

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podak.	druh príjmu	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	12 817 331	13 934 974	14 900 500	15 194 900	15 913 250	16 256 800	17 088 200	1 012 750
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 604 457	10 821 781	11 459 000	11 750 000	12 472 000	12 809 000	13 629 000	1 013 000
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	9 604 457	10 821 781	11 459 000	11 750 000	12 472 000	12 809 000	13 629 000	1 013 000
		003 50	Podielové dane	9 604 457	10 821 781	11 459 000	11 750 000	12 472 000	12 809 000	13 629 000	1 013 000
120			Dane z majetku	1 922 007	1 852 978	2 067 500	2 067 500	2 067 500	2 100 000	2 100 000	0
	121		Daň z nehnuteľností	1 922 007	1 852 978	2 067 500	2 067 500	2 067 500	2 100 000	2 100 000	0
		001 50	Z pozemkov	248 805	242 833	280 000	280 000	280 000	300 000	300 000	0
		002 50	Zo stavieb	1 538 153	1 479 051	1 627 500	1 627 500	1 627 500	1 630 000	1 630 000	0
		003 50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	135 049	131 094	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
130			Dane za tovary a služby	1 290 867	1 260 215	1 374 000	1 377 400	1 373 750	1 347 800	1 359 200	-250
	133		Dane za špecifické služby	1 290 867	1 260 215	1 374 000	1 377 400	1 373 750	1 347 800	1 359 200	-250
		001 50	Za psa	24 049	21 539	22 500	23 000	23 000	23 000	24 000	500
		003 70	Za nevýher.hracie prístroje	525	470	800	800	800	800	1 000	0
		004 50	Za predajné automaty	1 954	2 075	2 300	2 300	2 300	2 300	2 500	0
		006 50	Za ubytovanie	18 698	24 244	19 000	20 000	19 000	20 000	20 000	0
		012 67	Za užívanie verejného priestranstva	43 386	30 711	30 000	30 500	30 000	30 000	30 000	0
		013 50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	692 869	685 225	700 000	700 000	700 000	690 000	690 000	0
		013 50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	437 286	423 517	527 000	527 000	527 000	510 000	520 000	0
		013 50	Za drobný stavebný odpad	0	0	1 200	1 600	1 450	1 500	1 500	250
		013 67	Za uloženie odpadu	71 869	72 192	71 000	72 000	70 000	70 000	70 000	-1 000
	139	50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	231	242	200	200	200	200	200	0
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 437 230	3 517 358	3 958 928	3 925 538	3 583 758	3 577 304	3 576 804	-375 170
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 476 462	1 487 351	1 498 243	1 501 743	1 417 080	1 414 080	1 414 080	-81 163
	212		Príjmy z vlastníctva	1 476 462	1 487 351	1 498 243	1 501 743	1 417 080	1 414 080	1 414 080	-81 163
		002 56	Trhy a jarmoky	80 351	83 600	75 000	80 000	75 000	75 000	75 000	0
		002 66	Nájomné za pozemky	100 772	87 002	83 000	83 000	78 000	75 000	75 000	-5 000
		003 66	nájomné za nebyt.priestory	517 327	536 165	515 000	514 000	485 000	485 000	485 000	-30 000
		003 75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	68 436	65 717	65 000	65 000	64 000	64 000	64 000	-1 000
		003 50	nájomné za byty blok DaE	12 174	12 251	12 990	12 990	12 200	12 200	12 200	-790
		003 70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	54 843	55 471	59 580	59 580	62 000	62 000	62 000	2 420
		003 60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	110 018	108 748	105 000	105 000	105 850	105 850	105 850	850
		003 80	nájomné za byty - ul.okružná	87 997	82 222	85 000	85 000	82 000	82 000	82 000	-3 000
		004 66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 515	78 515	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	0
		004 66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	333 126	353 271	350 000	350 000	315 000	315 000	315 000	-35 000
		002 67	nájomné - stanovišťa TAXI	14 230	11 856	14 000	13 500	14 000	14 000	14 000	0
		003 85	nájomné za byty (cez Domspráv)	18 673	12 533	11 000	11 000	12 500	12 500	12 500	1 500
		003 03	nájomné - ZŠ	0	0	43 330	43 330	32 230	32 230	32 230	-11 100
		003 03	nájomné - ZUŠ	0	0	50	50	0	0	0	0
		003 03	nájomné - MŠ	0	0	793	793	800	800	800	7

kat.	pol.	podjako	druh príjmu	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
220			Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 701 134	1 752 871	2 144 832	2 107 942	1 953 778	1 949 324	1 948 824	-191 054
	221		Administratívne poplatky	272 734	224 824	236 100	198 110	242 100	245 300	244 800	6 000
	004	50	správne poplatky - ostatné	5 658	84	100	110	100	100	100	0
	004	60	správne poplatky - podateľňa	3 045	2 755	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200	0
	004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	37 650	38 625	28 000	30 000	28 000	28 000	28 000	0
	004	67	správne poplatky - výherné automaty	183 000	138 000	160 000	165 000	165 000	165 000	165 000	5 000
	004	67	správne poplatky - rybárske lístky	583	5 157	1 000		1 000	1 000	1 000	0
	004	73	správne poplatky - matrika	40 285	38 411	42 000		42 000	45 000	45 000	0
	004	67	poplatky - pešia zóna	2 513	1 762	1 000		2 000	2 000	2 000	1 000
	004	66	poplatky - vecné bremeno	0	30	1 000		1 000	1 000	500	0
	222		Pokuty a penále	52 843	50 644	238 000	239 100	47 000	47 000	47 000	-191 000
	003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 957	4 105	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000	0
	003	71	pokuty blokové - MsP	49 699	46 203	47 000	47 600	45 000	45 000	45 000	-2 000
	003	85	pokuty - Domspráv	137	336			0	0	0	0
	003	50	pokuty MsÚ			189 000	189 000	0	0	0	-189 000
	003	67	pokuty za ŽP	50				0	0	0	0
	223		Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 374 925	1 476 555	1 669 932	1 669 932	1 663 878	1 656 224	1 656 224	-6 054
	001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	78 431	87 822	42 500	42 500	0	0	0	-42 500
	001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	83 347	95 387	127 000	127 000	130 000	130 000	130 000	3 000
	001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	12 820	11 133	7 000	7 000	7 000			0
	001	71	Za predaj služieb - MsP	2 659	3 625	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	001	50	Ostatné platby z predaja	104	0	100	100	100	100	100	0
	001	85	za médiá - Domspráv	74 591	58 678	62 000	62 000	65 000	65 000	65 000	3 000
	001	60	za tovary a služby	8 742	8 181	1 650	1 650	2 100	2 100	2 100	450
	002	03	za materské školy	90 478	107 941	96 207	96 207	96 200	96 200	96 200	-7
	003	60	za stravné v ZJ	36 792	40 617	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	003	03	za stravné v ŠJ	534	0	196 690	196 690	196 690	196 690	196 690	0
	003	05	za stravné v ZOS	807	693	360	360	0	0	0	-360
	003	64	Stravné v KDSD	14 343	16 589	17 500	17 500	22 000	22 000	22 000	4 500
	002	64	príspevok rodičov - KDSD	44 340	53 003	55 000	55 000	60 000	60 000	60 000	5 000
	001	64	ošetrovné v KDSD	5 012	4 827	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	1 000
	004	66	Predaj prebytočného materiálu	30	115	50	50	100	100	100	50
	002	03	Príjmy školských klubov	68 772	88 022	118 810	118 810	119 200	119 200	119 200	390
	002	03	Príjmy CVČ	9 711	9 768	14 540	14 540	11 190	11 190	11 190	-3 350
	002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	40 615	38 552	42 640	42 640	43 000	43 000	43 000	360
	001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	722 631	760 626	833 170	833 170	857 730	857 730	857 730	24 560
	003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	54 305	65 704	8 297	8 297	4 150	4 150	4 150	-4 147
	001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	0	2 341	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	001	67	Príjmy za prieskumné územie	17 569	20 718	918	918	918	264	264	0
	001	62	Príjmy z inzercie	2 412	933	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	001	66	predaj služieb-geometrické plány	5 880	1 196	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	-1 000
	001	66	za médiá - predchádzajúce roky	0	84	0	0	0	0	0	0

