

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	23 295 900	-445 000	22 850 900
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 900 000	0	17 900 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	17 900 000		17 900 000
		003	50	Podielové dane	17 900 000		17 900 000
120				Dane z majetku	2 950 000	-445 000	2 505 000
	121			Daň z nehnuteľností	2 950 000	-445 000	2 505 000
		001	50	Z pozemkov	380 000	-45 000	335 000
		002	50	Zo stavieb	2 320 000	-350 000	1 970 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	250 000	-50 000	200 000
130				Dane za tovary a služby	2 445 900	0	2 445 900
	133			Dane za špecifické služby	2 445 900	0	2 445 900
		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	39 000		39 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	1 300 000		1 300 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	1 055 000		1 055 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000		3 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	0	0	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 406 004	39 610	5 445 614
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 217 520	400	1 217 920
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0
		003	50		0	0	0
	212			Príjmy z vlastníctva	1 217 520	400	1 217 920
		002	56	Trhy a jarmoky	60 000		60 000
		002	66	Nájomné za pozemky	55 000		55 000
		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	200 000		200 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	5 000		5 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500		11 500
		003	03	nájomné - ZŠ	42 320	400	42 720
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	0		0
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	3 740 784	35 080	3 775 864
	221			Administratívne poplatky	50 300	0	50 300
		004	50	správne poplatky - ostatné	50		50
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000		2 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	30 000		30 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 200		1 200
		004	73	správne poplatky - matrika	16 000		16 000
		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

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2023	úprava	upr.rozp.
					v €	v €	v €
	223			<i>Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb</i>	3 659 384	35 080	3 694 464
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	125 000		125 000
		001	65	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	540		540
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	85	za média - Domspráv	53 000		53 000
		001	60	za tovary a služby	1 500		1 500
		002	03	za materské školy	162 120		162 120
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	462 400		462 400
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	1 068 000	16 000	1 084 000
		003	64	ZSD (det.jasle) - stravné	26 000		26 000
		002	64	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	60 000		60 000
		001	64	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	6 000		6 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	289 400	1 500	290 900
		002	03	Príjmy CVČ	26 440	1 000	27 440
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000		90 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 274 734		1 274 734
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	8 500	16 580	25 080
		001	66	Príjmy za služby-večné bremeno	2 000		2 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	500		500
		001	62	Príjmy z inzercie	200		200
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 000		1 000
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	1 000		1 000
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	0	0	0
	242		50	Úroky z vkladov			
290				Iné nedaňové príjmy	447 700	4 130	451 830
	292			Ostatné príjmy	447 700	4 130	451 830
				z toho:			
		008	67	Z výťažkov hazardných hier	250 000		250 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	160 000		160 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	5 000		5 000
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ	0	1 090	1 090
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	6 800	3 040	9 840
300				GRANTY A TRANSFERY	13 598 429	2 791 178	16 389 607
310				Tuzemské bežné granty a transfery	13 487 079	2 791 178	16 278 257
	311			Granty tuzemské	800	17 700	18 500
		001	03	RZ P. Horova - CVČ	800	0	800
		001	03	granty pre ZŠ	0	17 700	17 700
	312			Transfery v rámci verejnej správy	13 486 279	2 773 478	16 259 757
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 388 292		1 388 292
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov-stabilizačný príspevo	0	164 000	164 000
		012	63	činnosť školského úradu	39 100		39 100
		012	68	úsek bytovej politiky	23 683	-460	23 223
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	10 360 520	450 700	10 811 220
		012	04	5. ročné deti	111 000	98 415	209 415
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	300	5 700	6 000
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	4 600		4 600
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000		440 000
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	111 360	-62 800	48 560
		001	03	Zo štátneho rozpočtu-dotácia strava ZŠ,MŠ, ŠZŠ a ŠMŠ	76 800	1 058 200	1 135 000
		001	73	matrika	76 539	28 469	105 008

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2023	úprava	upr.rozp.
					v €	v €	v €
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 688	-725	11 963
		001	60	úsek registra adries	391	-183	208
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 850	162	4 012
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000		20 000
		012	69	cestná doprava	1 661		1 661
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	74 078		74 078
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	75 000		75 000
		001	18	MV SR - vojnové hroby	3 973		3 973
		001	22	záškolačstvo	31 000		31 000
		001	22	rodičovský príspevok	40 000		40 000
		001	46	NFP- NP TSP	32 500		32 500
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	29 600		29 600
		001	06	NFP - Imp.agentúra MPSVaR	300 000		300 000
		001	55	NFP-MOPS	75 000		75 000
		001	55	NFP - projekt park KERTA	3 854		3 854
		001	55	NFP - OP efektívna verejná správa (EVS)	57 000		57 000
		001	120	NFP - UMR-podpora administrat.kapacit	20 000		20 000
		001	03	NFP-projekt PRIM II MŠ Komenského	23 040		23 040
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)	36 200		36 200
		001	55183	NFP - moderné technológie	14 250		14 250
		001	0150	MV SR - podpora v dôsledku agresie voči Ukrajine	0	1 032 000	1 032 000
330				Zahraničné granty	111 350	0	111 350
	331			Bežné granty	111 350	0	111 350
		001	55	NFP - HUSKROUA - Thru-Art	85 000		85 000
		001	55	NFP - URBACT	26 350		26 350
							0
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	42 300 333	2 385 788	44 686 121

