

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	20 711 900	0	20 711 900
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	16 750 000	0	16 750 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	16 750 000	0	16 750 000
		003	50	Podielové dane	16 750 000		16 750 000
120				Dane z majetku	2 430 000		2 430 000
	121			Daň z nehnuteľností	2 430 000	0	2 430 000
		001	50	Z pozemkov	330 000		330 000
		002	50	Zo stavieb	1 900 000		1 900 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	200 000		200 000
130				Dane za tovary a služby	1 531 900	0	1 531 900
	133			Dane za špecifické služby	1 531 900	0	1 531 900
		001	50	Za psa	26 000		26 000
		003	70	Za nevyčer.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	4 500		4 500
		006	50	Za ubytovanie	18 000		18 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	20 000		20 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	850 000		850 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	610 000		610 000
		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)	0	0	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 513 012	0	4 513 012
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 308 500	0	1 308 500
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50	dividendy	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 308 500	0	1 308 500
		002	56	Trhy a jarmoky	70 000		70 000
		002	66	Nájomné za pozemky	70 000		70 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	435 000		435 000
		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	275 000		275 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	5 000		5 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500		11 500
		003	03	nájomné - ZŠ	33 300		33 300
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	2 916 812	0	2 916 812
	221			Administratívne poplatky	63 100	0	63 100
		004	50	správne poplatky - ostatné	50		50
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000		2 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	44 000		44 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	15 000		15 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50		50
	222			Pokuty a penále	30 100	0	30 100
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	100		100
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000		30 000
		003	50	pokuty MsÚ	0	0	0
							0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 822 612	0	2 822 612
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	110 000		110 000
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	500		500
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	0		0
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	85	za média - Domspráv	53 000		53 000
		001	60	za tovary a služby	1 000		1 000
		002	03	za materské školy	69 560		69 560
		003	60	za stravné-zamestnanci MsÚ	0		0
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	232 700		232 700
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	997 720		997 720
		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	145 700		145 700
		002	03	Príjmy CVČ	11 670		11 670
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 076 312		1 076 312
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000		3 000
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	10 000		10 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	0		0
		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	500	0	500
	242		50	Úroky z vkladov	500		500
290				Iné nedaňové príjmy	287 200	0	287 200
	292			Ostatné príjmy	287 200	0	287 200
				z toho:			0
		008	67	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	ostatné príjmy - ZŠ	6 300		6 300
		027	03	trovy záškoláctvo	0		0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ ŠJ	0		0
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0		0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0		0
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	0	0	0
300				GRANTY A TRANSFERY	12 534 684	-300	12 534 384
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	12 226 944	-300	12 226 644
	311			Granty tuzemské	0	0	0
		001			0	0	0
		001			0	0	0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	12 226 944	-300	12 226 644
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 332 840		1 332 840
		012	63	činnosť školského úradu	35 966		35 966
		012	68	úsek bytovej politiky	23 700		23 700
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	9 203 000		9 203 000
		012	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	300		300
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	4 000		4 000
		001	03	MŠVVaŠp - MŠ Vajanského	0		0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000		440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	103 740		103 740
				Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ,MŠ, ŠZŠ a ŠMŠ	119 000		119 000
		001	73	matrika	88 603		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
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	46 900		46 900
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000		20 000
		012	69	cestná doprava	1 687		1 687
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	83 884		83 884
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	80 000		80 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozp.2022</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	240 000		240 000
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský příspěvek	40 000		40 000
		001	55	NFP-MOPS	122 000		122 000
		001	55	NFP - projekt park KERTA	5 400	-300	5 100
		001	55	NFP - OP EVS	50 000		50 000
		001	55	NFP - garantovaná energetická služba-GES	0		0
							0
							0
							0
330				Zahraničné granty	307 740	0	307 740
	331			Bežné granty	307 740	0	307 740
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	299 000		299 000
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	8 740	0	8 740
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	37 759 596	-300	37 759 296

Zmena prílohy č. 2 k Rozpočtovému opatreniu č. 1

humanitárna pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine

(zvýšenie výdavkov na humanitárnu pomoc o 10 000 €, zníženie výdavkov org. odboru materiál -5 000 €

a zníženie výdavkov na opravy a údržbu odbor. hosp. s majetkom - 5 000 €)

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.			5 529 587	-10 000	5 519 587
	Finančný odbor		Zamestnanci úradu	2 995 000	0	2 995 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 235 000	2 235 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	740 000	740 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	15-pois.	20 000	20 000
			Poplatky		5 000	5 000
	637	50	súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000	5 000
			Poplatky		71 000	0
	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	20 000	20 000
	642	18	transfery-náhrada majet.ujmy	15.5.	50 000	50 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	1 000	1 000
			Zamestnanci úradu		100 000	0
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	5 000	5 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	95 000	95 000
						0
			Poslanci mesta	ppg 1.2.	150 000	0
	631	53	Cestovné náhrady		0	0
	637	53	Školenia a ost. služby		150 000	150 000
			z toho: odmeny		140 000	140 000
			MsÚ		426 000	-5 000
	632	60	Poštové služby	ppg 3.1.	74 000	74 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	50 000	-5 000
	634	60	Dopravné	15 služby	10 000	10 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000	1 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinkov	15 služby	1 000	1 000
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	200 000	200 000
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	90 000	90 000
			Evidencia občanov		12 974	0
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	12 796	12 796
	600	48	úsek registra adries	P 4.2.	178	178
					35 000	0
	637	55	služby	ppg 1.3.1	15 000	15 000
	600	55158	Projekt OP EVS	ppg 1.3.1	20 000	20 000
			Informatika		200 000	0
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	15 služby	45 000	45 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	60 000	60 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	85 000	85 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	10 000	10 000
					23 700	0
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 700	23 700
					167 571	0
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	38 000	38 000
	600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	44 000	44 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 687	1 687
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	83 884	83 884
					1 343 342	-5 000
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	534 000	534 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	4 500	4 500
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	50 000	50 000
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	289 842	-5 000
	637	66	Služby		460 000	460 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			12 000	0	12 000
	Finančný odbor		637 50 služby	15. bank.	12 000	12 000
						0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.3.3	Iné všeobecné služby					124 569	0	124 569
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	88 603		88 603
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	35 966		35 966
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	1 598	1 598
	Organizačný odbor	600	44	voľby	rozpis	0	0	0
		600	44	ŠÚ SR - vrátka sčít.obyv.			1 598	1 598
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					60 086	0	60 086
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	60 086		60 086
								0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	10 000	10 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	20	vojnové hroby	ppg 12.10.	0	0	0
	Organizačný odbor	600		transfer-v rámci humanitárnej pomoci		0	10 000	10 000
								0
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0
	Organizačný odbor	600	59	výdavky testovania COVID	ppg 15.5.	0	0	0
								0
03.1.0	Policiajné služby					169 060	0	169 060
	MSP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 000		1 000
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	13 850		13 850
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 650		14 650
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500		14 500
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	7 260		7 260
		637	71	Služby	rozpis	11 000		11 000
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
		600	55	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	106 700		106 700
	Odbor soc.vecí			Terénna soc.práca,kom.centrum		145 600	0	145 600
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		65	Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	11 000	0	11 000
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000		6 000
		633	65	Všeobecný materiál		3 000		3 000
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		500		500
		636	65	Nájomné		300		300
		637	65	Služby		1 200		1 200
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované					134 600	0	134 600
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	87 700	0	87 700
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	46 900	0	46 900
		600	55	Výdavky-dotácia MV SR-čin.KC	P 14.5.2	0	0	0
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	0	590 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000		590 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					174 296	0	174 296
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	13 000		13 000
		637	67	Služby-poplatok za ulož.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					5 224	0	5 224
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 724		3 724
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 500		1 500
		644	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí					159 000	0	159 000
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	15 000		15 000
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	70 000		70 000
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.	30 000		30 000
		600	55	park KERTA	ppg 11.3.	6 000		6 000
								0
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		38 000	0	38 000
				z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000		1 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000		4 000
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000		3 000
				štúdie	ppg 1.3.1.	20 000		20 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000		10 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					454 250	4 830	459 080
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			<i>bytový fond</i>	ppg 13.2.	283 200	4 830	288 030
		630	75	výdavky-blok H		57 300		57 300
		630	50	výdavky-blok D,E		68 900	4 830	73 730
		630	70	výdavky-blok A,C		34 000		34 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.		83 000		83 000
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		40 000		40 000
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>			<i>Domspráv</i>	ppg 13.2.	159 050	0	159 050
		632	85	Energie, voda a komunikácie		130 000		130 000
		633	85	Všeobecný materiál		50		50
		635	85	Údržba		13 000		13 000
		637	85	Služby		16 000		16 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>					12 000	0	12 000
								0
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	12 000		12 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby					800 500	24 000	824 500
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 500	-6 000	5 500
		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.	110 000	30 000	140 000
		644	72	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	150 000		150 000
		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					42 500	-8 000	34 500
	<i>Organizačný odbor</i>	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000		23 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							0
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	13 500	-8 000	5 500
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 000		6 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					113 500	0	113 500
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	94 000		94 000
	<i>Odbor komunikácie, MaK</i>	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500		1 500
		637	62	vydávanie Michalovčan	ppg 4.6.1	18 000		18 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					21 000	-12 000	9 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 000	-12 000	9 000
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	0	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					45 390	0	45 390
	<i>Odbor soc. vecí</i>			<i>ZSD (detské jasle)</i>	ppg 14.10.	45 390	0	45 390
		632	64	Energie, voda, komunikácie		18 180		18 180
		633	64	Materiál a vybavenie		22 000		22 000
				z toho : potraviny		16 000		16 000
		635	64	Údržba		2 000		2 000
		636	64	nájomné		210		210
		637	64	Služby		3 000		3 000
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					3 166 310	0	3 166 310
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	55 000		55 000
				<i>MMB</i>		2 000	0	2 000
								0
		637	65	Služby	ppg 14.4.	2 000		2 000
				<i>Denné centrá dôchodcov</i>		33 500	0	33 500
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	22 000		22 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	5 000		5 000
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	2 500		2 500
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 000		4 000
				<i>Michalovský domov seniorov</i>		2 430 000	0	2 430 000
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 430 000		2 430 000
				poplatky a odvody				0
				vrátka do ŠR				0
				<i>Opatovateľská služba</i>		645 810	0	645 810
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	645 810		645 810
10.3.0	Pozostatí					1 000	0	1 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	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					206 940	0	206 940
	Odbor soc. vecí	642	22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000		19 000
		633	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 neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	8 000		8 000
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.	3 200		3 200
		600	03	Hmotná núdza-šp.skola	ppg 9.8.	8 100		8 100
		600	03	Hmotná núdza-MŠ	ppg 9.8.	78 000		78 000
		600	03	Hmotná núdza-ŠJ pri MŠ	ppg 9.8.	1 890		1 890
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ	ppg 9.8.	11 000		11 000
		600	03	Hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.	1 550		1 550
09	VZDELÁVANIE					18 700 545	121 149	18 821 694
	Odbor školstva							0
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		7 546 000	84 811	7 630 811
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					2 879 530	44 985	2 924 515
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 879 530	44 985	2 924 515
		600	03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.			0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 110 100	0	2 110 100
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	996 850		996 850
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	74 250		74 250
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.			0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 039 000		1 039 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					712 510	9 441	721 951
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	648 510	9 441	657 951
		600	03	dotácia strava ŠJ MŠ	ppg 9.3.	54 000		54 000
		600	03	dotácia strava špec.skola MŠ	ppg 9.3.	10 000		10 000
		600	03	dotácia strava MŠ cirk.škol.	ppg 9.3.			0
		600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.			0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom							0
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					179 900	183	180 083
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	169 900	183	170 083
		600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	10 000		10 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 663 960	30 202	1 694 162
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 618 960	30 202	1 649 162
		600	03	dotácia strava II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	36 000		36 000
		600	03	dotácia strava-špec.skola ZŠ	ppg 9.3.	9 000		9 000
		600	03	dotácia strava ZŠ cirk.šp.	ppg 9.3.			0
		600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.			0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom							0
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		9 704 100	40 338	9 744 438
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					4 278 989	3 280	4 282 269
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 278 989	3 280	4 282 269
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
								0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					5 425 111	37 058	5 462 169
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 425 111	36 858	5 461 969
				vrátka do ŠR			200	200
				úroky, dane				0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby				0
								0
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 400 945	0	1 400 945
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	568 974		568 974
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	768 322		768 322
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	63 649		63 649
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500		39 500
09.2.1.	Odbor inform. a grantov					10 000	-4 000	6 000
								0
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	7 000	-4 000	3 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 000		3 000

