

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	15 913 250	0	15 913 250
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 472 000	0	12 472 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	12 472 000	0	12 472 000
		003	50	Podielové dane	12 472 000		12 472 000
120				Dane z majetku	2 067 500	0	2 067 500
	121			Daň z nehnuteľností	2 067 500	0	2 067 500
		001	50	Z pozemkov	280 000		280 000
		002	50	Zo stavieb	1 627 500		1 627 500
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	160 000		160 000
130				Dane za tovary a služby	1 373 750	0	1 373 750
	133			Dane za špecifické služby	1 373 550	0	1 373 550
		001	50	Za psa	23 000		23 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	800		800
		004	50	Za predajné automaty	2 300		2 300
		006	50	Za ubytovanie	19 000		19 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	500 000		500 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	727 000		727 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	1 450		1 450
		013	67	Za uloženie odpadu	70 000		70 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200		200
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 552 116	133 253	3 685 369
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 407 780	2 200	1 409 980
	212			Príjmy z vlastníctva	1 407 780	2 200	1 409 980
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000		75 000
		002	66	Nájomné za pozemky	78 000		78 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	475 480		475 480
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000		64 000
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200		12 200
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000		62 000
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	105 850		105 850
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000		82 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 500		78 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	315 000		315 000
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	14 000		14 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	12 500		12 500
		003	03	nájomné - ZŠ	32 450	2 200	34 650
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	800		800
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 927 878	9 842	1 937 720
	221			Administratívne poplatky	209 100	0	209 100
		004	50	správne poplatky - ostatné	100		100
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000		2 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	28 000		28 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	135 000		135 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	40 000		40 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 000		2 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000		1 000
	222			Pokuty a penále	47 000	0	47 000
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000		2 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 000		45 000
		003	85	pokuty - Domspráv	0		0
		003	50	pokuty MsÚ	0		0
		003	67	pokuty za ŽP	0	0	0

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 670 978	9 842	1 680 820
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	130 000		130 000
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	7 000		7 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100
		001	85	za média - Domspráv	65 000		65 000
		001	60	za tovary a služby	2 100		2 100
		002	03	za materské školy	96 200	-1 700	94 500
		003	60	za stravné v ZJ	40 000		40 000
		003	03	za stravné v ŠJ	196 690		196 690
		003	64	Stravné v KDSD	22 000		22 000
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	60 000		60 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	5 000	-1 000	4 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100		100
		002	03	Príjmy školských klubov	119 200	3 200	122 400
		002	03	Príjmy CVČ	11 190	2 762	13 952
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	43 000	2 000	45 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	857 730		857 730
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	6 250	4 580	10 830
		001	66	Príjmy za služby-večné bremeno	3 000		3 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	918		918
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	1 000		1 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky	800	0	800
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	800		800
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	5 000	0	5 000
	242		50	Úroky z vkladov	5 000		5 000
290				Iné nedaňové príjmy	211 458	121 211	332 669
	292			Ostatné príjmy	211 458	121 211	332 669
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	170 000		170 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		012	50	z dobropisov	0		0
				z poisťných udalostí		100 000	
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000		12 000
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	3 558	21 211	24 769
		027	03	ostatné príjmy - ŠK	0		0
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ	0		0
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0		0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0		0
300				GRANTY A TRANSFERY	8 299 511	160 606	8 460 117

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	8 188 037	160 606	8 348 643
	311			Granty tuzemské	800	1 225	2 025
		311	04	granty ZŠ	800	1 225	2 025
							0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	8 187 237	159 381	8 346 618
		001	52	Aktivačné práce	12 000		12 000
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	817 920		817 920
		012	63	činnosť školského úradu	40 978	1 652	42 630
		012	68	úsek bytovej politiky	23 692		23 692
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 630 460	138 000	6 768 460
		012	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	2 430	5 582	8 012
		001	03	príjmy ŠJ	0		0
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	12 110	19	12 129
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	77 550		77 550
		012	73	matrika	53 425	2 528	55 953
		012	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 020		13 020
		012	60	úsek registra adries	4 799		4 799
		012	67	starostlivosť o ŽP	3 687		3 687
		002	67	recyklačný fond	7 000		7 000
		001	46	NFP- NP TSP	34 000		34 000
		001	21	NFP -NP komunitné centrum	30 000		30 000
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	68 000		68 000
		001	23	komunitné centrum (zriadenie)	9 500		9 500
		012	69	cestná doprava	1 704		1 704
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824		53 824
		001	18	vojnové hroby	2 688		2 688
		001	18	MV SR - obnova cintorína ČA	6 000		6 000
		001	55	MS SR - projekt "non possumus obliviscere"	2 000	8 000	10 000
		001		KSK - zemplínske slávnosti	0	3 600	3 600
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	230 000		230 000
330				Zahraničné granty	111 474	0	111 474
	331			Bežné granty	111 474	0	111 474
		001	04	ZŠ			0
		001	55	NFP - NFM - SK-INFO-UA	111 474		111 474
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	27 764 877	293 859	28 058 736

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	5 125 628	250 000	5 375 628
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	2 278 000	0	2 278 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 668 000		1 668 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	610 000		610 000
			Poplatky	1 000	0	1 000
	637		súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Útvar prednostu			
			Aktivačné práce	7 500	0	7 500
	600	52	Bežné výdavky	7 500		7 500
			Poplatky a služby	44 400	0	44 400
			Útvar prednostu			
	637	18	súdne a ostatné poplatky	30 400		30 400
	637	18	služby	13 000		13 000
			Odbor školstva			
	637	04	súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Organizačný odbor			
			Zamestnanci úradu	143 960	0	143 960
	631	51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	130 000		130 000
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	3 960	0	3 960
			Poslanci mesta	111 800	0	111 800
	631	53	Cestovné náhrady	1 800		1 800
	637	53	Školenia a ost. služby	110 000		110 000
			z toho: odmeny	108 000		108 000
			MsÚ	762 200	50 000	812 200
	632	60	Energie, voda a kom.	65 000		65 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	55 000		55 000
	634	60	Dopravné	20 000		20 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 500		1 500
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	700		700
	637	60	Služby a propagácia	415 000		415 000
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	205 000	50 000	255 000
			Evidencia občanov	17 819	0	17 819
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 020		13 020
	600	67	úsek registra adries	4 799		4 799
			Odbor inform. a grantov	20 000	0	20 000
	637	55	služby - web stránka	20 000		20 000
			Informatika	128 599	0	128 599
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	40 999		40 999
	633	54	Výpoč.a telek.technika	42 000		42 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	44 600		44 600
	637	54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 692	0	23 692
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 692		23 692
			SOU	102 528	0	102 528
	641	69	Transfery-na SOU	47 000		47 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 704		1 704
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	53 824		53 824
			Odbor hosp. s majetkom	1 484 130	200 000	1 684 130
	632	66	Energie, voda a komunikácie	455 000		455 000
	633	66	Všeobecný materiál	6 000		6 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	3 500		3 500
	636	66	Nájomné	165 630		165 630
	635	66	Oprava a údržba	451 000	175 000	626 000
	637	66	Služby	403 000	25 000	428 000
			z toho:	0	0	0
			od SMM	250 000		250 000
			za zim.štadion	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	17 000		17 000
			geom. plány a por.zam.	6 000		6 000
			znalecké posudky	5 000		5 000
			stráženie objektov	20 000		20 000
			vyraďenie majetku	5 000	25 000	30 000
			všeob.sluzby	10 000		10 000