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.			6 521 953	201 632	6 723 585
	Finančný odbor		Zamestnanci úradu	3 722 000	138 000	3 860 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy 2 713 000	93 000	2 806 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois. 994 000	45 000	1 039 000
	637	50	Príspevok na rekreáciu	15-pois. 15 000		15 000
			Poplatky	10 000	0	10 000
	637	50	súdne a ostatné poplatky	15.5. 10 000		10 000
			Aktivačné práce	0	0	0
	600	52	Bežné výdavky	15.4. 0	0	0
			Poplatky	21 000	0	21 000
	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5. 20 000		20 000
	642	18	transfery-náhrada majet.ujmy	15.5.		0
	637	20	súdne a ostatné poplatky	ppg 15.5. 1 000		1 000
			Zamestnanci úradu	155 000	0	155 000
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby 5 000		5 000
	637	51	Služby-škool.stravné,poist...	ppg3.2a15 150 000		150 000
						0
			Poslanci mesta	185 000	0	185 000
	631	53	Cestovné náhrady	0	0	0
	637	53	Školenia a ost. služby	185 000		185 000
			z toho: odmeny	184 000		184 000
			MsÚ	322 500	0	322 500
	632	60	Poštové služby	ppg 3.1. 77 000		77 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary 20 000		20 000
	634	60	Dopravné	15 služby 12 000		12 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1. 1 000		1 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby 1 000		1 000
	637	60	Služby a propagácia	rozpis 136 500		136 500
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenia	rozpis 75 000		75 000
			Evidencia občanov	13 079	-908	12 171
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2. 12 688	-725	11 963
	600	48	úsek registra adries	P 4.2. 391	-183	208
				30 000	0	30 000
	637	55	služby	ppg 1.3. 10 000		10 000
	600	55	Projekt OP EVS	ppg 1.3.1 20 000	0	20 000
			Informatika	175 000	15 000	190 000
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	15 služby 40 000		40 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary 40 000		40 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroj	15 služby 85 000	15 000	100 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby 10 000		10 000
				26 134	-460	25 674
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1. 26 134	-460	25 674
				190 740	0	190 740
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7. 65 000		65 000
	600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7. 50 000		50 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7. 1 662		1 662
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4. 74 078		74 078
				1 671 500	50 000	1 721 500
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1. 708 000		708 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary 5 000		5 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1. 5 000		5 000
	636	66	Nájomné	ppg 3.1. 90 000		90 000
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1. 360 000	50 000	410 000
	637	66	Služby	503 500		503 500
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			15 000	0	15 000
	Finančný odbor		637 50 služby	15. bank. 15 000		15 000
						0
01.3.3	Iné všeobecné služby			115 639	28 469	144 108
	Organizačný odbor		600 73 Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1. 76 539	28 469	105 008
	Odbor školstva		600 63 výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7. 39 100		39 100