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2022 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					4 906 775	0	4 906 775
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>					4 586 775	0	4 586 775
<i>04.5.1.</i>	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	212 491		212 491
<i>05.1.0</i>	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 906 097		1 906 097
<i>05.2.0</i>	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	22 000		22 000
<i>06.2.0</i>	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 101 945		2 101 945
<i>06.4.0</i>	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	344 242		344 242
<i>08.2.0</i>	Mestské kultúrne stredisko					320 000	0	320 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	320 000		320 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					35 451 132	131 577	35 582 709

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.2022</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	575 000	0	575 000
					0
230		Kapitálové príjmy	575 000	0	575 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	245 000		245 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	330 000		330 000
300		GRANTY A TRANSFERY	1 785 948	138 820	1 924 768
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 766 448	138 820	1 905 268
	322	Úrad vlády-kostolné námestie	225 000		225 000
	321	NFP - park KERTA	212 105	138 820	350 925
	321	NFP - projekt GASTRO	1 115 865		1 115 865
	321	NFP - projekt Moderné technológie	213 478		213 478
					0
					0
					0
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	19 500	0	19 500
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	19 500		19 500
					0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 360 948	138 820	2 499 768

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.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			72 000	0	72 000
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000
	711	80	licencie	ppg 4.6.3.		0
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	52 000	52 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	0	0
						0
						0
04.4.3	Výstavba			133 000	0	133 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	15 000	15 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	8 000	8 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000
	716	76	PD pre int.úz.investície UMR MFO	ppg 1.3.1	100 000	100 000
04.5.1	Cestná doprava			890 000	0	890 000
	716		PD-most Strážany		0	40 000
	717	77	Rekonštrukcia mosta-Strážany	ppg 3.1.	890 000	-40 000
						850 000
						0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 414 307	0	1 414 307
	717	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 174 594	1 174 594
	717	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	224 713	224 713
	716	76	PD-skládka III. etapa-real. Projekt	ppg 6.3.	15 000	15 000
						0
06.2.0	rozvoj obcí			1 001 000	0	1 001 000
	713	55	zariadenie a vybavenie Zlatý býk	ppg 11.3.	25 000	25 000
	717	78	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.	976 000	976 000
						0
06.6.0	Občan.vybavenosť			3 478 605	211 849	3 690 454
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	200 000	200 000
	717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 3.1.	3 077 600	3 077 600
	717	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	201 005	176 519
	713	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	0	35 330
						377 524
						0
08.2.0	Kultúrne služby			0	0	0
						0
						0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0
						0
						0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			0	0	0
			kuch. Zariadenia			0
						0
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			0	0	0
						0
						0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				6 988 912	211 849	7 200 761

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	815 000	73 329	888 329
454	Prevod z FOaÚ - H, UI. Konečná	15 000		15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	30 000		30 000
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	16 500		16 500
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	1 745 000	134 293	1 879 293
	z toho:			0
	MF SR - rekonštrukcia plavárne	1 745 000		
	štatistický úrad SR - sčítanie obyv.		1 598	1 598
	ŠR-transfer 5.ročné deti		42 815	42 815
	ŠR - dopravné		7 440	7 440
	ŠR - plán obnovy pre ZŠ		450	450
	projekt PRIM		2 170	2 170
	ERASMUS		32 448	32 448
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ		32 247	32 247
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ		7 579	7 579
	preddavky na služby - UI. mlynská		4 830	4 830
456	iné operácie - zábezpeky		2 716	2 716
513	Prijaté úvery	3 337 000		3 337 000
				0
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	5 982 500	207 622	6 190 122

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	45 000	0	45 000
824	splácanie istín - lízing	45 000		45 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 448 000	0	1 448 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	570 000		570 000
820	Splácanie istín	878 000		878 000
04.5.1.	cestná doprava	2 170 000	0	2 170 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 170 000		2 170 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	0	0	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	2 716	2 716
	iné operácie- zábezpeky		2 716	2 716
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 663 000	2 716	3 665 716

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	37 759 596	-300	37 759 296
Bežné výdavky	35 451 132	131 577	35 582 709
Prebytok (+) Schodok (-)	2 308 464	-131 877	2 176 587

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	2 360 948	138 820	2 499 768
Kapitálové výdavky	6 988 912	211 849	7 200 761
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 627 964	-73 029	-4 700 993

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	40 120 544	138 520	40 259 064
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	42 440 044	343 426	42 783 470
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 319 500	-204 906	-2 524 406

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Prijmové operácie	5 982 500	207 622	6 190 122
Výdavkové operácie	3 663 000	2 716	3 665 716
Rozdiel	2 319 500	204 906	2 524 406

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2022

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

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		SR			Iné - obce + projekt			rozpočet	úprava	upravený rozpočet	
													rozpočet	úprava	upr.rozpz.	MS			rozpočet	úprava				upr.rozpz.
																rozpočet	úprava	upr.rozpz.						
Originálne komp.	0	0	0	504 630	0	504 630	0	0	0	997 720	0	997 720	5 870 200	0	5 870 200	50 450	0	50 450	4 000	0	4 000	7 427 000	0	7 427 000
ŠK Moussona	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	166 500	0	166 500
Svermu	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	169 500	0	169 500	0	0	0	0	0	0	192 500	0	192 500
Moskovská	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
Komenského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
Školská	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
Okružná	0	0	0	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	171 050	0	171 050	0	0	0	0	0	0	205 550	0	205 550
Krymská	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	84 900	0	84 900	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
P.Horova	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	136 500	0	136 500	0	0	0	0	0	0	161 500	0	161 500
ŠK spolu	0	0	0	145 700	0	145 700	0	0	0	0	0	0	851 150	0	851 150	0	0	0	0	0	0	996 850	0	996 850
CVC Moussona	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	9 780	0	9 780	0	0	0	0	0	0	11 230	0	11 230
Svermu	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
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	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
Školská	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
Okružná	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	1 400	0	1 400	16 500	0	16 500
Krymská	0	0	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	600	0	600	8 020	0	8 020
P.Horova	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
CVC spolu	0	0	0	11 670	0	11 670	0	0	0	0	0	0	58 580	0	58 580	0	0	0	4 000	0	4 000	74 250	0	74 250
ŠJ Moussona	0	0	0	31 800	0	31 800	0	0	0	150 000	0	150 000	110 460	0	110 460	0	0	0	0	0	0	292 260	0	292 260
Svermu	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	75 000	0	75 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
Moskovská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	58 000	0	58 000	96 900	0	96 900	0	0	0	0	0	0	169 900	0	169 900
Komenského	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	55 000	0	55 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
Školská	0	0	0	30 500	0	30 500	0	0	0	76 500	0	76 500	60 700	0	60 700	0	0	0	0	0	0	167 700	0	167 700
Okružná	0	0	0	49 600	0	49 600	0	0	0	222 500	0	222 500	132 400	0	132 400	0	0	0	0	0	0	404 500	0	404 500
Krymská	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	66 000	0	66 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0	157 000
P.Horova	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	100 000	0	100 000	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	250 500	0	250 500
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	214 900	0	214 900	0	0	0	803 000	0	803 000	770 960	0	770 960	0	0	0	0	0	0	1 788 860	0	1 788 860
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	24 500	0	24 500	60 600	0	60 600	0	0	0	0	0	0	86 700	0	86 700
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	32 500	0	32 500	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	21 500	0	21 500	41 350	0	41 350	0	0	0	0	0	0	64 300	0	64 300
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	19 000	0	19 000	43 070	0	43 070	0	0	0	0	0	0	63 320	0	63 320
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	24 500	0	24 500	55 210	0	55 210	0	0	0	0	0	0	81 160	0	81 160
ŠJ MŠ Leninhradská	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	24 500	0	24 500	67 560	0	67 560	0	0	0	0	0	0	93 760	0	93 760
ŠJ MŠ Svermu	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	21 500	0	21 500	57 900	0	57 900	0	0	0	0	0	0	81 050	0	81 050
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	26 720	0	26 720	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	76 720	0	76 720
ŠJ pri MŠ	0	0	0	17 800	0	17 800	0	0	0	194 720	0	194 720	435 990	0	435 990	0	0	0	0	0	0	648 510	0	648 510
ŠJ spolu	0	0	0	232 700	0	232 700	0	0	0	997 720	0	997 720	1 206 950	0	1 206 950	0	0	0	0	0	0	2 437 370	0	2 437 370
MŠ Vajanského	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	357 250	0	357 250	4 650	0	4 650	0	0	0	371 500	0	371 500
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	431 090	0	431 090	7 750	0	7 750	0	0	0	447 340	0	447 340
MŠ Školská	0	0	0	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	361 700	0	361 700	7 440	0	7 440	0	0	0	380 240	0	380 240
MŠ Komenského	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	340 850	0	340 850	5 890	0	5 890	0	0	0	354 440	0	354 440
MŠ Masarykova	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	218 740	0	218 740	4 800	0	4 800	0	0	0	230 240	0	230 240
MŠ Okružná	0	0	0	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	295 280	0	295 280	6 360	0	6 360	0	0	0	310 880	0	310 880
MŠ Leningradská	0	0	0	9 460	0	9 460	0	0	0	0	0	0	346 360	0	346 360	5 730	0	5 730	0	0	0	361 550	0	361 550
MŠ Svermu	0	0	0	7 260	0	7 260	0	0	0	0	0	0	312 470	0	312 470	7 830	0	7 830	0	0	0	327 560	0	327 560
MŠ Mlynská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 780	0	95 780	0	0	0	0	0	0	95 780	0	95 780
MŠ spolu	0	0	0	69 560	0	69 560	0	0	0	0	0	0	2 759 520	0	2 759 520	50 450	0	50 450	0	0	0	2 879 530	0	2 879 530
ZUS	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	994 000	0	994 000	0	0	0	0	0	0	1 039 000	0	1 039 000

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 84 811 EUR - je to nevyčerpaný transfer pre MŠ v celkovej výške 42 815 €, (z toho príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 37 816 EUR a transfer "Múdre hranie 2" vo výške 4 999 €, ktoré budú vyčerpané do 31.03.2022, zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ, vo výške 9 441 EUR a zostatky na účtoch ŠJ pri ZŠ vo výške 30 385 EUR a 2 170 € MŠ Komenského NP PRIM.