kat.	pol.	podjekt	druh príjmu	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
	229		Ďalšie administratívne poplatky	632	848	800	800	800	800	800	0
	005	67	Za znečistenie ovzdušia	632	848	800	800	800	800	800	0
240			Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	8 117	6 959	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	242	50	Úroky z vkladov	8 117	6 959	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
290			Iné nedaňové príjmy	251 517	270 177	310 853	310 853	207 900	208 900	208 900	-102 953
	292		Ostatné príjmy	251 517	270 177	310 853	310 853	207 900	208 900	208 900	-102 953
			z toho:								0
	008	50	Z výťažkov hazardných hier	156 400	170 700	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0
	027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	21 009	27 122	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	0
	027	50	ostatné vrátky a dobropisy	21 713	0	60 000	60 000	0	0	0	-60 000
	006	50	znáhrad poisťného plnenia	2 337	9 539	0	0	0	0	0	0
	017	50	z vrátiek	20 495	578	0	0	0	0	0	0
	012	50	z dobropisov	17 634	50 907	0	0	0	0	0	0
	008	50	Zo stávkových kancelárií	11 929	11 331	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000	0
	027	03	ostatné príjmy - ZŠ	0	0	35 453	35 453				-35 453
	027	03	ostatné príjmy - ŠK	0	0	620	620				-620
	027	03	ostatné príjmy - ŠJ	0	0	230	230				-230
	027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0	0	4 400	4 400				-4 400
	027	03	ostatné príjmy - MŠ	0	0	2 250	2 250				-2 250
300			GRANTY A TRANSFERY	8 227 518	8 021 018	8 453 152	8 389 152	8 230 336	8 123 836	8 123 836	-222 816
											0
310			Tuzemské bežné granty a transfery	8 222 763	8 021 018	8 388 262	8 324 262	8 140 336	8 123 836	8 123 836	-247 926
	311		Granty tuzemské	27 246	25 495	13 248	13 248	0	0	0	-13 248
	001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.	8 000	8 000						0
	001	03	Mäso Zemplín	500							0
	001	64	Dia Via s.r.o. - KDSD	100							0
	001	03	Nika Press	1 038							0
	001	60	Nafta a.s.	5 500	6 000	5 000	5 000				-5 000
	001	03	MŠ Vajanského	427							0
	001	03	grant ZUŠ	1 500							0
	001	65	Humanita spol - výťažok z koncertu pre KD	500							0
	001	05	Michalovský domov seniorov	500		3 800	3 800				-3 800
	001	05	krajská prokuratúra-ZpS		100						0
	001	05	BANCHEM s.r.o.-ZpS		342						0
	001	05	Transpetrol-ZpS		500						0
	001	04	základné školy	9 181	10 478	3 950	3 950				-3 950
	001	55	Slovenský zväz ľadového hokeja								0
	001	55	UP brand activation s.r.o-vianočný kamión			498	498				-498
	001	05	Okresný súd - ZpS		75						0

kat.	pol.	podjako	druh príjmu	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
	312		Transfery v rámci verejnej správy	8 195 517	7 995 523	8 375 014	8 311 014	8 140 336	8 123 836	8 123 836	-234 678
	001	52	Aktivačné práce	11 701	10 835	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
	001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	96 000	48 000	48 000	0	0	0	-48 000
	001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	721 920	721 920	769 920	769 920	817 920	817 920	817 920	48 000
	001	63	činnosť školského úradu	38 815	39 461	38 815	38 815	40 989	40 989	40 989	2 174
	001	68	úsek bytovej politiky	23 732	23 704	23 693	23 693	23 693	23 693	23 693	0
	001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 297 040	6 449 025	6 777 860	6 777 860	6 605 460	6 605 460	6 605 460	-172 400
	001	04	5. ročné deti	50 020	51 539	52 100	52 100	50 450	50 450	50 450	-1 650
	001	04	transfery - školstvo zo ŠR	84 648	18 893	12 640	12 640				-12 640
	001	03	príjmy ŠJ	189 577	195 154	0	0	0	0	0	0
	007	03	príjmy od obcí - CVČ	8 829	7 301	4 770	4 770	12 110	12 110	12 110	7 340
	001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	91 183	82 442	92 380	92 380	77 550	77 550	77 550	-14 830
	001	73	matrika	53 582	47 146	49 716	49 716	49 716	49 716	49 716	0
	001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 145	13 107	13 038	13 038	13 038	13 038	13 038	0
	001	60	úsek registra adries			79	79	79	79	79	0
	001	67	starostlivosť o ŽP	3 287	3 273	3 255	3 255	3 300	3 300	3 300	45
	002	67	recyklačný fond	27 276	0	43 459	43 459	7 000			-36 459
	001	46	NFP- NP TSP	56 217	62 645	64 000		64 000	64 000	64 000	0
	001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	71 710	67 253	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	0
	001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	5 627							0
	001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	58 331	0	0	0	0	0	0	0
	001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	32 230	7 121						0
	001	98	NFP - ROP - kompostáreň		0	11 000	11 000				-11 000
	001	25	NFP - ROP - III. ZŠ		10 915	1 370	1 370				-1 370
			komunitné centrum					9 500			
	001	67	starostlivosť o vojnové hroby	2 176							0
	001	69	cestná doprava	1 721	1 716	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	0
	001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 171	54 147	53 824	53 824	53 824	53 824	53 824	0
	008	55	KSK - zeml.slávnosti, fest dupľa	3 600	3 600	3 600	3 600				-3 600
	001	50	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	6 288	4 146	1 648	1 648				-1 648
	001	04	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti ZpS	14 984	827						0
	001	50	ÚPSVaR - MsÚ-osobitný príjemca	2 725							0
	001	55	MPSVaR			6 000	6 000				-6 000
	001	06	Imp.agentúra MPSVaR			170 000	170 000	230 000	230 000	230 000	60 000
	001	44	voľby VÚC, referendum		16 445						0
	001	44	OÚ - voľby prezidenta	59 023							0
	001	44	OÚ - voľby komunálne	41 777							0
	001	44	OÚ - voľby Európsky parlament	49 347							0
	008	55	KSK - Terra inkognita	4 500		4 800	4 800				-4 800
	001	67	MV SR - vojnové hroby	5 000							0
	001	67	MV SR - vojnové hroby	5 000		14 500	14 500				-14 500
	007	50	z rozpočtu - depozit	9 427							0
	001		MV SR - kriminalita		6 000						0
	001	44	OÚ - voľby parlamentné			32 840	32 840				0
	001	60	transfer CO	908	908						0
330			Zahraničné granty	4 755	0	64 890	64 890	90 000	0	0	25 110
331			Bežné granty	4 755	0	64 890	64 890	90 000	0	0	25 110
	001	04	ZŠ	4 755	0	0					0
	001		NFP - NFM - SK-INFO-UA			64 890	64 890	90 000	0	0	25 110

bežné príjmy

kat.	pol.	podjako	druh príjmu	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
			BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	24 482 079	25 473 350	27 312 580	27 509 590	27 727 344	27 957 940	28 788 840	414 764