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					21 586	0	21 586
	Organizačný odbor	600	44	referendum	rozpis	21 586		21 586
								0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					59 898	0	59 898
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	59 898		59 898
								0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	3 973	3 973
	OHsM	600	0118	vojnové hroby	ppg 12.10.	0	3 973	3 973
	Organizačný odbor	600	61	transfer-v rámci hum.pomoci	ppg 15.5.	0	0	0
		637	61	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	0	0	0
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0
	Organizačný odbor					0	0	0
								0
03.1.0	Policačné služby					73 100	0	73 100
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	2 000		2 000
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 000		15 000
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	13 000		13 000
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	15 000		15 000
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	5 000		5 000
		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.	12 000		12 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Terénna soc.práca,kom.centrum		60 640	1 500	62 140
	Odbor soc.vecí					0	0	0
04.1.2		65		Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	16 300	1 500	17 800
		632	65	Energie, voda a kom.		11 000		11 000
		633	65	Všeobecný materiál		2 300		2 300
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		1 200	1 500	2 700
		636	65	Nájomné		800		800
		637	65	Služby		1 000		1 000
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					44 340	0	44 340
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	20 700	0	20 700
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	23 640	0	23 640
							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
								0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					189 600	0	189 600
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	10 000		10 000
		637	67	Služby-poplatok za ulož.odapdu	ppg. 6.3.	160 000		160 000
		637	67	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	2 400		2 400
	Odbor inform. a grantov	600	55183	NFP-moderné technol.podpora	ppg 6.3.	7 200		7 200
		600	55183	NFP-moderné technol.publicita	ppg 6.3.	10 000		10 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					4 850	162	5 012
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 850	162	4 012
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000		1 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0		0
06.2.0	Rozvoj obcí					47 655	11 500	59 155
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000		25 000
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	4 655		4 655
		600	55	HUDSKROUA-green trans.network	ppg 12.8.			0
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.			0
		637	55	vrátka do ŠR - za tatami	ppg 15.5.			0
		630	55	Interaktívne tabule -III.,IV.aV.ZŠ	ppg 9.2.			0
		600	120	NFP-podpora admin.kap.pre UMF	ppg 1.3.1.			0
		600	55189	NFP-garant.energ.sluzba GES	ppg 12.8.			0
		600	55	park KERTA	ppg 11.3.			0
	Odbor soc.vecí	600	105	výdavky-nadácia PONTIS	ppg 3.1.			0
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		18 000	11 500	29 500
				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	2 000	5 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
			štúdie	ppg 1.3.1.		9 500	9 500
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000		10 000
	633		vš.materiál				0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				492 857	0	492 857
	Odbor hosp. s majetkom		bytový fond	ppg 13.2.	334 807	0	334 807
	630	75	výdavky-blok H		57 300		57 300
	630	50	výdavky-blok D,E		80 507		80 507
	630	70	výdavky-blok A,C		34 000		34 000
	630	60	výdavky-MMB s nad.		123 000		123 000
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná		40 000		40 000
	Správa byt.hospodárstva		Domspráv	ppg 13.2.	148 050	0	148 050
	632	85	Energie, voda a komunikácie		120 000		120 000
	633	85	Všeobecný materiál		50		50
	635	85	Údržba		13 000		13 000
	637	85	Služby		15 000		15 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR				10 000	0	10 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	10 000		10 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby				746 050	0	746 050
	Odbor inform. a grantov						
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	4 400		4 400
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0		0
	644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	291 600		291 600
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	130 050		130 050
	644	72	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	135 000		135 000
	644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	180 000		180 000
	640	72	Úrad vlády-dotácia Judo klub	ppg 10.1.			0
	633	0119	všeobecný materiál-súťaž	ppg 10.1.	2 500		2 500
	637	0119	služby-súťaž	ppg 10.1.	2 500		2 500
08.2.0	Kultúrne služby				34 600	0	34 600
	Organizačný odbor						
	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000		23 000
	Odbor inform. a grantov						
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 400		8 400
	644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 200		3 200
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				118 500	4 000	122 500
	Odbor inform. a grantov						
	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	99 000		99 000
	Odbor komunikácie, MaK						
	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500		1 500
	637	62	vydávanie Michalovčan	ppg 4.6.1	18 000	4 000	22 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				6 038	0	6 038
	Odbor inform. a grantov						
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	4 438		4 438
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600		1 600
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				57 210	0	57 210
	Odbor soc. vecí		ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	57 210	0	57 210
	632	64	Energie, voda, komunikácie		28 000		28 000
	633	64	Materiál a vybavenie		21 000		21 000
			z toho : potraviny		15 000		15 000
	635	64	Údržba		5 000		5 000
	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
	Odbor soc. vecí						
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	20 000		20 000
10.2.0	Staroba				3 424 407	169 500	3 593 907
	Odbor soc. vecí						
	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	42 000		42 000
			MMB		2 000	0	2 000
							0
	637	65	Služby	ppg 14.4.	2 000		2 000
			Denné centrá dôchodcov		40 500	5 500	46 000
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	24 000		24 000
	633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	7 500	2 000	9 500
	635	65	Údržba	ppg 14.4.	4 000	1 500	5 500
	637	65	Služby	ppg 14.4.	5 000	2 000	7 000
			Michalovský domov seniorov		2 660 507	164 000	2 824 507

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.		program	rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 660 507	164 000	2 824 507
			poplatky a odvody				0
			vrátka do ŠR ZpS				0
			Opatrovateľská služba		679 400	0	679 400
	600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	679 400		679 400
10.3.0			Pozostalí		1 000	0	1 000
	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000		1 000
10.4.0			Rodina a deti		3 000	0	3 000
	642	65	Prís.p.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000		3 000
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		180 650	13 200	193 850
			Odbor soc. vecí				0
			Útulok pre občanov				0
	633	65	materiál a vybavenie	P 14.5.2			0
	637	65	Služby	P 14.5.2	1 500		1 500
	642	22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000		19 000
	637	65	pobytové služby	P 14.6	700		700
	642	22	záškoláctvo	P 14.8.	90	31 000	31 090
	642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.		40 000	40 000
	642	22	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	48 000	5 000	53 000
	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ, ZŠ	ppg 9.8.	3 000	-1 000	2 000
	600	03	Hmotná núdza-strava šp.škola	ppg 9.8.	8 100	-7 000	1 100
	600	03	Hmotná núdza-strav.návyky MŠ,ZŠ	ppg 9.8.	84 800	-54 800	30 000
	600	03	Hmotná núdza-str.návyky šp.škola	ppg 9.8.	1 910		1 910
	600	03	Hmotná núdza- ZŠ, MŠ šk.potreb	ppg 9.8.	12 000		12 000
	600	03	Hmotná núdza-šp.školy šk.potreb	ppg 9.8.	1 550		1 550
09			VZDELÁVANIE		21 180 265	1 911 618	23 091 883
			Odbor školstva				0
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		8 926 028	1 248 555	10 174 583
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		3 665 262	98 415	3 763 677
	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	3 665 262	98 415	3 763 677
	600	03	Hmotná núdza-šk.potreby	ppg 9.8.			0
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		2 461 700	67 100	2 528 800
	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 177 000	3 100	1 180 100
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	79 700	1 000	80 700
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	0	0	0
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 205 000	63 000	1 268 000
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		765 976	35 850	801 826
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	741 476	350	741 826
	600	03	dotácia strava ŠJ MŠ	ppg 9.3.	24 000	31 000	55 000
	600	03	dotácia strava špec.škola MŠ	ppg 9.3.	500	4 500	5 000
	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		199 567	124 600	324 167
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	189 567	4 600	194 167
	600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ pri ZŠ	ppg 9.3.	10 000	120 000	130 000
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		1 833 523	922 590	2 756 113
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 791 223	19 890	1 811 113
	600	03	dotácia strava II.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	40 300	854 700	895 000
	600	03	dotácia strava-špec.skola ZŠ	ppg 9.3.	2 000	48 000	50 000
	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		10 906 328	494 120	11 400 448
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		4 798 841	236 699	5 035 540
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 798 841	236 699	5 035 540
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200		18 200
			výdavky ZŠ-II.stupeň ZŠ Školská				0
			strav.návyky-náhrada za obed				0
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		6 107 487	257 421	6 364 908
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 107 487	257 421	6 364 908
			vrátka do ŠR	ppg 9.2.			0
			výdavky ZŠ-II.stupeň ZŠ Školská				0