Úprava rozpočtu na rok 2022

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Projekt			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	5 447 960	0	5 447 960	981 320	42 815	1 024 135	997 720	41 996	1 039 716	7 427 000	84 811	7 511 811
ŠK Moussona	155 150	0	155 150	11 350	0	11 350	0	0	0	166 500	0	166 500
Švermu	183 000	0	183 000	9 500	0	9 500	0	0	0	192 500	0	192 500
Moskovská	37 500	0	37 500	3 500	0	3 500	0	0	0	41 000	0	41 000
Komenského	68 000	0	68 000	3 500	0	3 500	0	0	0	71 500	0	71 500
Školská	55 800	0	55 800	4 700	0	4 700	0	0	0	60 500	0	60 500
Okružná	193 650	0	193 650	11 900	0	11 900	0	0	0	205 550	0	205 550
Krymská	93 800	0	93 800	4 000	0	4 000	0	0	0	97 800	0	97 800
P.Horova	152 000	0	152 000	9 500	0	9 500	0	0	0	161 500	0	161 500
ŠK spolu	938 900	0	938 900	57 950	0	57 950	0	0	0	996 850	0	996 850
CVČ Moussona	3 330	0	3 330	7 900	0	7 900	0	0	0	11 230	0	11 230
Švermu	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 000	0	2 000	7 600	0	7 600	0	0	0	9 600	0	9 600
Školská	1 200	0	1 200	6 700	0	6 700	0	0	0	7 900	0	7 900
Okružná	4 500	0	4 500	12 000	0	12 000	0	0	0	16 500	0	16 500
Krymská	1 550	0	1 550	6 470	0	6 470	0	0	0	8 020	0	8 020
P.Horova	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
CVČ spolu	18 580	0	18 580	55 670	0	55 670	0	0	0	74 250	0	74 250
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Vajanského spolu:	298 400	0	298 400	73 100	5 227	78 327	0	0	0	371 500	5 227	376 727
z toho: bežná starostlivosť	298 400	0	298 400	73 100	5 227	78 327	0	0	0	371 500	5 227	376 727
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	389 340	0	389 340	58 000	7 297	65 297	0	0	0	447 340	7 297	454 637
MŠ Školská	313 740	0	313 740	66 500	3 168	69 668	0	0	0	380 240	3 168	383 408
MŠ Komenského	307 440	0	307 440	47 000	4 799	51 799	0	2 170	2 170	354 440	6 969	361 409
MŠ Masarykova	187 740	0	187 740	42 500	2 239	44 739	0	0	0	230 240	2 239	232 479
MŠ Okružná	268 380	0	268 380	42 500	1 330	43 830	0	0	0	310 880	1 330	312 210
MŠ Leningradska	305 550	0	305 550	56 000	6 405	62 405	0	0	0	361 550	6 405	367 955
MŠ Švermu	265 860	0	265 860	61 700	5 510	67 210	0	0	0	327 560	5 510	333 070
MŠ Mlynská	66 780	0	66 780	29 000	6 840	35 840	0	0	0	95 780	6 840	102 620
MŠ spolu	2 403 230	0	2 403 230	476 300	42 815	519 115	0	2 170	2 170	2 879 530	44 985	2 924 515
ZUŠ	928 000	0	928 000	111 000	0	111 000	0	0	0	1 039 000	0	1 039 000

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	56 700	0	56 700	5 500	0	5 500	24 500	1 199	25 699	86 700	1 199	87 899
ŠJ MŠ Školská	63 000	0	63 000	6 000	0	6 000	32 500	2 256	34 756	101 500	2 256	103 756
ŠJ MŠ Komenského	37 800	0	37 800	5 000	0	5 000	21 500	787	22 287	64 300	787	65 087
ŠJ MŠ Masarykova	40 320	0	40 320	4 000	0	4 000	19 000	335	19 335	63 320	335	63 655
ŠJ MŠ Okružná	51 660	0	51 660	5 000	0	5 000	24 500	799	25 299	81 160	799	81 959
ŠJ MŠ Leningradská	64 260	0	64 260	5 000	0	5 000	24 500	1 857	26 357	93 760	1 857	95 617
ŠJ MŠ Švermu	53 550	0	53 550	6 000	0	6 000	21 500	346	21 846	81 050	346	81 396
ŠJ MŠ Vajanského	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	26 720	1 862	28 582	76 720	1 862	78 582
ŠJ pri MŠ spolu	412 290	0	412 290	41 500	0	41 500	194 720	9 441	204 161	648 510	9 441	657 951
ŠJ Moussona spolu:	104 260	0	104 260	38 000	0	38 000	150 000	9 301	159 301	292 260	9 301	301 561
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	104 260	0	104 260	38 000	0	38 000	150 000	9 301	159 301	292 260	9 301	301 561
ŠJ Švermu spolu:	99 000	0	99 000	33 000	0	33 000	75 000	1 092	76 092	207 000	1 092	208 092
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	99 000	0	99 000	33 000	0	33 000	75 000	1 092	76 092	207 000	1 092	208 092
ŠJ Moskovská spolu:	81 000	0	81 000	30 900	0	30 900	58 000	183	58 183	169 900	183	170 083
z toho: primárne vzdel.	81 000	0	81 000	30 900	0	30 900	58 000	183	58 183	169 900	183	170 083
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	68 000	0	68 000	17 000	0	17 000	55 000	4 215	59 215	140 000	4 215	144 215
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	68 000	0	68 000	17 000	0	17 000	55 000	4 215	59 215	140 000	4 215	144 215
ŠJ Školská spolu:	71 200	0	71 200	20 000	0	20 000	76 500	1 208	77 708	167 700	1 208	168 908
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	71 200	0	71 200	20 000	0	20 000	76 500	1 208	77 708	167 700	1 208	168 908
ŠJ Okružná spolu:	149 000	0	149 000	33 000	0	33 000	222 500	9 064	231 564	404 500	9 064	413 564
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	149 000	0	149 000	33 000	0	33 000	222 500	9 064	231 564	404 500	9 064	413 564
ŠJ Krymská spolu:	69 000	0	69 000	22 000	0	22 000	66 000	2 928	68 928	157 000	2 928	159 928
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	0	69 000	22 000	0	22 000	66 000	2 928	68 928	157 000	2 928	159 928
ŠJ P.Horova spolu:	105 500	0	105 500	45 000	0	45 000	100 000	2 394	102 394	250 500	2 394	252 894
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	105 500	0	105 500	45 000	0	45 000	100 000	2 394	102 394	250 500	2 394	252 894
ŠJ pri ZŠ spolu	746 960	0	746 960	238 900	0	238 900	803 000	30 385	833 385	1 788 860	30 385	1 819 245
z toho: Primárne vzdelávanie	81 000	0	81 000	30 900	0	30 900	58 000	183	58 183	169 900	183	170 083
Nižšie sekundárne vzdelávanie	665 960	0	665 960	208 000	0	208 000	745 000	30 202	775 202	1 618 960	30 202	1 649 162

Úprava rozpočtu na rok 2022

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.	33 300	0	33 300	3 000	0	3 000	6 300	0	6 300	0	0	0	9 203 000	0	9 203 000	458 200	0	458 200	300	0	300	9 704 100	0	9 704 100
ZŠ Moussona	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438 190	0	1 438 190	4 770	0	4 770	0	0	0	1 445 460	0	1 445 460
ZŠ Švermu	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 500	0	1 277 500	32 660	0	32 660	0	0	0	1 314 160	0	1 314 160
ZŠ Moskovská	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 200	0	1 076 200	79 160	0	79 160	0	0	0	1 155 760	0	1 155 760
ZŠ Komenského	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 200	0	680 200	69 720	0	69 720	0	0	0	764 920	0	764 920
ZŠ Školská	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	734 640	0	734 640	65 260	0	65 260	0	0	0	806 900	0	806 900
ZŠ Okružná	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 884 920	0	1 884 920	96 680	0	96 680	0	0	0	1 983 800	0	1 983 800
ZŠ Krymská	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	0	0	0	848 300	0	848 300	400	0	400	300	0	300	858 300	0	858 300
ZŠ P.Horova	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 050	0	1 263 050	109 550	0	109 550	0	0	0	1 374 800	0	1 374 800

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 40 138 EUR: z toho 7 440 EUR sú nevyčerpané prostriedky na dopravné, ktoré bude vyčerpané do 31.03.2022, 32 448 EUR grant ERASMUS ZŠ - Okružná 17 (čerpanie do 31.8.2022) a 250 EUR Plán obnovy - Spolu múdrejší 2 ZŠ J. A. Komenského 1 (čerpanie do 31.1.2022). a 200 EUR Plán obnovy - Spolu múdrejší 2 - vrátené do ŠR.

