

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	19 304 100	0	19 304 100
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	15 420 000	0	15 420 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	15 420 000	0	15 420 000
		003	50	Podielové dane	15 420 000		15 420 000
120				Dane z majetku	2 350 000	0	2 350 000
	121			Daň z nehnuteľností	2 350 000	0	2 350 000
		001	50	Z pozemkov	320 000		320 000
		002	50	Zo stavieb	1 830 000		1 830 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	200 000		200 000
130				Dane za tovary a služby	1 534 100	0	1 534 100
	133			Dane za špecifické služby	1 533 900	0	1 533 900
		001	50	Za psa	30 000		30 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	4 500		4 500
		006	50	Za ubytovanie	21 000		21 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	15 000		15 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-F	610 000		610 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-P	850 000		850 000
		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	4 225 142	-180 250	4 044 892
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 313 180	-60 200	1 252 980
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 313 180	-60 200	1 252 980
		002	56	Trhy a jarmoky	45 000		45 000
		002	66	Nájomné za pozemky	65 000	-3 650	61 350
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	450 000	-58 000	392 000
		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	290 000		290 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	4 000		4 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500		11 500
		003	03	nájomné - ZŠ	38 980	1 450	40 430
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	2 621 762	-131 300	2 490 462
	221			Administratívne poplatky	70 900	0	70 900
		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 - rybárske lístky	3 000		3 000
		004	73	správne poplatky - matrika	20 000		20 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50		50
	222			Pokuty a penále	30 500	0	30 500
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	500		500
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000		30 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 519 362	-131 300	2 388 062
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	110 000		110 000
		001	65	Za predaj služieb- str.os.hyg.Ul.mlynská	300		300
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	100		100
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	85	za média - Domspráv	54 000		54 000
		001	60	za tovary a služby	1 000		1 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		002	03	za materské školy	87 000	-20 000	67 000
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	229 300	-26 500	202 800
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	656 392	-92 000	564 392
		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	144 600	-4 000	140 600
		002	03	Príjmy CVČ	12 320	6 200	18 520
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 094 900		1 094 900
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000	5 000	8 000
		001	66	Príjmy za služby-večné bremeno	15 000		15 000
		001	62	Príjmy z inzercie	200		200
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 000	0	1 000
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	1 000		1 000
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	3 000	0	3 000
	242		50	Úroky z vkladov	3 000		3 000
290				Iné nedaňové príjmy	287 200	11 250	298 450
		292		Ostatné príjmy	287 200	11 250	298 450
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	5 000		5 000
		027	03	ZUŠ	0	50	50
		027	03	MŠ Vajanského	0	50	50
		027	03	MŠ-ostatné príjmy ŠJ	0	3 550	3 550
		027	03	ZŠ-ostatné príjmy	6 300	7 600	13 900
300				GRANTY A TRANSFERY	11 989 321	500 772	12 490 093
310				Tuzemské bežné granty a transfery	11 982 661	500 772	12 483 433
	311			Granty tuzemské	0	25 340	25 340
		001	03	Nadácia Allianz-ZŠ Moskovská	0	500	500
		001	18	grant - obnova cintorínov	0	17 000	17 000
		001	55	nadácia EPH-interak. tabule	0	5 000	5 000
		001		Nadácia PONTIS	0	280	280
		001	05	MDS - sponzorský dar	0	300	300
		001	05	Nadácia SPP - MDS	0	2 260	2 260
	312			Transfery v rámci verejnej správy	11 982 661	475 432	12 458 093
		001	52	aktivačná činnosť	7 000		7 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 222 872		1 222 872
		001	63	činnosť školského úradu	35 966		35 966
		001	68	úsek bytovej politiky	23 700		23 700
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	8 760 000	294 325	9 054 325
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR za COVID	133 885		133 885
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	7 400		7 400
		001	03	MŠVVaŠp - MŠ Vajanského	0	1 000	1 000
		001	03	zo ŠR - školstvo projekty	0	1 300	1 300
		001	03	transfery ZŠ	0	15 900	15 900
		011	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000		440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza ZŠ	51 500		51 500
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza MŠ	2 800		2 800
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hm.núdza špec. ZŠ,MŠ	10 350		10 350
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ŠJ pri ZŠ	310 414		310 414
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava ŠJ pri MŠ	51 494		51 494
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava ŠZŠ,ŠMŠ	32 480		32 480
		001	73	matrika	68 029	20 574	88 603
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 796		12 796
		001	60	úsek registra adries	178		178
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 800		3 800
		001	46	NFP- NP TSP	87 700		87 700

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2021</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	46 900		46 900
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000		20 000
		001	69	cestná doprava	1 687		1 687
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	83 884		83 884
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	80 000		80 000
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	190 000		190 000
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	55	NFP-MOPS	145 126		145 126
		001	55	NFP - projekt park KERTA	2 250		2 250
		001	55	NFP - OP EVS	29 000		29 000
		001		MV SR - testovanie COVID	0	83 300	83 300
		001	18	MV SR - vojnové hroby	0	3 831	3 831
		001		ÚPSVaR - dotácia osobit. príjemca	0	684	684
		001		OÚ-sčítanie obyvateľstva	0	44 067	44 067
		001		Envirofond - poplatok odpad	0	10 061	10 061
		001	05	MV SR - MDS sčítanie obyvateľov	0	390	390
330				Zahraničné granty	6 660	0	6 660
	331			Bežné granty	6 660	0	6 660
		001	55	HUSKROUA-Zlatý býk	0	44 943	44 943
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	6 660		6 660
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	35 518 563	320 522	35 839 085

