

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
100				DANOVÉ PRIJMY	14 670 300	14 670 300	188 200	14 858 500
110				<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	11 230 000	11 230 000	187 000	11 417 000
	111			<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	11 230 000	11 230 000	187 000	11 417 000
		003	50	Podielové dane	11 230 000	11 230 000	187 000	11 417 000
120				<i>Dane z majetku</i>	2 067 500	2 067 500	0	2 067 500
	121			Daň z nehnuteľností	2 067 500	2 067 500	0	2 067 500
		001	50	Z pozemkov	280 000	280 000		280 000
		002	50	Zo stavieb	1 627 500	1 627 500		1 627 500
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	160 000	160 000		160 000
130				<i>Dane za tovary a služby</i>	1 372 800	1 372 800	1 200	1 374 000
	133			Dane za špecifické služby	1 372 600	1 372 600	1 200	1 373 800
		001	50	Za psa	22 500	22 500		22 500
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	800	800		800
		004	50	Za predajné automaty	2 300	2 300		2 300
		006	50	Za ubytovanie	19 000	19 000		19 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	700 000	700 000		700 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	527 000	527 000		527 000
		013	50	Za drobný stav.odpad	0	0	1 200	1 200
		013	67	Za uloženie odpadu	71 000	71 000		71 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200	200		200
200				NEDANOVÉ PRIJMY	3 499 808	3 685 118	268 910	3 954 028
210				<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	1 516 009	1 529 179	-30 936	1 498 243
	212			Príjmy z vlastníctva	1 516 009	1 529 179	-30 936	1 498 243
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000	75 000		75 000
		002	66	Nájomné za pozemky	103 000	103 000	-20 000	83 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	515 000	515 000		515 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 000	65 000		65 000
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 000	12 990		12 990
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	59 580	59 580		59 580
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	105 000	105 000		105 000
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	84 500	85 000		85 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 500	78 500		78 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	350 000	350 000		350 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	14 000	14 000		14 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	18 000	18 000	-7 000	11 000
		003	03	nájomné - ZŠ	35 570	47 250	-3 920	43 330
		003	03	nájomné - ZUŠ	0	0	50	50
		003	03	nájomné-MŠ	859	859	-66	793
220				<i>Admini.p poplatky a ine poplatky a platby</i>	1 749 454	1 924 301	220 531	2 144 832
	221			Administratívne poplatky	243 500	243 500	-7 400	236 100
		004	50	správne poplatky - ostatné	7 500	7 500	-7 400	100
		004	60	správne poplatky - podateľňa	3 000	3 000		3 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	28 000	28 000		28 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	160 000	160 000		160 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	1 000		1 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
		004	73	správne poplatky - matrika	42 000	42 000		42 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000	1 000		1 000
	222			Pokuty a penále	49 000	210 000	28 000	238 000
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000	2 000		2 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	47 000	47 000		47 000
		003	50	pokuty MsÚ	0	161 000	28 000	189 000
		003	67	pokuty za ŽP				0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 456 154	1 470 001	199 931	1 669 932
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000	42 500		42 500
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	120 000	120 000	7 000	127 000
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	7 000	7 000		7 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	3 000		3 000
		001	50	Ostatné platby z predaja	100	100		100
		001	85	za médiá - Domspráv	72 000	72 000	-10 000	62 000
		001	60	za tovary a služby	5 000	5 000	-3 350	1 650
		002	03	za materské školy	98 386	98 386	-2 179	96 207
		003	60	za stravné v ZJ	35 000	35 000		35 000
		003	03	za stravné v ŠJ	580	580	196 110	196 690
		003	05	za stravné v ZOS	950	360		360
		003	64	Stravné v KDSD	22 000	22 000	-4 500	17 500
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	60 000	60 000	-5 000	55 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	5 000	5 000	-1 000	4 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	6 350	-6 300	50
		002	03	Príjmy školských klubov	112 000	112 000	6 810	118 810
		002	03	Príjmy CVČ	9 510	9 510	5 030	14 540
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	43 000	43 000	-360	42 640
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	766 080	819 170	14 000	833 170
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	7 080	4 627	3 670	8 297
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	0	0		0
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	0	0		0
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	918	918		918
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500	1 500		1 500
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	2 000	2 000		2 000
		001	66	za médiá - predchádzajúce roky	0	0		0
	229			Ďalšie administratívne poplatky	800	800	0	800
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	800	800		800
240				Uroky z tuzem.úverov,pôžičiek	5 000	5 000	0	5 000
	242		50	Uroky z vkladov	5 000	5 000		5 000
290				Iné nedaňové príjmy	229 345	226 638	79 315	305 953
	292			Ostatné príjmy	229 345	226 638	79 315	305 953
				z toho:				0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	170 000	170 000		170 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	25 900		25 900
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	0	0	60 000	60 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000	12 000		12 000
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	19 690	16 753	13 800	30 553
		027	03	ostatné príjmy - ŠK	0	0	620	620
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ	0	230	0	230
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0	0	4 400	4 400
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	1 755	1 755	495	2 250
300				GRANTY A TRANSFERY	8 018 262	8 341 883	96 769	8 438 652