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	3 892 760	3 905 848	4 897 935	4 709 922	4 960 909	4 973 255	5 010 965	62 974
			<i>Finančný odbor</i>								
			Zamestnanci úradu	1 834 268	1 866 552	2 072 000	1 942 000	2 278 000	2 440 000	2 590 000	206 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 334 726	1 355 848	1 517 000	1 400 000	1 668 000	1 760 000	1 840 000	151 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	499 542	510 704	555 000	542 000	610 000	680 000	750 000	55 000
			Poplatky			1 000	860	1 000	1 000	1 000	0
	637		súdne a ostatné poplatky			1 000	860	1 000	1 000	1 000	0
			<i>Útvar prednostu</i>								
			Aktivačné práce	12 684	10 835	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0
	600	52	Bežné výdavky	12 684	10 835	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0
			Poplatky	0	0	19 125	18 725	1 000	1 000	1 000	-18 125
	637		súdne a ostatné poplatky			1 000	600	1 000	1 000	1 000	0
	637		obnova cintorína ČA			18 125	18 125				
			<i>Organizačný odbor</i>								
			Zamestnanci úradu	122 892	138 097	125 360	123 960	143 960	163 000	163 000	18 600
	631	51	Cestovné náhrady	6 518	8 507	10 000	9 000	10 000	13 000	13 000	0
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	116 374	123 595	111 400	111 000	130 000	150 000	150 000	18 600
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	0	5 995	3 960	3 960	3 960	0	0	0
			Poslanci mesta	92 492	102 000	104 800	103 000	111 800	123 800	123 800	7 000
	631	53	Cestovné náhrady	446	1 160	1 800	1 000	1 800	1 800	1 800	0
	637	53	Školenia a ost. služby	92 046	100 840	103 000	102 000	110 000	122 000	122 000	7 000
			z toho: odmeny	91 676	100 205	98 000	98 000	108 000	120 000	120 000	10 000
			MsÚ	685 533	719 327	1 033 700	1 010 200	892 200	850 200	734 200	-141 500
	632	60	Energie, voda a kom.	123 066	136 148	70 000	68 000	65 000	65 000	65 000	-5 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	54 740	33 893	42 000	38 000	42 000	24 000	28 000	0
	634	60	Dopravné	18 422	19 280	24 000	22 000	20 000	24 000	24 000	-4 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	9 423	43 462	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	-500
	636	60	Nájom - pošt.priečínok	611	602	700	700	700	700	700	0
	637	60	Služby a propagácia	159 970	164 189	560 000	550 000	428 000	400 000	280 000	-132 000
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	319 301	321 753	335 000	330 000	335 000	335 000	335 000	0
			Evidencia občanov	13 145	13 107	13 117	13 117	13 117	13 117	13 117	0
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 145	13 107	13 038	13 038	13 038	13 038	13 038	0
	600		úsek registra adries			79	79	79	79	79	0
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
			10 000	10 000	77	77	20 000	2 000	2 000	2 000	19 923
	637	55	služby - web stránka	10 000	10 000	77	77	20 000	2 000	2 000	19 923
			Informatika	80 664	87 808	118 923	115 900	128 599	111 415	116 125	9 676
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	16 004	15 013	41 000	40 000	40 999	40 415	40 525	-1
	633	54	Výpoč.a telek.technika	26 511	35 925	35 000	34 000	42 000	30 000	30 000	7 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	37 846	36 678	42 000	41 000	44 600	40 000	44 600	2 600
	637	54	Služby-revizie systému	303	192	923	900	1 000	1 000	1 000	77

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
				23 733	23 695	23 719	23 719	23 693	23 693	23 693	-26
Odbor výstavby, ŽP a MR	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 733	23 695	23 719	23 719	23 693	23 693	-26
SOU					100 557	102 998	111 564	101 564	102 540	103 030	-9 024
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	44 665	47 159	56 024	46 024	47 000	47 490	-9 024
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 721	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	0
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	54 171	54 123	53 824	53 824	53 824	53 824	0
Odbor hosp. s majetkom					916 792	831 429	1 267 050	1 249 300	1 133 500	1 132 500	-29 550
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	391 110	389 508	455 000	453 000	455 000	455 000	0
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	72	484	3 000	3 000	6 000	3 000	3 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	1 462	1 041	4 500	4 000	3 500	4 000	-1 000
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	9 267	7 674	15 000	14 500	15 000	20 000	0
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	257 287	183 709	430 500	425 000	355 000	260 000	-75 500
	637	66	Služby		257 594	249 013	359 050	349 800	403 000	391 500	43 950
			z toho:					0	0	0	0
			od SMM	ppg 3.1.	145 000	151 400	218 500	218 500	250 000	237 000	31 500
			za zim.stadion	ppg 10.1.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
			revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	490	3 642	12 000	10 000	17 000	12 000	5 000
			geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	6 300	2 120	6 000	5 000	6 000	6 500	0
			znalecké posudky	ppg 3.1.	2 918	1 442	5 000	3 800	5 000	5 000	0
			stráženie objektov	ppg 3.1.	16 819	16 031	16 500	16 100	20 000	20 000	3 500
			vyrazenie majetku	ppg 3.1.	0	0	1 000	400	5 000	5 000	4 000
			všeob.sluzby	ppg 3.1.	9 300		3 300	3 000	10 000	10 000	6 700
			poistné	ppg 3.1.	13 737	11 970	17 500	15 000	18 500	20 000	1 000
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	32 798	32 728	45 000	45 000	45 000	50 000	0
			požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	1 296	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.2.	18 936	19 680	22 250	21 000	14 500	14 000	-7 750
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti		10 283	12 864	22 000	15 000	15 000	15 000	-7 000
			Finančný odbor								
	600	50	Poplatky banke	15. bank.	10 283	12 864	22 000	15 000	15 000	15 000	-7 000
	600	50	daň z príjmov	15.1.	0	0	0	0	0	0	0
01.3.3			Iné všeobecné služby		92 397	86 607	88 497	88 497	88 135	88 135	-362
			Organizačný odbor								
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	53 582	47 146	49 716	49 716	47 146	47 146	-2 570
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	38 815	39 461	38 781	38 781	40 989	40 989	2 208
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		150 147	16 445	32 840	32 840	0	0	-32 840
			Organizačný odbor								
	600	44	voľby do VÚC	rozpis							0
	600	44	voľby prezidenta	rozpis	59 023						0
	600	44	voľby - Európsky parlament	rozpis	49 347						0
	600	44	voľby- komunálne	rozpis	41 777						0
	600	44	voľby - parlamentné	rozpis			32 840	32 840			0
	600	44	voľby-referendum	rozpis		16 445					0
	600	60	civilná ochrana	rozpis		0			0	0	0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
01.7.0			Transakcie verejného dlhu	150 796	97 978	190 000	140 000	150 000	160 000	160 000	-40 000
	651	50	Finančný odbor Splátky úrokov	150 796	97 978	190 000	140 000	150 000	160 000	160 000	-40 000
01.8.0			Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy	14 676	0	0	0	0	0	0	0
			Odbor výstavby, ŽP a MR	14 676							0
			vojnové hroby								0
			oprava pamätníka ČA								0
03.1.0			Policajné služby	49 943	57 156	54 850	53 600	55 850	52 350	51 050	1 000
	631	71	MSP Cestovné náhrady	701	2 571	100	1 500	1 600	800	800	1 500
	632	71	Energie, voda a kom.	11 841	11 764	12 000	11 800	11 800	11 800	11 500	-200
	633	71	Všeobecný materiál	16 098	12 828	17 620	17 300	17 900	16 000	15 000	280
	634	71	Dopravné	10 195	11 165	13 000	11 200	12 000	12 000	12 000	-1 000
	635	71	Rutinná a štand.údržba	3 498	3 499	3 380	3 200	3 800	4 000	4 000	420
	637	71	Služby	7 510	8 229	8 650	8 500	8 650	7 650	7 650	0
	642	71	Členské príspevky	100	100	100	100	100	100	100	0
	600	55	Odbor inform. a grantov MV SR-dotácia prev.krim.		7 000			0	0	0	0
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	58 679	65 617	67 000	3 000	77 050	0	0	10 050
	600		Odbor soc. vecí Komunitné centrum								10 000
	600	46	Výdavky NP TSP	56 217	63 238	64 000	0	64 000	0	0	0
		65	Výdavky - vl.zdroje	2 462	2 379	3 000	3 000	3 050	0	0	50
	632	65	Energie, voda a kom.		2 031	2 450	2 450	2 500			50
	633	65	Všeobecný materiál		45	150	150	100			-50
	635	65	Rutinná a štand.údržba		0	0	0	100			100
	636	65	nájomné		292	350	350	300			-50
	637	65	služby	2 462	11	50	50	50	0	0	0
04.5.1.			Cestná doprava	390 789	416 470	568 000	568 000	430 000	430 000	430 000	-138 000
	644	72	Odbor výstavby, ŽP a MR výdavky na MHD	390 789	416 470	568 000	568 000	430 000	430 000	430 000	-138 000
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	1 360	8 856	0	0	0	0	0	0
	600	98	Odbor inform. a grantov Výdavky ROP - kompostáreň	1 360	8 856	0					0
05.6.0			Ochrana živ.prostredia	43 277	14 396	53 820	53 820	16 300	9 300	9 300	-37 520
	600	67	Odbor výstavby, ŽP a MR Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	3 287	3 273	3 255	3 255	3 300	3 300	3 300	45
	630	67	Tovary a služby (envipak)	12 820	11 123	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000	-1 000
	600	67	Recyklačný fond	27 170	0	43 565	43 565	7 000	0	0	-36 565
06.2.0			Rozvoj obcí	10 130	18 404	234 820	191 800	148 000	77 000	48 000	-86 820
	637	55	Odbor inform. a grantov Služby-štúdie	2 006	6 964	90 000	50 000	40 000	15 000	15 000	-50 000
	600	28	Regenerácia satelizov-CMZ								0
	600	72	výdavky SK-INFO-UA			105 000	105 000	75 000	0	0	-30 000
	637	67	Odbor výst. ŽP a MR Služby-štúdie,expertízy,posudky	8 124	11 440	39 820	36 800	33 000	62 000	33 000	-6 820
			opt.a elektr.ochrana	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
			deratizácia mesta	2 790	2 300	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000	0
			propagácia separ.zberu	1 910	2 280	3 000	2 500	0	0	0	-3 000
			likvid.divokých skl.	2 424	960	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000	0
			štúdie		4 900	14 820	13 000	15 000	15 000	15 000	180