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2023 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	600	03	strav.návyky-náhrada za obed				0
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 311 109	168 943	1 480 052
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	470 084	17 266	487 350
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	723 643	147 367	871 010
		642	03	Výdavky SMŠ-ul.kapušíanska	ppg 9.6.	56 637	2 080	58 717
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	60 745	2 230	62 975
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	31 600		31 600
09.2.1.	<i>Odbor inform. a grantov</i>					5 200		5 200
								0
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 600		3 600
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	1 600		1 600
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					5 775 000	280 540	6 055 540
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>					5 295 000	280 540	5 575 540
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	223 000		223 000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	2 355 000		2 355 000
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	23 000		23 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 334 000	280 540	2 614 540
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	644	72	Transfer na hum.pomoc Ukrajina	ppg 15.5.			0
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	360 000		360 000
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					480 000	0	480 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	480 000		480 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					39 739 498	2 626 094	42 365 592

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.2023 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr. rozp. v €</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	770 000	-150 000	620 000
					0
230		Kapitálové príjmy	770 000	-150 000	620 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	420 000	0	420 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	350 000	-150 000	200 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 588 323	398 433	3 986 756
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 549 823	109 332	3 659 155
	321	NFP - projekt GASTRO	950 072	64 352	1 014 424
	321	NFP - projekt Moderné technológie	266 551	74 749	341 300
	321	NFP - prístup k pitnej vode ul. Mlynská	53 200		53 200
	321	NFP - veľká sála MsKS	190 000	-190 000	0
	321	UMR - cyklotrasa Mi-zempl.magistrála	950 000		950 000
	321	UMR - regenerácia priestorov sídl. Východ	1 140 000		1 140 000
	321	NFP - PD okružná cyklotrasa		24 501	24 501
	321	NFP - PD Re-use centrum		48 925	48 925
	321	NFP - PD Hrádok - I. etapa		31 825	31 825
	321	Audiovizuálny fond		54 980	54 980
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	38 500	289 101	327 601
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	38 500	-19 134	19 366
	332	NFP - park Kerta	0	308 235	308 235
					0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 358 323	248 433	4 606 756