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
								0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 973 262	8 296 883	76 879	8 373 762
	311			Granty tuzemské	13 000	23 898	-10 650	13 248
		001	60	Nafta a.s.		5 000		5 000
		001	05	ZpS		3 050	750	3 800
		001	04	základné školy		2 350	1 600	3 950
		001	55	Slovenský zväz ľadového hokeja	13 000	13 000	-13 000	0
		001	55	UP brand activation s.r.o-vianočný kamión		498		498
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 960 262	8 272 985	87 529	8 360 514
		001	52	Aktivačné práce	8 000	8 000	4 000	12 000
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	48 000		48 000
		001	05	zo ŠR na činnosť Michalovský domov seniorov	721 920	769 920		769 920
		001	63	činnosť školského úradu	38 815	38 815		38 815
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732	23 693		23 693
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 426 000	6 586 359	191 501	6 777 860
		001	04	5. ročné deti	52 100	52 100		52 100
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0	7 940	4 700	12 640
		001	03	príjmy ŠJ	205 920	201 060	-201 060	0
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834	0	4 770	4 770
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380	92 380		92 380
		001	73	matrika	47 146	47 936	1 780	49 716
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 107	13 038		13 038
		001	60	úsek registra adries	0	79		79
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 728	3 694	-439	3 255
		002	67	recyklačný fond	23 670	23 670	19 789	43 459
		001	46	NFP- NP TSP	64 000	64 000		64 000
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	68 000	68 000		68 000
		001	98	NFP - ROP - kompostáreň	13 000	13 000	-2 000	11 000
		001	25	NFP - ROP - III. ZŠ	1 370	1 370		1 370
		001	69	cestná doprava	1 716	1 707		1 707
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824	53 824		53 824
		008	55	KSK - zempl.slávnosti, fest dupľa		3 600		3 600
		001	55	MPSVaR		6 000		6 000
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR-op.služba		140 000	30 000	170 000
		001	50	ÚPSVaR	0	0	1 648	1 648
				voľby	0	0	32 840	32 840
		008	55	KSK - Terra inkognita		4 800		4 800
330				Zahraničné granty	45 000	45 000	19 890	64 890
	331			Bežné granty	45 000	45 000	19 890	64 890
						0		0
		001		NFP - NFM - SK-INFO-UA	45 000	45 000	19 890	64 890
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	26 188 370	26 697 301	553 879	27 251 180

