

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
100				<b>DANOVÉ PRIJMY</b>	<b>14 670 300</b>	<b>14 858 500</b>	<b>42 000</b>	<b>14 900 500</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>11 230 000</b>	<b>11 417 000</b>	<b>42 000</b>	<b>11 459 000</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	11 230 000	11 417 000	42 000	11 459 000
		003	50	Podielové dane	11 230 000	11 417 000	42 000	11 459 000
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>2 067 500</b>	<b>2 067 500</b>	<b>0</b>	<b>2 067 500</b>
	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				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 372 800</b>	<b>1 374 000</b>	<b>0</b>	<b>1 374 000</b>
	133			Dane za špecifické služby	1 372 600	1 373 800	0	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	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				<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>3 499 808</b>	<b>3 954 028</b>	<b>4 900</b>	<b>3 958 928</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 516 009</b>	<b>1 498 243</b>	<b>0</b>	<b>1 498 243</b>
	212			Príjmy z vlastníctva	1 516 009	1 498 243	0	1 498 243
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000	75 000		75 000
		002	66	Nájomné za pozemky	103 000	83 000		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	11 000		11 000
		003	03	nájomné - ZŠ	35 570	43 330		43 330
		003	03	nájomné - ZUŠ	0	50		50
		003	03	nájomné-MŠ	859	793		793
220				<b>Admini.p poplatky a ine poplatky a platby</b>	<b>1 749 454</b>	<b>2 144 832</b>	<b>0</b>	<b>2 144 832</b>
	221			Administratívne poplatky	243 500	236 100	0	236 100
		004	50	správne poplatky - ostatné	7 500	100		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

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	1 000		1 000
		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	238 000	0	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	189 000		189 000
		003	67	pokuty za ŽP				0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 456 154	1 669 932	0	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	127 000		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 média - Domspráv	72 000	62 000		62 000
		001	60	za tovary a služby	5 000	1 650		1 650
		002	03	za materské školy	98 386	96 207		96 207
		003	60	za stravné v ZJ	35 000	35 000		35 000
		003	03	za stravné v ŠJ	580	196 690		196 690
		003	05	za stravné v ZOS	950	360		360
		003	64	Stravné v KDSD	22 000	17 500		17 500
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	60 000	55 000		55 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	5 000	4 000		4 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	112 000	118 810		118 810
		002	03	Príjmy CVCČ	9 510	14 540		14 540
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	43 000	42 640		42 640
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	766 080	833 170		833 170
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	7 080	8 297		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
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	242		50	Úroky z vkladov	5 000	5 000		5 000
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>229 345</b>	<b>305 953</b>	<b>4 900</b>	<b>310 853</b>
	292			Ostatné príjmy	229 345	305 953	4 900	310 853
				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	60 000		60 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000	12 000		12 000
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	19 690	30 553	4 900	35 453
		027	03	ostatné príjmy - ŠK	0	620		620
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ	0	230	0	230
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0	4 400		4 400
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	1 755	2 250		2 250
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>8 018 262</b>	<b>8 438 652</b>	<b>14 500</b>	<b>8 453 152</b>

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podř.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. 2016 v €</i>
								0

<b>kat.</b>	<b>pol.</b>	<b>pod.</b>	<b>akc.</b>	<b>druh príjmu</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>upr.rozp. v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>upr.rozp. 2016 v €</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>7 973 262</b>	<b>8 373 762</b>	<b>14 500</b>	<b>8 388 262</b>
	311			Granty tuzemské	13 000	13 248	0	13 248
		001	60	Nafta a.s.		5 000		5 000
		001	05	ZpS		3 800		3 800
		001	04	základné školy		3 950		3 950
		001	55	Slovenský zväz ľadového hokeja	13 000	0		0
		001	55	UP brand activation s.r.o-vianočný kamión		498		498
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 960 262	8 360 514	14 500	8 375 014
		001	52	Aktivačné práce	8 000	12 000		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 škoolstvo	6 426 000	6 777 860		6 777 860
		001	04	5. ročné deti	52 100	52 100		52 100
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0	12 640		12 640
		001	03	príjmy ŠJ	205 920	0		0
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834	4 770		4 770
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380	92 380		92 380
		001	73	matrika	47 146	49 716		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	3 255		3 255
		002	67	recyklačný fond	23 670	43 459		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	11 000		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		170 000		170 000
		001	50	ÚPSVaR	0	1 648		1 648
				voľby	0	32 840		32 840
		001	18	MV SR - cintorín ČA	0	0	14 500	14 500
		008	55	KSK - Terra inkognita		4 800		4 800
<b>330</b>				<b>Zahraničné granty</b>	<b>45 000</b>	<b>64 890</b>	<b>0</b>	<b>64 890</b>
	331			Bežné granty	45 000	64 890	0	64 890
						0		0
		001		NFP - NFM - SK-INFO-UA	45 000	64 890		64 890
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>26 188 370</b>	<b>27 251 180</b>	<b>61 400</b>	<b>27 312 580</b>