200 EUR - Spolu múdrejší 2 boli vrátené do ŠR.

Úprava rozpočtu na rok 2022

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.	8 218 960	200	8 218 960	1 485 140	40 138	1 525 278	9 704 100	40 338	9 744 238
ZŠ Moussona spolu:	1 305 460	0	1 305 460	140 000	1 977	141 977	1 445 460	1 977	1 447 437
z toho: primárne vzdel.	600 512	0	600 512	64 400	909	65 309	664 912	909	665 821
nižšie sekundárne vzdel.	704 948	0	704 948	75 600	1 068	76 668	780 548	1 068	781 616
ZŠ Švermu spolu:	1 100 000	0	1 100 000	214 160	837	214 997	1 314 160	837	1 314 997
z toho: primárne vzdel.	462 000	0	462 000	89 947	352	90 299	551 947	352	552 299
nižšie sekundárne vzdel.	638 000	0	638 000	124 213	485	124 698	762 213	485	762 698
ZŠ Moskovská spolu:	967 000	0	967 000	188 760	468	189 228	1 155 760	468	1 156 228
z toho: primárne vzdel.	560 860	0	560 860	109 481	271	109 752	670 341	271	670 612
nižšie sekundárne vzdel.	406 140	0	406 140	79 279	197	79 476	485 419	197	485 616
ZŠ Komenského spolu:	610 000	0	610 000	154 920	559	155 479	764 920	559	765 479
z toho: primárne vzdel.	219 600	0	219 600	55 771	201	55 972	275 371	201	275 572
nižšie sekundárne vzdel.	390 400	0	390 400	99 149	358	99 507	489 549	358	489 907
ZŠ Školská spolu:	711 100	0	711 100	95 800	0	95 800	806 900	0	806 900
z toho: primárne vzdel.	263 107	0	263 107	35 446	0	35 446	298 553	0	298 553
nižšie sekundárne vzdel.	447 993	0	447 993	60 354	0	60 354	508 347	0	508 347
ZŠ Okružná spolu:	1 694 000	0	1 694 000	289 800	33 906	323 706	1 983 800	33 906	2 017 706
z toho: primárne vzdel.	779 240	0	779 240	133 308	671	133 979	912 548	671	913 219
nižšie sekundárne vzdel.	914 760	0	914 760	156 492	33 235	189 727	1 071 252	33 235	1 104 487
ZŠ Krymská spolu:	749 000	0	749 000	109 300	1 962	111 262	858 300	1 962	860 262
z toho: primárne vzdel.	262 150	0	262 150	38 255	687	38 942	300 405	687	301 092
nižšie sekundárne vzdel.	486 850	0	486 850	71 045	1 275	72 320	557 895	1 275	559 170
ZŠ P.Horova spolu:	1 082 400	0	1 082 400	292 400	429	292 829	1 374 800	429	1 375 229
z toho: primárne vzdel.	476 256	0	476 256	128 656	189	128 845	604 912	189	605 101
nižšie sekundárne vzdel.	606 144	0	606 144	163 744	240	163 984	769 888	240	770 128
ZŠ spolu:	8 218 960	0	8 218 960	1 485 140	40 138	1 525 278	9 704 100	40 138	9 744 238
z toho: primárne vzdel.	3 623 725	0	3 623 725	655 264	3 280	658 544	4 278 989	3 280	4 282 269
nižšie sekundárne vzdel.	4 595 235	0	4 595 235	829 876	36 858	866 734	5 425 111	36 858	5 461 969
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrátené do ŠR	0	200	200	0	0	0	0	200	200

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	20 711 900	0	20 711 900
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	16 750 000	0	16 750 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	16 750 000	0	16 750 000
		003	50	Podielové dane	16 750 000		16 750 000
120				Dane z majetku	2 430 000		2 430 000
	121			Daň z nehnuteľností	2 430 000	0	2 430 000
		001	50	Z pozemkov	330 000		330 000
		002	50	Zo stavieb	1 900 000		1 900 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	200 000		200 000
130				Dane za tovary a služby	1 531 900	0	1 531 900
	133			Dane za špecifické služby	1 531 900	0	1 531 900
		001	50	Za psa	26 000		26 000
		003	70	Za nevyčer.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	4 500		4 500
		006	50	Za ubytovanie	18 000		18 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	20 000		20 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	850 000		850 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	610 000		610 000
		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)	0	0	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 513 012	0	4 513 012
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 308 500	0	1 308 500
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50	dividendy	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 308 500	0	1 308 500
		002	56	Trhy a jarmoky	70 000		70 000
		002	66	Nájomné za pozemky	70 000		70 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	435 000		435 000
		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	275 000		275 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	5 000		5 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500		11 500
		003	03	nájomné - ZŠ	33 300		33 300
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	2 916 812	0	2 916 812
	221			Administratívne poplatky	63 100	0	63 100
		004	50	správne poplatky - ostatné	50		50
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000		2 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	44 000		44 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	15 000		15 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50		50
	222			Pokuty a penále	30 100	0	30 100
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	100		100
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000		30 000
		003	50	pokuty MsÚ	0	0	0
							0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 822 612	0	2 822 612
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	110 000		110 000
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	500		500
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	0		0
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	85	za média - Domspráv	53 000		53 000
		001	60	za tovary a služby	1 000		1 000
		002	03	za materské školy	69 560		69 560
		003	60	za stravné-zamestnanci MsÚ	0		0
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	232 700		232 700
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	997 720		997 720
		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	145 700		145 700
		002	03	Príjmy CVČ	11 670		11 670
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 076 312		1 076 312
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000		3 000
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	10 000		10 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	0		0
		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	500	0	500
	242		50	Úroky z vkladov	500		500
290				Iné nedaňové príjmy	287 200	0	287 200
	292			Ostatné príjmy	287 200	0	287 200
				z toho:			0
		008	67	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	ostatné príjmy - ZŠ	6 300		6 300
		027	03	trovy záškoláctvo	0		0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ ŠJ	0		0
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0		0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0		0
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	0	0	0
300				GRANTY A TRANSFERY	12 534 684	-300	12 534 384
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	12 226 944	-300	12 226 644
	311			Granty tuzemské	0	0	0
		001			0	0	0
		001			0	0	0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	12 226 944	-300	12 226 644
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 332 840		1 332 840
		012	63	činnosť školského úradu	35 966		35 966
		012	68	úsek bytovej politiky	23 700		23 700
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	9 203 000		9 203 000
		012	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	300		300
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	4 000		4 000
		001	03	MŠVVaŠp - MŠ Vajanského	0		0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000		440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	103 740		103 740
				Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ,MŠ, ŠZŠ a ŠMŠ	119 000		119 000
		001	73	matrika	88 603		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
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	46 900		46 900
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000		20 000
		012	69	cestná doprava	1 687		1 687
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	83 884		83 884
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	80 000		80 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozp.2022</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	240 000		240 000
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský příspěvek	40 000		40 000
		001	55	NFP-MOPS	122 000		122 000
		001	55	NFP - projekt park KERTA	5 400	-300	5 100
		001	55	NFP - OP EVS	50 000		50 000
		001	55	NFP - garantovaná energetická služba-GES	0		0
							0
							0
							0
330				Zahraničné granty	307 740	0	307 740
	331			Bežné granty	307 740	0	307 740
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	299 000		299 000
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	8 740	0	8 740
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	37 759 596	-300	37 759 296

Zmena prílohy č. 2 k Rozpočtovému opatreniu č. 1

humanitárna pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine

(zvýšenie výdavkov na humanitárnu pomoc o 10 000 €, zníženie výdavkov org. odboru materiál -5 000 €

a zníženie výdavkov na opravy a údržbu odbor. hosp. s majetkom - 5 000 €)

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.			5 529 587	-10 000	5 519 587
	<i>Finančný odbor</i>		Zamestnanci úradu	2 995 000	0	2 995 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	2 235 000		2 235 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	740 000		740 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	20 000		20 000
			Poplatky	5 000	0	5 000
	637	50	súdne a ostatné poplatky	5 000		5 000
			Poplatky	71 000	0	71 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	20 000		20 000
	642	18	transfery-náhrada majet.ujmy	50 000		50 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Zamestnanci úradu	100 000	0	100 000
	631	51	Cestovné náhrady	5 000		5 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	95 000		95 000
						0
			Poslanci mesta	150 000	0	150 000
	631	53	Cestovné náhrady	0		0
	637	53	Školenia a ost. služby	150 000		150 000
			z toho: odmeny	140 000		140 000
			MsÚ	426 000	-5 000	421 000
	632	60	Poštové služby	74 000		74 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	50 000	-5 000	45 000
	634	60	Dopravné	10 000		10 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 000		1 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinkov	1 000		1 000
	637	60	Služby a propagácia	200 000		200 000
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	90 000		90 000
			Evidencia občanov	12 974	0	12 974
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	12 796		12 796
	600	48	úsek registra adries	178		178
				35 000	0	35 000
	637	55	služby	15 000		15 000
	600	55158	Projekt OP EVS	20 000		20 000
			Informatika	200 000	0	200 000
	632	54	Pošt. a komunik.služby	45 000		45 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	60 000		60 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	85 000		85 000
	637	54	Služby-revizie systému	10 000		10 000
				23 700	0	23 700
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 700		23 700
				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
				1 343 342	-5 000	1 338 342
	632	66	Energie, voda a komunikácie	534 000		534 000
	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	289 842	-5 000	284 842
	637	66	Služby	460 000		460 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			12 000	0	12 000
	<i>Finančný odbor</i>		637 50 služby	12 000		12 000
						0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.3.3	Iné všeobecné služby					124 569	0	124 569
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	88 603		88 603
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	35 966		35 966
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	1 598	1 598
	Organizačný odbor	600	44	voľby	rozpis	0	0	0
		600	44	ŠÚ SR - vrátka sčít.obyv.			1 598	1 598
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					60 086	0	60 086
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	60 086		60 086
								0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	10 000	10 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	20	vojnové hroby	ppg 12.10.	0	0	0
	Organizačný odbor	600		transfer-v rámci humanitárnej pomoci		0	10 000	10 000
								0
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0
	Organizačný odbor	600	59	výdavky testovania COVID	ppg 15.5.	0	0	0
								0
03.1.0	Policiajné služby					169 060	0	169 060
	MSP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 000		1 000
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	13 850		13 850
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 650		14 650
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500		14 500
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	7 260		7 260
		637	71	Služby	rozpis	11 000		11 000
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
		600	55	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	106 700		106 700
	Odbor soc.vecí			Terénna soc.práca,kom.centrum		145 600	0	145 600
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		65	Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	11 000	0	11 000
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000		6 000
		633	65	Všeobecný materiál		3 000		3 000
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		500		500
		636	65	Nájomné		300		300
		637	65	Služby		1 200		1 200
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované					134 600	0	134 600
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	87 700	0	87 700
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	46 900	0	46 900
		600	55	Výdavky-dotácia MV SR-čin.KC	P 14.5.2	0	0	0
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	0	590 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000		590 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					174 296	0	174 296
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	13 000		13 000
		637	67	Služby-poplatok za ulož.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					5 224	0	5 224
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 724		3 724
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 500		1 500
		644	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí					159 000	0	159 000
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	15 000		15 000
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	70 000		70 000
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.	30 000		30 000
		600	55	park KERTA	ppg 11.3.	6 000		6 000
								0
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		38 000	0	38 000
				z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000		1 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000		4 000
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000		3 000
				štúdie	ppg 1.3.1.	20 000		20 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000		10 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					454 250	4 830	459 080
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			<i>bytový fond</i>	ppg 13.2.	283 200	4 830	288 030
		630	75	výdavky-blok H		57 300		57 300
		630	50	výdavky-blok D,E		68 900	4 830	73 730
		630	70	výdavky-blok A,C		34 000		34 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.		83 000		83 000
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		40 000		40 000
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>			<i>Domspráv</i>	ppg 13.2.	159 050	0	159 050
		632	85	Energie, voda a komunikácie		130 000		130 000
		633	85	Všeobecný materiál		50		50
		635	85	Údržba		13 000		13 000
		637	85	Služby		16 000		16 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>					12 000	0	12 000
								0
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	12 000		12 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby					800 500	24 000	824 500
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 500	-6 000	5 500
		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.	110 000	30 000	140 000
		644	72	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	150 000		150 000
		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					42 500	-8 000	34 500
	<i>Organizačný odbor</i>	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000		23 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							0
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	13 500	-8 000	5 500
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 000		6 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					113 500	0	113 500
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	94 000		94 000
	<i>Odbor komunikácie, MaK</i>	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500		1 500
		637	62	vydávanie Michalovčan	ppg 4.6.1	18 000		18 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					21 000	-12 000	9 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 000	-12 000	9 000
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	0	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					45 390	0	45 390
	<i>Odbor soc. vecí</i>			<i>ZSD (detské jasle)</i>	ppg 14.10.	45 390	0	45 390
		632	64	Energie, voda, komunikácie		18 180		18 180
		633	64	Materiál a vybavenie		22 000		22 000
				z toho : potraviny		16 000		16 000
		635	64	Údržba		2 000		2 000
		636	64	nájomné		210		210
		637	64	Služby		3 000		3 000
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					3 166 310	0	3 166 310
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	55 000		55 000
				<i>MMB</i>		2 000	0	2 000
								0
		637	65	Služby	ppg 14.4.	2 000		2 000
				<i>Denné centrá dôchodcov</i>		33 500	0	33 500
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	22 000		22 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	5 000		5 000
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	2 500		2 500
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 000		4 000
				<i>Michalovský domov seniorov</i>		2 430 000	0	2 430 000
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 430 000		2 430 000
				poplatky a odvody				0
				vrátka do ŠR				0
				<i>Opatovateľská služba</i>		645 810	0	645 810
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	645 810		645 810
10.3.0	Pozostatí					1 000	0	1 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	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					206 940	0	206 940
	Odbor soc. vecí	642	22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000		19 000
		633	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 neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	8 000		8 000
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.	3 200		3 200
		600	03	Hmotná núdza-šp.skola	ppg 9.8.	8 100		8 100
		600	03	Hmotná núdza-MŠ	ppg 9.8.	78 000		78 000
		600	03	Hmotná núdza-ŠJ pri MŠ	ppg 9.8.	1 890		1 890
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ	ppg 9.8.	11 000		11 000
		600	03	Hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.	1 550		1 550
09	VZDELÁVANIE					18 700 545	121 149	18 821 694
	Odbor školstva							0
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		7 546 000	84 811	7 630 811
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					2 879 530	44 985	2 924 515
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 879 530	44 985	2 924 515
		600	03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.			0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 110 100	0	2 110 100
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	996 850		996 850
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	74 250		74 250
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.			0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 039 000		1 039 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					712 510	9 441	721 951
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	648 510	9 441	657 951
		600	03	dotácia strava ŠJ MŠ	ppg 9.3.	54 000		54 000
		600	03	dotácia strava špec.skola MŠ	ppg 9.3.	10 000		10 000
		600	03	dotácia strava MŠ cirk.škol.	ppg 9.3.			0
		600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.			0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom							0
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					179 900	183	180 083
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	169 900	183	170 083
		600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	10 000		10 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 663 960	30 202	1 694 162
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 618 960	30 202	1 649 162
		600	03	dotácia strava II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	36 000		36 000
		600	03	dotácia strava-špec.skola ZŠ	ppg 9.3.	9 000		9 000
		600	03	dotácia strava ZŠ cirk.šp.	ppg 9.3.			0
		600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.			0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom							0
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		9 704 100	40 338	9 744 438
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					4 278 989	3 280	4 282 269
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 278 989	3 280	4 282 269
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
								0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					5 425 111	37 058	5 462 169
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 425 111	36 858	5 461 969
				vrátka do ŠR			200	200
				úroky, dane				0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby				0
								0
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 400 945	0	1 400 945
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	568 974		568 974
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	768 322		768 322
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	63 649		63 649
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500		39 500
09.2.1.	Odbor inform. a grantov					10 000	-4 000	6 000
								0
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	7 000	-4 000	3 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 000		3 000