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
			poistné	ppg 3.1.	18 500	18 500	
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	45 000	45 000	
			požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	2 000	
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.2.	14 500	14 500	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				15 000	0	15 000
	<i>Finančný odbor</i>						
	600	50	Poplatky banke	15. bank.	15 000		15 000
	600	50	daň z príjmov	15.1.	0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby				94 403	4 180	98 583
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	53 425	2 528	55 953
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	40 978	1 652	42 630
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	0	0
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	60	civilná ochrana	rozpis	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				203 000	0	203 000
	<i>Finančný odbor</i>						
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	203 000		203 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				10 188	0	10 188
	<i>Útvar prednostu</i>						
	635	18	obnova cintorína ČA		7 500		7 500
	635	18	údržba vojnových hrobov	ppg 12.9.	2 688		2 688
03.1.0	Policačné služby				55 850	0	55 850
	<i>MsP</i>						
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600		1 600
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 800		11 800
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 900		17 900
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	12 000		12 000
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800		3 800
	637	71	Služby	rozpis	8 650		8 650
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
	600	55	MV SR-dotácia prev.krim.	ppg 5.5.	0	0	0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				77 300	600	77 900
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	600	23	Komunitné centrum (zriadenie)	ppg 3.1.	10 000		10 000
	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.	34 000		34 000
	600		Výdavky NP kom.centrum		30 000		30 000
	65		Výdavky - vl.zdroje	P 14.5.	3 300	600	3 900
	632	65	Energie, voda a kom.		2 750		2 750
	633	65	Všeobecný materiál		100	600	700
	635	65	Rutinná a štand.údržba		100		100
	636	65	nájomné		300		300
	637	65	služby		50	0	50
04.5.1.	Cestná doprava				430 000	0	430 000
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	430 000		430 000
							0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				7 000	0	7 000
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	7 000		7 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				17 387	0	17 387
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 687		3 687
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	6 000		6 000
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	7 000		7 000
	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	700		700
							0
06.2.0	Rozvoj obcí				169 400	0	169 400
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	40 000		40 000
	600	55	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	93 400		93 400
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		36 000	0	36 000
			opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000		1 000
			deratizácia mesta	ppg 12.11	3 000		3 000
			propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	0		0
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000		3 000
			štúdie	ppg 1.3.1.	18 000		18 000
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	11 000		11 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				488 780	0	488 780	
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	333 230	0	333 230
		630	75	výdavky-blok H		64 000		64 000
		630	50	výdavky-blok D,E		105 510		105 510
		630	70	výdavky-blok A,C		38 880		38 880
		630	60	výdavky-MMB s nad.		81 020		81 020
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		43 820		43 820
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	ppg 13.2.	125 550	0	125 550
		632	85	Energie, voda a komunikácie		90 000		90 000
		633	85	Všeobecný materiál		50		50
		635	85	Údržba		17 000		17 000
		637	85	Služby		18 500		18 500
	Odbor výstavby, ŽP a MR					30 000	0	30 000
		632	67	energie				0
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	30 000		30 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby					406 910	125 000	531 910
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 900		11 900
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0		0
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	244 510	60 000	304 510
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	145 500	65 000	210 500
				výdavky-podvihorl.maratón				0
	Odbor školstva	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000		5 000
08.2.0	Kultúrne služby					44 000	11 600	55 600
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	20 000		20 000
	Odbor inform. a grantov							
		600	55	projekt "non possumus obliviscere"	ppg 11.1.	3 500	8 000	11 500
				KSK - zemľínske slávnosti		0	3 600	3 600
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	14 400		14 400
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 100		6 100
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					88 000	0	88 000
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	69 000		69 000
	Odbor kom.mark.a kul.	637	62	služby-monitoring médií	P 4.6.1	1 000		1 000
		600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 000		18 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					11 200	0	11 200
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	11 200		11 200
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	0		0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					47 000	900	47 900
	Odbor soc. vecí			KDSD (detské jasle)	ppg 14.10.	47 000	900	47 900
		632	64	Energie, voda, komunikácie		16 000		16 000
		633	64	Materiál a vybavenie		24 500	-3 500	21 000
				z toho : potraviny		16 500	-2 500	14 000
		635	64	Údržba		6 000	4 300	10 300
		637	64	Služby		500	100	600
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					25 000	0	25 000
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	25 000		25 000
10.2.0	Staroba					2 394 985	12 200	2 407 185
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	100 000		100 000
				MMB		13 000	0	13 000
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	10 000		10 000
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000		3 000
				Denné centrá dôchodcov		29 000	0	29 000
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	11 900		11 900
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	6 200		6 200
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	5 900		5 900
		637	65	Služby	ppg 14.4.	5 000		5 000
				Michalovský domov seniorov		1 751 985	0	1 751 985
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 745 000		1 745 000
	Odbor inform. a grantov	633	55	polohovateľné posteľe	ppg 14.2.			0
				vrátka do ŠR MDS		6 985		6 985
				Opatrovateľská služba		501 000	12 200	513 200
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	501 000	12 200	513 200