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	4 730 506	4 689 810	190 000	4 879 810
			Finančný odbor				
			Zamestnanci úradu	2 052 000	2 052 000	20 000	2 072 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 502 000	1 502 000	15 000	1 517 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	550 000	550 000	5 000	555 000
			Poplatky	1 000	1 000	0	1 000
	637		súdne a ostatné poplatky	1 000	1 000		1 000
			Útvar prednostu				
			Aktivačné práce	7 500	7 500	0	7 500
	600	52	Bežné výdavky	7 500	7 500		7 500
			Poplatky	1 000	1 000	0	1 000
	637		súdne a ostatné poplatky	1 000	1 000		1 000
			Organizačný odbor				
			Zamestnanci úradu	125 360	125 360	0	125 360
	631	51	Cestovné náhrady	10 000	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	111 400	111 400		111 400
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	3 960	3 960		3 960
			Poslanci mesta	101 800	101 800	3 000	104 800
	631	53	Cestovné náhrady	1 800	1 800		1 800
	637	53	Školenia a ost. služby	100 000	100 000	3 000	103 000
			z toho: odmeny	98 000	98 000		98 000
			MsU	913 700	913 700	120 000	1 033 700
	632	60	Energie, voda a kom.	70 000	70 000		70 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	42 000	42 000		42 000
	634	60	Dopravné	24 000	24 000		24 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	2 000	2 000		2 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	700	700		700
	637	60	Služby a propagácia	440 000	440 000	120 000	560 000
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	335 000	335 000		335 000
			Evidencia občanov	13 107	13 117	0	13 117
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 107	13 038		13 038
	600		úsek registra adries		79		79
			Odbor inform. a grantov	10 000	10 077	-10 000	77
	637	55	služby - web stránka	10 000	10 077	-10 000	77
			Informatika	109 000	108 923	10 000	118 923
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	41 000	41 000		41 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	35 000	35 000	10 000	45 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	32 000	32 000		32 000
	637	54	Služby-revizie systému	1 000	923		923
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 749	23 719	0	23 719
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 749	23 719		23 719
			SOU	101 540	101 564	0	101 564
	641	69	Transfery-na SOU	46 000	46 024		46 024
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 716	1 716		1 716
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	53 824	53 824		53 824
			Odbor hosp. s majetkom	1 270 750	1 230 050	47 000	1 277 050
	632	66	Energie, voda a komunikácie	455 000	455 000		455 000
	633	66	Všeobecný materiál	3 000	13 000		13 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	2 000	2 500	1 000	3 500
	636	66	Nájomné	20 000	20 000	-5 000	15 000
	635	66	Oprava a údržba	436 000	379 000	51 500	430 500
	637	66	Služby	354 750	360 550	-500	360 050
			z toho: za fut.štadión	0	0		0
			od SMM	218 500	218 500		218 500
			za zim.štadión	10 000	10 000		10 000
			revizie - budov,energ.audit	5 000	5 000	7 000	12 000
			geom. plány a por.zam.	6 000	6 000		6 000
			znalecké posudky	5 000	5 000		5 000
			stráženie objektov	20 000	20 000	-3 500	16 500
			vyraďenie majetku	1 000	1 000		1 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €	
			všeob.služby	ppg 3.1.		6 300	-3 000	3 300
			poistné	ppg 3.1.	20 000	19 500	-1 000	18 500
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	45 000	45 000		45 000
			požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	2 000		2 000
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj bytov	ppg 13.3.	22 250	22 250		22 250
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				22 000	22 000	0	22 000
	<i>Finančný odbor</i>							
	637	50	služby	15. bank.	22 000	22 000	-6 000	16 000
	653	50	ostatné platby	15.1.	0	0	6 000	6 000
01.3.3	Iné všeobecné služby				85 927	86 717	1 780	88 497
	<i>Organizačný odbor</i>							
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	47 146	47 936	1 780	49 716
	<i>Odbor školstva</i>							
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 781	38 781		38 781
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	0	32 840	32 840
	<i>Organizačný odbor</i>							
	600	44	voľby	rozpis	0	0	32 840	32 840
	600	60	civilná ochrana	rozpis				0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				190 000	190 000	0	190 000
	<i>Finančný odbor</i>							
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	190 000	-3 000	187 000
	653	50	ostatné platby	15.1.	0	0	3 000	3 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				0	0	0	0
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>							
			vojnové hroby	ppg 12.10.				0
			oprava pamätníka ČA	ppg 12.10.				0
03.1.0	Policačné služby				54 850	54 850	0	54 850
	<i>MsP</i>							
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600	1 600	-1 500	100
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000	12 000		12 000
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 500	17 500		17 500
	634	71	Dopravné	rozpis	11 500	11 500	1 500	13 000
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500	3 500		3 500
	637	71	Služby	rozpis	8 650	8 650		8 650
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100		100
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							
	600	55	MV SR-dotácia prev.krim.	ppg 5.5.				0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				67 100	67 100	0	67 100
	<i>Odbor soc. vecí</i>							
	600	46	Výdavky NP TSP		64 000	64 000		64 000
		65	Výdavky - vl.zdroje		3 100	3 100	0	3 100
	632	65	Energie, voda a kom.		2 550		-100	2 450
	633	65	Všeobecný materiál		100		50	150
	635	65	Rutinná a štand.údržba		100			100
	636	65	nájomné		300		50	350
	637	65	služby		50			50
04.5.1.	Cestná doprava				430 000	568 000	0	568 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>							
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	430 000	568 000		568 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	0	0	0
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.		0		0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				34 398	34 470	19 350	53 820
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>							
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	rozpis	3 728	3 800	-545	3 255
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	7 000	7 000		7 000
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670	23 670	19 895	43 565
06.2.0	Rozvoj obcí				140 820	182 820	52 000	234 820
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1.	60 000	90 000		90 000
	600	28	Regenerácia satelizov-CMZ	ppg 12.2.				0
	600	72	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	53 000	53 000	52 000	105 000
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>							
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		27 820	39 820		39 820
			opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000		1 000
			deratizácia mesta	ppg 12.11	3 000	3 000		3 000
			propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	3 000		3 000
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	3 000		3 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €	
			dig.sprac.-elektron.údržby ver.zelene				0	
			štúdie	ppg 1.3.1.	6 820	14 820	14 820	
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	11 000	15 000	15 000	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				448 120	458 620	0	458 620
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>		bytový fond	ppg 13.3.	302 070	302 070	0	302 070
	630	75	výdavky-blok H		52 000	52 000		52 000
	630	50	výdavky-blok D,E		106 300	106 300		106 300
	630	70	výdavky-blok A,C		25 080	25 080		25 080
	630	60	výdavky-MMB s nad.		75 370	75 370		75 370
	630	80	výdavky-blok UI.okružná		43 320	43 320		43 320
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>		Domspráv	ppg 13.3.	127 050	127 050	0	127 050
	632	85	Energie, voda a komunikácie		92 000	92 000	-2 000	90 000
	633	85	Všeobecný materiál		50	50		50
	635	85	Údržba		15 000	15 000	4 000	19 000
	637	85	Služby		20 000	20 000	-2 000	18 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>				19 000	29 500	0	29 500
	632	67	energie			2 000		2 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	19 000	27 500		27 500
08.1.0	Rekreačné a športové služby				323 010	352 010	-450	351 560
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.1.	10 600	10 600		10 600
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.1.	2 400	2 400		2 400
	644	72	transfer-MFK	ppg 10.2.	194 510	194 510		194 510
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	110 500	137 500		137 500
	600	43	projekt rozvoja športu	ppg 10.2.		2 000	-450	1 550
	<i>Odbor školstva</i>							
	630	03	výdavky - súťaž	ppg 10.1.	5 000	5 000		5 000
08.2.0	Kultúrne služby				52 700	61 780	600	62 380
	<i>Organizačný odbor</i>							
	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	21 700	21 700	600	22 300
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							
	600	55	Výdavky- zemlinske slávnosti	ppg 11.1.		3 600		3 600
	637	55	Chóry Zemplína - vrátka do ŠR	ppg 11.2.				0
	600	55	Terra Inkognita	ppg 11.2.				0
	600	55	projekt "pohľady do minulosti"	ppg 11.1.		5 480		5 480
	600	55	archeologický prieskum	ppg 1.3.1.	20 000	20 000		20 000
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 000	8 000		8 000
	644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 000	3 000		3 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				83 500	88 500	0	88 500
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							
	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	64 000	69 000		69 000
	<i>Útvar primátora</i>							
	637	62	služby-monitoring médií	P 4.6.1	1 500	1 500		1 500
	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 000	18 000		18 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				16 000	16 000	0	16 000
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.12.	15 000	15 000		15 000
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.12.	1 000	1 000		1 000
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				50 150	50 150	-6 740	43 410
	<i>Odbor soc. vecí</i>		KDSD (detské jasle)	ppg 14.10.	50 150	50 150	-6 740	43 410
	632	64	Energie, voda, komunikácie		17 500	17 500	-1 420	16 080
	633	64	Materiál a vybavenie		26 000	26 000	-5 320	20 680
			z toho : potraviny		17 000	17 000	3 440	20 440
	635	64	Údržba		5 150	5 150		5 150
	637	64	Služby		1 500	1 500		1 500
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				15 000	15 000	3 500	18 500
	<i>Odbor soc. vecí</i>							
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	15 000	15 000	3 500	18 500
10.2.0	Staroba				2 309 500	2 341 212	32 550	2 373 762
	<i>Odbor soc. vecí</i>							
	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	110 000	110 000	-3 500	106 500
			MMB		13 000	13 000	0	13 000
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	10 000	10 000		10 000
	637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000	3 000		3 000
			Denné centrá dôchodcov		21 500	21 500	0	21 500
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	11 400	11 400		11 400
	633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	3 500	3 500		3 500
	635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 600	1 600		1 600