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2022 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					4 906 775	0	4 906 775
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>					4 586 775	0	4 586 775
<i>04.5.1.</i>	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	212 491		212 491
<i>05.1.0</i>	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 906 097		1 906 097
<i>05.2.0</i>	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	22 000		22 000
<i>06.2.0</i>	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 101 945		2 101 945
<i>06.4.0</i>	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	344 242		344 242
<i>08.2.0</i>	Mestské kultúrne stredisko					320 000	0	320 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	320 000		320 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					35 451 132	131 577	35 582 709

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	575 000	0	575 000
					0
230		Kapitálové príjmy	575 000	0	575 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	245 000		245 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	330 000		330 000
300		GRANTY A TRANSFERY	1 785 948	138 820	1 924 768
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 766 448	138 820	1 905 268
	322	Úrad vlády-kostolné námestie	225 000		225 000
	321	NFP - park KERTA	212 105	138 820	350 925
	321	NFP - projekt GASTRO	1 115 865		1 115 865
	321	NFP - projekt Moderné technológie	213 478		213 478
					0
					0
					0
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	19 500	0	19 500
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	19 500		19 500
					0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 360 948	138 820	2 499 768

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.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			72 000	0	72 000
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000
	711	80	licencie	ppg 4.6.3.		0
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	52 000	52 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	0	0
						0
						0
04.4.3	Výstavba			133 000	0	133 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	15 000	15 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	8 000	8 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000
	716	76	PD pre int.úz.investície UMR MFO	ppg 1.3.1	100 000	100 000
04.5.1	Cestná doprava			890 000	0	890 000
	716		PD-most Stráňany		0	40 000
	717	77	Rekonštrukcia mosta-Stráňany	ppg 3.1.	890 000	-40 000
						850 000
						0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 414 307	0	1 414 307
	717	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 174 594	1 174 594
	717	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	224 713	224 713
	716	76	PD-skládka III. etapa-real. Projekt	ppg 6.3.	15 000	15 000
						0
06.2.0	rozvoj obcí			1 001 000	0	1 001 000
	713	55	zariadenie a vybavenie Zlatý býk	ppg 11.3.	25 000	25 000
	717	78	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.	976 000	976 000
						0
06.6.0	Občan.vybavenosť			3 478 605	211 849	3 690 454
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	200 000	200 000
	717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 3.1.	3 077 600	3 077 600
	717	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	201 005	176 519
	713	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	0	35 330
						377 524
						0
08.2.0	Kultúrne služby			0	0	0
						0
						0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0
						0
						0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			0	0	0
			kuch. Zariadenia			0
						0
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			0	0	0
						0
						0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				6 988 912	211 849	7 200 761

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	815 000	73 329	888 329
454	Prevod z FOaÚ - H, UI. Konečná	15 000		15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	30 000		30 000
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	16 500		16 500
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	1 745 000	134 293	1 879 293
	z toho:			0
	MF SR - rekonštrukcia plavárne	1 745 000		
	štatistický úrad SR - sčítanie obyv.		1 598	1 598
	ŠR-transfer 5.ročné deti		42 815	42 815
	ŠR - dopravné		7 440	7 440
	ŠR - plán obnovy pre ZŠ		450	450
	projekt PRIM		2 170	2 170
	ERASMUS		32 448	32 448
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ		32 247	32 247
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ		7 579	7 579
	preddavky na služby - UI. mlynská		4 830	4 830
456	iné operácie - zábezpeky		2 716	2 716
513	Prijaté úvery	3 337 000		3 337 000
				0
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	5 982 500	207 622	6 190 122

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	45 000	0	45 000
824	splácanie istín - lízing	45 000		45 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 448 000	0	1 448 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	570 000		570 000
820	Splácanie istín	878 000		878 000
04.5.1.	cestná doprava	2 170 000	0	2 170 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 170 000		2 170 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	0	0	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	2 716	2 716
	iné operácie- zábezpeky		2 716	2 716
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 663 000	2 716	3 665 716

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	37 759 596	-300	37 759 296
Bežné výdavky	35 451 132	131 577	35 582 709
Prebytok (+) Schodok (-)	2 308 464	-131 877	2 176 587

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	2 360 948	138 820	2 499 768
Kapitálové výdavky	6 988 912	211 849	7 200 761
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 627 964	-73 029	-4 700 993

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	40 120 544	138 520	40 259 064
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	42 440 044	343 426	42 783 470
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 319 500	-204 906	-2 524 406

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Prijmové operácie	5 982 500	207 622	6 190 122
Výdavkové operácie	3 663 000	2 716	3 665 716
Rozdiel	2 319 500	204 906	2 524 406

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	20 711 900	0	20 711 900
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	16 750 000	0	16 750 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	16 750 000	0	16 750 000
		003	50	Podielové dane	16 750 000		16 750 000
120				Dane z majetku	2 430 000		2 430 000
	121			Daň z nehnuteľností	2 430 000	0	2 430 000
		001	50	Z pozemkov	330 000		330 000
		002	50	Zo stavieb	1 900 000		1 900 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	200 000		200 000
130				Dane za tovary a služby	1 531 900	0	1 531 900
	133			Dane za špecifické služby	1 531 900	0	1 531 900
		001	50	Za psa	26 000		26 000
		003	70	Za nevyčer.hracie prístroje	400		400
		004	50	Za predajné automaty	4 500		4 500
		006	50	Za ubytovanie	18 000		18 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	20 000		20 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	850 000		850 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	610 000		610 000
		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)	0	0	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 513 012	0	4 513 012
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 308 500	0	1 308 500
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50	dividendy	0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 308 500	0	1 308 500
		002	56	Trhy a jarmoky	70 000		70 000
		002	66	Nájomné za pozemky	70 000		70 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	435 000		435 000
		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	275 000		275 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	5 000		5 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500		11 500
		003	03	nájomné - ZŠ	33 300		33 300
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	2 916 812	0	2 916 812
	221			Administratívne poplatky	63 100	0	63 100
		004	50	správne poplatky - ostatné	50		50
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000		2 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	44 000		44 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	15 000		15 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50		50
	222			Pokuty a penále	30 100	0	30 100
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	100		100
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000		30 000
		003	50	pokuty MsÚ	0	0	0
							0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 822 612	0	2 822 612
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	110 000		110 000
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	500		500
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	0		0
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	85	za média - Domspráv	53 000		53 000
		001	60	za tovary a služby	1 000		1 000
		002	03	za materské školy	69 560		69 560
		003	60	za stravné-zamestnanci MsÚ	0		0
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	232 700		232 700
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	997 720		997 720
		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	145 700		145 700
		002	03	Príjmy CVČ	11 670		11 670
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000		45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 076 312		1 076 312
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000		3 000
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	10 000		10 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	0		0
		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	500	0	500
	242		50	Úroky z vkladov	500		500
290				Iné nedaňové príjmy	287 200	0	287 200
	292			Ostatné príjmy	287 200	0	287 200
				z toho:			0
		008	67	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	ostatné príjmy - ZŠ	6 300		6 300
		027	03	trovy záškoláctvo	0		0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ ŠJ	0		0
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0		0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0		0
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	0	0	0
300				GRANTY A TRANSFERY	12 534 684	-300	12 534 384
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	12 226 944	-300	12 226 644
	311			Granty tuzemské	0	0	0
		001			0	0	0
		001			0	0	0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	12 226 944	-300	12 226 644
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 332 840		1 332 840
		012	63	činnosť školského úradu	35 966		35 966
		012	68	úsek bytovej politiky	23 700		23 700
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	9 203 000		9 203 000
		012	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	300		300
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	4 000		4 000
		001	03	MŠVVaŠp - MŠ Vajanského	0		0
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000		440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	103 740		103 740
				Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ,MŠ, ŠZŠ a ŠMŠ	119 000		119 000
		001	73	matrika	88 603		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
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	46 900		46 900
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000		20 000
		012	69	cestná doprava	1 687		1 687
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	83 884		83 884
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	80 000		80 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozp.2022</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	240 000		240 000
		001	22	záškoláctvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský příspěvek	40 000		40 000
		001	55	NFP-MOPS	122 000		122 000
		001	55	NFP - projekt park KERTA	5 400	-300	5 100
		001	55	NFP - OP EVS	50 000		50 000
		001	55	NFP - garantovaná energetická služba-GES	0		0
							0
							0
							0
330				Zahraničné granty	307 740	0	307 740
	331			Bežné granty	307 740	0	307 740
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	299 000		299 000
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	8 740	0	8 740
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	37 759 596	-300	37 759 296