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.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	0	40 000
	711	80	softvér	ppg 4.6.3		20 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3		20 000
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	0	0
						0
0.4.3.5	Elektrická energia			20 000	80 000	100 000
	716	76	PD - OZ fotovoltika mestských budov	ppg 3.1.	20 000	10 000
	716	76	PD - zníženie en.náročnosti budov	ppg 3.1.	0	70 000
						0
04.4.3	Výstavba			0	51 800	51 800
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		20 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary		5 000
	716	76	PD pre int.úz.investície UMR MFO (z r.202	ppg 1.3.1		26 800
						0
04.5.1	Cestná doprava			1 950 000	25 790	1 975 790
	717	77	Rekonštrukcia mosta-Strážany	ppg 3.1.	900 000	
	716		PD cyklotrasy - UMR - Ul.Gorkého-Hviezdo	ppg 7.1.	50 000	50 000
	717		cyklotrasa - Mi-Zempl.magistrála	ppg 7.1.	1 000 000	1 000 000
	716		PD - cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova			25 790
						25 790
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			20 000	30 000	50 000
	716		PD vodozádržné opatrenia-UMR	ppg 12.8.	20 000	30 000
						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			3 140 656	258 739	3 399 395
	717	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 000 076	181 660
	713	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	165 176	85 983
	711	55	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	115 404	-404
	716	76	výstavba III.kazety skládky Žabany	ppg 6.3.	1 800 000	
	716		PD Re-use centrum UMR	ppg 6.3.	60 000	-8 500
						51 500
						0
						0
06.2.0	rozvoj obcí			337 000	345 652	682 652
	717	78	Kostolné námestie-rekonštrukcia	ppg 12.2.	330 000	1 152
	716		PD - revitalizácia Hrádok - I.etapa	ppg 12.2.		33 500
	716	76	PD - doplnenie chlad.kompresora-zim.št.	ppg 3.1.	7 000	
	717		chladiace zariadenie-zim.štad.			311 000
						311 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			1 420 000	157 553	1 577 553
	717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 3.1.	150 000	88 053
	713	55	NFP - prístup k pit.vode ul.mlynská	ppg 3.1.	70 000	
	717		Regenerácia priestorov sídl. Východ	ppg 12.2.	1 200 000	
	716	76	PD-parkovisko ul.konečná-pre staveb.povol.			9 500
	713		časomiera			50 000
	716		PD - rekonštrukcia TH			10 000
						10 000
08.2.0	Kultúrne služby			200 000	-74 900	125 100
	717		rekonštrukcia veľkej sály MsKS	ppg 11.1.	200 000	-200 000
	713		laserový projektor kino Centrum			125 100
						125 100
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			8 000	6 500	14 500
	713004	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	8 000	
	713		klimatizačné jednotky - ZUŠ			6 500
						6 500
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			2 519	50 000	52 519
	713		Nákup strojov,pristr.		2 519	
	717		bezbariérové úpravy MDS - rekonštrukcia			50 000
						50 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				7 138 175	931 134	8 069 309

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	270 800	720 370	991 170
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000		15 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000		70 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000		14 000
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	16 500		16 500
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	140 943	0	140 943
	z toho:			0
	MV SR - transfer na referendum	21 586		21 586
	transfer - úsek bývania	2 450		2 450
	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk	4 655		4 655
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	22 595		22 595
	ŠR-transfer 5.ročné deti	35 131		35 131
	ERASMUS - VI. ZŠ	6 093		6 093
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ	24 525		24 525
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ	5 242		5 242
	projekt PRIM	3 131		3 131
	Televízia Markíza - grant pre ZŠ Komenského	1 000		1 000
	záškoláctvo	90		90
	zábezpeky a cudzie zdroje	3 500		3 500
	prijaté preddavky na služby - ul. mlynská	5 907		5 907
	vrátené zdroje z transp.účtu	38		38
	IMMOFINANZ - grant pre klub dôchodcov	5 000		5 000
513	Prijaté úvery (dočerp.úver.rámca 4,735 mil.)	574 721	224 637	799 358
	Prijaté úvery - dofin.skládky, UMR	2 680 000		2 680 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 791 964	945 007	4 736 971

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2023 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	39 347	22 000	61 347
824	splácanie istín - lízing	39 347	22 000	61 347
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 400 100	0	1 400 100
814	Účasť na majetku-1.úsporová	420 100		420 100
820	Splácanie istín	980 000		980 000
04.5.1.	cestná doprava	2 130 000	0	2 130 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 130 000		2 130 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0
		0		0
		0		0
01.8.0.	transfery vš.povahy medzi úrovňami ver.správy	0	0	0
	transfer-tr.účet. Hum.pomoc Ukrajina			0
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	3 500	0	3 500
	iné operácie- zábezpeky	3 500		3 500
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 572 947	22 000	3 594 947

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	42 300 333	2 385 788	44 686 121
Bežné výdavky	39 739 498	2 626 094	42 365 592
Prebytok (+) Schodok (-)	2 560 835	-240 306	2 320 529

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	4 358 323	248 433	4 606 756
Kapitálové výdavky	7 138 175	931 134	8 069 309
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 779 852	-682 701	-3 462 553

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	46 658 656	2 634 221	49 292 877
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	46 877 673	3 557 228	50 434 901
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-219 017	-923 007	-1 142 024

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Príjmové operácie	3 791 964	945 007	4 736 971
Výdavkové operácie	3 572 947	22 000	3 594 947
Rozdiel	219 017	923 007	1 142 024

	<i>rozp.2023</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
ROZPOCET CELKOM	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2023