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
	637	65	Služby	ppg 14.4.	5 000	5 000	5 000
			Michalovský domov seniorov		1 488 000	1 634 050	16 750
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 488 000	1 621 464	16 750
	633	55	polohovateľné postele	ppg 14.2.		7 400	7 400
			vrátka do ŠR ZpS			5 186	5 186
			Zar. opatr. služby		215 000	100 662	1 700
	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	215 000	100 136	1 700
			vrátka do ŠR ZOS			526	526
			vrátka do ŠR ZpS				0
			odvod zo zisku ZpS				0
			Zar.opatr.sluzby-neverejne		0	0	0
	642	05	transfer-charitný dom	P 14.1.1.			0
			vrátka do ŠR				0
			Opatrovateľská služba		462 000	462 000	17 600
	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	462 000	462 000	17 600
10.3.0			Pozostalí		2 000	2 000	0
			Odbor soc. vecí				2 000
	637	65	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 000	2 000	2 000
10.4.0			Rodina a deti		13 500	13 500	-6 056
			Odbor soc. vecí				7 444
	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	13 500	-6 056
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		109 430	109 430	0
			Odbor soc. vecí				4 000
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000	4 000	4 000
	642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	13 050	13 050	13 050
	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	92 380	92 380	92 380
09			VZDELÁVANIE		11 204 804	11 409 215	299 437
			Odbor školstva				0
			ORIGINALNE KOMPETENCIE		3 923 450	3 932 385	71 212
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 766 890	1 773 095	18 570
	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 766 890	1 773 095	18 570
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		1 257 230	1 257 230	47 592
	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	537 760	537 760	18 530
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	68 470	68 470	5 030
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.		0	62
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	651 000	651 000	23 970
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		268 200	268 200	6 000
	600	03	Výdavky stravovanie-MS	ppg 9.3.	268 200	268 200	6 000
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		65 000	73 500	3 300
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	65 000	73 500	3 300
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		566 130	560 360	-4 250
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	566 130	560 360	-4 250
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		6 506 540	6 699 016	209 351
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		2 947 008	3 044 405	103 143
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	2 947 008	3 044 405	103 143
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	18 200	-2 000
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		3 559 532	3 654 611	106 208
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 559 532	3 654 442	106 208
			úroky r. 2015			169	169
			NESTATNE SKOLSKÉ ZARIADENIA		723 314	723 314	18 424
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	278 070	278 070	3 953
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	414 084	414 084	13 602
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	31 160	31 160	869
09.4.2	644	01	Dotácia pre VS	ppg 9.11.	39 500	39 500	39 500
09.2.1.			Odbor inform. a grantov		12 000	15 000	450
	600	25	výdavky ROP - III. ZŠ	ppg 9.2.			0
	600	43	projekt vzdelávnia seniorov	ppg 14.4.		3 000	450
09.5.0	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	7 000	7 000	7 000
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	5 000	5 000	5 000
			PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE		2 961 000	2 975 000	-14 000
			Tech. a záhradnícke služby		2 735 000	2 749 000	-14 000
	644	72	Transfer na činnosť:		2 735 000	2 735 000	2 735 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €	
				zo ŠR - cestná infraštruktúra				0	
				výsadba drevín				0	
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	184 612	198 612	-14 000	184 612
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 225 237	1 225 237		1 225 237
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 000	24 000		24 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 127 889	1 127 889		1 127 889
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	173 262	173 262		173 262
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					226 000	226 000	0	226 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	226 000	226 000		226 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					23 344 315	23 788 184	604 811	24 392 995

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	830 000	770 000	245 000	1 015 000
230		Kapitálové príjmy	830 000	770 000	245 000	1 015 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				0
		- budovy	340 000	240 000		240 000
		- byty	20 000	20 000		
		VVS - kanalizácia	0	0	210 000	210 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				0
		- z pozemkov	470 000	510 000	35 000	545 000
300		GRANTY A TRANSFERY	892 890	1 004 103	-239 648	764 455
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	860 250	971 463	-219 758	751 705
	322	NFP ROP - kompostáreň	90 250	90 250		90 250
	322	NFP ROP - III. ZŠ	770 000	628 213	-229 758	398 455
	322	MV SR - prevencia kriminality		15 000		15 000
	322	MŠ SR - rek. Telocvične V. ZŠ		58 000		58 000
	322	Environmentálny fond		180 000		180 000
	322	Krajská organizácia CR-projekt spoznaj a foť		0	10 000	10 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	32 640	32 640	-19 890	12 750
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	32 640	32 640	-19 890	12 750
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 722 890	1 774 103	5 352	1 779 455

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	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	40 000	0	40 000
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000	20 000
	713	80	hardvér	15 tovary	20 000	20 000	20 000
04.4.3	Výstavba			16 000	84 000	2 300	86 300
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	3 000	3 000	3 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	3 000	3 000	10 300
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	10 000	24 000	24 000
	716	76	PD - MŠ Vajanského	ppg 15.4.		24 000	24 000
	716	76	PD - III. ZŠ zateplenie	ppg 15.4.		5 000	-5 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 15.4.		15 000	15 000
	716	76	PD CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollého	ppg 15.4.		10 000	10 000
04.5.1	Cestná doprava			0	23 000	0	23 000
	717002	77	Nasvetlenie priechodu pre chodcov	ppg 7.4.		15 000	15 000
	717002	77	upokojenie dopravy	ppg 7.4.		8 000	8 000
	717002		priechody pre chodcov- ul.užhorodská,Kuzmányho			0	0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	228 000	0	228 000
	714		zberové vozidlo	ppg 6.1.		228 000	228 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	0	0	0
06.2.0	rozvoj obcí			174 600	717 532	303 019	1 020 551
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	60 000	131 000	10 000
	711001	79	nákup budov	ppg 3.3.	60 000	60 000	60 000
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	16 200	30 700	30 700
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2		20 000	20 020
	717002	25	rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.		211 000	211 000
	717002	76	III. ZŠ - zateplenie	ppg 9.2.		55 000	-55 000
	717001	3	multifunkčné ihrisko - V. ZŠ	ppg 9.2.		74 432	74 432
	717001		cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1	38 400	38 400	-26 400
	713002		cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1		0	3 000
	717	78	rek. telocvične - V. ZŠ	ppg 9.2.		77 000	77 000
	719	30	vrátka dotácie rekonštrukcia ZOS	ppg 14.1.1.	0	0	350 899
	719200	60	predajné stánky	ppg 3.1.		20 000	20 000
			Projekt spoznaj a fot'			0	20 500
06.6.0	Občian.vybavenosť			340 000	330 000	0	330 000
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	340 000	330 000	330 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				570 600	1 422 532	305 319	1 727 851

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
454	Prevod z fondů rezerv	0	676 547		676 547
454	Prevod z FOaÚ - H, UI. Konečná	7000	7 000		7 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	19200	19 200		19 200
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - UI.Masarykova	4320	4 320		4 320
454	prevod z FOaÚ - bl. UI. okružná	6500	6 500		6 500
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - UI.mlynská	4400	4 400		4 400
454	Prevod z fondu rozvoja byvania	40000	40 000		40 000
454	Prevod z fondu psov	20000	20 000		20 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	0	67 610	350 899	418 509
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	101 420	845 577	350 899	1 196 476