## 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	4 879 810	18 125	4 897 935	
			<b>Finančný odbor</b>					
			Zamestnanci úradu	2 052 000	2 072 000	0	2 072 000	
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 502 000	1 517 000		1 517 000	
	620	50	Odvody do fondov a DDP	550 000	555 000		555 000	
			<b>Poplatky</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
	637		súdne a ostatné poplatky	1 000	1 000		1 000	
			<b>Aktivačné práce</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	
	600	52	Bežné výdavky	7 500	7 500		7 500	
			<b>Poplatky</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>18 125</b>	<b>19 125</b>	
	637	18	súdne a ostatné poplatky	1 000	1 000		1 000	
	637	18	obnova cintorína ČA		0	18 125	18 125	
			<b>Zamestnanci úradu</b>	<b>125 360</b>	<b>125 360</b>	<b>0</b>	<b>125 360</b>	
	631	51	Cestovné náhrady	10 000	10 000		10 000	
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	111 400	111 400	111 400	
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	3.2.	3 960	3 960	3 960	
			<b>Poslanci mesta</b>	<b>ppg 1.2.</b>	<b>101 800</b>	<b>104 800</b>	<b>0</b>	<b>104 800</b>
	631	53	Cestovné náhrady		1 800	1 800	1 800	
	637	53	Školenia a ost. služby		100 000	103 000	103 000	
			z toho: odmeny		98 000	98 000	98 000	
			<b>MsÚ</b>		<b>913 700</b>	<b>1 033 700</b>	<b>0</b>	<b>1 033 700</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	70 000	70 000	70 000	
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	42 000	42 000	42 000	
	634	60	Dopravné	15 služby	24 000	24 000	24 000	
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	2 000	2 000	2 000	
	636	60	Nájom - pošt.priečinkov	15 služby	700	700	700	
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	440 000	560 000	560 000	
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	335 000	335 000	335 000	
			<b>Evidencia občanov</b>		<b>13 107</b>	<b>13 117</b>	<b>0</b>	<b>13 117</b>
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	13 107	13 038	13 038	
	600		úsek registra adries	P 4.2.		79	79	
			<b>Odbor inform. a grantov</b>		<b>10 000</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
	637	55	služby - web stránka	ppg 1.3.	10 000	77	77	
			<b>Informatika</b>		<b>109 000</b>	<b>118 923</b>	<b>0</b>	<b>118 923</b>
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	15 služby	41 000	41 000	41 000	
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	35 000	45 000	-10 000	35 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	32 000	32 000	10 000	42 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000	923	923	
			<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>		<b>23 749</b>	<b>23 719</b>	<b>0</b>	<b>23 719</b>
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.2.	23 749	23 719	23 719	
			<b>SOU</b>		<b>101 540</b>	<b>101 564</b>	<b>10 000</b>	<b>111 564</b>
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	46 000	46 024	10 000	56 024
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 716	1 716		1 716
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	53 824	53 824		53 824
			<b>Odbor hosp. s majetkom</b>		<b>1 270 750</b>	<b>1 277 050</b>	<b>-10 000</b>	<b>1 267 050</b>
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	455 000	455 000		455 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	3 000	13 000	-10 000	3 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 000	3 500	1 000	4 500
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	20 000	15 000		15 000
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	436 000	430 500		430 500
	637	66	Služby		354 750	360 050	-1 000	359 050
			z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	0	0		0
			od SMM	ppg 3.1.	218 500	218 500		218 500
			za zim.štadión	ppg 10.1.	10 000	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	5 000	12 000		12 000
			geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	6 000	6 000		6 000
			znalecké posudky	ppg 3.1.	5 000	5 000		5 000
			stráženie objektov	ppg 3.1.	20 000	16 500		16 500
			vyradenie majetku	ppg 3.1.	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.	3 300		3 300
			poistné	ppg 3.1.	20 000	-1 000	17 500
			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	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>				<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
	<i>Finančný odbor</i>						
	637	50	služby	15. bank.	22 000	16 000	16 000
	653	50	ostatné platby	15.1.	0	6 000	6 000
01.3.3	<b>Iné všeobecné služby</b>				<b>85 927</b>	<b>88 497</b>	<b>0</b>
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	47 146	49 716	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	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>				<b>0</b>	<b>32 840</b>	<b>0</b>
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	44	voľby	rozpis	0	32 840	32 840
	600	60	civilná ochrana	rozpis			0
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>				<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>
	<i>Finančný odbor</i>						
	651	50	Spĺátky úrokov	15. bank.	190 000	187 000	187 000
	653	50	ostatné platby	15.1.	0	3 000	3 000
01.8.0	<b>Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
			vojnové hroby	ppg 12.10.			0
			oprava pamätníka ČA	ppg 12.10.			0
03.1.0	<b>Policačné služby</b>				<b>54 850</b>	<b>54 850</b>	<b>0</b>
	<i>MsP</i>						
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600	100	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	120
	634	71	Dopravné	rozpis	11 500	13 000	13 000
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500	3 500	-120
	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	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>				<b>67 100</b>	<b>67 100</b>	<b>-100</b>
	<i>Odbor soc. vecí</i>						
			<b>Terénna sociálna práca</b>	P 14.5.3			0
	600	46	Výdavky NP TSP		64 000	64 000	64 000
	65		<b>Výdavky - vl.zdroje</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>-100</b>
	632	65	Energie, voda a kom.			2 450	2 450
	633	65	Všeobecný materiál			150	150
	635	65	Rutinná a štand.údržba			100	-100
	636	65	nájomné			350	350
	637	65	služby			50	50
04.5.1.	<b>Cestná doprava</b>				<b>430 000</b>	<b>568 000</b>	<b>0</b>
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	430 000	568 000	568 000
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.		0	0
05.6.0	<b>Ochrana živ.prostredia</b>				<b>34 398</b>	<b>53 820</b>	<b>0</b>
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	rozpis	3 728	3 255	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	43 565	43 565
06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>				<b>140 820</b>	<b>234 820</b>	<b>0</b>
	<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	105 000	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
			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

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	448 120	458 620	2 375	460 995
			<i>Odbor hosp. s majetkom</i>				
			<i>bytový fond</i>	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>				
			<i>Domspráv</i>	127 050	127 050	0	127 050
	632	85	Energie, voda a komunikácie	92 000	90 000		90 000
	633	85	Všeobecný materiál	50	50		50
	635	85	Údržba	15 000	19 000		19 000
	637	85	Služby	20 000	18 000		18 000
			<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>	19 000	29 500	2 375	31 875
	632	67	energie		2 000		2 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	19 000	27 500	2 375	29 875
08.1.0			Rekreačné a športové služby	323 010	351 560	50 000	401 560
			<i>Odbor inform. a grantov</i>				
	642	72	nenávratné fin. dotácie	10 600	10 600		10 600
	644	72	nenávratné fin. dotácie	2 400	2 400		2 400
	644	72	transfer-MFK	194 510	194 510	50 000	244 510
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	110 500	137 500		137 500
	600	43	projekt rozvoja športu		1 550		1 550
	630	03	výdavky - súťaže	5 000	5 000		5 000
			<i>Odbor školstva</i>				
08.2.0			Kultúrne služby	52 700	62 380	0	62 380
			<i>Organizačný odbor</i>				
	630	56	Trhy a jarmoky	21 700	22 300		22 300
			<i>Odbor inform. a grantov</i>				
	600	55	Výdavky- zemlinske slávnosti		3 600		3 600
	637	55	Chóry Zemplína - vrátka do ŠR				0
	600	55	Terra Inkognita				0
	600	55	projekt "pohľady do minulosti"		5 480		5 480
	600	55	archeologický prieskum	20 000	20 000		20 000
	642	72	nenávratné fin. dotácie	8 000	8 000		8 000
	644	42	nenávratné fin. dotácie	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	64 000	69 000		69 000
	637	62	služby-monitoring médií	1 500	1 500		1 500
	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	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	15 000	15 000		15 000
	644	72	nenávratné fin. dotácie	1 000	1 000		1 000
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	50 150	43 410	0	43 410
			<i>Odbor soc. vecí</i>				
			<i>KDSD (detské jasle)</i>	50 150	43 410	0	43 410
	632	64	Energie, voda, komunikácie	17 500	16 080		16 080
	633	64	Materiál a vybavenie	26 000	20 680		20 680
			z toho : potraviny	17 000	20 440		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	18 500	0	18 500
			<i>Odbor soc. vecí</i>				
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	15 000	18 500		18 500
10.2.0			Staroba	2 309 500	2 373 762	100	2 373 862
			<i>Odbor soc. vecí</i>				
	642	65	Príspevok na stravov.	110 000	106 500		106 500
			<i>MMB</i>	13 000	13 000	0	13 000
	632	65	Energie, voda, komunikácie	10 000	10 000		10 000
	637	65	Služby	3 000	3 000		3 000
			<i>Denné centrá dôchodcov</i>	21 500	21 500	100	21 600
	632	65	Energie, voda, komunikácie	11 400	11 400		11 400
	633	65	Materiál a vybavenie	3 500	3 500		3 500
	635	65	Údržba	1 600	1 600	100	1 700
	637	65	Služby	5 000	5 000		5 000
			<i>Michalovský domov seniorov</i>	1 488 000	1 650 800	0	1 650 800
	600	05	Bežné výdavky	1 488 000	1 638 214		1 638 214
	633	55	polohovateľné postele		7 400		7 400
			vrátka do ŠR ZpS		5 186		5 186
			<i>Zar. opatr. služby</i>	215 000	102 362	0	102 362