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
							0
10.3.0	Pozostali				1 000	0	1 000
	Odbor soc. vecí	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	1 000
10.4.0	Rodina a deti				7 750	0	7 750
	Odbor soc. vecí	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	7 750	7 750
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				81 580	0	81 580
	Odbor soc. vecí	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000	4 000
		642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	0	0
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	77 580	77 580
09	VZDELÁVANIE				11 756 066	336 147	12 092 213
	Odbor školstva						0
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		135 531	4 235 962
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				1 829 031	39 800	1 868 831
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 829 031	1 868 831
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				1 352 900	66 681	1 419 581
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	589 200	622 400
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	71 000	73 781
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.		0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	692 700	723 400
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				284 700	5 500	290 200
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	284 700	290 200
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				75 000	3 000	78 000
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	75 000	78 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				558 800	20 550	579 350
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	558 800	579 350
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		172 798	6 885 553
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 045 519	78 274	3 123 793
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 045 519	3 123 793
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 667 236	94 524	3 761 760
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 666 841	3 761 365
				úroky r. 2016		395	395
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		27 818	921 498
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	319 872	327 600
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	539 994	558 108
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	33 814	35 790
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500	39 500
09.2.1.	Odbor inform. a grantov				9 700	0	9 700
		600	25	výdavky ROP - III. ZŠ	ppg 9.2.		0
		600	72	projekt vzdelávania seniorov			0
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	6 900	6 900
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	2 800	2 800
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE				3 158 200	15 000	3 173 200
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>				2 915 000	15 000	2 930 000
		644	72	Transfer na činnosť:		2 915 000	2 930 000
				zo ŠR - cestná infraštruktúra			0
				výsadba drevín			0
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	187 622	187 622
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 254 006	1 254 006
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 700	24 700
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 303 954	1 318 954
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	144 718	144 718
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				243 200	0	243 200
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	243 200	243 200
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				24 715 627	755 627	25 471 254

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram
P prvok
pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	727 000	0	727 000
230		Kapitálové príjmy	727 000	0	727 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	103 000		103 000
		VVS - kanalizácia	250 000		250 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	374 000		374 000
300		GRANTY A TRANSFERY	452 000	-261 000	191 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	435 000	-261 000	174 000
	322	MPSVaR-komunitné centrum	100 000		100 000
	322	MFSR-zimný štadión	300 000	-300 000	0
	321	EUSTREAM - projekt detského ihriska	12 000		12 000
	322	MS SR - projekt "Non possumus obliviscere"	8 000	-8 000	0
	322	MV SR - kamerový systém	10 000		10 000
	321	ČSOB - nasvetlenie priechodu pre chodcov	0	7 000	7 000
	322	Úrad vlády - multifunkčné ihrisko IV.ZŠ		40 000	
	322	Nadácia Nafta a.s.-det.ihrisko SNP	5 000		5 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	17 000	0	17 000
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	17 000		17 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 179 000	-261 000	918 000

Vysvetlenie použitých skratiek:

- NFP nenávratný finančný príspevok
- ROP regionálny operačný program
- OP ŽP operačný program životné prostredie
- NFM nórsky finančný mechanizmus
- EHP európsky hospodársky priestor
- KaHR konkurencieschopnosť a hospodársky rast

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	0	40 000
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	20 000	
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované			14 000	0	14 000
		55	kamerový systém	ppg 5.1.2	14 000	14 000
04.4.3	Výstavba			120 300	2 000	122 300
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	5 000	5 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	10 000	10 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000
	716	76	PD - MŠ Vajanského	ppg 9.1.	24 000	24 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	15 000	15 000
	716	76	PD - kamerový systém	ppg 5.1.2	1 500	1 500
	716	76	PD - výťah budova "A" MsÚ	ppg 3.1.	2 000	2 000
	716	76	PD-rekonštr.zberných dvorov	ppg 6.1.	10 000	10 000
	716	76	PD-chodníky Biela hora	ppg 7.1.	10 000	10 000
	716	76	PD-rek.ÚK budovy ul.Masarykova	ppg 3.1.	5 000	5 000
	716	76	PD-regen.medzibl.pr.-bl.A9 sídl.západ	ppg 12.2.	15 000	15 000
	716	76	PD-rek.CSS križovatky Mi I/18-582	ppg 12.2.	4 800	4 800
	716	76	PD-telocvičňa II.ZŠ (aktualizácia)	ppg 9.2.	0	2 000
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollého	ppg 12.2.	8 000	8 000
04.5.1	Cestná doprava			16 000	7 000	23 000
	717002	77	priech.pre chodcov-Ul.užhorod.,moskovské	ppg 7.4.	16 000	16 000
	717002	77	nasvetlenie priech.pre chod.-ul.okružná	ppg 7.4.	0	7 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			5 500	0	5 500
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlo CAS	ppg 6.1.	5 500	5 500
06.2.0	rozvoj obcí			2 568 920	97 000	2 665 920
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	235 000	235 000
	711001	79	nákup budov	ppg 3.3.	30 000	30 000
	713004	80	rozšírenie kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	950	950
	713002	55	cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1	21 000	21 000
	717001	23	komunitné centrum	ppg 3.1.	143 000	143 000
	713004	78	klimatizačná jednotka budova "A"	ppg 3.1.	30 000	30 000
	717001	77	sadové úpravy - okr.súd	ppg 12.2.	20 000	20 000
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.	2 005 000	2 005 000
	717001	77	detské ihrisko (EUSTREAM)	ppg 12.3.	15 000	7 000
	713004	77	Pásová elektrická kmeňová pila	ppg. 12.2.	4 870	4 870
	717003	77	Prístrešok-bývalá MŠ ul.Vrbovská	ppg. 3.1.	8 100	8 100
	717001	77	Detské ihrisko-ul.SNP	ppg 12.3.	6 000	6 000
	717001	77	Z.býk-stavebné úpravy jazyk.škola	ppg 3.1.	20 000	20 000
	717001	77	ZUŠ-klimatiz.jednotka	ppg 3.1.	15 000	-10 000
	717001	77	Multifunkčné ihrisko - IV. ZŠ	ppg 12.3.	0	75 000
	721001	3	ZUŠ - internetové siete-kap.transfer	ppg 9.5.	0	5 000
	717001	77	III.ZŠ - realizácia podhľadu	ppg 9.2.	0	4 500
	721001	77	kapitálový transfer - vozidlá	ppg 12.2.	0	15 500
	713004	78	vykurovací systém - budova ul.Mysarykova	ppg 3.1.	15 000	15 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			469 700	0	469 700
	717001	78	Výbeh pre voľný pohyb psov	ppg 12.2.	9 700	9 700
	717002	78	Rek.CSS križovatky Mi I/18-582	ppg 7.5.	120 000	120 000
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	340 000	340 000