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1				5 662 109	177 831	5 839 940
			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.			
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	2 905 000	0	2 905 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	2 150 000		2 150 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	720 000		720 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	35 000		35 000
			Poplatky	6 000	0	6 000
	637		súdne a ostatné poplatky	6 000		6 000
			Útvar prednostu			
			Aktivačné práce	7 000	0	7 000
	600	52	Bežné výdavky	7 000		7 000
			Poplatky	196 000	174 000	370 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	15 000		15 000
	642	18	transfery-náhrada majet.ujmy	180 000	174 000	354 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Útvar prednostu			
			Odbor školstva			
			Organizačný odbor			
			Zamestnanci úradu	100 000	0	100 000
	631	51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	90 000		90 000
			Poslanci mesta	115 000	0	115 000
	631	53	Cestovné náhrady	0		0
	637	53	Školenia a ost. služby	115 000		115 000
			z toho: odmeny	113 000		113 000
			MsÚ	349 964	0	349 964
	632	60	poštové, energie, voda a kom.	73 000		73 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	65 100		65 100
	634	60	Dopravné	14 000		14 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 000		1 000
	636	60	Nájom - pošt.priečínok	900		900
	637	60	Služby a propagácia	157 664		157 664
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenia	38 300		38 300
			Evidencia občanov	12 974	0	12 974
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	12 796		12 796
	600		úsek registra adries	178		178
			Odbor inform. a grantov	42 000	0	42 000
	637	55	služby	20 000		20 000
	600	55	projekt OP EVS	22 000		22 000
			Informatika	187 000	0	187 000
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	45 000		45 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	47 000		47 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	85 000		85 000
	637	54	Služby-revizie systému	10 000		10 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 700	0	23 700
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 700		23 700
			SOU	167 571	0	167 571
	641	69	Transfery-na SOU	38 000		38 000
	600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	44 000		44 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 687		1 687
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	83 884		83 884
			Odbor hosp. s majetkom	1 549 900	3 831	1 553 731
	632	66	Energie, voda a komunikácie	515 000		515 000
	633	66	Všeobecný materiál	5 000		5 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	4 500		4 500
	636	66	Nájomné	50 000		50 000
	635	66	Oprava a údržba	525 400	3 831	529 231
	637	66	Služby	450 000		450 000
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	12 000	0	12 000
			Finančný odbor			
	637	50	služby	12 000		12 000
						0
01.3.3			Iné všeobecné služby	103 995	20 574	124 569
			Organizačný odbor			
	600	73	Výdavky na matriku-SR	68 029	20 574	88 603
			Odbor školstva			
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	35 966		35 966

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				58 116	44 067	102 183
	Organizačný odbor						0
		600	44	sčítanie obyvateľstva	rozpis	58 116	44 067
							102 183
							0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				60 000	0	60 000
	Finančný odbor						0
		651	50	Splátky úrokov	15. bank.	60 000	60 000
							0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				97 310	0	97 310
	Útvar prednostu						0
		600	18	oprava pamät.ČA a Hrádok		97 310	97 310
							0
02.2.0	Civilná ochrana				0	83 300	83 300
	Organizačný odbor						0
		600	59	výdavky COVID-19	15.5.	0	83 300
							0
03.1.0	Policačné služby				165 996	-4 000	161 996
	MSP						0
		631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 000	1 000
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 750	12 750
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	16 650	-2 000
							14 650
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500	14 500
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 260	-2 000
							7 260
		637	71	Služby	rozpis	18 000	18 000
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100
		600	55	Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	93 736	93 736
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				146 500	0	146 500
	Odbor soc.vecí						0
			65	Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.	11 900	0
							11 900
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000	6 000
		633	65	Všeobecný materiál		3 900	3 900
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		500	500
		636	65	Nájomné		300	300
		637	65	Služby		1 200	1 200
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované				134 600	0	134 600
	Odbor soc.vecí						0
		600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	87 700	87 700
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	46 900	
							0
04.5.1.	Cestná doprava				590 000	49 000	639 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR						0
		644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000	49 000
							639 000
							0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				174 296	0	174 296
	Odbor výstavby, ŽP a MR						0
		637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.	13 000	13 000
		637	67	Služby-poplatok za uloženého odpadu	ppg 6.3.	160 000	160 000
		637	67	Služby-zber,preprava,zneš.KO	ppg 6.3.	1 296	1 296
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				4 724	500	5 224
	Odbor výstavby, ŽP a MR						0
		600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 724	3 724
							0
	Odbor inform. a grantov						0
		642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000	500
							1 500
06.2.0	Rozvoj obcí				266 737	34 957	301 694
	Odbor inform. a grantov						0
		637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	20 000	20 000
		635	55	Oprava a údržba		0	0
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	177 119	177 119
		600	55	HUDSKROUA-green trans.network	ppg 11.3.	98	48
							146
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.	30 000	30 000
		637	55	vrátka do ŠR - za tatami	ppg 15.5.	1 220	1 220
		630	55	Interaktívne tabule-III.,IV. a V.ZŠ	ppg 9.2.	0	7 700
		600	109	Nadácia PONTIS	ppg 3.1.	0	280
							280
							0
	Odbor výst. ŽP a MR						0
		600	55	park Kerta	ppg 11.3.	2 500	2 500
		637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		35 800	26 000
							61 800
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	2 800	2 800
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	2 000	2 000
				štúdie	ppg 1.3.1.	15 000	26 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	15 000	41 000
		633		Vš.materiál		0	929
							929