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 982 000	1 990 500	0	1 990 500
814	Účasť na majetku-1.úsporová	652000	652 000		652 000
814	Účasť na majetku-EEI s.r.o.	0	8 500		8 500
820	Splácanie istín	1330000	1 330 000		1 330 000
04.5.1.	cestná doprava	1 141 000	1 141 000	0	1 141 000
821	splácanie dod.úverov - miestne komunikácie	1141000	1 141 000		1 141 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	954 513	954 513	0	954 513
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276060	276 060		276 060
	splácanie do.úv.-sídliškové plochy	678 453	678 453		678 453
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 126	10 126	0	10 126
821	splácanie dod.úv.-MS Leningradská	10 126	10 126		10 126
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 126	10 126	0	10 126
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.	10 126	10 126		10 126
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 097 765	4 106 265	0	4 106 265

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozpočet</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> 2016 v €
Bežné príjmy	26 188 370	26 697 301	553 879	27 251 180
Bežné výdavky	23 344 315	23 788 184	604 811	24 392 995
Prebytok (+) Schodok (-)	2 844 055	2 909 117	-50 932	2 858 185

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozpočet</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> 2016 v €
Kapitálové príjmy	1 722 890	1 774 103	5 352	1 779 455
Kapitálové výdavky	570 600	1 422 532	305 319	1 727 851
Prebytok (+) Schodok (-)	1 152 290	351 571	-299 967	51 604

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozpočet</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> 2016 v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	27 911 260	28 471 404	559 231	29 030 635
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	23 914 915	25 210 716	910 130	26 120 846
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	3 996 345	3 260 688	-350 899	2 909 789

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozpočet</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> 2016 v €
Príjmové operácie	101 420	845 577	350 899	1 196 476
Výdavkové operácie	4 097 765	4 106 265	0	4 106 265
Rozdiel	-3 996 345	-3 260 688	350 899	-2 909 789

ROZPOČET CELKOM	<i>rozpočet</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> 2016 v €
	0	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2016

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné transfery									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
										rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Originálne komp.	859	-16	843	263 476	205 411	468 887	1 985	5 515	7 500	52 100	0	52 100	3 406 700	61 300	3 468 000	201 060	-196 290	4 770	3 926 180	71 150	3 997 330
ŠK Moussona	0	0	0	17 500	100	17 600	0	0	0	0	0	0	50 950	1 500	52 450	0	0	0	68 450	1 600	70 050
Švermu	0	0	0	18 000	0	18 000	0	540	540	0	0	0	56 450	1 100	57 550	0	0	0	74 450	1 640	76 090
Moskovská	0	0	0	3 000	1 200	4 200	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900	0	0	0	25 900	1 200	27 100
Komenského	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	30 400	1 300	31 700	0	0	0	38 400	1 300	39 700
Školská	0	0	0	7 000	850	7 850	0	0	0	0	0	0	33 940	550	34 490	0	0	0	40 940	1 400	42 340
Okružná	0	0	0	26 000	2 000	28 000	0	0	0	0	0	0	101 620	2 850	104 470	0	0	0	127 620	4 850	132 470
Krymská	0	0	0	10 500	2 400	12 900	0	80	80	0	0	0	43 800	2 700	46 500	0	0	0	54 300	5 180	59 480
P.Horova	0	0	0	22 000	260	22 260	0	0	0	0	0	0	85 700	1 100	86 800	0	0	0	107 700	1 360	109 060
ŠK spolu	0	0	0	112 000	6 810	118 810	0	620	620	0	0	0	425 760	11 100	436 860	0	0	0	537 760	18 530	556 290
CVČ Moussona	0	0	0	2 210	1 590	3 800	0	0	0	0	0	0	13 000	-200	12 800	0	1 200	1 200	15 210	1 390	16 600
Švermu	0	0	0	2 040	510	2 550	0	0	0	0	0	0	12 600	-200	12 400	0	1 600	1 600	14 640	310	14 950
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	0	0	0	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750	0	550	550	9 070	0	9 070
Školská	0	0	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	4 760	300	5 060	0	0	0	5 580	300	5 880
Okružná	0	0	0	1 900	870	2 770	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300	0	1 200	1 200	16 200	870	17 070
Krymská	0	0	0	820	490	1 310	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	0	220	220	4 520	490	5 010
P.Horova	0	0	0	400	1 570	1 970	0	0	0	0	0	0	2 850	100	2 950	0	0	0	3 250	1 670	4 920
CVČ spolu	0	0	0	9 510	5 030	14 540	0	0	0	0	0	0	58 960	0	58 960	0	4 770	4 770	68 470	5 030	73 500
ŠJ Moussona	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500	16 000	-16 000	0	69 500	0	69 500
Švermu	0	0	0	0	18 730	18 730	0	0	0	0	0	0	69 370	0	69 370	18 730	-18 730	0	88 100	0	88 100
Moskovská	0	0	0	0	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	58 500	3 000	61 500	15 000	-15 000	0	73 500	3 300	76 800
Komenského	0	0	0	0	31 400	31 400	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200	38 000	-38 000	0	62 200	-6 600	55 600
Školská	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	45 700	0	45 700	22 000	-22 000	0	67 700	0	67 700
Okružná	0	0	0	0	37 700	37 700	0	0	0	0	0	0	84 290	0	84 290	35 500	-35 500	0	119 790	2 200	121 990
Krymská	0	0	0	0	17 000	17 000	230	0	230	0	0	0	44 900	0	44 900	18 000	-18 000	0	63 130	-1 000	62 130
P.Horova	0	0	0	0	22 300	22 300	0	0	0	0	0	0	67 790	1 000	68 790	22 150	-22 150	0	89 940	1 150	91 090
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	180 430	180 430	230	0	230	0	0	0	448 250	4 000	452 250	185 380	-185 380	0	633 860	-950	632 910
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	90	1 530	1 620	0	0	0	0	0	0	31 280	500	31 780	1 530	-1 530	0	32 900	500	33 400
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	100	1 900	2 000	0	0	0	0	0	0	40 400	2 000	42 400	1 900	-1 900	0	42 400	2 000	44 400
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	80	1 400	1 480	0	0	0	0	0	0	29 420	500	29 920	1 400	-1 400	0	30 900	500	31 400
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	60	1 200	1 260	0	0	0	0	0	0	27 040	0	27 040	1 200	-1 200	0	28 300	0	28 300
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	80	1 400	1 480	0	0	0	0	0	0	32 920	500	33 420	1 400	-1 400	0	34 400	500	34 900
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	90	1 650	1 740	0	0	0	0	0	0	31 660	200	31 860	1 650	-1 650	0	33 400	200	33 600
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	80	1 600	1 680	0	0	0	0	0	0	29 620	800	30 420	1 600	-1 600	0	31 300	800	32 100
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	29 600	1 500	31 100	5 000	-5 000	0	34 600	1 500	36 100
ŠJ pri MŠ	0	0	0	580	15 680	16 260	0	0	0	0	0	0	251 940	6 000	257 940	15 680	-15 680	0	268 200	6 000	274 200
ŠJ spolu	0	0	0	580	196 110	196 690	230	0	230	0	0	0	700 190	10 000	710 190	201 060	-201 060	0	902 060	5 050	907 110
MŠ Vajanského	859	-66	793	14 386	-2 179	12 207	1 755	495	2 250	6 510	0	6 510	197 760	2 500	200 260	0	0	0	221 270	750	222 020
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	7 650	0	7 650	207 660	5 300	212 960	0	0	0	229 310	5 300	234 610
MŠ Školská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	6 680	0	6 680	246 050	1 720	247 770	0	0	0	267 730	1 720	269 450
MŠ Komenského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	6 680	0	6 680	201 640	-900	200 740	0	0	0	218 320	-900	217 420
MŠ Masarykova	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	4 890	0	4 890	152 960	1 300	154 260	0	0	0	166 850	1 300	168 150
MŠ Okružná	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	6 190	0	6 190	190 560	1 800	192 360	0	0	0	208 750	1 800	210 550
MŠ Leningradská	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	6 670	0	6 670	225 060	4 000	229 060	0	0	0	244 730	4 000	248 730
MŠ Švermu	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	6 830	0	6 830	192 100	4 600	196 700	0	0	0	209 930	4 600	214 530
MŠ spolu	859	-66	793	98 386	-2 179	96 207	1 755	495	2 250	52 100	0	52 100	1 613 790	20 320	1 634 110	0	0	0	1 766 890	18 570	1 785 460
ZUŠ	0	50	50	43 000	-360	42 640	0	4 400	4 400	0	0	0	608 000	19 880	627 880	0	0	0	651 000	23 970	674 970