<i>funk. klasif.</i>	<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2017 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
08.2.0	Kultúrne služby			8 000	-8 000	0
	719002	55	miniatura - židovská synagóga	ppg 11.1.	8 000	-8 000
09.60	Vedľajšie služby v školstve			29 800	4 000	33 800
	713004	3	kuchynské zariadenia	ppg 9.3.	19 000	4 000
	713004	78	kompostér na sprac.kuch.odpadu	ppg 9.3.	10 800	10 800
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			22 000	0	22 000
	721001	5	zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	22 000	22 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				3 294 220	102 000	3 396 220

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	1 398 957	515 068	1 914 025
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	15 000		15 000
454	Prevod z fondu psov	0	9 700	9 700
454	Prevod z FOaÚ - H, UI. Konečná	20 000		20 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	24 000		24 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - UI.Masarykova	15 700		15 700
454	prevod z FOaÚ - bl. UI. okružná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - UI.mlynská	4 400		4 400
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka			0
	Úrad vlády-zimný štadión	1 000 000		1 000 000
	ZŠ Komenského - havárie	15 277		15 277
	dopravné ZŠ	2 935		2 935
	5. ročné deti	5 851		5 851
	úroky - prenesené kompetencie	395		395
	hmotná núdza-nevyčerpané zdroje	30		30
	MDS - nevyčerpané zdroje	6 985		6 985
	úver	650 000	300 000	950 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 169 530	824 768	3 994 298

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 965 500	-9 050	1 956 450
814	Účasť na majetku-1.úsporová	658 000		658 000
814	Účasť na majetku-mest.park.systém			0
820	Splácanie istín	1 307 500	-9 050	1 298 450
04.5.1.	cestná doprava	1 330 000	9 050	1 339 050
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 330 000	9 050	1 339 050
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	808 060	0	808 060
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060		276 060
	splácanie do.úv.-sídliškové plochy	532 000		532 000
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosť	0	0	0
821	splácanie dod.úv.-MS Leningradská			0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.			0
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 103 560	0	4 103 560

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2017</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	27 764 877	293 859	28 058 736
Bežné výdavky	24 715 627	755 627	25 471 254
Prebytok (+) Schodok (-)	3 049 250	-461 768	2 587 482

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2017</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	1 179 000	-261 000	918 000
Kapitálové výdavky	3 294 220	102 000	3 396 220
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 115 220	-363 000	-2 478 220

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2017</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 943 877	32 859	28 976 736
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	28 009 847	857 627	28 867 474
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	934 030	-824 768	109 262

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2017</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Príjmové operácie	3 169 530	824 768	3 994 298
Výdavkové operácie	4 103 560	0	4 103 560
Rozdiel	-934 030	824 768	-109 262

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2017</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2017

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné transféry									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.	800	0	800	466 280	6 262	472 542	0	0	0	50 450	0	50 450	3 564 940	129 250	3 694 190	12 110	19	12 129	4 094 580	135 531	4 230 111
ŠK Moussona	0	0	0	18 400	1 600	20 000	0	0	0	0	0	0	59 500	5 500	65 000	0	0	0	77 900	7 100	85 000
Švermu	0	0	0	18 000	600	18 600	0	0	0	0	0	0	65 700	4 000	69 700	0	0	0	83 700	4 600	88 300
Moskovská	0	0	0	4 000	500	4 500	0	0	0	0	0	0	23 600	1 200	24 800	0	0	0	27 600	1 700	29 300
Komenského	0	0	0	8 000	500	8 500	0	0	0	0	0	0	36 100	4 000	40 100	0	0	0	44 100	4 500	48 600
Školská	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	36 400	1 300	37 700	0	0	0	44 300	1 300	45 600
Okružná	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	111 000	7 000	118 000	0	0	0	139 000	7 000	146 000
Krymská	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	50 900	4 000	54 900	0	0	0	63 800	4 000	67 800
P.Horova	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	86 800	3 000	89 800	0	0	0	108 800	3 000	111 800
ŠK spolu	0	0	0	119 200	3 200	122 400	0	0	0	0	0	0	470 000	30 000	500 000	0	0	0	589 200	33 200	622 400
CVČ Moussona	0	0	0	2 300	1 152	3 452	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900	3 660	0	3 660	15 860	1 152	17 012
Švermu	0	0	0	2 550	300	2 850	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	4 280	0	4 280	15 630	300	15 930
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	7 000	0	7 000	810	0	810	9 130	0	9 130
Školská	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	5 700	0	5 700
Okružná	0	0	0	2 800	620	3 420	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300	3 230	0	3 230	16 330	620	16 950
Krymská	0	0	0	820	690	1 510	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750	130	19	149	4 700	709	5 409
P.Horova	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0	3 650	0	3 650
CVČ spolu	0	0	0	11 190	2 762	13 952	0	0	0	0	0	0	47 700	0	47 700	12 110	19	12 129	71 000	2 781	73 781
ŠJ Moussona	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	52 800	3 850	56 650	0	0	0	69 800	3 850	73 650
Švermu	0	0	0	18 730	0	18 730	0	0	0	0	0	0	70 270	1 700	71 970	0	0	0	89 000	1 700	90 700
Moskovská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	60 000	3 000	63 000	0	0	0	75 000	3 000	78 000
Komenského	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	26 800	8 000	34 800	0	0	0	56 800	8 000	64 800
Školská	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	45 100	1 000	46 100	0	0	0	68 100	1 000	69 100
Okružná	0	0	0	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	83 000	4 000	87 000	0	0	0	122 700	4 000	126 700
Krymská	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	44 400	2 000	46 400	0	0	0	60 400	2 000	62 400
P.Horova	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0	92 000	0	92 000
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	180 430	0	180 430	0	0	0	0	0	0	453 370	23 550	476 920	0	0	0	633 800	23 550	657 350
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	33 380	700	34 080	0	0	0	35 000	700	35 700
ŠJ MŠ Školská	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	41 600	800	42 400	0	0	0	43 600	800	44 400
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	31 320	600	31 920	0	0	0	32 800	600	33 400
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	29 140	900	30 040	0	0	0	30 400	900	31 300
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	34 220	600	34 820	0	0	0	35 700	600	36 300
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	34 560	700	35 260	0	0	0	36 300	700	37 000
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	33 320	600	33 920	0	0	0	35 000	600	35 600
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	30 900	600	31 500	0	0	0	35 900	600	36 500
ŠJ pri MŠ	0	0	0	16 260	0	16 260	0	0	0	0	0	0	268 440	5 500	273 940	0	0	0	284 700	5 500	290 200
ŠJ spolu	0	0	0	196 690	0	196 690	0	0	0	0	0	0	721 810	29 050	750 860	0	0	0	918 500	29 050	947 550
MŠ Vajanského	800	0	800	12 200	-1 700	10 500	0	0	0	4 650	0	4 650	208 890	5 000	213 890	0	0	0	226 540	3 300	229 840
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	7 750	0	7 750	215 380	9 200	224 580	0	0	0	237 130	9 200	246 330
MŠ Školská	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	7 440	0	7 440	256 250	6 000	262 250	0	0	0	278 690	6 000	284 690
MŠ Komenského	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	5 890	0	5 890	203 780	2 000	205 780	0	0	0	219 670	2 000	221 670
MŠ Masarykova	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	4 800	0	4 800	156 690	3 000	159 690	0	0	0	170 490	3 000	173 490
MŠ Okružná	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	6 360	0	6 360	197 640	5 600	203 240	0	0	0	216 000	5 600	221 600
MŠ Leningradská	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	5 730	0	5 730	238 370	5 700	244 070	0	0	0	257 100	5 700	262 800
MŠ Švermu	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	7 830	0	7 830	198 730	5 000	203 730	0	0	0	217 560	5 000	222 560
MŠ spolu	800	0	800	96 200	-1 700	94 500	0	0	0	50 450	0	50 450	1 675 730	41 500	1 717 230	0	0	0	1 823 180	39 800	1 862 980
ZUŠ	0	0	0	43 000	2 000	45 000	0	0	0	0	0	0	649 700	28 700	678 400	0	0	0	692 700	30 700	723 400