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.	6 414 200	63 100	6 477 300	1 334 131	103 505	1 437 636	1 100 897	23 750	1 124 647	8 849 228	190 355	9 039 583
ŠK Moussona	183 000	0	183 000	11 300	0	11 300	0	0	0	194 300	0	194 300
Švermu	208 000	0	208 000	10 000	0	10 000	0	0	0	218 000	0	218 000
Moskovská	53 000	0	53 000	4 000	0	4 000	0	0	0	57 000	0	57 000
Komenského	76 000	0	76 000	6 000	0	6 000	0	0	0	82 000	0	82 000
Školská	69 000	0	69 000	5 200	1 500	6 700	0	0	0	74 200	1 500	75 700
Okružná	236 000	0	236 000	15 000	0	15 000	0	0	0	251 000	0	251 000
Krymská	103 000	1 600	104 600	5 500	0	5 500	0	0	0	108 500	1 600	110 100
P.Horova	180 000	0	180 000	12 000	0	12 000	0	0	0	192 000	0	192 000
ŠK spolu	1 108 000	1 600	1 109 600	69 000	1 500	70 500	0	0	0	1 177 000	3 100	1 180 100
CVČ Moussona	3 500	0	3 500	10 500	1 000	11 500	0	0	0	14 000	1 000	15 000
Švermu	4 500	0	4 500	10 500	0	10 500	0	0	0	15 000	0	15 000
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	2 200	0	2 200	8 000	0	8 000	0	0	0	10 200	0	10 200
Školská	1 400	0	1 400	6 700	0	6 700	0	0	0	8 100	0	8 100
Okružná	5 000	-1 500	3 500	12 000	1 500	13 500	0	0	0	17 000	0	17 000
Krymská	1 600	0	1 600	6 500	0	6 500	0	0	0	8 100	0	8 100
P.Horova	3 500	0	3 500	3 800	0	3 800	0	0	0	7 300	0	7 300
CVČ spolu	21 700	-1 500	20 200	58 000	2 500	60 500	0	0	0	79 700	1 000	80 700
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Vajanského spolu:	349 000	0	349 000	125 619	6 857	132 476	0	0	0	474 619	6 857	481 476
z toho: bežná starostlivosť	349 000	0	349 000	125 619	6 857	132 476	0	0	0	474 619	6 857	481 476
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	385 000	0	385 000	122 660	7 038	129 698	0	0	0	507 660	7 038	514 698
MŠ Školská	396 000	0	396 000	90 151	13 784	103 935	0	0	0	486 151	13 784	499 935
MŠ Komenského	360 000	0	360 000	80 263	18 533	98 796	1 683	0	1 683	441 946	18 533	460 479
MŠ Masarykova	255 000	0	255 000	65 363	6 295	71 658	0	0	0	320 363	6 295	326 658
MŠ Okružná	324 000	0	324 000	69 375	16 972	86 347	0	0	0	393 375	16 972	410 347
MŠ Leningradska	382 000	0	382 000	75 104	15 479	90 583	0	0	0	457 104	15 479	472 583
MŠ Švermu	311 000	0	311 000	77 297	6 543	83 840	0	0	0	388 297	6 543	394 840
MŠ Mlynská	146 000	0	146 000	48 299	6 914	55 213	1 448	0	1 448	195 747	6 914	202 661
MŠ spolu	2 908 000	0	2 908 000	754 131	98 415	852 546	3 131	0	3 131	3 665 262	98 415	3 763 677
ZUŠ	1 080 000	63 000	1 143 000	125 000	0	125 000	0	0	0	1 205 000	63 000	1 268 000

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			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	61 000	0	61 000	5 500	0	5 500	23 615	50	23 665	90 115	50	90 165
ŠJ MŠ Školská	71 000	0	71 000	6 000	0	6 000	34 390	50	34 440	111 390	50	111 440
ŠJ MŠ Komenského	59 500	0	59 500	5 000	0	5 000	21 946	50	21 996	86 446	50	86 496
ŠJ MŠ Masarykova	45 000	0	45 000	4 000	0	4 000	19 098	50	19 148	68 098	50	68 148
ŠJ MŠ Okružná	61 000	0	61 000	5 000	0	5 000	25 304	50	25 354	91 304	50	91 354
ŠJ MŠ Leningradská	62 000	0	62 000	5 000	0	5 000	25 646	50	25 696	92 646	50	92 696
ŠJ MŠ Švermu	57 000	0	57 000	6 000	0	6 000	21 742	50	21 792	84 742	50	84 792
ŠJ MŠ Vajanského	54 000	0	54 000	14 500	0	14 500	48 235	0	48 235	116 735	0	116 735
ŠJ pri MŠ spolu	470 500	0	470 500	51 000	0	51 000	219 976	350	220 326	741 476	350	741 826
ŠJ Moussona spolu:	117 000	0	117 000	40 000	110	40 110	154 816	200	155 016	311 816	310	312 126
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	117 000	0	117 000	40 000	110	40 110	154 816	200	155 016	311 816	310	312 126
ŠJ Švermu spolu:	106 000	0	106 000	42 000	60	42 060	87 716	600	88 316	235 716	660	236 376
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	106 000	0	106 000	42 000	60	42 060	87 716	600	88 316	235 716	660	236 376
ŠJ Moskovská spolu:	99 000	0	99 000	32 000	0	32 000	58 567	4 600	63 167	189 567	4 600	194 167
z toho: primárne vzdel.	99 000	0	99 000	32 000	0	32 000	58 567	4 600	63 167	189 567	4 600	194 167
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000	61 540	16 200	77 740	156 540	16 200	172 740
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000	61 540	16 200	77 740	156 540	16 200	172 740
ŠJ Školská spolu:	78 000	0	78 000	27 000	0	27 000	77 552	800	78 352	182 552	800	183 352
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	78 000	0	78 000	27 000	0	27 000	77 552	800	78 352	182 552	800	183 352
ŠJ Okružná spolu:	164 000	0	164 000	43 000	0	43 000	243 570	50	243 620	450 570	50	450 620
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	164 000	0	164 000	43 000	0	43 000	243 570	50	243 620	450 570	50	450 620
ŠJ Krymská spolu:	72 000	0	72 000	29 000	0	29 000	66 767	400	67 167	167 767	400	168 167
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	72 000	0	72 000	29 000	0	29 000	66 767	400	67 167	167 767	400	168 167
ŠJ P.Horova spolu:	115 000	0	115 000	44 000	920	44 920	127 262	550	127 812	286 262	1 470	287 732
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	115 000	0	115 000	44 000	920	44 920	127 262	550	127 812	286 262	1 470	287 732
ŠJ pri ZŠ spolu	826 000	0	826 000	277 000	1 090	278 090	877 790	23 400	901 190	1 980 790	24 490	2 005 280
z toho: Primárne vzdelávanie	99 000	0	99 000	32 000	0	32 000	58 567	4 600	63 167	189 567	4 600	194 167
Nižšie sekundárne vzdelávanie	727 000	0	727 000	245 000	1 090	246 090	819 223	18 800	838 023	1 791 223	19 890	1 811 113