Finančné prostriedky na činnosť centier voľného času pre žiakov s trvalým pobytom mimo mesta Michalovce vo výške 4 770 EUR sú zahrnuté v čiastke 58 960 EUR - bežné transfery zriaďovateľ. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 6 267 EUR z toho: 6 205 EUR sú nevyčerpané prostriedky na 5-ročné deti a 62 EUR sú prostriedky preposlané pre CVČ Košice.

Úprava rozpočtu na rok 2016

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	3 238 760	74 850	3 313 610	693 625	-3 638	689 987	3 932 385	71 212	4 003 597
ŠK Moussona	65 150	1 600	66 750	3 300	0	3 300	68 450	1 600	70 050
Švermu	70 050	1 640	71 690	4 400	0	4 400	74 450	1 640	76 090
Moskovská	22 800	1 200	24 000	3 100	0	3 100	25 900	1 200	27 100
Komenského	35 400	1 300	36 700	3 000	0	3 000	38 400	1 300	39 700
Školská	37 700	1 400	39 100	3 240	0	3 240	40 940	1 400	42 340
Okružná	120 250	2 850	123 100	7 370	2 000	9 370	127 620	4 850	132 470
Krymská	51 700	4 780	56 480	2 600	400	3 000	54 300	5 180	59 480
P.Horova	102 900	1 360	104 260	4 800	0	4 800	107 700	1 360	109 060
ŠK spolu	505 950	16 130	522 080	31 810	2 400	34 210	537 760	18 530	556 290
CVČ Moussona	2 500	220	2 720	12 710	1 170	13 880	15 210	1 390	16 600
Švermu	2 850	310	3 160	11 790	0	11 790	14 640	310	14 950
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 570	0	1 570	7 500	0	7 500	9 070	0	9 070
Školská	800	100	900	4 780	200	4 980	5 580	300	5 880
Okružná	4 000	200	4 200	12 200	670	12 870	16 200	870	17 070
Krymská	1 000	100	1 100	3 520	390	3 910	4 520	490	5 010
P.Horova	1 050	100	1 150	2 200	1 570	3 770	3 250	1 670	4 920
CVČ spolu	13 770	1 030	14 800	54 700	4 000	58 700	68 470	5 030	73 500
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	62	62	0	62	62
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	29 900	1 000	30 900	3 000	-500	2 500	32 900	500	33 400
ŠJ MŠ Školská	38 300	2 000	40 300	4 100	0	4 100	42 400	2 000	44 400
ŠJ MŠ Komenského	28 100	1 000	29 100	2 800	-500	2 300	30 900	500	31 400
ŠJ MŠ Masarykova	24 900	0	24 900	3 400	0	3 400	28 300	0	28 300
ŠJ MŠ Okružná	30 600	1 000	31 600	3 800	-500	3 300	34 400	500	34 900
ŠJ MŠ Leningradska	30 100	1 000	31 100	3 300	-800	2 500	33 400	200	33 600
ŠJ MŠ Švermu	28 600	1 300	29 900	2 700	-500	2 200	31 300	800	32 100
ŠJ MŠ Vajanského	30 900	1 000	31 900	3 700	500	4 200	34 600	1 500	36 100
ŠJ pri MŠ	241 400	8 300	249 700	26 800	-2 300	24 500	268 200	6 000	274 200
MŠ Vajanského spolu:	171 550	2 500	174 050	51 389	-1 750	49 639	222 939	750	223 689
z toho: bežná starostlivosť	171 550	2 500	174 050	51 389	-1 750	49 639	222 939	750	223 689
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	194 460	6 000	200 460	35 527	-700	34 827	229 987	5 300	235 287
MŠ Školská	221 000	2 500	223 500	47 467	-780	46 687	268 467	1 720	270 187
MŠ Komenského	177 350	0	177 350	41 768	-900	40 868	219 118	-900	218 218
MŠ Masarykova	137 100	1 500	138 600	30 186	-200	29 986	167 286	1 300	168 586
MŠ Okružná	173 550	2 700	176 250	36 194	-900	35 294	209 744	1 800	211 544
MŠ Leningradska	201 750	5 000	206 750	43 599	-1 000	42 599	245 349	4 000	249 349
MŠ Švermu	170 250	5 500	175 750	39 955	-900	39 055	210 205	4 600	214 805
MŠ spolu	1 447 010	25 700	1 472 710	326 085	-7 130	318 955	1 773 095	18 570	1 791 665