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				432 227	19 500	451 727
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			<i>bytový fond</i>	ppg 13.2.	280 577	300 077
		630	75	výdavky-blok H		58 000	58 000
		630	50	výdavky-blok D,E		65 677	78 177
		630	70	výdavky-blok A,C		36 000	36 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.		78 900	85 900
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		42 000	42 000
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>			<i>Domspráv</i>	ppg 13.2.	140 050	140 050
		632	85	Energie, voda a komunikácie		113 000	113 000
		633	85	Všeobecný materiál		50	50
		635	85	Údržba		12 000	12 000
		637	85	Služby		15 000	15 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>					11 600	11 600
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	11 600	11 600
08.1.0	Rekreačné a športové služby				805 000	8 000	813 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	12 000	12 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0	0
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 000	324 000
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	264 000	264 000
		644	72	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	0	8 000
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	200 000	200 000
	<i>Odbor školstva</i>	630	03	výdavky - sťažže	ppg 10.1.	5 000	5 000
08.2.0	Kultúrne služby				37 500	-500	37 000
	<i>Organizačný odbor</i>	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	17 500	17 500
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	14 000	13 500
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 000	6 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				111 500	0	111 500
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	92 000	92 000
	<i>Odbor komunikácie, MaK</i>	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500	1 500
		637	62	vydávanie Michalovčan		18 000	18 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				21 000	0	21 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 000	21 000
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				46 910	0	46 910
	<i>Odbor soc. vecí</i>			<i>ZSD (detské jasle)</i>	ppg 14.10.	46 910	46 910
		632	64	Energie, voda, komunikácie		16 000	16 000
		633	64	Materiál a vybavenie		22 400	22 400
				z toho : potraviny		16 000	16 000
		635	64	Údržba		4 800	4 800
		636	64	nájomné		210	210
		637	64	Služby		3 500	3 500
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				20 000	0	20 000
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	20 000	20 000
10.2.0	Staroba				3 165 080	-9 050	3 156 030
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	70 000	70 000
				<i>MMB</i>		2 800	2 800
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	0	0
		637	65	Služby	ppg 14.4.	2 800	2 800
				<i>Denné centrá dôchodcov</i>		49 500	49 500
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	23 900	23 900
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	13 500	13 500
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	4 100	4 100
		637	65	Služby	ppg 14.4.	8 000	8 000
				<i>Michalovský domov seniorov</i>		2 400 100	2 403 050
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 400 100	2 403 050
				úroky		0	0
				vrátka do ŠR ZpS		0	0
				<i>Opatrovateľská služba</i>		642 680	630 680
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	642 680	630 680
							0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
10.3.0	Pozostalí				1 000	0	1 000
	Odbor soc. vecí	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	1 000
10.4.0	Rodina a deti				3 000	0	3 000
	Odbor soc. vecí	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000	3 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				167 850	0	167 850
	Odbor soc. vecí	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	19 000
		642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	4 500	4 500
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700	700
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.	31 000	31 000
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	40 000
		642	22	FP pre neverjených posk. soc sl.	ppg 14.1.	8 000	8 000
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-ZŠ	ppg 9.8.	51 500	51 500
		600	03	hmotná núdza-MŠ	ppg 9.8.	2 800	2 800
		600	03	Hmotná núdza-ŠZŠ, ŠMŠ	ppg 9.8.	10 350	10 350
09	VZDELÁVANIE				17 859 250	150 825	18 010 075
	Odbor školstva			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	7 198 201	-91 150	7 107 051
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				2 667 579	8 050	2 675 629
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 667 579	8 050
							0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				2 063 650	14 250	2 077 900
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	948 400	8 000
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	81 750	6 200
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 033 500	50
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				659 273	1 000	660 273
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	603 949	1 000
		600	03	dotácia strava MŠ	ppg 9.3.	51 494	51 494
		600	03	dotácia strava ŠMŠ	ppg 9.3.	3 830	3 830
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				148 506	16 000	164 506
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	111 234	16 000
		600	03	dotácia strava - I. stupeň ZŠ	ppg 9.3.	37 272	37 272
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				1 659 193	-130 450	1 528 743
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 357 401	-130 450
		600	03	dotácia strava - II. stupeň ZŠ	ppg 9.3.	273 142	273 142
		600	03	dotácia strava - ŠZŠ	ppg 9.3.	28 650	28 650
				PRENESENÉ KOMPETENCIE	9 301 147	326 075	9 627 222
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				4 186 844	152 101	4 338 945
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 186 844	152 101
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	-13 800
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				5 114 303	173 974	5 288 277
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 114 303	173 974
				úroky, dane			0
				NESTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	1 310 402	-84 100	1 226 302
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	493 518	17 978
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	757 521	-102 608
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	59 363	530
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500	39 500
09.2.1.	Odbor inform. a grantov				10 000	0	10 000
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	7 000	7 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 000	3 000
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE				4 581 848	0	4 581 848
	Tech. a záhradnicke služby				4 281 848	0	4 281 848
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	196 700	196 700
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 904 620	1 904 620
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	21 600	21 600
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 918 373	1 918 373
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	240 555	240 555
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				300 000	0	300 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	300 000	300 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				34 593 948	575 004	35 168 952