Zmena prílohy č. 2 k Rozpočtovému opatreniu č. 1

humanitárna pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine

(zvýšenie výdavkov na humanitárnu pomoc o 10 000 €, zníženie výdavkov org. odboru materiál -5 000 €

a zníženie výdavkov na opravy a údržbu odbor. hosp. s majetkom - 5 000 €)

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.			5 529 587	-10 000	5 519 587
	Finančný odbor		Zamestnanci úradu	2 995 000	0	2 995 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 235 000	2 235 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	740 000	740 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	15-pois.	20 000	20 000
			Poplatky		5 000	5 000
	637	50	súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000	5 000
			Poplatky		71 000	0
	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	20 000	20 000
	642	18	transfery-náhrada majet.ujmy	15.5.	50 000	50 000
	637	20	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5.	1 000	1 000
			Zamestnanci úradu		100 000	0
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	5 000	5 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	95 000	95 000
						0
			Poslanci mesta	ppg 1.2.	150 000	0
	631	53	Cestovné náhrady		0	0
	637	53	Školenia a ost. služby		150 000	150 000
			z toho: odmeny		140 000	140 000
			MsÚ		426 000	-5 000
	632	60	Poštové služby	ppg 3.1.	74 000	74 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	50 000	-5 000
	634	60	Dopravné	15 služby	10 000	10 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000	1 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinkov	15 služby	1 000	1 000
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	200 000	200 000
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	90 000	90 000
			Evidencia občanov		12 974	0
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	12 796	12 796
	600	48	úsek registra adries	P 4.2.	178	178
					35 000	0
	637	55	služby	ppg 1.3.1	15 000	15 000
	600	55158	Projekt OP EVS	ppg 1.3.1	20 000	20 000
			Informatika		200 000	0
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	45 000	45 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	60 000	60 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	85 000	85 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	10 000	10 000
					23 700	0
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 700	23 700
					167 571	0
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	38 000	38 000
	600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	44 000	44 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 687	1 687
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	83 884	83 884
					1 343 342	-5 000
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	534 000	534 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	4 500	4 500
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	50 000	50 000
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	289 842	-5 000
	637	66	Služby		460 000	460 000
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			12 000	0	12 000
	Finančný odbor		637 50 služby	15. bank.	12 000	12 000
						0

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.3.3	Iné všeobecné služby					124 569	0	124 569
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	88 603		88 603
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	35 966		35 966
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	1 598	1 598
	Organizačný odbor	600	44	voľby	rozpis	0	0	0
		600	44	ŠÚ SR - vrátka sčít.obyv.			1 598	1 598
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					60 086	0	60 086
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	60 086		60 086
								0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	10 000	10 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	20	vojnové hroby	ppg 12.10.	0	0	0
	Organizačný odbor	600		transfer-v rámci humanitárnej pomoci		0	10 000	10 000
								0
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0
	Organizačný odbor	600	59	výdavky testovania COVID	ppg 15.5.	0	0	0
								0
03.1.0	Policiajné služby					169 060	0	169 060
	MSP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 000		1 000
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	13 850		13 850
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 650		14 650
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500		14 500
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	7 260		7 260
		637	71	Služby	rozpis	11 000		11 000
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
		600	55	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	106 700		106 700
	Odbor soc.vecí			Terénna soc.práca,kom.centrum		145 600	0	145 600
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		65	Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	11 000	0	11 000
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000		6 000
		633	65	Všeobecný materiál		3 000		3 000
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		500		500
		636	65	Nájomné		300		300
		637	65	Služby		1 200		1 200
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované					134 600	0	134 600
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	87 700	0	87 700
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	46 900	0	46 900
		600	55	Výdavky-dotácia MV SR-čin.KC	P 14.5.2	0	0	0
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	0	590 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000		590 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					174 296	0	174 296
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	13 000		13 000
		637	67	Služby-poplatok za ulož.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					5 224	0	5 224
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 724		3 724
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 500		1 500
		644	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí					159 000	0	159 000
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	15 000		15 000
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	70 000		70 000
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.	30 000		30 000
		600	55	park KERTA	ppg 11.3.	6 000		6 000
								0
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		38 000	0	38 000
				z toho:opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000		1 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000		4 000
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000		3 000
				štúdie	ppg 1.3.1.	20 000		20 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000		10 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					454 250	4 830	459 080
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			<i>bytový fond</i>	ppg 13.2.	283 200	4 830	288 030
		630	75	výdavky-blok H		57 300		57 300
		630	50	výdavky-blok D,E		68 900	4 830	73 730
		630	70	výdavky-blok A,C		34 000		34 000
		630	60	výdavky-MMB s nad.		83 000		83 000
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		40 000		40 000
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>			<i>Domspráv</i>	ppg 13.2.	159 050	0	159 050
		632	85	Energie, voda a komunikácie		130 000		130 000
		633	85	Všeobecný materiál		50		50
		635	85	Údržba		13 000		13 000
		637	85	Služby		16 000		16 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>					12 000	0	12 000
								0
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	12 000		12 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby					800 500	24 000	824 500
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 500	-6 000	5 500
		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.	110 000	30 000	140 000
		644	72	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	150 000		150 000
		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					42 500	-8 000	34 500
	<i>Organizačný odbor</i>	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000		23 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							0
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	13 500	-8 000	5 500
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 000		6 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					113 500	0	113 500
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	94 000		94 000
	<i>Odbor komunikácie, MaK</i>	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500		1 500
		637	62	vydávanie Michalovčan	ppg 4.6.1	18 000		18 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					21 000	-12 000	9 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 000	-12 000	9 000
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	0	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					45 390	0	45 390
	<i>Odbor soc. vecí</i>			<i>ZSD (detské jasle)</i>	ppg 14.10.	45 390	0	45 390
		632	64	Energie, voda, komunikácie		18 180		18 180
		633	64	Materiál a vybavenie		22 000		22 000
				z toho : potraviny		16 000		16 000
		635	64	Údržba		2 000		2 000
		636	64	nájomné		210		210
		637	64	Služby		3 000		3 000
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					3 166 310	0	3 166 310
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	55 000		55 000
				<i>MMB</i>		2 000	0	2 000
								0
		637	65	Služby	ppg 14.4.	2 000		2 000
				<i>Denné centrá dôchodcov</i>		33 500	0	33 500
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	22 000		22 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	5 000		5 000
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	2 500		2 500
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 000		4 000
				<i>Michalovský domov seniorov</i>		2 430 000	0	2 430 000
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 430 000		2 430 000
				poplatky a odvody				0
				vrátka do ŠR				0
				<i>Opatovateľská služba</i>		645 810	0	645 810
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	645 810		645 810
10.3.0	Pozostatí					1 000	0	1 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	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					206 940	0	206 940
	Odbor soc. vecí	642	22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000		19 000
		633	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 neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	8 000		8 000
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.	3 200		3 200
		600	03	Hmotná núdza-šp.skola	ppg 9.8.	8 100		8 100
		600	03	Hmotná núdza-MŠ	ppg 9.8.	78 000		78 000
		600	03	Hmotná núdza-ŠJ pri MŠ	ppg 9.8.	1 890		1 890
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ	ppg 9.8.	11 000		11 000
		600	03	Hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.	1 550		1 550
09	VZDELÁVANIE					18 700 545	121 149	18 821 694
	Odbor školstva							0
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		7 546 000	84 811	7 630 811
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					2 879 530	44 985	2 924 515
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 879 530	44 985	2 924 515
		600	03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.			0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 110 100	0	2 110 100
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	996 850		996 850
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	74 250		74 250
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.			0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 039 000		1 039 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					712 510	9 441	721 951
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	648 510	9 441	657 951
		600	03	dotácia strava ŠJ MŠ	ppg 9.3.	54 000		54 000
		600	03	dotácia strava špec.skola MŠ	ppg 9.3.	10 000		10 000
		600	03	dotácia strava MŠ cirk.škol.	ppg 9.3.			0
		600	03	Hmotná núdza-strava MŠ	ppg 9.8.			0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom							0
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					179 900	183	180 083
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	169 900	183	170 083
		600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	10 000		10 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 663 960	30 202	1 694 162
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 618 960	30 202	1 649 162
		600	03	dotácia strava II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	36 000		36 000
		600	03	dotácia strava-špec.skola ZŠ	ppg 9.3.	9 000		9 000
		600	03	dotácia strava ZŠ cirk.šp.	ppg 9.3.			0
		600	03	Hmotná núdza-strava ZŠ	ppg 9.8.			0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom							0
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		9 704 100	40 338	9 744 438
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					4 278 989	3 280	4 282 269
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 278 989	3 280	4 282 269
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
								0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					5 425 111	37 058	5 462 169
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 425 111	36 858	5 461 969
				vrátka do ŠR			200	200
				úroky, dane				0
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby				0
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 400 945	0	1 400 945
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	568 974		568 974
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	768 322		768 322
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	63 649		63 649
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500		39 500
09.2.1.	Odbor inform. a grantov					10 000	-4 000	6 000
								0
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	7 000	-4 000	3 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 000		3 000

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2022 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					4 906 775	0	4 906 775
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>					4 586 775	0	4 586 775
<i>04.5.1.</i>	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	212 491		212 491
<i>05.1.0</i>	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 906 097		1 906 097
<i>05.2.0</i>	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	22 000		22 000
<i>06.2.0</i>	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 101 945		2 101 945
<i>06.4.0</i>	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	344 242		344 242
<i>08.2.0</i>	Mestské kultúrne stredisko					320 000	0	320 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	320 000		320 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					35 451 132	131 577	35 582 709