Úprava rozpočtu na rok 2017

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.	3 412 300	121 700	3 534 000	688 131	13 831	701 962	4 100 431	135 531	4 235 962
ŠK Moussona	74 400	6 500	80 900	3 500	600	4 100	77 900	7 100	85 000
Švermu	79 200	4 600	83 800	4 500	0	4 500	83 700	4 600	88 300
Moskovská	24 500	1 500	26 000	3 100	200	3 300	27 600	1 700	29 300
Komenského	40 800	4 500	45 300	3 300	0	3 300	44 100	4 500	48 600
Školská	40 800	1 300	42 100	3 500	0	3 500	44 300	1 300	45 600
Okružná	130 000	7 000	137 000	9 000	0	9 000	139 000	7 000	146 000
Krymská	60 600	4 000	64 600	3 200	0	3 200	63 800	4 000	67 800
P.Horova	104 300	3 000	107 300	4 500	0	4 500	108 800	3 000	111 800
ŠK spolu	554 600	32 400	587 000	34 600	800	35 400	589 200	33 200	622 400
CVČ Moussona	2 500	0	2 500	13 360	1 152	14 512	15 860	1 152	17 012
Švermu	3 000	0	3 000	12 630	300	12 930	15 630	300	15 930
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 600	100	1 700	7 530	-100	7 430	9 130	0	9 130
Školská	900	0	900	4 800	0	4 800	5 700	0	5 700
Okružná	4 000	0	4 000	12 330	620	12 950	16 330	620	16 950
Krymská	1 200	0	1 200	3 500	709	4 209	4 700	709	5 409
P.Horova	1 200	0	1 200	2 450	0	2 450	3 650	0	3 650
CVČ spolu	14 400	100	14 500	56 600	2 681	59 281	71 000	2 781	73 781
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	32 500	700	33 200	2 500	0	2 500	35 000	700	35 700
ŠJ MŠ Školská	39 500	800	40 300	4 100	0	4 100	43 600	800	44 400
ŠJ MŠ Komenského	30 500	600	31 100	2 300	0	2 300	32 800	600	33 400
ŠJ MŠ Masarykova	27 000	900	27 900	3 400	0	3 400	30 400	900	31 300
ŠJ MŠ Okružná	32 400	600	33 000	3 300	0	3 300	35 700	600	36 300
ŠJ MŠ Leningradska	33 800	700	34 500	2 500	0	2 500	36 300	700	37 000
ŠJ MŠ Švermu	32 800	600	33 400	2 200	0	2 200	35 000	600	35 600
ŠJ MŠ Vajanského	31 900	600	32 500	4 000	0	4 000	35 900	600	36 500
ŠJ pri MŠ	260 400	5 500	265 900	24 300	0	24 300	284 700	5 500	290 200
MŠ Vajanského spolu:	178 900	3 300	182 200	49 025	0	49 025	227 925	3 300	231 225
z toho: bežná starostlivosť	178 900	3 300	182 200	49 025	0	49 025	227 925	3 300	231 225
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	202 300	7 700	210 000	35 953	1 500	37 453	238 253	9 200	247 453
MŠ Školská	232 000	5 000	237 000	46 710	1 000	47 710	278 710	6 000	284 710
MŠ Komenského	178 800	1 000	179 800	41 608	1 000	42 608	220 408	2 000	222 408
MŠ Masarykova	140 500	3 000	143 500	30 008	0	30 008	170 508	3 000	173 508
MŠ Okružná	180 700	5 600	186 300	36 074	0	36 074	216 774	5 600	222 374
MŠ Leningradska	214 500	5 700	220 200	43 431	0	43 431	257 931	5 700	263 631
MŠ Švermu	178 500	5 000	183 500	40 022	0	40 022	218 522	5 000	223 522
MŠ spolu	1 506 200	36 300	1 542 500	322 831	3 500	326 331	1 829 031	39 800	1 868 831

ZUŠ	625 700	28 700	654 400	67 000	2 000	69 000	692 700	30 700	723 400
-----	---------	--------	---------	--------	-------	--------	----------------	--------	----------------