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
			zmeny a doplnky ÚPN		0	15 000	15 000	11 000	40 000	11 000	-4 000
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	410 586	381 820	460 995	456 620	455 080	455 080	455 080	-5 915
			Odbor hosp. s majetkom								
			bytový fond	267 803	255 135	302 070	302 070	299 530	299 530	299 530	-2 540
	630	75	výdavky-blok H	49 091	45 851	52 000	52 000	54 000	54 000	54 000	2 000
	630	50	výdavky-blok D,E	99 970	98 253	106 300	106 300	105 510	105 510	105 510	-790
	630	70	výdavky-blok A,C	16 670	16 924	25 080	25 080	23 180	23 180	23 180	-1 900
	630	60	výdavky-MMB s nad.	61 724	60 007	75 370	75 370	73 020	73 020	73 020	-2 350
	630	80	výdavky-blok UI.okružná	40 348	34 100	43 320	43 320	43 820	43 820	43 820	500
			Správa byt.hospodárstva								
			Domspráv	125 407	116 756	127 050	123 550	125 550	125 550	125 550	-1 500
	632	85	Energie, voda a komunikácie	82 257	79 619	92 000	91 000	90 000	90 000	90 000	-2 000
	633	85	Všeobecný materiál	0	0	50	50	50	50	50	0
	635	85	Údržba	19 961	18 984	15 000	14 500	17 000	17 000	17 000	2 000
	637	85	Služby	23 189	18 153	20 000	18 000	18 500	18 500	18 500	-1 500
			Odbor výstavby, ŽP a MR	17 376	9 929	31 875	31 000	30 000	30 000	30 000	-1 875
	632	67	energie			2 000	2 000				-2 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	17 376	9 929	29 875	29 000	30 000	30 000	30 000	125
08.1.0			Rekreačné a športové služby	253 010	315 660	401 560	401 560	400 010	400 010	400 010	-1 550
			Odbor inform. a grantov								
	642	72	nenávratné fin. dotácie	10 600	9 650	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	0
	644	72	nenávratné fin. dotácie	2 400	1 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0
	644	72	transfer-MFK	144 510	194 510	244 510	244 510	244 510	244 510	244 510	0
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	90 000	110 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	0
			výdavky-podvihorl.maratón	5 500							
	600	72	projekt rozvoja športu			1 550	1 550				-1 550
			Odbor školstva								
	630	03	výdavky - súťaže			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
08.2.0			Kultúrne služby	36 128	38 916	62 380	61 780	31 000	31 000	31 000	-31 380
			Organizačný odbor								
	630	56	Trhy a jarmoky	15 198	17 816	22 300	21 700	20 000	20 000	20 000	-2 300
	600	55	Výdavky- zemplínske slávnosti	3 600	3 600	3 600	3 600				-3 600
	637	55	Chóry Zemplína - vrátka do ŠR	1 830							0
	600	55	Terra Inkognita	4 500							0
	600	55	projekt "pohľady do minulosti"			5 480	5 480				-5 480
	600	55	archeologický prieskum			20 000	20 000				-20 000
	642	72	nenávratné fin. dotácie	8 000	11 400	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	644	42	nenávratné fin. dotácie	3 000	6 100	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	75 423	74 050	88 500	85 000	88 000	88 000	88 000	-500
			Odbor inform. a grantov								
	644	72	transfer-TV Mistrál	60 000	61 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	0
	637	62	služby-monitoring médií			1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	-500
	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	15 423	13 050	18 000	15 000	18 000	18 000	18 000	0
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	16 000	11 600	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
			Odbor inform. a grantov								
	642	72	nenávratné fin. dotácie	15 000	11 300	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	644	72	nenávratné fin. dotácie	1 000	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou	48 210	42 831	43 410	41 500	47 500	41 500	41 300	4 090
			<i>Odbor soc. vecí</i>								
	632	64	KDSD (detské jasle)	48 210	42 831	43 410	41 500	47 500	41 500	41 300	4 090
	633	64	Energie, voda, komunikácie	12 656	14 553	16 080	15 200	17 000	17 500	18 000	920
	633	64	Materiál a vybavenie	26 347	21 704	20 680	20 000	22 000	20 000	20 000	1 320
			z toho : potraviny	15 478	14 091	20 440	18 000	17 000	17 000	17 000	-3 440
	635	64	Údržba	8 064	5 993	5 150	5 000	7 000	3 000	2 500	1 850
	637	64	Služby	1 143	581	1 500	1 300	1 500	1 000	800	0
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		17 402	18 500	18 400	25 000	25 000	25 000	6 500
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní		17 402	18 500	18 400	25 000	25 000	25 000	6 500
10.2.0			Staroba	2 294 673	2 267 712	2 373 862	2 367 448	2 380 500	2 371 800	2 372 500	6 638
	642	65	Príspevok na stravov.	119 402	110 472	106 500	105 000	100 000	100 000	100 000	-6 500
			MMB	8 984	12 382	13 000	12 500	13 000	10 000	10 000	0
	632	65	Energie, voda, komunikácie	6 697	9 398	10 000	9 500	10 000	7 000	7 000	0
	637	65	Služby	2 287	2 984	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
			Denné centrá dôchodcov	17 826	29 153	21 600	19 500	21 500	15 800	16 500	-100
	632	65	Energie, voda, komunikácie	8 486	8 566	11 400	10 000	11 400	9 000	10 000	0
	633	65	Materiál a vybavenie	3 346	2 253	3 500	3 200	3 500	1 400	1 500	0
	635	65	Údržba	1 363	13 989	1 700	1 500	1 600	1 400	1 000	-100
	637	65	Služby	4 631	4 345	5 000	4 800	5 000	4 000	4 000	0
			Michalovský domov seniorov	1 454 246	1 479 178	1 650 800	1 650 086	1 745 000	1 745 000	1 745 000	94 200
	600	05	Bežné výdavky	1 454 246	1 479 178	1 638 214	1 637 500	1 745 000	1 745 000	1 745 000	106 786
	633	55	polohovateľné postele			7 400	7 400				-7 400
			vrátka do ŠR ZpS			5 186	5 186				-5 186
			Zar. opatr. služby	237 121	194 600	102 362	102 362	0	0	0	-102 362
	600	05	Bežné výdavky	195 827	194 600	101 836	101 836				-101 836
			vrátka do ŠR ZOS	8 238		526	526				-526
			vrátka do ŠR ZpS	33 056							0
			Opatrovateľská služba	408 296	441 819	479 600	478 000	501 000	501 000	501 000	21 400
	600	06	Bežné výdavky	408 296	441 819	479 600	478 000	501 000	501 000	501 000	21 400
											0
	600	55	Nafta-dotácia vzd.seniorov		3 000						0
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	48 798	108						0
10.3.0			Pozostalí	0	0	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	0
	637	65	Špec. služby - pohreb.	0	0	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	0
10.4.0			Rodina a deti	5 187	4 778	7 444	7 000	13 500	13 500	13 500	6 056
	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	5 187	4 778	7 444	7 000	13 500	13 500	13 500	6 056
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	107 541	97 981	109 430	109 430	81 550	81 550	81 550	-27 880
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	3 308	2 490	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	642	65	transfer-útulok občanov	13 050	13 050	13 050	13 050	0	0	0	-13 050
	600	03	Hmotná núdza-ŠR	91 183	82 441	92 380	92 380	77 550	77 550	77 550	-14 830
09			VZDELÁVANIE	10 770 098	11 241 960	11 713 552	11 705 817	11 699 800	11 699 800	11 699 800	-13 752
			<i>Odbor školstva</i>								0
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	3 571 863	3 756 445	4 003 597	3 995 862	4 094 580	4 094 580	4 094 580	90 983
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou	1 584 745	1 685 012	1 791 665	1 789 000	1 823 180	1 823 180	1 823 180	31 515
	600	03	Výdavky MŠ	1 584 745	1 685 012	1 791 665	1 789 000	1 823 180	1 823 180	1 823 180	31 515