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1.	215 000	101 836	101 836
			vrátka do ŠR ZOS			526	526
			vrátka do ŠR ZpS				0
			odvod zo zisku ZpS				0
			<b>Zar.opatr.služby-neverejné</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	642	05	transfer-charitný dom	P 14.1.1.			0
			vrátka do ŠR				0
			<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>462 000</b>	<b>479 600</b>	<b>0</b>
	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2.	462 000	479 600	479 600
10.3.0			Pozostalí		2 000	2 000	0
	637	65	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 000	2 000	2 000
10.4.0			Rodina a deti		13 500	7 444	0
	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	7 444	7 444
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		109 430	109 430	0
	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	11 708 652	4 900
			Odbor školstva				0
			<b>ORIGINALNE KOMPETENCIE</b>		<b>3 923 450</b>	<b>4 003 597</b>	<b>0</b>
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 766 890	1 791 665	0
	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 766 890	1 791 665	1 791 665
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		1 257 230	1 304 822	0
	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	537 760	556 290	556 290
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	68 470	73 500	73 500
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.		62	62
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	651 000	674 970	674 970
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		268 200	274 200	0
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	268 200	274 200	274 200
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		65 000	76 800	0
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	65 000	76 800	76 800
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		566 130	556 110	0
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	566 130	556 110	556 110
			<b>PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>		<b>6 506 540</b>	<b>6 908 367</b>	<b>4 900</b>
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		2 947 008	3 147 548	2 047
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	2 947 008	3 147 548	2 047
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	16 200	16 200
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		3 559 532	3 760 819	2 853
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 559 532	3 760 650	2 853
			úroky r. 2015			169	169
			<b>NESTATNÉ SKOLSKÉ ZARIADENIA</b>		<b>723 314</b>	<b>741 738</b>	<b>0</b>
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	278 070	282 023	282 023
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	414 084	427 686	427 686
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	31 160	32 029	32 029
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	39 500	39 500
09.2.1.			Odbor inform. a grantov		12 000	15 450	0
	600	25	výdavky ROP - III. ZŠ	ppg 9.2.			0
	600	43	projekt vzdelávnia seniorov	ppg 14.4.		3 450	3 450
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
			<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>		<b>2 961 000</b>	<b>2 961 000</b>	<b>0</b>
			Tech. a záhradnícke služby		2 735 000	2 735 000	0
	644	72	Transfer na činnosť:		2 735 000	2 735 000	2 735 000
			zo ŠR - cestná infraštruktúra				0
			výsadba drevín				0
04.5.1.	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	184 612	184 612	184 612
05.1.0	644	72	transfer na TKO	program 6	1 225 237	1 225 237	1 225 237
05.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 000	24 000	24 000
06.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 127 889	1 127 889	1 127 889
06.4.0	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	173 262	173 262	173 262
08.2.0			Mestské kultúrne stredisko		226 000	226 000	0
	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	226 000	226 000	226 000
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>23 344 315</b>	<b>24 392 995</b>	<b>75 400</b>

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>rozpočet v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. 2016 v €</i>
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>830 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>830 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				0
		- budovy	340 000	240 000		240 000
		- byty	20 000	20 000		
		VVS - kanalizácia	0	210 000		210 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				0
		- z pozemkov	470 000	545 000		545 000
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>892 890</b>	<b>764 455</b>	<b>0</b>	<b>764 455</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>860 250</b>	<b>751 705</b>	<b>0</b>	<b>751 705</b>
	322	NFP ROP - kompostáreň	90 250	90 250		90 250
	322	NFP ROP - III. ZŠ	770 000	398 455		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		10 000		10 000
<b>330</b>		<b>Zahraničné kapitálové granty a transfery</b>	<b>32 640</b>	<b>12 750</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	32 640	12 750		12 750
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 722 890</b>	<b>1 779 455</b>	<b>0</b>	<b>1 779 455</b>

### 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 €
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000	20 000
	713	66	klimatiz.jednotka-budova ZI.býk	ppg 3.1.		0	10 000
	713	80	hardvér	15 tovary	20 000	20 000	20 000
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>			<b>16 000</b>	<b>86 300</b>	<b>-24 000</b>	<b>62 300</b>
	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	10 300	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.		0	0
	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
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>			<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
	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
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana živ.prostredia</b>			<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>
	714		zberové vozidlo	ppg 6.1.		228 000	228 000
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.2.0</b>	<b>rozvoj obcí</b>			<b>174 600</b>	<b>1 020 551</b>	<b>0</b>	<b>1 020 551</b>
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	60 000	141 000	141 000
	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		20 020	20 020
	717002	25	rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.		211 000	211 000
	717002	76	III. ZŠ - zateplenie	ppg 9.2.		0	0
	717001	3	multifunkčné ihrisko - V. ZŠ	ppg 9.2.		74 432	74 432
	717001		cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1	38 400	12 000	12 000
	713002		cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1		3 000	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	350 899	350 899
	719200	60	predajné stánky	ppg 3.1.		20 000	20 000
			Projekt spoznaj a foť			20 500	20 500
<b>06.6.0</b>	<b>Občan.vybavenosť</b>			<b>340 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	340 000	330 000	330 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>570 600</b>	<b>1 727 851</b>	<b>-14 000</b>	<b>1 713 851</b>

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 fondu 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 bývania	40000	40 000		40 000
454	Prevod z fondu psov	20000	20 000		20 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	0	418 509		418 509
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>101 420</b>	<b>1 196 476</b>	<b>0</b>	<b>1 196 476</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozpočet v €	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. 2016 v €
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 982 000</b>	<b>1 990 500</b>	<b>0</b>	<b>1 990 500</b>
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.	<b>cestná doprava</b>	<b>1 141 000</b>	<b>1 141 000</b>	<b>0</b>	<b>1 141 000</b>
821	splácanie dod.úverov - miestne komunikácie	1141000	1 141 000		1 141 000
06.6.0	<b>bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>954 513</b>	<b>954 513</b>	<b>0</b>	<b>954 513</b>
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276060	276 060		276 060
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	<b>678 453</b>	678 453		678 453
09.1.1.1	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>10 126</b>	<b>10 126</b>	<b>0</b>	<b>10 126</b>
821	splácanie dod.úv.-MS Leningradská	<b>10 126</b>	10 126		10 126
09.1.2.1	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>10 126</b>	<b>10 126</b>	<b>0</b>	<b>10 126</b>
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.	<b>10 126</b>	10 126		10 126
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>4 097 765</b>	<b>4 106 265</b>	<b>0</b>	<b>4 106 265</b>