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2021 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	758 000	392 000	1 150 000
					0
230		Kapitálové príjmy	758 000	392 000	1 150 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	275 000	230 000	505 000
		VVS - kanalizácia			0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	483 000	162 000	645 000
300		GRANTY A TRANSFERY	2 069 812	809 689	2 879 501
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 867 812	789 570	2 657 382
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	296 000		296 000
	322	NFP-odb.uč. ZŠ Komenského	30 736		30 736
	322	NFP-odb.uč. ZŠ okružná	8 067		8 067
	322	NFP-odb.uč ZŠ T.J.Moussona	16 115		16 115
	322	NFP-odb.uč. ZŠ školská	52 746		52 746
	322	Úrad vlády-kostolné námestie	225 000		225 000
	321	Slovenský olympijský výbor-flor.hala	185 000		185 000
	322	Úrad vlády - dotácia plaváreň	650 000		650 000
	321	NFP-park KERTA	337 148		337 148
	322	Fond na podporu športu-multif.ihrisko III. ZŠ	50 000		50 000
	312	grant na obnovu pamätníka ČA a Hrádok	17 000	-17 000	0
	321	NFP - projekt GASTRO	0	665 000	665 000
	321	NFP - projekt Moderné technológie	0	110 580	110 580
	312	nadácia ČSOB-priechod pre chod.ul.moskovská	0	5 000	5 000
	312	nadácia SPP-det.ihrisko nad Laborcom	0	6 000	6 000
	312	OBI - det. ihrisko nad Laborcom	0	5 000	5 000
	322	OÚ Košice - kuch. zariadenia školstvo	0	14 990	14 990
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	202 000	20 119	222 119
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	202 000	20 119	222 119
	332	HUSKROUA-Green transport network			0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 827 812	1 201 689	4 029 501

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.2021 v €	úpr.rozp. v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			85 000	0	85 000
	711	80	isoftvér	ppg 4.6.3		20 000
	711	80	licencie	ppg 4.6.3		10 000
	713	80	kabeláž budova "C"			0
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3		55 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			2 000	0	2 000
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2		2 000
						0
04.4.3	Výstavba			33 000	0	33 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		3 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary		20 000
	716	76	PD - rekonštrukcia TH	ppg 3.1.		10 000
						0
04.5.1	Cestná doprava			343 000	19 000	362 000
	717	77	synchronizácia svetelných križ. Ul. Hollého	ppg 7.5.		28 000
	716	76	PD OK užhorodská-moskovská-surovova	ppg 7.1.		15 000
	716	76	PD cyklotras po brehu Laborca	ppg 7.1.		15 000
	716	76	PD cyklotrasa po brehu výpusť.kanal.	ppg 7.1.		15 000
	716	76	PD cyklotrasa ŽSR-CMZ	ppg 7.1.		15 000
	716	76	PD most cez Laborec	ppg 7.1.		25 000
	713		nákup multicar M29 (2ks)	ppg 3.1.		230 000
	717	76	Nasvetlenie priech.-ul.moskovská	ppg 7.4.	19 000	19 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			969 000	816 400	1 785 400
	716	76	PD-skládka III.etapa-stav.konanie	ppg 6.3.		30 000
	717	76	uzatvorenie skládky	ppg 6.3.		864 000
	716	76	PD-mech.biol.úprava odpadu	ppg 6.3.		45 000
	716	76	PD-2.časť stabilizácia BRKO	ppg 6.4.		30 000
	717	76	projekt GASTRO	ppg 6.1.	700 000	700 000
	717	55	NFP-Moderné technológie	ppg 6.1.	116 400	116 400
06.2.0	rozvoj obcí			2 698 000	-440 000	2 258 000
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.		24 000
	711	79	nákup pozemkov-skl.Žabany	ppg 3.3.		336 000
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	ppg 12.2.		300 000
	717002	55	HUSKROUA-Zlatý býk	ppg 11.3.		125 000
	713	55	zariadenie a vybavenie Zlatý býk	ppg 11.3.		93 000
	717	78	Florbalová hala - výstavba	ppg 3.1.		635 000
	717	78	kostolné námestie - rekonštrukcia	ppg 12.2.	-440 000	725 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.		20 000
						0
06.6.0	Občian.vybavenosť			4 280 600	-1 320 600	2 960 000
						0
	717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 3.1.	-1 332 600	2 145 000
	717	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.		483 000
	716	76	PD revit.medziblok. Ul.leningradská	ppg 12.2.		10 000
	716	76	PD revit.medziblok. Ul.volgogradská	ppg 12.2.		10 000
	716	77	PD kontajnerové stojiská	ppg 12.2.		10 000
	717	77	prístrešky na kontajnerové stojiská	ppg 6.1.		45 000
	717	77	rekonštrukcia tepelného hospodárstva	ppg 3.1.		145 000
	717	77	výstavba multif.ihriska III. ZŠ	ppg 9.2.		100 000
	717	77	Detské ihrisko-ul.nad Laborcom	ppg 12.3.	12 000	12 000
						0

<i>funk. klasif.</i>	<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2021</i> <i>v €</i>	<i>úpr.rozp.</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
08.2.0	<i>Kultúrne služby</i>			0	0	0
						0
09.5.0	<i>Vzdelanie nedefinované podľa úrovne</i>			0	0	0
						0
09.6.0	<i>Vedľajšie služby v školstve</i>			36 400	13 800	50 200
	71	3 kuch.zariadenia		36 400	13 800	50 200
10.9.	<i>Sociálne služby inde neklasifikované</i>			0	0	0
						0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				8 447 000	-911 400	7 535 600

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2021 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	2 851 908	-105 507	2 746 401
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000		15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	23 000	7 000	30 000
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	12 500	16 500
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	1 727 254	0	1 727 254
	z toho:			
	MV SR - obnova pamätníka ČA	30 800		30 800
	MV SR - oprava centrál.cint. Hrádok	40 000		40 000
	grant na obnovu pamätníka ČA	0		0
	grant na opravu centrál.cint.Hrádok	0		0
	Úrad vlády - dotácia plaváreň	1 495 000		1 495 000
	transfer štat. úradu-sčítanie domov,bytov	58 116		58 116
	projekt HUSKROUA-Through Art	10 119		10 119
	projekt HUSKROUA-Green transport	98		98
	Úrad vlády SR - vrátka za tatami	1 220		1 220
	transfer na 5. ročné deti	8 879		8 879
	ERASMUS - VI. ZŠ	27 332		27 332
	MV SR - III. VII. A VIII. ZŠ - projekt	2 400		2 400
	MŠ SR - kuchynské zariadenia	14 900		14 900
	ÚPSVaR - I. ZŠ projekt	4 935		4 935
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ	19 149		19 149
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ	9 343		9 343
	preddavky na služby - Ul. mlynská	2 015		2 015
	prijaté zábezpeky	2 948		2 948
456005	TaZS - prevod rezervy na uzatv. II. kazety	864 000		864 000
513	Prijaté úvery	3 745 000	-1 772 600	1 972 400
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	9 254 162	-1 858 607	7 395 555