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	575 000	0	575 000
					0
230		Kapitálové príjmy	575 000	0	575 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	245 000		245 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	330 000		330 000
300		GRANTY A TRANSFERY	1 785 948	138 820	1 924 768
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 766 448	138 820	1 905 268
	322	Úrad vlády-kostolné námestie	225 000		225 000
	321	NFP - park KERTA	212 105	138 820	350 925
	321	NFP - projekt GASTRO	1 115 865		1 115 865
	321	NFP - projekt Moderné technológie	213 478		213 478
					0
					0
					0
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	19 500	0	19 500
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	19 500		19 500
					0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 360 948	138 820	2 499 768

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.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			72 000	0	72 000
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000
	711	80	licencie	ppg 4.6.3.		0
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	52 000	52 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	0	0
						0
						0
04.4.3	Výstavba			133 000	0	133 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	15 000	15 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	8 000	8 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000
	716	76	PD pre int.úz.investície UMR MFO	ppg 1.3.1	100 000	100 000
04.5.1	Cestná doprava			890 000	0	890 000
	716		PD-most Stráňany		0	40 000
	717	77	Rekonštrukcia mosta-Stráňany	ppg 3.1.	890 000	-40 000
						850 000
						0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 414 307	0	1 414 307
	717	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 174 594	1 174 594
	717	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	224 713	224 713
	716	76	PD-skládka III. etapa-real. Projekt	ppg 6.3.	15 000	15 000
						0
06.2.0	rozvoj obcí			1 001 000	0	1 001 000
	713	55	zariadenie a vybavenie Zlatý býk	ppg 11.3.	25 000	25 000
	717	78	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.	976 000	976 000
						0
06.6.0	Občan.vybavenosť			3 478 605	211 849	3 690 454
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	200 000	200 000
	717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 3.1.	3 077 600	3 077 600
	717	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	201 005	176 519
	713	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	0	35 330
						377 524
						0
08.2.0	Kultúrne služby			0	0	0
						0
						0
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0
						0
						0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			0	0	0
			kuch. Zariadenia			0
						0
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			0	0	0
						0
						0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				6 988 912	211 849	7 200 761

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	815 000	73 329	888 329
454	Prevod z FOaÚ - H, UI. Konečná	15 000		15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	30 000		30 000
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	16 500		16 500
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	1 745 000	134 293	1 879 293
	z toho:			0
	MF SR - rekonštrukcia plavárne	1 745 000		
	štatistický úrad SR - sčítanie obyv.		1 598	1 598
	ŠR-transfer 5.ročné deti		42 815	42 815
	ŠR - dopravné		7 440	7 440
	ŠR - plán obnovy pre ZŠ		450	450
	projekt PRIM		2 170	2 170
	ERASMUS		32 448	32 448
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ		32 247	32 247
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ		7 579	7 579
	preddavky na služby - UI. mlynská		4 830	4 830
456	iné operácie - zábezpeky		2 716	2 716
513	Prijaté úvery	3 337 000		3 337 000
				0
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	5 982 500	207 622	6 190 122

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2022 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	45 000	0	45 000
824	splácanie istín - lízing	45 000		45 000
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 448 000	0	1 448 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	570 000		570 000
820	Splácanie istín	878 000		878 000
04.5.1.	cestná doprava	2 170 000	0	2 170 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 170 000		2 170 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	0	0	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	2 716	2 716
	iné operácie- zábezpeky		2 716	2 716
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 663 000	2 716	3 665 716

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	37 759 596	-300	37 759 296
Bežné výdavky	35 451 132	131 577	35 582 709
Prebytok (+) Schodok (-)	2 308 464	-131 877	2 176 587

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	2 360 948	138 820	2 499 768
Kapitálové výdavky	6 988 912	211 849	7 200 761
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 627 964	-73 029	-4 700 993

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	40 120 544	138 520	40 259 064
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	42 440 044	343 426	42 783 470
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 319 500	-204 906	-2 524 406

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Prijmové operácie	5 982 500	207 622	6 190 122
Výdavkové operácie	3 663 000	2 716	3 665 716
Rozdiel	2 319 500	204 906	2 524 406

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2022</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2022

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

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		SR			Iné - obce + projekt			rozpočet	úprava	upravený rozpočet	
													rozpočet	úprava	upr.rozpoč.	MS			rozpočet	úprava				upr.rozpoč.
																rozpočet	úprava	upr.rozpoč.						
Originálne komp.	0	0	0	504 630	0	504 630	0	0	0	997 720	0	997 720	5 870 200	0	5 870 200	50 450	0	50 450	4 000	0	4 000	7 427 000	0	7 427 000
ŠK Moussona	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	166 500	0	166 500
Svermu	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	169 500	0	169 500	0	0	0	0	0	0	192 500	0	192 500
Moskovská	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
Komenského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
Školská	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
Okružná	0	0	0	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	171 050	0	171 050	0	0	0	0	0	0	205 550	0	205 550
Krymská	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	84 900	0	84 900	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
P.Horova	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	136 500	0	136 500	0	0	0	0	0	0	161 500	0	161 500
ŠK spolu	0	0	0	145 700	0	145 700	0	0	0	0	0	0	851 150	0	851 150	0	0	0	0	0	0	996 850	0	996 850
CVC Moussona	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	9 780	0	9 780	0	0	0	0	0	0	11 230	0	11 230
Svermu	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
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	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
Školská	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
Okružná	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	1 400	0	1 400	16 500	0	16 500
Krymská	0	0	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	600	0	600	8 020	0	8 020
P.Horova	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
CVC spolu	0	0	0	11 670	0	11 670	0	0	0	0	0	0	58 580	0	58 580	0	0	0	4 000	0	4 000	74 250	0	74 250
ŠJ Moussona	0	0	0	31 800	0	31 800	0	0	0	150 000	0	150 000	110 460	0	110 460	0	0	0	0	0	0	292 260	0	292 260
Svermu	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	75 000	0	75 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
Moskovská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	58 000	0	58 000	96 900	0	96 900	0	0	0	0	0	0	169 900	0	169 900
Komenského	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	55 000	0	55 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
Školská	0	0	0	30 500	0	30 500	0	0	0	76 500	0	76 500	60 700	0	60 700	0	0	0	0	0	0	167 700	0	167 700
Okružná	0	0	0	49 600	0	49 600	0	0	0	222 500	0	222 500	132 400	0	132 400	0	0	0	0	0	0	404 500	0	404 500
Krymská	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	66 000	0	66 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	157 000	0	157 000
P.Horova	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	100 000	0	100 000	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	250 500	0	250 500
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	214 900	0	214 900	0	0	0	803 000	0	803 000	770 960	0	770 960	0	0	0	0	0	0	1 788 860	0	1 788 860
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	24 500	0	24 500	60 600	0	60 600	0	0	0	0	0	0	86 700	0	86 700
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	32 500	0	32 500	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	21 500	0	21 500	41 350	0	41 350	0	0	0	0	0	0	64 300	0	64 300
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	19 000	0	19 000	43 070	0	43 070	0	0	0	0	0	0	63 320	0	63 320
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	24 500	0	24 500	55 210	0	55 210	0	0	0	0	0	0	81 160	0	81 160
ŠJ MŠ Leninhradská	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	24 500	0	24 500	67 560	0	67 560	0	0	0	0	0	0	93 760	0	93 760
ŠJ MŠ Svermu	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	21 500	0	21 500	57 900	0	57 900	0	0	0	0	0	0	81 050	0	81 050
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	26 720	0	26 720	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	76 720	0	76 720
ŠJ pri MŠ	0	0	0	17 800	0	17 800	0	0	0	194 720	0	194 720	435 990	0	435 990	0	0	0	0	0	0	648 510	0	648 510
ŠJ spolu	0	0	0	232 700	0	232 700	0	0	0	997 720	0	997 720	1 206 950	0	1 206 950	0	0	0	0	0	0	2 437 370	0	2 437 370
MŠ Vajanského	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	357 250	0	357 250	4 650	0	4 650	0	0	0	371 500	0	371 500
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	431 090	0	431 090	7 750	0	7 750	0	0	0	447 340	0	447 340
MŠ Školská	0	0	0	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	361 700	0	361 700	7 440	0	7 440	0	0	0	380 240	0	380 240
MŠ Komenského	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	340 850	0	340 850	5 890	0	5 890	0	0	0	354 440	0	354 440
MŠ Masarykova	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	218 740	0	218 740	4 800	0	4 800	0	0	0	230 240	0	230 240
MŠ Okružná	0	0	0	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	295 280	0	295 280	6 360	0	6 360	0	0	0	310 880	0	310 880
MŠ Leningradská	0	0	0	9 460	0	9 460	0	0	0	0	0	0	346 360	0	346 360	5 730	0	5 730	0	0	0	361 550	0	361 550
MŠ Svermu	0	0	0	7 260	0	7 260	0	0	0	0	0	0	312 470	0	312 470	7 830	0	7 830	0	0	0	327 560	0	327 560
MŠ Mlynská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 780	0	95 780	0	0	0	0	0	0	95 780	0	95 780
MŠ spolu	0	0	0	69 560	0	69 560	0	0	0	0	0	0	2 759 520	0	2 759 520	50 450	0	50 450	0	0	0	2 879 530	0	2 879 530
ZUS	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	994 000	0	994 000	0	0	0	0	0	0	1 039 000	0	1 039 000

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 84 811 EUR - je to nevyčerpaný transfer pre MŠ v celkovej výške 42 815 €, (z toho príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo výške 37 816 EUR a transfer "Múdre hranie 2" vo výške 4 999 €, ktoré budú vyčerpané do 31.03.2022, zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ, vo výške 9 441 EUR a zostatky na účtoch ŠJ pri ZŠ vo výške 30 385 EUR a 2 170 € MŠ Komenského NP PRIM.