Úprava rozpočtu na rok 2023

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.rozpoč.	rozpočet	úprava	upr.rozpoč.	rozpočet	úprava	upr.rozpoč.			
Prenes. komp.	42 320	400	42 720	8 500	16 580	25 080	6 800	3 040	9 840	0	17 700	17 700	10 360 520	450 700	10 811 220	458 200	0	458 200	300	5 700	6 000	10 876 640	494 120	11 370 760
ZŠ Moussona	2 500	0	2 500	0	2 570	2 570	0	900	900	0	0	0	1 578 550	90 450	1 669 000	4 770	0	4 770	0	800	800	1 585 820	94 720	1 680 540
ZŠ Švermu	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 437 900	20 550	1 458 450	32 660	0	32 660	0	350	350	1 476 560	20 900	1 497 460
ZŠ Moskovská	2 420	0	2 420	0	0	0	0	20	20	0	2 300	2 300	1 213 650	128 100	1 341 750	79 160	0	79 160	0	250	250	1 295 230	130 670	1 425 900
ZŠ Komenského	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	755 000	9 150	764 150	69 720	0	69 720	0	650	650	839 720	12 700	852 420
ZŠ Školská	7 000	0	7 000	5 500	10 160	15 660	5 500	-2 000	3 500	0	0	0	875 250	-9 350	865 900	65 260	0	65 260	0	900	900	958 510	-290	958 220
ZŠ Okružná	2 200	0	2 200	0	50	50	0	1 600	1 600	0	9 200	9 200	2 149 780	62 900	2 212 680	96 680	0	96 680	0	2 000	2 000	2 248 660	75 750	2 324 410
ZŠ Krymská	5 000	0	5 000	3 000	3 000	6 000	1 300	0	1 300	0	0	0	942 170	19 100	961 270	400	0	400	300	100	400	952 170	22 200	974 370
ZŠ P.Horova	2 200	400	2 600	0	800	800	0	2 520	2 520	0	3 300	3 300	1 408 220	129 800	1 538 020	109 550	0	109 550	0	650	650	1 519 970	137 470	1 657 440

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 29 688 EUR: z toho 4 709 EUR sú nevyčerpané prostriedky na dopravné, ktoré budú vyčerpané do 31.03.2023, 6 093 EUR grant ERASMUS ZŠ - Okružná 17 (čerpanie do 31.8.2023), 1 000 EUR grant Nadácia Televízia Markíza - ZŠ Komenského 1 (čerpanie do 30.8.2023), 10 EUR nevyčerpané prostriedky na rekreačné poukazy, ktoré budú vyčerpané do 31.3.2023 a 17 876 EUR nevyčerpané prostriedky na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny - európsky normatív pre základné školy, ktoré budú vyčerpané do 31.3.2023.

Úprava rozpočtu na rok 2023

Neštátne školské zariadenia

Zariadenie - Zriadovateľ	Počet žiakov a stravníkov 2022/2023	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	78	19 917	20 346	40 263
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	225	112 029	4 114	116 143
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	37	56 419	2 072	58 491
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	435	118 999	105 545	224 544
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	273	416 279	15 290	431 569
SZUŠ celkom	1 048	723 643	147 367	871 010
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	93	263 360	9 673	273 033
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	73	206 724	7 593	214 317
CMŠ celkom	166	470 084	17 266	487 350
SMŠ - Kapušianska 520/139	20	56 637	2 080	58 717
<i>ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	152	28 381	1 042	29 423
<i>ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	52	32 364	1 188	33 552
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	204	60 745	2 230	62 975
Spolu	1 438	1 311 109	168 943	1 480 052