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2021 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	63 000	0	63 000
824	splácanie istín - lízing	63 000		63 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 788 000	0	1 788 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	589 000		589 000
820	Splácanie istín	1 199 000		1 199 000
04.5.1.	cestná doprava	2 705 641	0	2 705 641
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 705 641		2 705 641
01.3.3.	Iné všeobecné služby	0	0	0
	ostatné operácie - služby IOMO			0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	2 948	0	2 948
	iné operácie- zábezpeky	2 948		2 948
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 559 589	0	4 559 589

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET

	rozp.2021 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
Bežné príjmy	35 518 563	320 522	35 839 085
Bežné výdavky	34 593 948	575 004	35 168 952
Prebytok (+) Schodok (-)	924 615	-254 482	670 133

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

	rozp.2021 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
Kapitálové príjmy	2 827 812	1 201 689	4 029 501
Kapitálové výdavky	8 447 000	-911 400	7 535 600
Prebytok (+) Schodok (-)	-5 619 188	2 113 089	-3 506 099

ROZPOČET

BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

	rozp.2021 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	38 346 375	1 522 211	39 868 586
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	43 040 948	-336 396	42 704 552
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-4 694 573	1 858 607	-2 835 966

FINANČNÉ OPERÁCIE

	rozp.2021 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
Príjmové operácie	9 254 162	-1 858 607	7 395 555
Výdavkové operácie	4 559 589	0	4 559 589
Rozdiel	4 694 573	-1 858 607	2 835 966

	rozp.2021 v €	úpr.rozp. v €	upravený rozp. v €
ROZPOČET CELKOM	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2021

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Príjmy potraviny			Bežné transfery						Spolu bežné príjmy								
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	Zriaďovateľ			ŠR			Iné - obce + projekt			rozpočet	úprava	upravený rozpočet			
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	MS			rozpočet	úprava	upr.rozp.				rozpočet	úprava	upr.rozp.
																rozpočet	úprava	upr.rozp.									
Originálne komp.	0	0	0	518 220	-44 300	473 920	0	3 650	3 650	656 392	-92 000	564 392	5 533 980	-93 385	5 440 595	50 450	0	50 450	7 400	134 885	142 285	6 766 442	-91 150	6 675 292			
ŠK Moussona	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0	0	161 500	0	161 500			
Švermu	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	132 500	12 000	144 500	0	0	0	0	0	0	155 500	12 000	167 500			
Moskovská	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000			
Komenského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	64 800	0	64 800	0	0	0	0	0	0	74 800	0	74 800			
Školská	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	51 300	0	51 300	0	0	0	0	0	0	59 800	0	59 800			
Okružná	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	167 500	0	167 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500			
Krymská	0	0	0	12 900	-4 000	8 900	0	0	0	0	0	0	84 900	0	84 900	0	0	0	0	0	0	97 800	-4 000	93 800			
P.Horova	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	132 500	0	132 500	0	0	0	0	0	0	158 500	0	158 500			
ŠK spolu	0	0	0	144 600	-4 000	140 600	0	0	0	0	0	0	803 800	12 000	815 800	0	0	0	0	0	0	948 400	8 000	956 400			
CVČ Moussona	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260	0	0	0	1 000	0	1 000	17 760	0	17 760			
Švermu	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	4 000	0	4 000	17 000	0	17 000			
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	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	400	0	400	9 800	0	9 800			
Školská	0	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000			
Okružná	0	0	0	1 600	1 500	3 100	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170	0	0	0	1 400	0	1 400	15 170	1 500	16 670			
Krymská	0	0	0	820	1 700	2 520	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	600	0	600	8 020	1 700	9 720			
P.Horova	0	0	0	500	3 000	3 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	6 000	3 000	9 000			
CVČ spolu	0	0	0	12 320	6 200	18 520	0	0	0	0	0	0	62 030	0	62 030	0	0	0	7 400	0	7 400	81 750	6 200	87 950			
ŠJ Moussona	0	0	0	27 000	-2 000	25 000	0	100	100	106 001	-30 000	76 001	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	235 501	-31 900	203 601			
Švermu	0	0	0	27 000	-2 000	25 000	0	50	50	77 675	-17 000	60 675	107 500	-3 000	104 500	0	0	0	0	0	0	212 175	-21 950	190 225			
Moskovská	0	0	0	15 000	-2 000	13 000	0	500	500	7 728	13 000	20 728	87 900	4 500	92 400	0	0	0	0	0	0	110 628	16 000	126 628			
Komenského	0	0	0	20 000	-2 000	18 000	0	1 100	1 100	44 245	-14 000	30 245	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	132 245	-14 900	117 345			
Školská	0	0	0	29 500	-5 500	24 000	0	1 200	1 200	19 059	6 000	25 059	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	108 059	1 700	109 759			
Okružná	0	0	0	45 000	-4 000	41 000	0	350	350	149 520	-50 000	99 520	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	333 520	-53 650	279 870			
Krymská	0	0	0	22 000	-8 000	14 000	0	250	250	34 835	0	34 835	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	128 835	-7 750	121 085			
P.Horova	0	0	0	27 000	-2 000	25 000	0	0	0	52 523	0	52 523	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	188 523	-2 000	186 523			
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	212 500	-27 500	185 000	0	3 550	3 550	491 586	-92 000	399 586	745 400	1 500	746 900	0	0	0	0	0	0	1 449 486	-114 450	1 335 036			
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	19 523	0	19 523	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	75 623	0	75 623			
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	28 279	0	28 279	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	92 579	0	92 579			
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	19 742	0	19 742	50 250	0	50 250	0	0	0	0	0	0	71 442	0	71 442			
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	14 921	0	14 921	42 850	0	42 850	0	0	0	0	0	0	59 021	0	59 021			
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	20 921	0	20 921	51 650	0	51 650	0	0	0	0	0	0	74 021	0	74 021			
ŠJ MŠ Leninská	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	22 384	0	22 384	54 300	0	54 300	0	0	0	0	0	0	78 384	0	78 384			
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	21 563	0	21 563	53 850	0	53 850	0	0	0	0	0	0	77 063	0	77 063			
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 700	1 000	6 700	0	0	0	17 473	0	17 473	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	66 473	1 000	67 473			
ŠJ pri MŠ	0	0	0	16 800	1 000	17 800	0	0	0	164 806	0	164 806	413 000	0	413 000	0	0	0	0	0	0	594 606	1 000	595 606			
ŠJ spolu	0	0	0	229 300	-26 500	202 800	0	3 550	3 550	656 392	-92 000	564 392	1 158 400	1 500	1 159 900	0	0	0	0	0	0	2 044 092	-113 450	1 930 642			
MŠ Vajanského	0	0	0	10 000	-2 500	7 500	0	50	50	0	0	0	303 850	9 000	312 850	4 650	0	4 650	1 000	1 000	1 000	318 500	7 550	326 050			
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	13 000	-5 000	8 000	0	0	0	0	0	0	328 050	5 000	333 050	7 750	0	7 750	0	0	0	348 800	0	348 800			
MŠ Školská	0	0	0	14 000	-1 000	13 000	0	0	0	0	0	0	366 760	5 000	371 760	7 440	0	7 440	0	0	0	388 200	4 000	392 200			
MŠ Komenského	0	0	0	9 000	-2 000	7 000	0	0	0	0	0	0	337 510	3 000	340 510	5 890	0	5 890	0	0	0	352 400	1 000	353 400			
MŠ Masarykova	0	0	0	8 000	-1 000	7 000	0	0	0	0	0	0	221 600	0	221 600	4 800	0	4 800	0	0	0	234 400	-1 000	233 400			
MŠ Okružná	0	0	0	11 000	-2 500	8 500	0	0	0	0	0	0	281 640	0	281 640	6 360	0	6 360	0	0	0	299 000	-2 500	296 500			
MŠ Leninská	0	0	0	12 000	-3 500	8 500	0	0	0	0	0	0	334 770	0	334 770	5 730	0	5 730	0	0	0	352 500	-3 500	349 000			
MŠ Švermu	0	0	0	10 000	-2 500	7 500	0	0	0	0	0	0	295 070	5 000	300 070	7 830	0	7 830	0	0	0	312 900	2 500	315 400			
MŠ Mlynská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000			
MŠ spolu	0	0	0	87 000	-20 000	67 000	0	50	50	0	0	0	2 521 250	27 000	2 548 250	50 450	0	50 450	1 000	1 000	1 000	2 658 700	8 050	2 666 750			
ZUS	0	0	0	45 000	0	45 000	0	50	50	0	0	0	988 500	-133 885	854 615	0	0	0	0	133 885	133 885	1 033 500	50	1 033 550			