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 137 244	1 208 652	1 304 822	1 302 062	1 352 900	1 352 900	1 352 900	48 078
	600	03	Výdavky šk.kluby	460 582	518 189	556 290	555 000	589 200	589 200	589 200	32 910
	600	03	Výdavky CVC (ŠSZČ)	71 946	71 489	73 500	73 000	71 000	71 000	71 000	-2 500
	600	03	výdavky CVC - pre iné obce		83	62	62				-62
	600	03	Výdavky ZUŠ	604 716	618 891	674 970	674 000	692 700	692 700	692 700	17 730
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	225 000	265 599	274 200	273 000	284 700	284 700	284 700	10 500
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	225 000	265 599	274 200	273 000	284 700	284 700	284 700	10 500
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	624 874	58 058	76 800	76 000	75 000	75 000	75 000	-1 800
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	624 874	58 058	76 800	76 000	75 000	75 000	75 000	-1 800
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0	539 124	556 110	555 800	558 800	558 800	558 800	2 690
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ		539 124	556 110	555 800	558 800	558 800	558 800	2 690
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	6 433 349	6 634 745	6 913 267	6 913 267	6 660 040	6 660 040	6 660 040	-253 227
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 433 349	2 947 927	3 149 595	3 149 595	3 022 480	3 022 480	3 022 480	-127 115
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	6 433 349	2 947 927	3 149 595	3 149 595	3 022 480	3 022 480	3 022 480	-127 115
			z toho: transfer zriadovateľa	25 391	0	16 200	16 200	18 200	18 200	18 200	2 000
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	3 686 818	3 763 672	3 763 672	3 637 560	3 637 560	3 637 560	-126 112
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ		3 686 818	3 763 503	3 763 503	3 637 560	3 637 560	3 637 560	-125 943
			úroky r. 2015			169	169				-169
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	713 386	786 663	741 738	741 738	893 680	893 680	893 680	151 942
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	260 384	281 490	282 023	282 023	319 872	319 872	319 872	37 849
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	418 538	475 533	427 686	427 686	539 994	539 994	539 994	112 308
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	34 464	29 640	32 029	32 029	33 814	33 814	33 814	1 785
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	0
09.2.1.			Odbor inform. a grantov	12 000	24 607	15 450	15 450	12 000	12 000	12 000	-3 450
	600	25	výdavky ROP - III. ZŠ		12 933						0
	600	72	projekt vzdelávania seniorov			3 450	3 450				-3 450
09.5.0	642	72	nenávratné fin. dotácie	7 000	8 174	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	644	72	nenávratné fin. dotácie	5 000	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
			PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE	2 802 200	2 805 000	2 961 000	2 961 000	3 061 000	2 965 000	2 965 000	100 000
			Tech. a záhradnícke služby	2 590 000	2 595 000	2 735 000	2 735 000	2 825 000	2 735 000	2 735 000	90 000
	644	72	Transfer na činnosť:	2 590 000	2 595 000	2 735 000	2 735 000	2 825 000	2 735 000	2 735 000	90 000
			zo ŠR - cestná infraštruktúra								0
			výsadba drevín	50 000							0
04.5.1.	644	72	Transfer na činnosť:	256 455	177 855	184 612	184 612	187 622	190 151	190 151	3 010
05.1.0	644	72	transfer na TKO	1 069 000	1 119 200	1 225 237	1 225 237	1 254 006	1 179 716	1 179 716	28 769
05.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	25 000	24 500	24 000	24 000	24 700	24 720	24 720	700
06.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	1 078 733	1 116 264	1 157 753	1 157 753	1 213 954	1 161 723	1 161 723	56 201
06.4.0	644	72	Transfer na činnosť:	160 812	157 181	143 398	143 398	144 718	178 690	178 690	1 320
08.2.0			Mestské kultúrne stredisko	212 200	210 000	226 000	226 000	236 000	230 000	230 000	10 000
	644	72	Transfer na činnosť:	212 200	210 000	226 000	226 000	236 000	230 000	230 000	10 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	21 684 293	22 000 351	24 468 395	24 089 534	24 242 184	23 995 280	24 003 190	-226 211

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skut.2014 v €	skut..2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	459 452	572 417	1 015 000	999 000	690 000	538 000	533 000	-325 000
230		Kapitálové príjmy	459 452	572 417	1 015 000	999 000	690 000	538 000	533 000	-325 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								0
		- budovy	29 000	194 456	240 000	230 000	125 000	100 000	100 000	-115 000
		- byty	56 228	31 275	20 000	19 000	0	0	0	-20 000
		VVS - kanalizácia			210 000	210 000	250 000	250 000	250 000	40 000
		prebytočný DHM-proj.dokumentácia	7 488	7 482						0
		akcie Prima banka a.s.		165 000						0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								0
		- z pozemkov	366 736	174 204	545 000	540 000	315 000	188 000	183 000	-230 000
300		GRANTY A TRANSFERY	925 807	3 077 888	764 455	764 455	1 417 000	0	300 000	652 545
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	925 807	3 077 888	751 705	751 705	1 400 000	0	300 000	648 295
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	132 468							0
	322	NFP ROP - kompostáreň		1 835 507	90 250	90 250				-90 250
	322	NFP ROP - III. ZŠ		736 207	398 455	398 455				-398 455
	321	Nadácia SPP	8 000							0
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky	763 339	65 660						0
	322	MF SR - prevencia kriminality	9 000							0
	322	MF SR - osvetl.prechodov pre chodcov	6 000							0
	321	Nadácia Pontis	7 000							0
	321	Rod.združenie-MŠ Školská		2 665						0
	321	Volksvagen Slovakia		2 750						0
	322	MF SR - osvetl.prechodov pre chodcov		10 000						0
	322	Úrad vlády - V. ZŠ - multifunkčné ihrisko		40 000						0
	322	MV SR - prevencia kriminality		10 000	15 000	15 000				-15 000
	322	MPSVaR - stavba ZOS		350 899						0
	322	Okresný úrad Košice - ZŠ P.Horova		6 480						0
	322	Rodičovské združenie - ZŠ P.Horova		720						0
	322	MŠ SR - rek. Telocvične V. ZŠ			58 000	58 000				-58 000
	322	MPSVaR - bezbariérové kúpeľne ZpS		17 000						0
	322	Krajská organizácia CR-projekt spoznaj a fot'			10 000	10 000				-10 000
	322	Environmentálny fond			180 000	180 000				-180 000
	322	komunitné centrum					100 000			100 000
	322	ZŠ trening.hala						300 000		0
	322	zimný štadión					1 300 000			1 300 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	0	0	12 750	12 750	17 000	0	0	
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA			12 750	12 750	17 000			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 385 259	3 650 305	1 779 455	1 763 455	2 107 000	538 000	833 000	327 545