Úprava rozpočtu rok 2023

Dotácia z ÚPSVaR

Škola Škol. zar.	Dotácia na podporu k stravovacím návykom			Hmotná núdza			Školské potreby			Spolu dotácia z ÚPSVaR
	Rozpočet schválený	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Rozpočet schválený	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Rozpočet schválený	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	
Fraňa Kráľa 78	3 000	4 000	7 000	300	- 200	100	50	-	50	7 150
Školská 5	3 000	7 000	10 000	500	-	500	50	-	50	10 550
Komenského 2	3 000	5 000	8 000	500	- 200	300	70	-	70	8 370
Masarykova 30	2 000	3 000	5 000	300	- 200	100	20	-	20	5 120
Okružná 19	2 000	5 000	7 000	300	- 200	100	50	-	50	7 150
Leningradská 1	4 000	3 000	7 000	500	-	500	70	-	70	7 570
J.Švermu 8	4 000	2 000	6 000	300	- 200	100	50	-	50	6 150
Mlynská 1	-	-	-	-	-	-	1 500	-	1 500	1 500
Vajanského 5	3 000	2 000	5 000	300	-	300	50	-	50	5 350
Spolu MŠ	24 000	31 000	55 000	3 000	- 1 000	2 000	1 910	-	1 910	58 910
I.ZŠ T.J.Moussona 4	5 000	145 000	150 000	6 000	- 4 000	2 000	500	-	500	152 500
II. ZŠ J.Švermu 6	5 000	145 000	150 000	3 000	- 2 000	1 000	500	-	500	151 500
III. ZŠ Moskovská 1	10 000	120 000	130 000	60 000	- 40 000	20 000	8 500	-	8 500	158 500
IV. ZŠ Komenského1	7 000	73 000	80 000	2 000	-	2 000	500	-	500	82 500
V. ZŠ Školská 5	7 300	62 700	70 000	5 800	- 3 800	2 000	500	-	500	72 500
VI. ZŠ Okružná 19	5 000	195 000	200 000	2 000	- 1 000	1 000	500	-	500	201 500
VII. ZŠ Krymská 5	6 000	89 000	95 000	4 000	- 3 000	1 000	500	-	500	96 500
VIII. ZŠ Kpt. Nálepku	5 000	145 000	150 000	2 000	- 1 000	1 000	500	-	500	151 500
Spolu ZŠ	50 300	974 700	1 025 000	84 800	- 54 800	30 000	12 000	-	12 000	1 067 000
Celkom ZŠ +MŠ	74 300	1 005 700	1 080 000	87 800	- 55 800	32 000	13 910	-	13 910	1 125 910
ŠZŠ int. Školská 2	2 000	48 000	50 000	8 000	- 7 000	1 000	1 500	-	1 500	52 500
ŠMŠ int. Školská 2	500	4 500	5 000	100	-	100	50	-	50	5 150
Spolu ŠZŠ a ŠMŠ	2 500	52 500	55 000	8 100	- 7 000	1 100	1 550	-	1 550	57 650
Celkom:	76 800	1 058 200	1 135 000	95 900	- 62 800	33 100	15 460	-	15 460	1 183 560

Úprava rozpočtu na rok 2023
Kapitálové výdavky

v €

Školská jedáleň	Účel	Rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
ŠJ pri ZŠ, ul. Školská 2	kuchynský robot	3 000	0	3 000
ŠJ pri ZŠ, ul. Krymská 5	plynová panvica	5 000	0	5 000
ZUŠ, ul. Štefánikova 20	2 klimatizačné jednotky	0	6 500	6 500
Spolu		8 000	6 500	14 500

Bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 274 734	-	1 274 734
	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a s	1 274 734	-	1 274 734
200	Nedaňové príjmy	1 274 734	-	1 274 734
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 388 292	-	1 388 292
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný prís	1 388 292	-	1 388 292
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Stabilizačný p	-	164 000	164 000
300	Granty a transfery	1 388 292	164 000	1 552 292
Bežné príjmy spolu		2 663 026	164 000	2 827 026

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 331 464	-	1 331 464
620	Poistné a príspevok do poisťovní	493 429	-	493 429
630	Tovary a služby	821 414	-	821 414
	631 Cestovné náhrady	500	-	500
	632 Energie, voda a komunikácie	313 803	-	313 803
	633 Materiál	397 494	-	397 494
	634 Dopravné	3 080	-	3 080
	635 Rutinná a štandardná údržba	10 440	-	10 440
	636 Nájomné za nájom	4 588	-	4 588
	637 Služby	91 509	-	91 509
640	Bežné transfery	14 200	164 000	178 200
	642 Transfery jednotlivcom	14 200	164 000	178 200
600	Bežné výdavky	2 660 507	164 000	2 824 507
Bežné výdavky spolu		2 660 507	164 000	2 824 507

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
300	Granty a transfery	-	-	-
Kapitálové príjmy spolu		-	-	-

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 519	-	2 519
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 519	-	2 519
700	Kapitálové výdavky	2 519	-	2 519
Kapitálové výdavky spolu		2 519	-	2 519

Finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		
		Schválený	Zmena	Upravený
1.	Príjmové operácie	-	-	-
2.	Výdavkové operácie	-	-	-