ZUŠ	585 000	21 090	606 090	66 000	2 880	68 880	651 000	23 970	674 970
-----	---------	--------	---------	--------	-------	--------	----------------	--------	----------------

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ Moussona spolu:	52 500	1 000	53 500	17 000	-1 000	16 000	69 500	0	69 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	52 500	1 000	53 500	17 000	-1 000	16 000	69 500	0	69 500
ŠJ Švermu spolu:	62 000	0	62 000	26 100	0	26 100	88 100	0	88 100
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	62 000	0	62 000	26 100	0	26 100	88 100	0	88 100
ŠJ Moskovská spolu:	43 000	0	43 000	30 500	3 300	33 800	73 500	3 300	76 800
z toho: primárne vzdel.	43 000	0	43 000	30 500	3 300	33 800	73 500	3 300	76 800
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	47 500	-2 600	44 900	14 700	-4 000	10 700	62 200	-6 600	55 600
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	47 500	-2 600	44 900	14 700	-4 000	10 700	62 200	-6 600	55 600
ŠJ Školská spolu:	43 500	0	43 500	24 200	0	24 200	67 700	0	67 700
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	43 500	0	43 500	24 200	0	24 200	67 700	0	67 700
ŠJ Okružná spolu:	90 800	2 000	92 800	28 990	200	29 190	119 790	2 200	121 990
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	90 800	2 000	92 800	28 990	200	29 190	119 790	2 200	121 990
ŠJ Krymská spolu:	43 330	900	44 230	19 800	-1 900	17 900	63 130	-1 000	62 130
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	43 330	900	44 230	19 800	-1 900	17 900	63 130	-1 000	62 130
ŠJ P.Horova spolu:	63 000	1 300	64 300	26 940	-150	26 790	89 940	1 150	91 090
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	63 000	1 300	64 300	26 940	-150	26 790	89 940	1 150	91 090
ŠJ spolu	445 630	2 600	448 230	188 230	-3 550	184 680	633 860	-950	632 910
z toho: Primárne vzdelávanie	43 000	0	43 000	30 500	3 300	33 800	73 500	3 300	76 800
Nižšie sekundárne vzdelávanie	402 630	2 600	405 230	157 730	-6 850	150 880	560 360	-4 250	556 110

Úprava rozpočtu na rok 2016

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	rozpočet	úprava	upr. rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
													rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenes. komp.	47 250	-3 920	43 330	4 627	3 670	8 297	16 753	13 800	30 553	2 350	1 600	3 950	6 586 359	191 501	6 777 860	18 200	-2 000	16 200	7 940	4 700	12 640	6 683 479	209 351	6 892 830
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	0	3 060	3 060	500	0	500	761 014	22 917	783 931	4 570	-1 600	2 970	1 300	3 850	5 150	770 114	28 227	798 341
Švermu	1 000	0	1 000	3 700	-800	2 900	300	2 740	3 040	0	0	0	1 023 418	5 048	1 028 466	3 500	1 900	5 400	0	800	800	1 031 918	9 688	1 041 606
Moskovská	500	0	500	0	0	0	3 500	2 750	6 250	0	0	0	670 555	43 786	714 341	500	0	500	350	0	350	675 405	46 536	721 941
Komenského	25 500	0	25 500	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	585 607	26 116	611 723	4 560	0	4 560	3 900	0	3 900	619 567	27 516	647 083
Školská	2 500	0	2 500	0	4 100	4 100	0	0	0	0	500	500	609 856	18 645	628 501	500	0	500	0	50	50	612 856	23 295	636 151
Okružná	4 000	0	4 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	600	600	1 307 844	50 804	1 358 648	2 920	-1 700	1 220	1 580	0	1 580	1 316 344	52 704	1 369 048
Krymská	10 000	-4 670	5 330	927	-480	447	7 273	-4 050	3 223	0	0	0	696 289	13 894	710 183	300	0	300	510	0	510	715 299	4 694	719 993
P.Horova	1 020	750	1 770	0	850	850	5 680	4 900	10 580	1 850	500	2 350	931 776	10 291	942 067	1 350	-600	750	300	0	300	941 976	16 691	958 667