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 37 371 EUR - je to nevyčerpaný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 8 879 EUR, ktorý bude vyčerpaný do 31.03.2021, zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ, vo výške 9 343 EUR, zostatky na účtoch ŠJ pri ZŠ vo výške 19 149 EUR.

Úprava rozpočtu na rok 2021

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.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	5 182 150	19 700	5 201 850	936 779	-18 850	917 929	684 884	-92 000	592 884	6 803 813	-91 150	6 712 663
ŠK Moussona	152 000	0	152 000	9 500	0	9 500	0	0	0	161 500	0	161 500
Švermu	146 000	14 000	160 000	9 500	-2 000	7 500	0	0	0	155 500	12 000	167 500
Moskovská	36 000	0	36 000	4 000	0	4 000	0	0	0	40 000	0	40 000
Komenského	70 000	0	70 000	4 800	0	4 800	0	0	0	74 800	0	74 800
Školská	55 000	0	55 000	4 800	0	4 800	0	0	0	59 800	0	59 800
Okružná	189 000	0	189 000	11 500	0	11 500	0	0	0	200 500	0	200 500
Krymská	93 800	-4 000	89 800	4 000	0	4 000	0	0	0	97 800	-4 000	93 800
P.Horova	149 000	0	149 000	9 500	0	9 500	0	0	0	158 500	0	158 500
ŠK spolu	890 800	10 000	900 800	57 600	-2 000	55 600	0	0	0	948 400	8 000	956 400
CVČ Moussona	3 330	0	3 330	14 430	0	14 430	0	0	0	17 760	0	17 760
Švermu	4 000	0	4 000	13 000	0	13 000	0	0	0	17 000	0	17 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 000	0	2 000	7 800	0	7 800	0	0	0	9 800	0	9 800
Školská	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500	0	0	0	8 000	0	8 000
Okružná	4 070	1 500	5 570	11 100	0	11 100	0	0	0	15 170	1 500	16 670
Krymská	1 550	1 700	3 250	6 470	0	6 470	0	0	0	8 020	1 700	9 720
P.Horova	2 000	3 000	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	3 000	9 000
CVČ spolu	18 450	6 200	24 650	63 300	0	63 300	0	0	0	81 750	6 200	87 950
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Vajanského spolu:	260 500	4 000	264 500	59 589	3 550	63 139	0	0	0	320 089	7 550	327 639
z toho: bežná starostlivosť	260 500	4 000	264 500	59 589	3 550	63 139	0	0	0	320 089	7 550	327 639
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	295 800	0	295 800	53 506	0	53 506	0	0	0	349 306	0	349 306
MŠ Školská	326 800	0	326 800	62 033	4 000	66 033	0	0	0	388 833	4 000	392 833
MŠ Komenského	311 100	0	311 100	42 308	1 000	43 308	0	0	0	353 408	1 000	354 408
MŠ Masarykova	196 500	0	196 500	38 283	-1 000	37 283	0	0	0	234 783	-1 000	233 783
MŠ Okružná	262 500	0	262 500	37 415	-2 500	34 915	0	0	0	299 915	-2 500	297 415
MŠ Leningradska	303 000	0	303 000	50 660	-3 500	47 160	0	0	0	353 660	-3 500	350 160
MŠ Švermu	258 400	0	258 400	57 185	2 500	59 685	0	0	0	315 585	2 500	318 085
MŠ Mlynská	28 000	0	28 000	24 000	0	24 000	0	0	0	52 000	0	52 000
MŠ spolu	2 242 600	4 000	2 246 600	424 979	4 050	429 029	0	0	0	2 667 579	8 050	2 675 629
ZUŠ	921 500	0	921 500	112 000	50	112 050	0	0	0	1 033 500	50	1 033 550