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:	52 800	1 000	53 800	17 000	2 850	19 850	69 800	3 850	73 650
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	52 800	1 000	53 800	17 000	2 850	19 850	69 800	3 850	73 650
ŠJ Švermu spolu:	62 000	1 700	63 700	27 000	0	27 000	89 000	1 700	90 700
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	62 000	1 700	63 700	27 000	0	27 000	89 000	1 700	90 700
ŠJ Moskovská spolu:	48 000	1 000	49 000	27 000	2 000	29 000	75 000	3 000	78 000
z toho: primárne vzdel.	48 000	1 000	49 000	27 000	2 000	29 000	75 000	3 000	78 000
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	45 800	8 000	53 800	11 000	0	11 000	56 800	8 000	64 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	45 800	8 000	53 800	11 000	0	11 000	56 800	8 000	64 800
ŠJ Školská spolu:	43 900	1 000	44 900	24 200	0	24 200	68 100	1 000	69 100
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	43 900	1 000	44 900	24 200	0	24 200	68 100	1 000	69 100
ŠJ Okružná spolu:	92 000	4 000	96 000	30 700	0	30 700	122 700	4 000	126 700
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	92 000	4 000	96 000	30 700	0	30 700	122 700	4 000	126 700
ŠJ Krymská spolu:	43 500	2 000	45 500	16 900	0	16 900	60 400	2 000	62 400
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	43 500	2 000	45 500	16 900	0	16 900	60 400	2 000	62 400
ŠJ P.Horova spolu:	63 000	0	63 000	29 000	0	29 000	92 000	0	92 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	63 000	0	63 000	29 000	0	29 000	92 000	0	92 000
ŠJ spolu	451 000	18 700	469 700	182 800	4 850	187 650	633 800	23 550	657 350
z toho: Primárne vzdelávanie	48 000	1 000	49 000	27 000	2 000	29 000	75 000	3 000	78 000
Nižšie sekundárne vzdelávanie	403 000	17 700	420 700	155 800	2 850	158 650	558 800	20 550	579 350

Úprava rozpočtu na rok 2017

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.	32 450	2 200	34 650	6 250	4 580	10 830	3 558	21 211	24 769	800	1 225	2 025	6 630 460	138 000	6 768 460	18 200	0	18 200	2 430	5 582	8 012	6 694 148	172 798	6 866 946
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	0	325	325	780 650	20 000	800 650	4 570	-1 500	3 070	0	3 632	3 632	787 950	22 457	810 407
Švermu	1 000	0	1 000	3 700	0	3 700	0	800	800	0	0	0	1 001 650	9 000	1 010 650	3 500	-260	3 240	0	800	800	1 009 850	10 340	1 020 190
Moskovská	500	0	500	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	702 600	5 000	707 600	500	0	500	0	350	350	703 600	12 850	716 450
Komenského	20 000	0	20 000	0	0	0	0	4 300	4 300	0	0	0	516 700	30 000	546 700	4 560	-400	4 160	0	450	450	541 260	34 350	575 610
Školská	1 500	1 000	2 500	0	2 750	2 750	0	8 050	8 050	0	0	0	630 250	10 000	640 250	500	2 660	3 160	0	50	50	632 250	24 510	656 760
Okružná	1 000	0	1 000	450	400	850	0	350	350	0	0	0	1 362 860	37 000	1 399 860	2 920	0	2 920	1 700	0	1 700	1 368 930	37 750	1 406 680
Krymská	4 000	1 200	5 200	2 100	0	2 100	1 313	211	1 524	0	0	0	674 250	12 000	686 250	300	0	300	430	0	430	682 393	13 411	695 804
P.Horova	1 720	0	1 720	0	1 430	1 430	2 245	0	2 245	800	900	1 700	961 500	15 000	976 500	1 350	-500	850	300	300	600	967 915	17 130	985 045

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 18 607 EUR: z toho 2 935 EUR je nevyčerpané dopravné, 15 277 EUR nevyčerpané prostriedky na havárie z roku 2016, ktoré budú vyčerpané do 31.03.2017 a 395 EUR výnosy z dotácie odvedené do ŠR.

Úprava rozpočtu na rok 2017

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.	5 639 525	103 020	5 742 545	1 073 230	69 778	1 143 008	6 712 755	172 798	6 885 553
ZŠ Moussona spolu:	667 250	20 840	688 090	121 942	1 617	123 559	789 192	22 457	811 649
z toho: primárne vzdel.	333 625	10 420	344 045	60 971	808	61 779	394 596	11 228	405 824
nižšie sekundárne vzdel.	333 625	10 420	344 045	60 971	809	61 780	394 596	11 229	405 825
ZŠ Švermu spolu:	838 800	9 000	847 800	171 623	1 340	172 963	1 010 423	10 340	1 020 763
z toho: primárne vzdel.	352 296	3 780	356 076	72 082	563	72 645	424 378	4 343	428 721
nižšie sekundárne vzdel.	486 504	5 220	491 724	99 541	777	100 318	586 045	5 997	592 042
ZŠ Moskovská spolu:	581 650	5 000	586 650	122 328	7 850	130 178	703 978	12 850	716 828
z toho: primárne vzdel.	378 073	3 250	381 323	79 513	5 104	84 617	457 586	8 354	465 940
nižšie sekundárne vzdel.	203 577	1 750	205 327	42 815	2 746	45 561	246 392	4 496	250 888
ZŠ Komenského spolu:	448 000	5 000	453 000	108 593	29 350	137 943	556 593	34 350	590 943
z toho: primárne vzdel.	215 040	2 400	217 440	52 125	14 088	66 213	267 165	16 488	283 653
nižšie sekundárne vzdel.	232 960	2 600	235 560	56 468	15 262	71 730	289 428	17 862	307 290
ZŠ Školská spolu:	540 250	12 750	553 000	92 000	11 760	103 760	632 250	24 510	656 760
z toho: primárne vzdel.	205 295	4 845	210 140	34 960	4 469	39 429	240 255	9 314	249 569
nižšie sekundárne vzdel.	334 955	7 905	342 860	57 040	7 291	64 331	391 995	15 196	407 191
ZŠ Okružná spolu:	1 178 460	37 000	1 215 460	190 702	750	191 452	1 369 162	37 750	1 406 912
z toho: primárne vzdel.	494 953	15 540	510 493	80 094	315	80 409	575 047	15 855	590 902
nižšie sekundárne vzdel.	683 507	21 460	704 967	110 608	435	111 043	794 115	21 895	816 010
ZŠ Krymská spolu:	560 350	12 000	572 350	122 385	1 411	123 796	682 735	13 411	696 146
z toho: primárne vzdel.	229 743	4 920	234 663	50 178	578	50 756	279 921	5 498	285 419
nižšie sekundárne vzdel.	330 607	7 080	337 687	72 207	833	73 040	402 814	7 913	410 727
ZŠ P.Horova spolu:	824 765	1 430	826 195	143 262	15 700	158 962	968 027	17 130	985 157
z toho: primárne vzdel.	346 401	600	347 001	60 170	6 594	66 764	406 571	7 194	413 765
nižšie sekundárne vzdel.	478 364	830	479 194	83 092	9 106	92 198	561 456	9 936	571 392
ZŠ spolu:	5 639 525	103 020	5 742 545	1 116 344	69 778	1 142 613	6 712 360	172 798	6 885 158
z toho: primárne vzdel.	2 555 426	45 755	2 601 181	490 093	32 519	522 612	3 045 519	78 274	3 123 793
nižšie sekundárne vzdel.	3 084 099	57 265	3 141 364	626 251	37 259	620 001	3 666 841	94 524	3 761 365

Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0	395	0	395	395	0	395
------------------------	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----

Úprava rozpočtu na rok 2017
Kapitálové výdavky

v €

Školská jedáleň	Účel	Rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
ŠJ MŠ ul.Okružná 19	Plynový šporák kombinovaný	3 500	0	3 500
ŠJ MŠ ul.J.Švermu 8	Plynový šporák kombinovaný	3 500	0	3 500
ŠJ ZŠ ul. Okružná 17	Varný kotol 350 l + elektrický kompostér	16 800	0	16 800
ŠJ ZŠ ul. J.Švermu 6	veľkokuchynský robot RN 20	6 000	0	6 000
ŠJ ZŠ ul. Krymská 5	plynová panvica	0	4 000	4 000
Spolu		29 800	4 000	33 800

Úprava rozpočtu na rok 2017 pre neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - Zriad'ovateľ	Počet žiakov a stravníkov pre šk.rok 2016/2017	Prepočet na 1 žiaka	Schválený rozpočet	Prepočet na 1 žiaka úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	67	451,50	30 251	460,90	30 880
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	265	451,50	119 648	460,90	122 139
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	16	756,00	12 096	803,70	12 859
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	504	451,50	227 556	460,90	232 294
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	199	756,00	150 444	803,70	159 936
SZUŠ celkom	1 051		539 994		558 108
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	97	1 904,00	184 688	1 950,00	189 150
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	71	1 904,00	135 184	1 950,00	138 450
CMŠ - celkom	168		319 872		327 600
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	166	100,00	16 600	105,20	17 463
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	166	103,70	17 214	110,40	18 326
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	332		33 814		35 790
Spolu	1 551		893 680		921 498

Úprava rozpočtu - opatrovatel'ská služba

v €

ek.kl.	Položky rozpočtu	rozp.2017	úprava	upr.rozpočet
610	Mzdy, platy a ost.osob.vyrov.	373 000	8 400	381 400
				0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	109 000	3 000	112 000
				0
630	tovary a služby	5 248	300	5 548
	632-poštové služby	148	-51	97
	633-materiál	200		200
	637 služby	4 900	351	5 251
640	bežné transfery	13 752	500	14 252
	642-transfery jednotlivcom	13 752	500	14 252
	Bežné výdavky spolu	501 000	12 200	513 200
200	Nedaňové príjmy	130 000	0	130 000
	223-príjmy za služby	130 000		130 000
300	Granty a transfery	230 000	0	230 000
	312-MPSVaR-Impl.agentúra	230 000		230 000
	Príjmy OS spolu	360 000	0	360 000

Programový rozpočet RO č. 4 2017

Príloha č. 14

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	378 000	0	378 000
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
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
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	111 800	0	111 800
	z toho: bežné výdavky	111 800		111 800
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	233 400	0	233 400
1.	Strategické plánovanie a projekty	192 400	0	192 400
	z toho: bežné výdavky	171 400		171 400
	kapitálové výdavky	21 000		21 000
2.	Územné plánovanie	41 000	0	41 000
	z toho: bežné výdavky	41 000		41 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Účtovníctvo a audit	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	12 800	0	12 800
	z toho: bežné výdavky	12 800		12 800
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	88 400	0	88 400
1.	Propagácia a prezentácia mesta	88 400	0	88 400
1.	Propagačné materiály mesta	68 400		68 400
	z toho: bežné výdavky	68 400		68 400
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 361 550	190 000	2 551 550
1.	Majetok mesta	2 089 990	190 000	2 279 990
	z toho: bežné výdavky	1 501 890	200 000	1 701 890
	kapitálové výdavky	588 100	-10 000	578 100
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 560	0	6 560
	z toho: bežné výdavky	6 560		6 560
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov	265 000	0	265 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	265 000		265 000
4.	Služby občanom	334 372	2 528	336 900

1.	Matrika	53 425	2 528	55 953
	z toho: bežné výdavky	53 425	2 528	55 953
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	17 819	0	17 819
	z toho: bežné výdavky	17 819		17 819
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	7 600	0	7 600
	z toho: bežné výdavky	7 600		7 600
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	53 824	0	53 824
	z toho: bežné výdavky	53 824		53 824
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	128 000	0	128 000
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 000	0	19 000
	z toho: bežné výdavky	19 000		19 000
	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	40 000	0	40 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	40 000		40 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	48 704	0	48 704
	z toho: bežné výdavky	48 704		48 704
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	33 950	0	33 950
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	33 950	0	33 950
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	12 000	0	12 000
	z toho: bežné výdavky	12 000		12 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	16 450	0	16 450
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	16 450		16 450
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.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	1 289 706	0	1 289 706
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	610 906	0	610 906
	z toho: bežné výdavky	595 406		595 406
	kapitálové výdavky	15 500		15 500
2.	Separácia komunálneho odpadu	48 925	0	48 925
	z toho: bežné výdavky	48 925		48 925