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<i>rozpočet</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> 2016 v €
Bežné príjmy	26 188 370	27 251 180	61 400	27 312 580
Bežné výdavky	23 344 315	24 392 995	75 400	24 468 395
Prebytok (+) Schodok (-)	2 844 055	2 858 185	-14 000	2 844 185

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<i>rozpočet</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> 2016 v €
Kapitálové príjmy	1 722 890	1 779 455	0	1 779 455
Kapitálové výdavky	570 600	1 727 851	-14 000	1 713 851
Prebytok (+) Schodok (-)	1 152 290	51 604	14 000	65 604

<b>ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<i>rozpočet</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> 2016 v €
<b>PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ</b>	27 911 260	29 030 635	61 400	29 092 035
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ</b>	23 914 915	26 120 846	61 400	26 182 246
<b>ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)</b>	3 996 345	2 909 789	0	2 909 789

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>rozpočet</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> 2016 v €
Prijmové operácie	101 420	1 196 476	0	1 196 476
Výdavkové operácie	4 097 765	4 106 265	0	4 106 265
Rozdiel	-3 996 345	-2 909 789	0	-2 909 789

<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<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.			
<b>Originálne komp.</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>468 887</b>	<b>0</b>	<b>468 887</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>52 100</b>	<b>0</b>	<b>52 100</b>	<b>3 468 000</b>	<b>0</b>	<b>3 468 000</b>	<b>4 770</b>	<b>0</b>	<b>4 770</b>	<b>3 997 330</b>	<b>0</b>	<b>3 997 330</b>
ŠK Moussona	0	0	0	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	52 450	0	52 450	0	0	0	70 050	0	70 050
Švermu	0	0	0	18 000	0	18 000	540	0	540	0	0	0	57 550	0	57 550	0	0	0	76 090	0	76 090
Moskovská	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900	0	0	0	27 100	0	27 100
Komenského	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	31 700	0	31 700	0	0	0	39 700	0	39 700
Školská	0	0	0	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	34 490	0	34 490	0	0	0	42 340	0	42 340
Okružná	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	104 470	0	104 470	0	0	0	132 470	0	132 470
Krymská	0	0	0	12 900	0	12 900	80	0	80	0	0	0	46 500	0	46 500	0	0	0	59 480	0	59 480
P.Horova	0	0	0	22 260	0	22 260	0	0	0	0	0	0	86 800	0	86 800	0	0	0	109 060	0	109 060
<b>ŠK spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 810</b>	<b>0</b>	<b>118 810</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 860</b>	<b>0</b>	<b>436 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 290</b>	<b>0</b>	<b>556 290</b>
CVČ Moussona	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800	1 200	0	1 200	16 600	0	16 600
Švermu	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400	1 600	0	1 600	14 950	0	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	550	0	550	9 070	0	9 070
Školská	0	0	0	820	0	820	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060	0	0	0	5 880	0	5 880
Okružná	0	0	0	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300	1 200	0	1 200	17 070	0	17 070
Krymská	0	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	220	0	220	5 010	0	5 010
P.Horova	0	0	0	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0	4 920	0	4 920
<b>CVČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 540</b>	<b>0</b>	<b>14 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 960</b>	<b>0</b>	<b>58 960</b>	<b>4 770</b>	<b>0</b>	<b>4 770</b>	<b>73 500</b>	<b>0</b>	<b>73 500</b>
ŠJ Moussona	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500	0	0	0	69 500	0	69 500
Švermu	0	0	0	18 730	0	18 730	0	0	0	0	0	0	69 370	0	69 370	0	0	0	88 100	0	88 100
Moskovská	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500	0	0	0	76 800	0	76 800
Komenského	0	0	0	31 400	0	31 400	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200	0	0	0	55 600	0	55 600
Školská	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	45 700	0	45 700	0	0	0	67 700	0	67 700
Okružná	0	0	0	37 700	0	37 700	0	0	0	0	0	0	84 290	0	84 290	0	0	0	121 990	0	121 990
Krymská	0	0	0	17 000	0	17 000	230	0	230	0	0	0	44 900	0	44 900	0	0	0	62 130	0	62 130
P.Horova	0	0	0	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	68 790	0	68 790	0	0	0	91 090	0	91 090
<b>ŠJ pri ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 430</b>	<b>0</b>	<b>180 430</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 250</b>	<b>0</b>	<b>452 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 910</b>	<b>0</b>	<b>632 910</b>
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	31 780	500	32 280	0	0	0	33 400	500	33 900
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	42 400	-700	41 700	0	0	0	44 400	-700	43 700
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	29 920	400	30 320	0	0	0	31 400	400	31 800
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	27 040	1 000	28 040	0	0	0	28 300	1 000	29 300
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	33 420	500	33 920	0	0	0	34 900	500	35 400
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	31 860	400	32 260	0	0	0	33 600	400	34 000
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	30 420	2 000	32 420	0	0	0	32 100	2 000	34 100
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	31 100	0	31 100	0	0	0	36 100	0	36 100
<b>ŠJ pri MŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 260</b>	<b>0</b>	<b>16 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 940</b>	<b>4 100</b>	<b>262 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 200</b>	<b>4 100</b>	<b>278 300</b>
<b>ŠJ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 690</b>	<b>0</b>	<b>196 690</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 190</b>	<b>4 100</b>	<b>714 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907 110</b>	<b>4 100</b>	<b>911 210</b>
MŠ Vajanského	793	0	793	12 207	0	12 207	2 250	0	2 250	6 510	0	6 510	200 260	0	200 260	0	0	0	222 020	0	222 020
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	7 650	0	7 650	212 960	-4 200	208 760	0	0	0	234 610	-4 200	230 410
MŠ Školská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	6 680	0	6 680	247 770	-1 500	246 270	0	0	0	269 450	-1 500	267 950
MŠ Komenského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	6 680	0	6 680	200 740	500	201 240	0	0	0	217 420	500	217 920
MŠ Masarykova	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	4 890	0	4 890	154 260	500	154 760	0	0	0	168 150	500	168 650
MŠ Okružná	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	6 190	0	6 190	192 360	700	193 060	0	0	0	210 550	700	211 250
MŠ Leningradská	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	6 670	0	6 670	229 060	0	229 060	0	0	0	248 730	0	248 730
MŠ Švermu	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	6 830	0	6 830	196 700	-100	196 600	0	0	0	214 530	-100	214 430
<b>MŠ spolu</b>	<b>793</b>	<b>0</b>	<b>793</b>	<b>96 207</b>	<b>0</b>	<b>96 207</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>52 100</b>	<b>0</b>	<b>52 100</b>	<b>1 634 110</b>	<b>-4 100</b>	<b>1 630 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 785 460</b>	<b>-4 100</b>	<b>1 781 360</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>42 640</b>	<b>0</b>	<b>42 640</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 880</b>	<b>0</b>	<b>627 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674 970</b>	<b>0</b>	<b>674 970</b>