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby + Projekt			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	50 600	0	50 600	5 500	0	5 500	20 209	0	20 209	76 309	0	76 309
ŠJ MŠ Školská	58 300	0	58 300	6 000	0	6 000	30 089	0	30 089	94 389	0	94 389
ŠJ MŠ Komenského	46 700	0	46 700	5 000	0	5 000	22 296	0	22 296	73 996	0	73 996
ŠJ MŠ Masarykova	40 100	0	40 100	4 000	0	4 000	15 422	0	15 422	59 522	0	59 522
ŠJ MŠ Okružná	48 100	0	48 100	5 000	0	5 000	21 528	0	21 528	74 628	0	74 628
ŠJ MŠ Leningradska	51 000	0	51 000	5 000	0	5 000	23 023	0	23 023	79 023	0	79 023
ŠJ MŠ Švermu	48 500	0	48 500	7 000	0	7 000	22 299	0	22 299	77 799	0	77 799
ŠJ MŠ Vajanského	44 000	0	44 000	5 000	1 000	6 000	19 283	0	19 283	68 283	1 000	69 283
ŠJ pri MŠ spolu	387 300	0	387 300	42 500	1 000	43 500	174 149	0	174 149	603 949	1 000	604 949
ŠJ Moussona spolu:	94 500	0	94 500	35 000	-1 900	33 100	109 861	-30 000	79 861	239 361	-31 900	207 461
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	94 500	0	94 500	35 000	-1 900	33 100	109 861	-30 000	79 861	239 361	-31 900	207 461
ŠJ Švermu spolu:	100 500	-3 000	97 500	34 000	-1 950	32 050	78 882	-17 000	61 882	213 382	-21 950	191 432
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	100 500	-3 000	97 500	34 000	-1 950	32 050	78 882	-17 000	61 882	213 382	-21 950	191 432
ŠJ Moskovská spolu:	71 500	2 500	74 000	31 400	500	31 900	8 334	13 000	21 334	111 234	16 000	127 234
z toho: primárne vzdel.	71 500	2 500	74 000	31 400	500	31 900	8 334	13 000	21 334	111 234	16 000	127 234
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	69 000	0	69 000	19 000	-900	18 100	48 189	-14 000	34 189	136 189	-14 900	121 289
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	0	69 000	19 000	-900	18 100	48 189	-14 000	34 189	136 189	-14 900	121 289
ŠJ Školská spolu:	69 000	0	69 000	20 000	-4 300	15 700	19 706	6 000	25 706	108 706	1 700	110 406
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	0	69 000	20 000	-4 300	15 700	19 706	6 000	25 706	108 706	1 700	110 406
ŠJ Okružná spolu:	149 000	0	149 000	35 000	-3 650	31 350	154 267	-50 000	104 267	338 267	-53 650	284 617
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	149 000	0	149 000	35 000	-3 650	31 350	154 267	-50 000	104 267	338 267	-53 650	284 617
ŠJ Krymská spolu:	69 000	0	69 000	25 000	-7 750	17 250	36 205	0	36 205	130 205	-7 750	122 455
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	0	69 000	25 000	-7 750	17 250	36 205	0	36 205	130 205	-7 750	122 455
ŠJ P.Horova spolu:	99 000	0	99 000	37 000	-2 000	35 000	55 291	0	55 291	191 291	-2 000	189 291
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	99 000	0	99 000	37 000	-2 000	35 000	55 291	0	55 291	191 291	-2 000	189 291
ŠJ pri ZŠ spolu	721 500	-500	721 000	236 400	-21 950	214 450	510 735	-92 000	418 735	1 468 635	-114 450	1 354 185
z toho: Primárne vzdelávanie	71 500	2 500	74 000	31 400	500	31 900	8 334	13 000	21 334	111 234	16 000	127 234
Nižšie sekundárne vzdelávanie	650 000	-3 000	647 000	205 000	-22 450	182 550	502 401	-105 000	397 401	1 357 401	-130 450	1 226 951