	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie komunálneho odpadu	317 525	0	317 525
	z toho: bežné výdavky	317 525		317 525
	kapitálové výdavky			0
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	312 350	0	312 350
	z toho: bežné výdavky	312 350		312 350
	kapitálové výdavky			0
7.	Komunikácie	1 856 202	16 050	1 872 252
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 340 000	9 050	1 349 050
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
	finančné operácie	1 330 000	9 050	1 339 050
2.	Oprava miestnych komunikácií	109 042	0	109 042
	z toho: bežné výdavky	109 042		109 042
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	202 580	0	202 580
1.	Zimná údržba	78 200	0	78 200
	z toho: bežné výdavky	78 200		78 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	99 680	0	99 680
	z toho: bežné výdavky	99 680		99 680
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 700	0	24 700
	z toho: bežné výdavky	24 700		24 700
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	59 630	7 000	66 630
	z toho: bežné výdavky	43 630		43 630
	kapitálové výdavky	16 000	7 000	23 000
5.	Svetelná signalizácia	144 950	0	144 950
	z toho: bežné výdavky	24 950		24 950
	kapitálové výdavky	120 000		120 000
8.	Doprava	440 000	0	440 000
1.	MHD	430 000	0	430 000
	z toho: bežné výdavky	430 000		430 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	11 928 424	353 299	12 281 723
1.	Materské školy	1 853 031	39 800	1 892 831
	z toho: bežné výdavky	1 829 031	39 800	1 868 831
	kapitálové výdavky	24 000		24 000
2.	Základné školy	6 712 755	179 298	6 892 053
	z toho: bežné výdavky	6 712 755	172 798	6 885 553
	kapitálové výdavky		6 500	6 500
3.	Školské jedálne	948 300	33 050	981 350
	z toho: bežné výdavky	918 500	29 050	947 550
	kapitálové výdavky	29 800	4 000	33 800
4.	Školské kluby detí	660 200	35 981	696 181
	z toho: bežné výdavky	660 200	35 981	696 181
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	692 700	35 700	728 400
	z toho: bežné výdavky	692 700	30 700	723 400
	kapitálové výdavky		5 000	5 000
6.	Neštatné školy a školské zariadenia	893 680	27 818	921 498
	z toho: bežné výdavky	893 680	27 818	921 498

	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	40 978	1 652	42 630
	z toho: bežné výdavky	40 978	1 652	42 630
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	70 550	0	70 550
	z toho: bežné výdavky	70 550		70 550
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	16 730	0	16 730
	z toho: bežné výdavky	16 730		16 730
	kapitálové výdavky			0
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	0	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	3 300 684	175 000	3 475 684
1.	Priama podpora športu	3 288 784	175 000	3 463 784
	z toho: bežné výdavky	1 007 724	175 000	1 182 724
	kapitálové výdavky	2 005 000		2 005 000
	finančné operácie	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	11 900	0	11 900
	z toho: bežné výdavky	11 900		11 900
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	280 600	3 600	284 200
1.	Priama podpora kultúry	254 700	3 600	258 300
	z toho: bežné výdavky	246 700	11 600	258 300
	kapitálové výdavky	8 000	-8 000	0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	25 900	0	25 900
	z toho: bežné výdavky	25 900		25 900
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	1 541 347	97 500	1 638 847
1.	Verejná zeleň	348 242	0	348 242
	z toho: bežné výdavky	348 242		348 242
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	767 823	15 500	783 323
	z toho: bežné výdavky	158 453		158 453
	kapitálové výdavky	77 370	15 500	92 870
	finančné operácie	532 000		532 000
3.	Detské ihriská a pieskoviská	33 300	82 000	115 300
	z toho: bežné výdavky	12 300		12 300
	kapitálové výdavky	21 000	82 000	103 000
4.	Mestský mobiliár	20 200	0	20 200
	z toho: bežné výdavky	20 200		20 200
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	28 100	0	28 100
	z toho: bežné výdavky	28 100		28 100
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	189 718	0	189 718
	z toho: bežné výdavky	189 718		189 718
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	24 532	0	24 532
	z toho: bežné výdavky	24 532		24 532
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 687	0	3 687
	z toho: bežné výdavky	3 687		3 687
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	86 642	7 500	94 142

	z toho: bežné výdavky	86 642	7 500	94 142
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	11 100	-7 500	3 600
	z toho: bežné výdavky	11 100	-7 500	3 600
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	3 000	0	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	25 003	0	25 003
	z toho: bežné výdavky	25 003		25 003
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	657 792	0	657 792
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 692	0	23 692
	z toho: bežné výdavky	23 692		23 692
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	634 100	0	634 100
	z toho: bežné výdavky	473 280		473 280
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	160 820		160 820
14.	Sociálne služby	2 549 835	13 700	2 563 535
1.	Opatrovateľská služba	507 985	5 215	513 200
	z toho: bežné výdavky	507 985	5 215	513 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	1 767 000	6 985	1 773 985
	z toho: bežné výdavky	1 745 000	6 985	1 751 985
	kapitálové výdavky	22 000		22 000
3.	Stravovanie dôchodcov	100 000	0	100 000
	z toho: bežné výdavky	100 000		100 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov	42 000	0	42 000
	z toho: bežné výdavky	42 000		42 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Terénna sociálna práca	67 300	600	67 900
	z toho: bežné výdavky	67 300	600	67 900
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	1 000	0	1 000
	z toho: bežné výdavky	1 000		1 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	7 750	0	7 750
	z toho: bežné výdavky	7 750		7 750
	kapitálové výdavky			0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle	47 000	900	47 900
	z toho: bežné výdavky	47 000	900	47 900
	kapitálové výdavky			0
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	5 800	0	5 800
	z toho: bežné výdavky	5 800		5 800
	kapitálové výdavky			0

15.	Administratíva	5 072 545	-9 050	5 063 495
1.	Bankové poplatky	2 022 680	-9 050	2 013 630
	z toho: bežné výdavky	218 000		218 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 804 680	-9 050	1 795 630
2.	Mzdové náklady	1 668 000	0	1 668 000
	z toho: bežné výdavky	1 668 000		1 668 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	614 400	0	614 400
	z toho: bežné výdavky	614 400		614 400
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	158 400	0	158 400
	z toho: bežné výdavky	148 400		148 400
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
5.	Služby	609 065	0	609 065
	z toho: bežné výdavky	604 065		604 065
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		32 113 407	842 627	32 956 034
z toho: finančné operácie		4 103 560		4 103 560

Bežné výdavky	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Kapitálové výdavky	3 294 220	102 000	3 396 220
Spolu bežné a kapitálové výdavky	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Výdavkové finančné operácie	4 103 560	0	4 103 560
Spolu výdavky	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!