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	skut.2014 v €	skut. 2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			24 956	8 000	50 000	48 000	40 000	30 000	30 000	-10 000
	711	80	softvér	15 104	8 000	20 000	19 000	20 000	20 000	20 000	0
	713	80	kancelársky kontajner - angi mlyn	5 124							0
	713	66	klimatiz.jednitka-budova Zl.býk			10 000	10 000				
	713	80	hardvér	4 728		20 000	19 000	20 000	10 000	10 000	0
04.4.3	Výstavba			43 464	12 591	62 300	59 900	100 500	54 000	148 000	38 200
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	3 962	1 875	3 000	2 000	5 000	10 000	10 000	2 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	902	720	10 300	9 000	10 000	10 000	10 000	-300
	716	76	PD - real. Projekt III. ZŠ	20 000							0
	716	76	PD rekonštrukcia TH	9 720	9 996	24 000	24 000	10 000	10 000	10 000	-14 000
	716	76	PD - MŠ Vajanského	4 920		0	0	24 000			24 000
	716	76	PD - kostolné námestie			15 000	15 000	15 000			0
	716	76	PD CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollé			10 000	9 900				-10 000
	716	76	PD-skládka						10 000	30 000	0
	716	76	PD-autobusová stanica	3 960							0
	716	76	PD - kamerový systém					1 500			1 500
	716	76	PD - cyklotrasy						3 000	3 000	0
	716	76	PD - výtah budova "A" MsÚ					2 000			2 000
	716	76	PD - dom smútku "Biela hora"							20 000	0
	716	76	PD - okr.križ.ul.Kuzmányho-prof.Hlaváč							15 000	0
	716	76	PD-multif.areál I.ZŠ							20 000	0
	716	76	PD-treningová hala ZŠ						10 000		0
	716	76	PD-rekonštr.zberných dvorov					10 000			10 000
	716	76	PD-regener.medzísídl.priestorov						1 000		0
	716	76	PD-chodníky Biela hora					10 000			10 000
	716	76	PD-lávka cez Laborec							30 000	0
	716	76	PD-rek.ÚK budovy ul.Masarykova					5 000			5 000
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollé					8 000			8 000
04.5.1	Cestná doprava			0	0	23 000	22 500	16 000	0	0	-7 000
	717002	77	Nasvetlenie priechodu pre chodcov			15 000	15 000				-15 000
	717002	77	priech.pre chodcov-UI.užhorod.,moskov					16 000			
	717002	77	upokojenie dopravy			8 000	7 500				-8 000
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	228 000	228 000	0	0	0	-228 000
	714		zberové vozidlo			228 000	228 000				-228 000

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2014 v €	skut. 2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	2 208 255	0	0	0	0	0	0
	713	98	kompostareň-zariadenia		947 064						0
	714004	98	kompostáreň-špec.automobil		540 300						0
	717001	98	kompostareň		6 020						0
	717003	98	kompostáreň		581 718						0
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany		133 153						0
06.2.0	rozvoj obcí			39 186	1 311 257	1 020 551	1 008 851	1 681 000	260 000	2 055 000	660 449
	711001	79	nákup pozemkov	0	97	141 000	140 000	100 000	50 000	50 000	-41 000
	713002	80	výpočtová technika		1 750						0
	711001	79	nákup budov			60 000	50 000	30 000	20 000	5 000	-30 000
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	39 186	27 586	30 700	30 000				-30 700
	713	80	kamer.monitor.systém	0	44 184	20 020	20 020	0	0		-20 020
	717002	25	rekonštrukcia III. ZŠ		481 543	211 000	211 000				-211 000
	713	25	rekonštrukcia III. ZŠ-vybav.kuchyne		15 680						0
	717001	25	rekonštrukcia III. ZŠ-prípojky		98 386						0
	717003	25	rekonštrukcia III. ZŠ-prístavba		603 768						0
	719014	3	rek. MŠ - vrátka do ŠR r. 2014		5 513						0
	717001	3	multifunkčné ihrisko - V. ZŠ			74 432	74 432				-74 432
	717002	3	rekonštrukcia ŠJ pri VIII. ZŠ		30 000						0
	717001		cezhraničná spolupráca SK-UA			12 000	12 000				-12 000
	713002		cezhraničná spolupráca SK-UA			3 000	3 000	21 000			
	717	78	rek. telocvične - V. ZŠ			77 000	77 000				-77 000
	719200	60	predajné stánky			20 000	20 000				-20 000
	719	30	vrátka dotácie rekonštrukcia ZOS			350 899	350 899				-350 899
	719	55	projekt spoznaj a foť			20 500	20 500				-20 500
			výtah - budova "A" MsÚ						40 000		0
			komunitné centrum					143 000			143 000
			klimatizačná jednotka budova "A"					30 000			30 000
			multif.areál - I. ZŠ							100 000	0
			zastrešenie tribúny-nám.oslobodit.						150 000		0
			sadové úpravy - okr.súd					20 000			20 000
	717002	78	zimný štadión					1 322 000			1 322 000
	717		lávka - Laborec							100 000	0
	717		relaxačné sídliskové zóny							400 000	0
	717		dom smútku - Biela hora							1 000 000	0
	717		tréning.hala ZŠ							300 000	0
	717		priestory pre halové športy							100 000	0
			vykurovací systém - budova ul.Mysaryko					15 000			
	717001	55	výstavba dopr.ihriska - IV.MŠ		2 750						0

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2014 v €	skut. 2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
06.6.0	Občian.vybavenosť			2 370 710	388 474	330 000	329 000	340 000	340 000	463 000	10 000
	712001		cestná svetelná signalizácia		2						0
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa-r.2013	ppg 12.9.	8 500						0
	717001	77	značenie cyklotrasy - trasa C	ppg 12.2.	10 437						0
	717001	77	kruhový objazd-ul.okružná	ppg 7.1.1.	419 656						0
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	763 339						0
	717001	77	oddychová zóna - gašt. Park	ppg 12.2.	10 947						0
	717001	77	autobusové prístrešky	ppg 8.2.	6 000						0
	717003	77	okr.križovatka-stredový ostrovček	ppg 7.1.1.	10 000						0
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	288 876	263 983	330 000	329 000	340 000	340 000	10 000
	717002	78	MŠ Školská	ppg 9.1.	82 367						0
	717002	78	MŠ Komenského 2	ppg 9.1.	56 795						0
	717002	78	MŠ Masarykova 30	ppg 9.1.	43 453						0
	717002	78	MŠ Okružná 19	ppg 9.1.	88 529						0
	717002	78	MŠ Leningradská 1	ppg 9.1.	102 817						0
	717002	78	MŠ Svermu 8	ppg 9.1.	59 397						0
	717002	78	Nástupište SAD	ppg 12.2.	364 971						0
	717002	78	Rekonštrukcia MŠ Fr. Kráľa	ppg 9.1.	45 944						0
	717002	78	osvetlení prechodov pre chodcov	ppg 12.2.	6 682	15 371					0
	712001	66	prístrešky autobusov	ppg 3.1.		58 874					0
	717002	78	spevnená plocha-autobus.prístr.	ppg 3.1.	2 000						0
	713004	3	detská preliezka-MŠ Školská	ppg 9.1.		2 664					0
	717002	78	rekonštrukcia hyg.zari. ZPS	ppg 14.2.		20 386					0
	717002	3	ZŠ P. Horova-bezbariérový vstup	ppg 9.2.		7 197					0
	717002	78	futbalový štadión-rekonštrukcia	ppg 10.1.		19 997					0
	717		vertik.samoudrž.protlukové steny	ppg 12.2.						123 000	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 478 316	3 928 577	1 713 851	1 696 251	2 177 500	684 000	2 696 000	463 649

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
454	Prevod z fondu rezerv	1 782 180	1 208 554	676 547	650 000	546 000			-130 547
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná			7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	3 000
454	prevod z FOaÚ - MMB			19 200	19 200	16 000	16 000	16 000	-3 200
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova			4 320	4 320	7 000	7 000	7 000	2 680
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná			6 500	6 500	10 000	10 000	10 000	3 500
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská			4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	0
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	30 000	0	40 000	30 000				-40 000
454	Prevod z fondu psov	29 999		20 000	20 000				-20 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	811 153	113 082	418 509	418 509				-418 509
513	Prijaté úvery		600 000						0
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 653 332	1 921 636	1 196 476	1 159 929	593 400	47 400	47 400	-603 076