Úprava rozpočtu na rok 2016

príloha č. 10

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	5 406 880	184 539	5 591 419	1 291 967	24 812	1 316 948	6 699 016	209 351	6 908 367
ZŠ Moussona spolu:	641 514	23 740	665 254	131 732	4 487	136 219	773 246	28 227	801 473
z toho: primárne vzdel.	282 267	10 445	292 712	57 551	1 974	59 525	339 818	12 419	352 237
nižšie sekundárne vzdel.	359 247	13 295	372 542	74 181	2 513	76 694	433 428	15 808	449 236
ZŠ Švermu spolu:	836 458	8 740	845 198	196 217	948	197 165	1 032 675	9 688	1 042 363
z toho: primárne vzdel.	342 948	3 583	346 531	80 139	389	80 528	423 087	3 972	427 059
nižšie sekundárne vzdel.	493 510	5 157	498 667	116 078	559	116 637	609 588	5 716	615 304
ZŠ Moskovská spolu:	545 165	37 850	583 015	130 548	8 686	139 234	675 713	46 536	722 249
z toho: primárne vzdel.	387 068	26 874	413 942	92 779	6 167	98 946	479 847	33 041	512 888
nižšie sekundárne vzdel.	158 097	10 976	169 073	37 769	2 519	40 288	195 866	13 495	209 361
ZŠ Komenského spolu:	424 494	17 400	441 894	205 103	10 116	215 219	629 597	27 516	657 113
z toho: primárne vzdel.	174 043	7 134	181 177	84 080	4 148	88 228	258 123	11 282	269 405
nižšie sekundárne vzdel.	250 451	10 266	260 717	121 023	5 968	126 991	371 474	16 234	387 708
ZŠ Školská spolu:	506 854	12 000	518 854	106 002	11 295	117 297	612 856	23 295	636 151
z toho: primárne vzdel.	217 948	5 160	223 108	45 581	4 857	50 438	263 529	10 017	273 546
nižšie sekundárne vzdel.	288 906	6 840	295 746	60 421	6 438	66 859	349 327	13 278	362 605
ZŠ Okružná spolu:	1 097 026	54 420	1 151 446	219 776	-1 716	218 060	1 316 802	52 704	1 369 506
z toho: primárne vzdel.	482 691	23 945	506 636	96 499	-755	95 744	579 190	23 190	602 380
nižšie sekundárne vzdel.	614 335	30 475	644 810	123 277	-961	122 316	737 612	29 514	767 126
ZŠ Krymská spolu:	571 604	16 420	588 024	144 247	-11 726	132 521	715 851	4 694	720 545
z toho: primárne vzdel.	228 642	6 568	235 210	57 699	-4 690	53 009	286 341	1 878	288 219
nižšie sekundárne vzdel.	342 962	9 852	352 814	86 548	-7 036	79 512	429 510	2 816	432 326
ZŠ P.Horova spolu:	783 765	13 969	797 734	158 342	2 722	161 064	942 107	16 691	958 798
z toho: primárne vzdel.	344 857	6 146	351 003	69 613	1 198	70 811	414 470	7 344	421 814
nižšie sekundárne vzdel.	438 908	7 823	446 731	88 729	1 524	90 253	527 637	9 347	536 984
ZŠ spolu:	5 406 880	184 539	5 591 419	1 210 192	24 812	1 316 779	6 698 847	209 351	6 908 198
z toho: primárne vzdel.	2 460 464	89 855	2 550 319	583 941	13 288	597 229	3 044 405	103 143	3 147 548
nižšie sekundárne vzdel.	2 946 416	94 684	3 041 100	626 251	11 524	719 550	3 654 442	106 208	3 760 650

Výnosy z dotácie OÚ KE				169	0	169	169	0	169
------------------------	--	--	--	-----	---	-----	-----	---	-----

Úprava rozpočtu na rok 2016

Kapitálové výdavky

v €

Školská jedáleň	Účel	Rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
ŠJ pri MŠ Fr. Kráľa 78	umývačka riadu	2 380	-250	2 130
ŠJ pri MŠ Komenského 2	elektrická dvojrúra	3 000	250	3 250
ŠJ pri MŠ Okružná 19	elektrický kotol	4 320	0	4 320
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	umývačka riadu	3 100	0	3 100
ŠJ pri MŠ Vajanského 5	plynový sporák s elektrickou rúrou	3 400	0	3 400
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	elektrická panvica	4 500	0	4 500
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	kombinovaný sporák	4 000	0	4 000
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	konvektomat + podstavec + nádoby	6 000	0	6 000
Spolu		30 700	0	30 700

**Úprava rozpočtu na rok 2016
pre neštátne školské zariadenia**

v €

Zariadenie - Zriad'ovateľ	Počet žiakov a stravníkov pre šk.rok 2015/2016	Prepočet na 1 žiaka	Schválený rozpočet	Prepočet na 1 žiaka úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	57	360,00	20 520	372,00	21 204
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	251	360,00	90 360	372,00	93 372
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	15	645,50	9 683	666,00	9 990
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	489	360,00	176 040	372,00	181 908
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	182	645,50	117 481	666,00	121 212
SZUŠ celkom	994		414 084		427 686
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	93	1 794,00	166 842	1 819,50	169 214
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	62	1 794,00	111 228	1 819,50	112 809
CMŠ - celkom	155		278 070		282 023
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	164	96,50	15 826	99,30	16 285
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	164	93,50	15 334	96,00	15 744
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	328		31 160		32 029
Spolu	1 477		723 314		741 738

Rozpočet opatrovateľskej služby

v €

Klasif.	Položky rozpočtu	rozp. 2016	upr. rozp.	úprava	upr.rozp. 2016
610	Mzdové prostriedky	341 300	341 300	15 000	356 300
					0
620	Odvody	101 500	101 500	2 780	104 280
					0
630	tovary a služby	5 100	5 100	-180	4 920
					0
640	bežné transfery	14 100	14 100		14 100
	spolu výdavky	462 000	462 000	17 600	479 600
					0
220	Admin. a iné poplatky	120 000	120 000	7 000	127 000
312	transfery zo ŠR	0	140 000	30 000	170 000
	spolu príjmy	120 000	260 000	37 000	297 000

Rozpočet - Michalovský domov seniorov (MDS)

Ekonomická klasifikácia		Položky rozpočtu	schválený	upr. rozp.	úprava	upr.rozp.
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	754 815	813 756	2 900	816 656
620		Poistné a príspevky do poisťovní	279 302	296 575	9 800	306 375
630		Tovary a služby	450 883	500 683	2 050	502 733
	631	Cestovné náhrady	800	800	0	800
	632	Energie, voda a komunikácie	130 780	136 730	-1 700	135 030
	633	Materiál	217 826	251 726	3 750	255 476
	634	Dopravné	2 840	2 840	0	2 840
	635	Rutinná a štandardná údržba	11 200	11 200	0	11 200
	636	Nájomné za nájom	8 800	8 800	0	8 800
	637	Služby	78 637	88 587		88 587
640		Bežné transfery	3 000	10 450	2 000	12 450
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	3 000	10 450	2 000	12 450
600		BEŽNÉ VÝDAVKY	1 488 000	1 621 464	16 750	1 638 214
200		Nedaňové príjmy	766 080	819 170	14 000	833 170
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	766 080	819 170	14 000	833 170
300		Granty a transfery	721 920	802 294	2 750	805 044
	311	Granty - sponzorské dary	0	3 050	750	3 800
	312	Transfery v rámci verejnej správy- dotácia	721 920	769 920	0	769 920
	312	Príspevok mesta	0	29 324	2 000	31 324
		PRÍJMY SPOLU	1 488 000	1 621 464	16 750	1 638 214