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 poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
<b>Originálne komp.</b>	<b>3 313 610</b>	<b>4 800</b>	<b>3 318 410</b>	<b>689 987</b>	<b>-4 800</b>	<b>685 187</b>	<b>4 003 597</b>	<b>0</b>	<b>4 003 597</b>
ŠK Moussona	66 750	0	66 750	3 300	0	3 300	70 050	0	70 050
Švermu	71 690	0	71 690	4 400	0	4 400	76 090	0	76 090
Moskovská	24 000	0	24 000	3 100	0	3 100	27 100	0	27 100
Komenského	36 700	0	36 700	3 000	0	3 000	39 700	0	39 700
Školská	39 100	0	39 100	3 240	0	3 240	42 340	0	42 340
Okružná	123 100	0	123 100	9 370	0	9 370	132 470	0	132 470
Krymská	56 480	0	56 480	3 000	0	3 000	59 480	0	59 480
P.Horova	104 260	0	104 260	4 800	0	4 800	109 060	0	109 060
<b>ŠK spolu</b>	<b>522 080</b>	<b>0</b>	<b>522 080</b>	<b>34 210</b>	<b>0</b>	<b>34 210</b>	<b>556 290</b>	<b>0</b>	<b>556 290</b>
CVČ Moussona	2 720	0	2 720	13 880	0	13 880	16 600	0	16 600
Švermu	3 160	0	3 160	11 790	0	11 790	14 950	0	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	900	0	900	4 980	0	4 980	5 880	0	5 880
Okružná	4 200	0	4 200	12 870	0	12 870	17 070	0	17 070
Krymská	1 100	0	1 100	3 910	0	3 910	5 010	0	5 010
P.Horova	1 150	0	1 150	3 770	0	3 770	4 920	0	4 920
<b>CVČ spolu</b>	<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>	<b>58 700</b>	<b>0</b>	<b>58 700</b>	<b>73 500</b>	<b>0</b>	<b>73 500</b>
<b>CVČ pre iné obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	30 900	500	31 400	2 500	0	2 500	33 400	500	33 900
ŠJ MŠ Školská	40 300	-700	39 600	4 100	0	4 100	44 400	-700	43 700
ŠJ MŠ Komenského	29 100	400	29 500	2 300	0	2 300	31 400	400	31 800
ŠJ MŠ Masarykova	24 900	1 000	25 900	3 400	0	3 400	28 300	1 000	29 300
ŠJ MŠ Okružná	31 600	500	32 100	3 300	0	3 300	34 900	500	35 400
ŠJ MŠ Leningradska	31 100	400	31 500	2 500	0	2 500	33 600	400	34 000
ŠJ MŠ Švermu	29 900	2 000	31 900	2 200	0	2 200	32 100	2 000	34 100
ŠJ MŠ Vajanského	31 900	0	31 900	4 200	0	4 200	36 100	0	36 100
<b>ŠJ pri MŠ</b>	<b>249 700</b>	<b>4 100</b>	<b>253 800</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>274 200</b>	<b>4 100</b>	<b>278 300</b>
MŠ Vajanského spolu:	174 050	700	174 750	49 639	-700	48 939	223 689	0	223 689
z toho: bežná starostlivosť	174 050	700	174 750	49 639	-700	48 939	223 689	0	223 689
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	200 460	-220	200 240	34 827	-3 980	30 847	235 287	-4 200	231 087
MŠ Školská	223 500	-20	223 480	46 687	-1 480	45 207	270 187	-1 500	268 687
MŠ Komenského	177 350	60	177 410	40 868	440	41 308	218 218	500	218 718
MŠ Masarykova	138 600	80	138 680	29 986	420	30 406	168 586	500	169 086
MŠ Okružná	176 250	60	176 310	35 294	640	35 934	211 544	700	212 244
MŠ Leningradska	206 750	-20	206 730	42 599	20	42 619	249 349	0	249 349
MŠ Švermu	175 750	60	175 810	39 055	-160	38 895	214 805	-100	214 705
<b>MŠ spolu</b>	<b>1 472 710</b>	<b>700</b>	<b>1 473 410</b>	<b>318 955</b>	<b>-4 800</b>	<b>314 155</b>	<b>1 791 665</b>	<b>-4 100</b>	<b>1 787 565</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>606 090</b>	<b>0</b>	<b>606 090</b>	<b>68 880</b>	<b>0</b>	<b>68 880</b>	<b>674 970</b>	<b>0</b>	<b>674 970</b>