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		skut.2014 v €	skut.2015 v €	upr.2016 v €	oč.skut.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozdiel v € 2017-2016
01.7.0	Transakcie verejného dluhu	1 248 644	1 689 106	1 990 500	1 960 500	1 870 000	1 820 000	1 180 000	-120 500
814	Účasť na majetku-1.úsporová	456 064	445 075	652 000	652 000	570 000	570 000	580 000	-82 000
814	Účasť na majetku-mest.park.system			8 500	8 500				-8 500
820	Splácanie istín	792 580	1 244 031	1 330 000	1 300 000	1 300 000	1 250 000	600 000	-30 000
04.5.1.	cestná doprava	854 673	1 083 836	1 141 000	1 141 000	1 330 000	1 530 000	1 560 000	189 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	854 673	1 083 836	1 141 000	1 141 000	1 330 000	1 530 000	1 560 000	189 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	954 509	954 508	954 513	954 513	808 060	514 060	230 050	-146 453
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060	276 060	276 060	276 060	276 060	276 060	230 050	0
	splácanie do.úv.-sídliškové plochy	678 449	678 448	678 453	678 453	532 000	238 000	0	-146 453
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 132	12 132	10 126	10 126	0	0	0	-10 126
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská	12 132	12 132	10 126	10 126				-10 126
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 132	12 132	10 126	10 126	0	0	0	-10 126
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.	12 132	12 132	10 126	10 126				-10 126
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 082 090	3 751 714	4 106 265	4 076 265	4 008 060	3 864 060	2 970 050	-98 205

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>skut.2014</i> v €	<i>skut.2015</i> v €	<i>upr.2016</i> v €	<i>oč.skut.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2017-2016
Bežné príjmy	24 482 079	25 473 350	27 312 580	27 509 590	27 727 344	27 957 940	28 788 840	414 764
Bežné výdavky	21 684 293	22 000 351	24 468 395	24 089 534	24 242 184	23 995 280	24 003 190	-226 211
Prebytok (+) Schodok (-)	2 797 786	3 472 999	2 844 185	3 420 056	3 485 160	3 962 660	4 785 650	640 975

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>skut.2014</i> v €	<i>skut.2015</i> v €	<i>upr.2016</i> v €	<i>oč.skut.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2017-2016
Kapitálové príjmy	1 385 259	3 650 305	1 779 455	1 763 455	2 107 000	538 000	833 000	327 545
Kapitálové výdavky	2 478 316	3 928 577	1 713 851	1 696 251	2 177 500	684 000	2 696 000	463 649
Prebytok (+) Schodok (-)	-1 093 057	-278 272	65 604	67 204	-70 500	-146 000	-1 863 000	-136 104

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>skut.2014</i> v €	<i>skut.2015</i> v €	<i>upr.2016</i> v €	<i>oč.skut.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2017-2016
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	25 867 338	29 123 655	29 092 035	29 273 045	29 834 344	28 495 940	29 621 840	742 309
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	24 162 609	25 928 928	26 182 246	25 785 785	26 419 684	24 679 280	26 699 190	237 438
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 704 729	3 194 727	2 909 789	3 487 260	3 414 660	3 816 660	2 922 650	504 871

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>skut.2014</i> v €	<i>skut.2015</i> v €	<i>upr.2016</i> v €	<i>oč.skut.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2017-2016
Príjmové operácie	2 653 332	1 921 636	1 196 476	1 159 929	593 400	47 400	47 400	-603 076
Výdavkové operácie	3 082 090	3 751 714	4 106 265	4 076 265	4 008 060	3 864 060	2 970 050	-98 205
Rozdiel	-428 758	-1 830 078	-2 909 789	-2 916 336	-3 414 660	-3 816 660	-2 922 650	-504 871

ROZPOČET CELKOM	<i>skut.2014</i> v €	<i>skut.2015</i> v €	<i>upr.2016</i> v €	<i>oč.skut.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozp.2019</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2017-2016
	1 275 971	1 364 649	0	570 924	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2017

príloha č. 7

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Počet žiakov	Príjmy z podnikania 21.	Administratív. poplatky 22.	Ostatné príjmy 29.	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
					ŠR	Zriaďovateľ	Iné - obce	
Originálne komp.		800	466 280	0	50 450	3 564 940	12 110	4 094 580
ŠK Moussona	472	0	18 400	0	0	59 500	0	77 900
Švermu	645	0	18 000	0	0	65 700	0	83 700
Moskovská	446	0	4 000	0	0	23 600	0	27 600
Komenského	306	0	8 000	0	0	36 100	0	44 100
Školská	342	0	7 900	0	0	36 400	0	44 300
Okružná	813	0	28 000	0	0	111 000	0	139 000
Krymská	416	0	12 900	0	0	50 900	0	63 800
P.Horova	640	0	22 000	0	0	86 800	0	108 800
ŠK spolu	4 080	0	119 200	0	0	470 000	0	589 200
CVC Moussona	227	0	2 300	0	0	9 900	3 660	15 860
Švermu	222	0	2 550	0	0	8 800	4 280	15 630
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	132	0	1 320	0	0	7 000	810	9 130
Školská	82	0	1 000	0	0	4 700	0	5 700
Okružná	188	0	2 800	0	0	10 300	3 230	16 330
Krymská	73	0	820	0	0	3 750	130	4 700
P.Horova	40	0	400	0	0	3 250	0	3 650
CVC spolu	964	0	11 190	0	0	47 700	12 110	71 000
ŠJ Moussona	472	0	17 000	0	0	52 800	0	69 800
Švermu	645	0	18 730	0	0	70 270	0	89 000
Moskovská	446	0	15 000	0	0	60 000	0	75 000
Komenského	306	0	30 000	0	0	26 800	0	56 800
Školská	342	0	23 000	0	0	45 100	0	68 100
Okružná	813	0	39 700	0	0	83 000	0	122 700
Krymská	416	0	16 000	0	0	44 400	0	60 400
P.Horova	640	0	21 000	0	0	71 000	0	92 000
ŠJ pri ZŠ	4080	0	180 430	0	0	453 370	0	633 800
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	128	0	1 620	0	0	33 380	0	35 000
ŠJ MŠ Školská	155	0	2 000	0	0	41 600	0	43 600
ŠJ MŠ Komenského	103	0	1 480	0	0	31 320	0	32 800
ŠJ MŠ Masarykova	82	0	1 260	0	0	29 140	0	30 400
ŠJ MŠ Okružná	120	0	1 480	0	0	34 220	0	35 700
ŠJ MŠ Leningradská	121	0	1 740	0	0	34 560	0	36 300
ŠJ MŠ Švermu	117	0	1 680	0	0	33 320	0	35 000
ŠJ MŠ Vajanského	93	0	5 000	0	0	30 900	0	35 900
ŠJ pri MŠ	919	0	16 260	0	0	268 440	0	284 700
ŠJ spolu	4999	0	196 690	0	0	721 810	0	918 500
MŠ Vajanského	93	800	12 200	0	4 650	208 890	0	226 540
MŠ Fr. Kráľa	128	0	14 000	0	7 750	215 380	0	237 130
MŠ Školská	155	0	15 000	0	7 440	256 250	0	278 690
MŠ Komenského	103	0	10 000	0	5 890	203 780	0	219 670
MŠ Masarykova	82	0	9 000	0	4 800	156 690	0	170 490
MŠ Okružná	120	0	12 000	0	6 360	197 640	0	216 000
MŠ Leningradská	121	0	13 000	0	5 730	238 370	0	257 100
MŠ Švermu	117	0	11 000	0	7 830	198 730	0	217 560
MŠ spolu	919	800	96 200	0	50 450	1 675 730	0	1 823 180
ZUS	1129	0	43 000	0	0	649 700	0	692 700

Návrh rozpočtu na rok 2017

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poisťné	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Originálne komp.	3 412 300	682 280	4 094 580
ŠK Moussona	74 400	3 500	77 900
Švermu	79 200	4 500	83 700
Moskovská	24 500	3 100	27 600
Komenského	40 800	3 300	44 100
Školská	40 800	3 500	44 300
Okružná	130 000	9 000	139 000
Krymská	60 600	3 200	63 800
P.Horova	104 300	4 500	108 800
ŠK spolu	554 600	34 600	589 200
CVC Moussona	2 500	13 360	15 860
Švermu	3 000	12 630	15 630
Moskovská	0	0	0
Komenského	1 600	7 530	9 130
Školská	900	4 800	5 700
Okružná	4 000	12 330	16 330
Krymská	1 200	3 500	4 700
P.Horova	1 200	2 450	3 650
CVC spolu	14 400	56 600	71 000
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	32 500	2 500	35 000
ŠJ MŠ Školská	39 500	4 100	43 600
ŠJ MŠ Komenského	30 500	2 300	32 800
ŠJ MŠ Masarykova	27 000	3 400	30 400
ŠJ MŠ Okružná	32 400	3 300	35 700
ŠJ MŠ Leningradska	33 800	2 500	36 300
ŠJ MŠ Švermu	32 800	2 200	35 000
ŠJ MŠ Vajanského	31 900	4 000	35 900
ŠJ pri MŠ	260 400	24 300	284 700
MŠ Vajanského spolu:	178 900	47 640	226 540
z toho: bežná starostlivosť	178 900	47 640	226 540
špeciálna starostlivosť	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	202 300	34 830	237 130
MŠ Školská	232 000	46 690	278 690
MŠ Komenského	178 800	40 870	219 670
MŠ Masarykova	140 500	29 990	170 490
MŠ Okružná	180 700	35 300	216 000
MŠ Leningradska	214 500	42 600	257 100
MŠ Švermu	178 500	39 060	217 560
MŠ spolu	1 506 200	316 980	1 823 180
ZUŠ	625 700	67 000	692 700