Úprava rozpočtu na rok 2022

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Projekt			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	5 447 960	0	5 447 960	981 320	42 815	1 024 135	997 720	41 996	1 039 716	7 427 000	84 811	7 511 811
ŠK Moussona	155 150	0	155 150	11 350	0	11 350	0	0	0	166 500	0	166 500
Švermu	183 000	0	183 000	9 500	0	9 500	0	0	0	192 500	0	192 500
Moskovská	37 500	0	37 500	3 500	0	3 500	0	0	0	41 000	0	41 000
Komenského	68 000	0	68 000	3 500	0	3 500	0	0	0	71 500	0	71 500
Školská	55 800	0	55 800	4 700	0	4 700	0	0	0	60 500	0	60 500
Okružná	193 650	0	193 650	11 900	0	11 900	0	0	0	205 550	0	205 550
Krymská	93 800	0	93 800	4 000	0	4 000	0	0	0	97 800	0	97 800
P.Horova	152 000	0	152 000	9 500	0	9 500	0	0	0	161 500	0	161 500
ŠK spolu	938 900	0	938 900	57 950	0	57 950	0	0	0	996 850	0	996 850
CVČ Moussona	3 330	0	3 330	7 900	0	7 900	0	0	0	11 230	0	11 230
Švermu	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 000	0	2 000	7 600	0	7 600	0	0	0	9 600	0	9 600
Školská	1 200	0	1 200	6 700	0	6 700	0	0	0	7 900	0	7 900
Okružná	4 500	0	4 500	12 000	0	12 000	0	0	0	16 500	0	16 500
Krymská	1 550	0	1 550	6 470	0	6 470	0	0	0	8 020	0	8 020
P.Horova	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
CVČ spolu	18 580	0	18 580	55 670	0	55 670	0	0	0	74 250	0	74 250
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Vajanského spolu:	298 400	0	298 400	73 100	5 227	78 327	0	0	0	371 500	5 227	376 727
z toho: bežná starostlivosť	298 400	0	298 400	73 100	5 227	78 327	0	0	0	371 500	5 227	376 727
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	389 340	0	389 340	58 000	7 297	65 297	0	0	0	447 340	7 297	454 637
MŠ Školská	313 740	0	313 740	66 500	3 168	69 668	0	0	0	380 240	3 168	383 408
MŠ Komenského	307 440	0	307 440	47 000	4 799	51 799	0	2 170	2 170	354 440	6 969	361 409
MŠ Masarykova	187 740	0	187 740	42 500	2 239	44 739	0	0	0	230 240	2 239	232 479
MŠ Okružná	268 380	0	268 380	42 500	1 330	43 830	0	0	0	310 880	1 330	312 210
MŠ Leningradska	305 550	0	305 550	56 000	6 405	62 405	0	0	0	361 550	6 405	367 955
MŠ Švermu	265 860	0	265 860	61 700	5 510	67 210	0	0	0	327 560	5 510	333 070
MŠ Mlynská	66 780	0	66 780	29 000	6 840	35 840	0	0	0	95 780	6 840	102 620
MŠ spolu	2 403 230	0	2 403 230	476 300	42 815	519 115	0	2 170	2 170	2 879 530	44 985	2 924 515
ZUŠ	928 000	0	928 000	111 000	0	111 000	0	0	0	1 039 000	0	1 039 000

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby + Projekt			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozpj.	rozpočet	úprava	uprav.rozpj.	rozpočet	úprava	uprav.rozpj.	rozpočet	úprava	uprav.rozpj.
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	56 700	0	56 700	5 500	0	5 500	24 500	1 199	25 699	86 700	1 199	87 899
ŠJ MŠ Školská	63 000	0	63 000	6 000	0	6 000	32 500	2 256	34 756	101 500	2 256	103 756
ŠJ MŠ Komenského	37 800	0	37 800	5 000	0	5 000	21 500	787	22 287	64 300	787	65 087
ŠJ MŠ Masarykova	40 320	0	40 320	4 000	0	4 000	19 000	335	19 335	63 320	335	63 655
ŠJ MŠ Okružná	51 660	0	51 660	5 000	0	5 000	24 500	799	25 299	81 160	799	81 959
ŠJ MŠ Leningradská	64 260	0	64 260	5 000	0	5 000	24 500	1 857	26 357	93 760	1 857	95 617
ŠJ MŠ Švermu	53 550	0	53 550	6 000	0	6 000	21 500	346	21 846	81 050	346	81 396
ŠJ MŠ Vajanského	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	26 720	1 862	28 582	76 720	1 862	78 582
ŠJ pri MŠ spolu	412 290	0	412 290	41 500	0	41 500	194 720	9 441	204 161	648 510	9 441	657 951
ŠJ Moussona spolu:	104 260	0	104 260	38 000	0	38 000	150 000	9 301	159 301	292 260	9 301	301 561
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	104 260	0	104 260	38 000	0	38 000	150 000	9 301	159 301	292 260	9 301	301 561
ŠJ Švermu spolu:	99 000	0	99 000	33 000	0	33 000	75 000	1 092	76 092	207 000	1 092	208 092
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	99 000	0	99 000	33 000	0	33 000	75 000	1 092	76 092	207 000	1 092	208 092
ŠJ Moskovská spolu:	81 000	0	81 000	30 900	0	30 900	58 000	183	58 183	169 900	183	170 083
z toho: primárne vzdel.	81 000	0	81 000	30 900	0	30 900	58 000	183	58 183	169 900	183	170 083
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	68 000	0	68 000	17 000	0	17 000	55 000	4 215	59 215	140 000	4 215	144 215
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	68 000	0	68 000	17 000	0	17 000	55 000	4 215	59 215	140 000	4 215	144 215
ŠJ Školská spolu:	71 200	0	71 200	20 000	0	20 000	76 500	1 208	77 708	167 700	1 208	168 908
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	71 200	0	71 200	20 000	0	20 000	76 500	1 208	77 708	167 700	1 208	168 908
ŠJ Okružná spolu:	149 000	0	149 000	33 000	0	33 000	222 500	9 064	231 564	404 500	9 064	413 564
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	149 000	0	149 000	33 000	0	33 000	222 500	9 064	231 564	404 500	9 064	413 564
ŠJ Krymská spolu:	69 000	0	69 000	22 000	0	22 000	66 000	2 928	68 928	157 000	2 928	159 928
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	69 000	0	69 000	22 000	0	22 000	66 000	2 928	68 928	157 000	2 928	159 928
ŠJ P.Horova spolu:	105 500	0	105 500	45 000	0	45 000	100 000	2 394	102 394	250 500	2 394	252 894
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	105 500	0	105 500	45 000	0	45 000	100 000	2 394	102 394	250 500	2 394	252 894
ŠJ pri ZŠ spolu	746 960	0	746 960	238 900	0	238 900	803 000	30 385	833 385	1 788 860	30 385	1 819 245
z toho: Primárne vzdelávanie	81 000	0	81 000	30 900	0	30 900	58 000	183	58 183	169 900	183	170 083
Nižšie sekundárne vzdelávanie	665 960	0	665 960	208 000	0	208 000	745 000	30 202	775 202	1 618 960	30 202	1 649 162

Úprava rozpočtu na rok 2022

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.	33 300	0	33 300	3 000	0	3 000	6 300	0	6 300	0	0	0	9 203 000	0	9 203 000	458 200	0	458 200	300	0	300	9 704 100	0	9 704 100
ZŠ Moussona	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438 190	0	1 438 190	4 770	0	4 770	0	0	0	1 445 460	0	1 445 460
ZŠ Švermu	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 500	0	1 277 500	32 660	0	32 660	0	0	0	1 314 160	0	1 314 160
ZŠ Moskovská	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 200	0	1 076 200	79 160	0	79 160	0	0	0	1 155 760	0	1 155 760
ZŠ Komenského	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 200	0	680 200	69 720	0	69 720	0	0	0	764 920	0	764 920
ZŠ Školská	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	734 640	0	734 640	65 260	0	65 260	0	0	0	806 900	0	806 900
ZŠ Okružná	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 884 920	0	1 884 920	96 680	0	96 680	0	0	0	1 983 800	0	1 983 800
ZŠ Krymská	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 300	0	1 300	0	0	0	848 300	0	848 300	400	0	400	300	0	300	858 300	0	858 300
ZŠ P.Horova	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 050	0	1 263 050	109 550	0	109 550	0	0	0	1 374 800	0	1 374 800

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 40 138 EUR: z toho 7 440 EUR sú nevyčerpané prostriedky na dopravné, ktoré bude vyčerpané do 31.03.2022, 32 448 EUR grant ERASMUS ZŠ - Okružná 17 (čerpanie do 31.8.2022) a 250 EUR Plán obnovy - Spolu múdrejší 2 ZŠ J. A. Komenského 1 (čerpanie do 31.1.2022). a 200 EUR Plán obnovy - Spolu múdrejší 2 - vrátené do ŠR.

200 EUR - Spolu múdrejší 2 boli vrátené do ŠR.

Úprava rozpočtu na rok 2022

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.	8 218 960	200	8 218 960	1 485 140	40 138	1 525 278	9 704 100	40 338	9 744 238
ZŠ Moussona spolu:	1 305 460	0	1 305 460	140 000	1 977	141 977	1 445 460	1 977	1 447 437
z toho: primárne vzdel.	600 512	0	600 512	64 400	909	65 309	664 912	909	665 821
nižšie sekundárne vzdel.	704 948	0	704 948	75 600	1 068	76 668	780 548	1 068	781 616
ZŠ Švermu spolu:	1 100 000	0	1 100 000	214 160	837	214 997	1 314 160	837	1 314 997
z toho: primárne vzdel.	462 000	0	462 000	89 947	352	90 299	551 947	352	552 299
nižšie sekundárne vzdel.	638 000	0	638 000	124 213	485	124 698	762 213	485	762 698
ZŠ Moskovská spolu:	967 000	0	967 000	188 760	468	189 228	1 155 760	468	1 156 228
z toho: primárne vzdel.	560 860	0	560 860	109 481	271	109 752	670 341	271	670 612
nižšie sekundárne vzdel.	406 140	0	406 140	79 279	197	79 476	485 419	197	485 616
ZŠ Komenského spolu:	610 000	0	610 000	154 920	559	155 479	764 920	559	765 479
z toho: primárne vzdel.	219 600	0	219 600	55 771	201	55 972	275 371	201	275 572
nižšie sekundárne vzdel.	390 400	0	390 400	99 149	358	99 507	489 549	358	489 907
ZŠ Školská spolu:	711 100	0	711 100	95 800	0	95 800	806 900	0	806 900
z toho: primárne vzdel.	263 107	0	263 107	35 446	0	35 446	298 553	0	298 553
nižšie sekundárne vzdel.	447 993	0	447 993	60 354	0	60 354	508 347	0	508 347
ZŠ Okružná spolu:	1 694 000	0	1 694 000	289 800	33 906	323 706	1 983 800	33 906	2 017 706
z toho: primárne vzdel.	779 240	0	779 240	133 308	671	133 979	912 548	671	913 219
nižšie sekundárne vzdel.	914 760	0	914 760	156 492	33 235	189 727	1 071 252	33 235	1 104 487
ZŠ Krymská spolu:	749 000	0	749 000	109 300	1 962	111 262	858 300	1 962	860 262
z toho: primárne vzdel.	262 150	0	262 150	38 255	687	38 942	300 405	687	301 092
nižšie sekundárne vzdel.	486 850	0	486 850	71 045	1 275	72 320	557 895	1 275	559 170
ZŠ P.Horova spolu:	1 082 400	0	1 082 400	292 400	429	292 829	1 374 800	429	1 375 229
z toho: primárne vzdel.	476 256	0	476 256	128 656	189	128 845	604 912	189	605 101
nižšie sekundárne vzdel.	606 144	0	606 144	163 744	240	163 984	769 888	240	770 128
ZŠ spolu:	8 218 960	0	8 218 960	1 485 140	40 138	1 525 278	9 704 100	40 138	9 744 238
z toho: primárne vzdel.	3 623 725	0	3 623 725	655 264	3 280	658 544	4 278 989	3 280	4 282 269
nižšie sekundárne vzdel.	4 595 235	0	4 595 235	829 876	36 858	866 734	5 425 111	36 858	5 461 969
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrátené do ŠR	0	200	200	0	0	0	0	200	200