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:	53 500	0	53 500	16 000	0	16 000	69 500	0	69 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	53 500	0	53 500	16 000	0	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	33 800	0	33 800	76 800	0	76 800
z toho: primárne vzdel.	43 000	0	43 000	33 800	0	33 800	76 800	0	76 800
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	44 900	0	44 900	10 700	0	10 700	55 600	0	55 600
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	44 900	0	44 900	10 700	0	10 700	55 600	0	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:	92 800	0	92 800	29 190	0	29 190	121 990	0	121 990
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	92 800	0	92 800	29 190	0	29 190	121 990	0	121 990
ŠJ Krymská spolu:	44 230	0	44 230	17 900	0	17 900	62 130	0	62 130
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	44 230	0	44 230	17 900	0	17 900	62 130	0	62 130
ŠJ P.Horova spolu:	64 300	0	64 300	26 790	0	26 790	91 090	0	91 090
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	64 300	0	64 300	26 790	0	26 790	91 090	0	91 090
<b>ŠJ spolu</b>	<b>448 230</b>	<b>0</b>	<b>448 230</b>	<b>184 680</b>	<b>0</b>	<b>184 680</b>	<b>632 910</b>	<b>0</b>	<b>632 910</b>
z toho: Primárne vzdelávanie	43 000	0	43 000	33 800	0	33 800	76 800	0	76 800
Nižšie sekundárne vzdelávanie	405 230	0	405 230	150 880	0	150 880	556 110	0	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.			
<b>Prenes. komp.</b>	<b>43 330</b>	<b>0</b>	<b>43 330</b>	<b>8 297</b>	<b>0</b>	<b>8 297</b>	<b>30 553</b>	<b>4 900</b>	<b>35 453</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	<b>6 777 860</b>	<b>0</b>	<b>6 777 860</b>	<b>16 200</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>12 640</b>	<b>0</b>	<b>12 640</b>	<b>6 892 830</b>	<b>4 900</b>	<b>6 897 730</b>
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	3 060	0	3 060	500	0	500	783 931	0	783 931	2 970	0	2 970	5 150	0	5 150	798 341	0	798 341
Švermu	1 000	0	1 000	2 900	0	2 900	3 040	0	3 040	0	0	0	1 028 466	0	1 028 466	5 400	0	5 400	800	0	800	1 041 606	0	1 041 606
Moskovská	500	0	500	0	0	0	6 250	0	6 250	0	0	0	714 341	0	714 341	500	0	500	350	0	350	721 941	0	721 941
Komenského	25 500	0	25 500	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	611 723	0	611 723	4 560	0	4 560	3 900	0	3 900	647 083	0	647 083
Školská	2 500	0	2 500	4 100	0	4 100	0	2 900	2 900	500	0	500	628 501	0	628 501	500	0	500	50	0	50	636 151	2 900	639 051
Okružná	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	600	0	600	1 358 648	0	1 358 648	1 220	0	1 220	1 580	0	1 580	1 369 048	0	1 369 048
Krymská	5 330	0	5 330	447	0	447	3 223	2 000	5 223	0	0	0	710 183	0	710 183	300	0	300	510	0	510	719 993	2 000	721 993
P.Horova	1 770	0	1 770	850	0	850	10 580	0	10 580	2 350	0	2 350	942 067	0	942 067	750	0	750	300	0	300	958 667	0	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
<b>Prenesené komp.</b>	<b>5 591 419</b>	<b>4 900</b>	<b>5 596 319</b>	<b>1 316 779</b>	<b>0</b>	<b>1 316 948</b>	<b>6 908 367</b>	<b>4 900</b>	<b>6 913 267</b>
<b>ZŠ Moussona spolu:</b>	665 254	0	665 254	136 219	0	136 219	801 473	0	801 473
z toho: primárne vzdel.	292 712	0	292 712	59 525	0	59 525	352 237	0	352 237
nižšie sekundárne vzdel.	372 542	0	372 542	76 694	0	76 694	449 236	0	449 236
<b>ZŠ Švermu spolu:</b>	845 198	0	845 198	197 165	0	197 165	1 042 363	0	1 042 363
z toho: primárne vzdel.	346 531	0	346 531	80 528	0	80 528	427 059	0	427 059
nižšie sekundárne vzdel.	498 667	0	498 667	116 637	0	116 637	615 304	0	615 304
<b>ZŠ Moskovská spolu:</b>	583 015	0	583 015	139 234	0	139 234	722 249	0	722 249
z toho: primárne vzdel.	413 942	0	413 942	98 946	0	98 946	512 888	0	512 888
nižšie sekundárne vzdel.	169 073	0	169 073	40 288	0	40 288	209 361	0	209 361
<b>ZŠ Komenského spolu:</b>	441 894	0	441 894	215 219	0	215 219	657 113	0	657 113
z toho: primárne vzdel.	181 177	0	181 177	88 228	0	88 228	269 405	0	269 405
nižšie sekundárne vzdel.	260 717	0	260 717	126 991	0	126 991	387 708	0	387 708
<b>ZŠ Školská spolu:</b>	518 854	2 900	521 754	117 297	0	117 297	636 151	2 900	639 051
z toho: primárne vzdel.	223 108	1 247	224 355	50 438	0	50 438	273 546	1 247	274 793
nižšie sekundárne vzdel.	295 746	1 653	297 399	66 859	0	66 859	362 605	1 653	364 258
<b>ZŠ Okružná spolu:</b>	1 151 446	0	1 151 446	218 060	0	218 060	1 369 506	0	1 369 506
z toho: primárne vzdel.	506 636	0	506 636	95 744	0	95 744	602 380	0	602 380
nižšie sekundárne vzdel.	644 810	0	644 810	122 316	0	122 316	767 126	0	767 126
<b>ZŠ Krymská spolu:</b>	588 024	2 000	590 024	132 521	0	132 521	720 545	2 000	722 545
z toho: primárne vzdel.	235 210	800	236 010	53 009	0	53 009	288 219	800	289 019
nižšie sekundárne vzdel.	352 814	1 200	354 014	79 512	0	79 512	432 326	1 200	433 526
<b>ZŠ P.Horova spolu:</b>	797 734	0	797 734	161 064	0	161 064	958 798	0	958 798
z toho: primárne vzdel.	351 003	0	351 003	70 811	0	70 811	421 814	0	421 814
nižšie sekundárne vzdel.	446 731	0	446 731	90 253	0	90 253	536 984	0	536 984
<b>ZŠ spolu:</b>	5 591 419	4 900	5 596 319	1 223 480	0	1 316 779	6 908 198	4 900	6 913 098
z toho: primárne vzdel.	2 550 319	2 047	2 552 366	597 229	0	597 229	3 147 548	2 047	3 149 595
nižšie sekundárne vzdel.	3 041 100	2 853	3 043 953	626 251	0	719 550	3 760 650	2 853	3 763 503

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

**Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce**

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet (v €) 2016	Upravený rozpočet (v €)	Úprava rozpočtu (v €)	Rozpočet po úprave (v €) 2016
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	754 815,00	816 656,00	0,00	816 656,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	279 302,00	306 375,00	0,00	306 375,00
630	Tovary a služby	450 883,00	502 733,00	-2 650,00	500 083,00
	631 Cestovné náhrady	800,00	800,00	-400,00	400,00
	632 Energie, voda a komunikácie	130 780,00	135 030,00	-5 000,00	130 030,00
	633 Materiál	217 826,00	255 476,00	14 900,00	270 376,00
	634 Dopravné	2 840,00	2 840,00	-1 000,00	1 840,00
	635 Rutinná a štandardná údržba	11 200,00	11 200,00	3 000,00	14 200,00
	636 Nájomné za nájom	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00
	637 Služby	78 637,00	88 587,00	-14 150,00	74 437,00
640	Bežné transfery	3 000,00	12 450,00	2 650,00	15 100,00
	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	3 000,00	12 450,00	2 650,00	15 100,00
600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>1 638 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 214,00</b>

200	Nedaňové príjmy	766 080,00	833 170,00	0,00	833 170,00
	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	766 080,00	833 170,00	0,00	833 170,00
300	Granty a transfery	721 920,00	805 044,00	0,00	816 094,00
	311 Granty - sponzorské dary	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy - štátna dotácia	721 920,00	769 920,00	0,00	769 920,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy - príspevok od mesta Michalovce	0,00	31 324,00	0,00	31 324,00
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>1 638 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 214,00</b>