Úprava rozpočtu na rok 2021

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 + MPC			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	38 980	1 450	40 430	3 000	5 000	8 000	6 300	7 600	13 900	0	500	500	8 760 000	294 325	9 054 325	458 200	15 900	474 100	0	1 300	1 300	9 266 480	326 075	9 592 555
ZŠ Moussona	2 700	0	2 700	0	1 800	1 800	0	600	600	0	0	0	1 200 000	50 085	1 250 085	4 770	-370	4 400	0	800	800	1 207 470	52 915	1 260 385
ZŠ Švermu	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	24 780	1 294 780	32 660	-3 500	29 160	0	0	0	1 311 660	21 280	1 332 940
ZŠ Moskovská	180	250	430	0	2 100	2 100	0	0	0	0	500	500	970 000	70 943	1 040 943	79 160	-800	78 360	0	0	0	1 049 340	72 993	1 122 333
ZŠ Komenského	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000	31 293	691 293	69 720	-4 800	64 920	0	0	0	744 720	26 493	771 213
ZŠ Školská	2 700	0	2 700	0	0	0	5 000	3 000	8 000	0	0	0	680 000	30 900	710 900	65 260	-700	64 560	0	0	0	752 960	33 200	786 160
ZŠ Okružná	2 200	0	2 200	0	100	100	0	0	0	0	0	0	1 890 000	29 100	1 919 100	96 680	-1 880	94 800	0	0	0	1 988 880	27 320	2 016 200
ZŠ Krymská	5 000	1 200	6 200	3 000	1 000	4 000	1 300	3 000	4 300	0	0	0	860 000	32 944	892 944	400	-400	0	0	300	300	869 700	38 044	907 744
ZŠ P.Horova	2 200	0	2 200	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 230 000	24 280	1 254 280	109 550	28 350	137 900	0	200	200	1 341 750	53 830	1 395 580

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 34 667 EUR: z toho 2 400 EUR sú nevyčerpané prostriedky na vybavenie knižníc na ZŠ, ktoré budú vyčerpané do 31.03.2021, 27 332 EUR grant ERASMUS ZŠ - Okružná 17 a 4 935 EUR projekt ÚPSVaR - Pracuj, zmeň svoj život ZŠ T. J. Moussona 4.

Zvýšenie zriaďovateľa o 440 000 EUR predstavuje - Národný projekt MŠVvaŠ SR na pomoc žiakom so ŠVVP prostredníctvom MPC s názvom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II." Sú to finančné prostriedky na osobné výdavky pre asistentov učiteľa a odborných zamestnancov.

Úprava rozpočtu na rok 2021 pre neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov a stravíkov pre šk.rok 2020/2021	Prepočet na 1 žiaka	Schválený rozpočet	Počet žiakov a stravíkov pre šk.rok 2020/2021	Prepočet na 1 žiaka úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	52	478,55	24 885	52	413,73	21 514
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	237	478,55	113 416	237	413,73	98 054
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	25	1 517,35	37 934	25	1 311,82	32 796
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	422	478,55	201 948	422	413,73	174 594
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	250	1 517,35	379 338	250	1 311,82	327 955
SZUŠ celkom	986		757 521	986		654 913
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	93	2 973,00	276 489	93	3 081,30	286 561
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcéry Božskej Lásky	73	2 973,00	217 029	73	3 081,30	224 935
CMŠ - celkom	166		493 518	166		511 496
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	157	172,40	27 067	157	172,70	27 114
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	62	520,90	32 296	62	528,70	32 779
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	219		59 363	219		59 893
Spolu	1 371		1 310 402			1 226 302

Úprava rozpočtu na rok 2021

Kapitálové výdavky

v €

Školská jedáleň	zdroj	Účel	Rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
ŠJ pri ZŠ, ul. Moskovská 1	ŠR	nákup konvektomatu a chladničky	5 000	0	5 000
ŠJ pri ZŠ, ul. Okružná 17	ŠR	nákup umývačky riadu	4 900	0	4 900
ŠJ pri ZŠ, ul. Kpt. Nálepku 16	ŠR	nákup konvektomatu	5 000	0	5 000
ŠJ pri ZŠ, ul. Švermu 6	ŠR	nákup konvektomatu	5 000	0	5 000
ŠJ pri ZŠ, ul. Krymská 5	ŠR	nákup konvektomatu	4 900	90	4 900
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	ŠR	nákup varného kotla	5 000	0	5 000
ŠJ pri MŠ, ul. okružná	VL	kuchynský robot	3 000	0	3 000
ŠJ pri MŠ, ul. Komenského	VL	elektrický sporák	3 600	0	3 600
ŠJ pri ZŠ, ul. T. J. Moussona 4	VL	kombinovaný sporák	0	2 800	2 800
ŠJ pri ZŠ, ul. Moskovská 1	VL	plynový kotol 150 l	0	5 000	5 000
ŠJ pri MŠ, ul. Leningradská 1	VL	konvektomat	0	6 000	6 000
Spolu			36 400	13 890	50 200

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2021 - MDS

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu 27.08.2021	Upravený rozpočet 2021
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	485 000,00	0,00	485 000,00
630	Tovary a služby	621 100,00	2 950,00	624 050,00
640	Bežné transfery	15 000,00	0,00	15 000,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 400 100,00	2 950,00	2 403 050,00

Bežné príjmy

200	Nedaňové príjmy	1 094 900,00	0,00	1 094 900,00
	223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja, služieb	1 094 900,00	0,00	1 094 900,00
	292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 305 200,00	2 950,00	1 308 150,00
	311 Granty - sponzorské dary	0,00	2 560,00	2 560,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy - MPSVR SR	1 222 872,00	0,00	1 222 872,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy - ŠÚ sčítanie obyvateľstva	0,00	390,00	390,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy - mesto Michalovce	82 328,00	0,00	82 328,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 400 100,00	2 950,00	2 403 050,00