# Programový rozpočet RO č. 5 2016

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>436 397</b>	<b>0</b>	<b>436 397</b>
1.	<b>Výkonný manažment mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>104 800</b>	<b>0</b>	<b>104 800</b>
	z toho: bežné výdavky	104 800		104 800
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Plánovanie mesta</b>	<b>297 397</b>	<b>0</b>	<b>297 397</b>
1.	Strategické plánovanie a projekty	254 897	0	254 897
	z toho: bežné výdavky	239 897		239 897
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
2.	Územné plánovanie	42 500	0	42 500
	z toho: bežné výdavky	42 500		42 500
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Finančná a rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Účtovníctvo a audit</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>
	z toho: bežné výdavky	14 200		14 200
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>111 200</b>	<b>0</b>	<b>111 200</b>
1.	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>111 200</b>	<b>0</b>	<b>111 200</b>
1.	Propagačné materiály mesta	88 900		88 900
	z toho: bežné výdavky	68 400		68 400
	kapitálové výdavky	20 500		20 500
2.	Jarmoky a trhy	22 300	0	22 300
	z toho: bežné výdavky	22 300		22 300
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Turistická informačná kancelária</b>	<b>0</b>		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Interné služby</b>	<b>1 849 020</b>	<b>12 255</b>	<b>1 861 275</b>
1.	<b>Majetok mesta</b>	<b>1 641 460</b>	<b>9 880</b>	<b>1 651 340</b>
	z toho: bežné výdavky	1 291 460	-120	1 291 340
	kapitálové výdavky	350 000	10 000	360 000
<b>2.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu</b>	<b>6 560</b>	<b>2 375</b>	<b>8 935</b>
	z toho: bežné výdavky	6 560	2 375	8 935
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Výkup pozemkov</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	201 000		201 000
<b>4.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>298 997</b>	<b>10 000</b>	<b>308 997</b>

<b>1.</b>	<b>Matrika</b>	<b>49 716</b>	<b>0</b>	<b>49 716</b>
	z toho: bežné výdavky	49 716		49 716
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Evidenčné služby občanom</b>	<b>13 117</b>	<b>0</b>	<b>13 117</b>
	z toho: bežné výdavky	13 117		13 117
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Zbor pre občianske záležitosti</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>
	z toho: bežné výdavky	7 600		7 600
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>53 848</b>	<b>0</b>	<b>53 848</b>
	z toho: bežné výdavky	53 848		53 848
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Služby pre občanov a podnikateľské subjekty</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>
	z toho: bežné výdavky	18 500		18 500
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Informačný systém mesta</b>	<b>108 500</b>	<b>0</b>	<b>108 500</b>
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 500	0	19 500
	z toho: bežné výdavky	19 500		19 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	69 000	0	69 000
	z toho: bežné výdavky	69 000		69 000
	kapitálové výdavky			0
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	20 000		20 000
<b>7.</b>	<b>Transfery na SOU a cestná doprava</b>	<b>47 716</b>	<b>10 000</b>	<b>57 716</b>
	z toho: bežné výdavky	47 716	10 000	57 716
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>34 520</b>	<b>0</b>	<b>34 520</b>
<b>1.</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>34 520</b>	<b>0</b>	<b>34 520</b>
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	9 000	0	9 000
	z toho: bežné výdavky	9 000		9 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	20 020	0	20 020
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	20 020		20 020
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	0	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 500		5 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenca protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 506 908</b>	<b>0</b>	<b>1 506 908</b>
<b>1.</b>	<b>Zber a odvoz komunálneho odpadu</b>	<b>800 026</b>	<b>0</b>	<b>800 026</b>
	z toho: bežné výdavky	572 026		572 026
	kapitálové výdavky	228 000		228 000
<b>2.</b>	<b>Separácia komunálneho odpadu</b>	<b>159 730</b>	<b>0</b>	<b>159 730</b>
	z toho: bežné výdavky	159 730		159 730
	kapitálové výdavky			0

<b>3.</b>	<b><i>Uloženie komunálneho odpadu</i></b>	<b>316 565</b>	<b>0</b>	<b>316 565</b>
	z toho: bežné výdavky	316 565		316 565
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b><i>Výstavba kompostárne</i></b>	<b>230 587</b>	<b>0</b>	<b>230 587</b>
	z toho: bežné výdavky	230 587		230 587
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>1 532 962</b>	<b>0</b>	<b>1 532 962</b>
<b>1.</b>	<b><i>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</i></b>	<b>1 141 000</b>	<b>0</b>	<b>1 141 000</b>
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 141 000	0	1 141 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 141 000		1 141 000
<b>2.</b>	<b><i>Oprava miestnych komunikácií</i></b>	<b>107 752</b>	<b>0</b>	<b>107 752</b>
1	Oprava chodníkov, MK, parkovísk a odstavných plôch	107 752		107 752
	z toho: bežné výdavky	107 752		107 752
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b><i>Údržba pozemných komunikácií</i></b>	<b>194 350</b>	<b>0</b>	<b>194 350</b>
1.	Zimná údržba	72 600	0	72 600
	z toho: bežné výdavky	72 600		72 600
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	97 750	0	97 750
	z toho: bežné výdavky	97 750		97 750
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 000	0	24 000
	z toho: bežné výdavky	24 000		24 000
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b><i>Dopravné značenie</i></b>	<b>65 360</b>	<b>0</b>	<b>65 360</b>
	z toho: bežné výdavky	42 360		42 360
	kapitálové výdavky	23 000		23 000
<b>5.</b>	<b><i>Svetelná signalizácia</i></b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>
	z toho: bežné výdavky	24 500		24 500
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Doprava</b>	<b>578 000</b>	<b>0</b>	<b>578 000</b>
<b>1.</b>	<b><i>MHD</i></b>	<b>568 000</b>	<b>0</b>	<b>568 000</b>
	z toho: bežné výdavky	568 000		568 000
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b><i>Správa a údržba zastávok MHD</i></b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>12 249 747</b>	<b>4 900</b>	<b>12 254 647</b>
<b>1.</b>	<b><i>Materské školy</i></b>	<b>1 801 791</b>	<b>0</b>	<b>1 801 791</b>
	z toho: bežné výdavky	1 791 665		1 791 665
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	10 126		10 126
<b>2.</b>	<b><i>Základné školy</i></b>	<b>7 280 925</b>	<b>4 900</b>	<b>7 285 825</b>
	z toho: bežné výdavky	6 908 367	4 900	6 913 267
	kapitálové výdavky	362 432		362 432
	finančné operácie	10 126		10 126
<b>3.</b>	<b><i>Školské jedálne</i></b>	<b>937 810</b>	<b>0</b>	<b>937 810</b>
	z toho: bežné výdavky	907 110		907 110
	kapitálové výdavky	30 700		30 700
<b>4.</b>	<b><i>Školské kluby detí</i></b>	<b>629 852</b>	<b>0</b>	<b>629 852</b>
	z toho: bežné výdavky	629 852		629 852
	kapitálové výdavky			0

<b>5.</b>	<b>Základná umelecká škola</b>	<b>674 970</b>	<b>0</b>	<b>674 970</b>
	z toho: bežné výdavky	674 970		674 970
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Neštátne školy a školské zariadenia</b>	<b>741 738</b>	<b>0</b>	<b>741 738</b>
	z toho: bežné výdavky	741 738		741 738
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Stredisko služieb školy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	0		0
<b>8.</b>	<b>Školský úrad</b>	<b>38 781</b>	<b>0</b>	<b>38 781</b>
	z toho: bežné výdavky	38 781		38 781
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Sociálna výpomoc na vzdelanie</b>	<b>92 380</b>	<b>0</b>	<b>92 380</b>
	z toho: bežné výdavky	92 380		92 380
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Grantový systém v oblasti školstva</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	z toho: bežné výdavky	12 000		12 000
	kapitálové výdavky			0
<b>11.</b>	<b>Podpora vysokoškolského vzdelávania</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Šport</b>	<b>1 269 346</b>	<b>50 000</b>	<b>1 319 346</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora športu</b>	<b>1 060 286</b>	<b>0</b>	<b>1 060 286</b>
	z toho: bežné výdavky	784 226		784 226
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	276 060		276 060
<b>2.</b>	<b>Grantový systém podpory športu</b>	<b>209 060</b>	<b>50 000</b>	<b>259 060</b>
	z toho: bežné výdavky	209 060	50 000	259 060
	kapitálové výdavky			0
<b>11.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>251 080</b>	<b>0</b>	<b>251 080</b>
<b>1.</b>	<b>Priama podpora kultúry</b>	<b>235 080</b>	<b>0</b>	<b>235 080</b>
	z toho: bežné výdavky	235 080		235 080
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Grantový systém v oblasti kultúry</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	z toho: bežné výdavky	16 000		16 000
	kapitálové výdavky			0
<b>12.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>1 539 201</b>	<b>18 125</b>	<b>1 557 326</b>
<b>1.</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>333 572</b>	<b>0</b>	<b>333 572</b>
	z toho: bežné výdavky	333 572		333 572
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>832 235</b>	<b>0</b>	<b>832 235</b>
	z toho: bežné výdavky	153 782		153 782
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	678 453		678 453
<b>3.</b>	<b>Detské ihriská a pieskoviská</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	z toho: bežné výdavky	11 500		11 500
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Mestský mobiliár</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	z toho: bežné výdavky	19 000		19 000
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Fontány</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>188 398</b>	<b>0</b>	<b>188 398</b>
	z toho: bežné výdavky	188 398		188 398
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Verejné toalety</b>	<b>23 358</b>	<b>0</b>	<b>23 358</b>

	z toho: bežné výdavky	23 358		23 358
	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Manažment životného prostredia</b>	<b>3 149</b>	<b>0</b>	<b>3 149</b>
	z toho: bežné výdavky	3 149		3 149
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>70 316</b>	<b>18 125</b>	<b>88 441</b>
	z toho: bežné výdavky	70 316	18 125	88 441
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Vojnové hroby</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	z toho: bežné výdavky	3 500		3 500
	kapitálové výdavky			0
<b>11.</b>	<b>Deratizácia mesta</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
<b>12.</b>	<b>Útulok pre psov</b>	<b>24 173</b>	<b>0</b>	<b>24 173</b>
	z toho: bežné výdavky	24 173		24 173
	kapitálové výdavky			0
<b>13.</b>	<b>Bývanie</b>	<b>625 909</b>	<b>0</b>	<b>625 909</b>
<b>1.</b>	<b>Bytová výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>23 719</b>	<b>0</b>	<b>23 719</b>
	z toho: bežné výdavky	23 719		23 719
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Bytový fond mesta</b>	<b>602 190</b>	<b>0</b>	<b>602 190</b>
	z toho: bežné výdavky	441 370		441 370
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	160 820		160 820
<b>14.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>2 876 115</b>	<b>0</b>	<b>2 876 115</b>
<b>1.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>932 861</b>	<b>0</b>	<b>932 861</b>
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	<b>453 361</b>	<b>0</b>	<b>453 361</b>
	z toho: bežné výdavky	102 462		102 462
	kapitálové výdavky	350 899		350 899
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	<b>479 500</b>	<b>0</b>	<b>479 500</b>
	z toho: bežné výdavky	479 500		479 500
	kapitálové výdavky			0
<b>2.</b>	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>1 650 800</b>	<b>0</b>	<b>1 650 800</b>
	z toho: bežné výdavky	1 650 800		1 650 800
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>106 500</b>	<b>0</b>	<b>106 500</b>
	z toho: bežné výdavky	106 500		106 500
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Denné centrá</b>	<b>37 950</b>	<b>100</b>	<b>38 050</b>
	z toho: bežné výdavky	37 950	100	38 050
	kapitálové výdavky			0
<b>5.</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>80 150</b>	<b>-100</b>	<b>80 050</b>
1	Útulok pre bezprístrešných občanov	<b>13 050</b>	<b>0</b>	<b>13 050</b>
	z toho: bežné výdavky	13 050		13 050
	kapitálové výdavky			0
2	Terénna sociálna práca	<b>67 100</b>	<b>-100</b>	<b>67 000</b>
	z toho: bežné výdavky	67 100	-100	67 000
	kapitálové výdavky			0
<b>6.</b>	<b>Jednorazová sociálna výpomoc</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
<b>7.</b>	<b>Sociálne pohreby</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000



	kapitálové výdavky			0
<b>8.</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
<b>9.</b>	<b>Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)</b>	<b>7 444</b>	<b>0</b>	<b>7 444</b>
	z toho: bežné výdavky	7 444		7 444
	kapitálové výdavky			0
<b>10.</b>	<b>Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ</b>	<b>43 410</b>	<b>0</b>	<b>43 410</b>
	z toho: bežné výdavky	43 410		43 410
	kapitálové výdavky			0
<b>11</b>	<b>Grantový systém v oblasti sociálnych vecí</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	z toho: bežné výdavky	11 000		11 000
	kapitálové výdavky			0
<b>15.</b>	<b>Administratíva</b>	<b>5 067 709</b>	<b>-33 880</b>	<b>5 033 829</b>
<b>1.</b>	<b>Bankové poplatky</b>	<b>2 041 680</b>	<b>0</b>	<b>2 041 680</b>
	z toho: bežné výdavky	212 000		212 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 829 680		1 829 680
<b>2.</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 539 189</b>	<b>0</b>	<b>1 539 189</b>
	z toho: bežné výdavky	1 539 189		1 539 189
	kapitálové výdavky			0
<b>3.</b>	<b>Poistné a príspevky</b>	<b>560 021</b>	<b>0</b>	<b>560 021</b>
	z toho: bežné výdavky	560 021		560 021
	kapitálové výdavky			0
<b>4.</b>	<b>Tovary</b>	<b>240 679</b>	<b>-43 880</b>	<b>196 799</b>
	z toho: bežné výdavky	137 379	-19 880	117 499
	kapitálové výdavky	103 300	-24 000	79 300
<b>5.</b>	<b>Služby</b>	<b>686 140</b>	<b>10 000</b>	<b>696 140</b>
	z toho: bežné výdavky	683 140	10 000	693 140
	kapitálové výdavky	3 000		3 000
<b>SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie</b>		<b>30 227 111</b>	<b>61 400</b>	<b>30 288 511</b>
<b>z toho: finančné operácie</b>		<b>4 106 265</b>	<b>0</b>	<b>4 106 265</b>