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poisťné	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
ŠJ Moussona spolu:	52 800	17 000	69 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	52 800	17 000	69 800
ŠJ Švermu spolu:	62 000	27 000	89 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	62 000	27 000	89 000
ŠJ Moskovská spolu:	48 000	27 000	75 000
z toho: primárne vzdel.	48 000	27 000	75 000
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	45 800	11 000	56 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	45 800	11 000	56 800
ŠJ Školská spolu:	43 900	24 200	68 100
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	43 900	24 200	68 100
ŠJ Okružná spolu:	92 000	30 700	122 700
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	92 000	30 700	122 700
ŠJ Krymská spolu:	43 500	16 900	60 400
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	43 500	16 900	60 400
ŠJ P.Horova spolu:	63 000	29 000	92 000
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	63 000	29 000	92 000
ŠJ spolu	451 000	182 800	633 800
z toho: Primárne vzdelávanie	48 000	27 000	75 000
Nižšie sekundárne vzdelávanie	403 000	155 800	558 800

Návrh rozpočtu na rok 2017
Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Počet žiakov	Príjmy z podnikania 21.	Administratív. poplatky 22.	Ostatné príjmy 29.	Bežné a zahraničné granty	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
						ŠR	Zriaďovateľ	iné	
Prenesené komp.	4 080	32 230	4 150	0	0	6 605 460	18 200	0	6 660 040
ZŠ Moussona	472	2 730	0	0	0	780 650	4 570	0	787 950
Švermu	645	1 000	3 700	0	0	1 001 650	3 500	0	1 009 850
Moskovská	446	500	0	0	0	702 600	500	0	703 600
Komenského	306	20 000	0	0	0	516 700	4 560	0	541 260
Školská	342	1 500	0	0	0	630 250	500	0	632 250
Okružná	813	1 000	450	0	0	1 362 860	2 920	0	1 367 230
Krymská	416	4 000	0	0	0	674 250	300	0	678 550
P.Horova	640	1 500	0	0	0	936 500	1 350	0	939 350

Návrh rozpočtu na rok 2017
Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 10
v €

	Mzdy a odvody	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
Prenesené komp.	5 613 760	1 046 280	6 660 040
ZŠ Moussona spolu:	667 250	120 700	787 950
z toho: primárne vzdel.	333 625	60 350	393 975
nižšie sekundárne vzdel.	333 625	60 350	393 975
ZŠ Švermu spolu:	838 800	171 050	1 009 850
z toho: primárne vzdel.	352 296	71 841	424 137
nižšie sekundárne vzdel.	486 504	99 209	585 713
ZŠ Moskovská spolu:	581 650	121 950	703 600
z toho: primárne vzdel.	378 073	79 267	457 340
nižšie sekundárne vzdel.	203 577	42 683	246 260
ZŠ Komenského spolu:	448 000	93 260	541 260
z toho: primárne vzdel.	215 040	44 765	259 805
nižšie sekundárne vzdel.	232 960	48 495	281 455
ZŠ Školská spolu:	540 250	92 000	632 250
z toho: primárne vzdel.	205 295	34 960	240 255
nižšie sekundárne vzdel.	334 955	57 040	391 995
ZŠ Okružná spolu:	1 178 460	188 770	1 367 230
z toho: primárne vzdel.	494 953	79 283	574 236
nižšie sekundárne vzdel.	683 507	109 487	792 994
ZŠ Krymská spolu:	560 350	118 200	678 550
z toho: primárne vzdel.	229 743	48 462	278 205
nižšie sekundárne vzdel.	330 607	69 738	400 345
ZŠ P.Horova spolu:	799 000	140 350	939 350
z toho: primárne vzdel.	335 580	58 947	394 527
nižšie sekundárne vzdel.	463 420	81 403	544 823
ZŠ spolu:	5 613 760	1 046 280	6 660 040
z toho: primárne vzdel.	2 544 605	477 875	3 022 480
nižšie sekundárne vzdel.	3 069 155	568 405	3 637 560

Návrh rozpočtu na rok 2017
Neštátne školské zariadenia

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov a stravníkov 2016/2017	Prepočet na 1 žiaka	Rozpočet v €
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	67	451,50	30 251
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	265	451,50	119 648
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	16	756,00	12 096
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	504	451,50	227 556
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	199	756,00	150 444
SZUŠ celkom	1 051		539 994
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	97	1 904,00	184 688
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	71	1 904,00	135 184
CMŠ - celkom	168		319 872
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	166	100,00	16 600
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	166	103,70	17 214
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	332		33 814
Spolu	1 551		893 680

Návrh rozpočtu - r. 2016
Opatrovatelská služba

v €

ek.kl.	Položky rozpočtu	skut. r. 2014	skut. r. 2015	upr.rozp.r.2016	oč.skut.r.2016	rozp.2017	rozp.r.2018	rozp.r.2019
610	Mzdy, platy a ost.osob.vyrov.	298 574	331 334	356 195	356 195	373 000	373 000	373 000
620	Poistné a příspěvky do poistovní	99 144	98 227	104 393	104 393	109 000	109 000	109 000
630	tovary a služby	4 743	4 947	4 924	4 924	5 248	5 248	5 248
	632-poštové služby			141	141	148	148	148
	633-materiál					200	200	200
	637 služby	4 743	4 947	4 783	4 783	4 900	4 900	4 900
640	běžné transfery	5 835	7 311	14 088	14 088	13 752	13 752	13 752
	642-transfery jednotlivcom	739	2 443	2 088	2 088	13 752	13 752	13 752
	Bežné výdavky spolu	408 296	441 819	479 600	479 600	501 000	501 000	501 000
200	Nedaňové příjmy	83 347	95 387	127 000	127 000	130 000	130 000	130 000
	223-příjmy za služby	83 347	356 195	127 000	127 000	130 000	130 000	130 000
300	Granty a transfery	0	0	170 000	170 000	230 000	230 000	230 000
	312-MPSVaR-Impl.agentúra	0	0	170 000	170 000	230 000	230 000	230 000
	Příjmy OS spolu	83 347	95 387	297 000	297 000	360 000	360 000	360 000

Návrh rozpočtu - r. 2016**Michalovský domov seniorov**

v €

ek.kl.	Položky rozpočtu	skut. r. 2014	skut. r. 2015	upr.rozp.r.2016	oč.skut.r.2016	rozp.2017	rozp.r.2018	rozp.r.2019
610	Mzdy, platy a ost.osob.vyrov.	717 515	752 140	816 656	816 656	916 500	916 500	916 500
620	Poistné a príspevky do poisťovní	264 019	276 865	306 375	306 375	342 300	342 300	342 300
630	tovary a služby	468 846	439 597	502 733	502 733	482 240	482 240	482 240
	631-cestovné náhrady	1 280	748	800	800	700	700	700
	632-energie,voda a komunikácie	100 575	127 617	135 030	135 030	132 920	132 920	132 920
	633-materiál	260 429	220 129	255 476	255 476	257 320	257 320	257 320
	634-dopravné	4 083	3 135	2 840	2 840	2 620	2 620	2 620
	635-rutinná a štand.údržba	12 352	27 782	11 200	11 200	13 820	13 820	13 820
	636-nájomné za nájom	8 226	8 550	8 800	8 800	8 040	8 040	8 040
	637 služby	81 901	51 636	88 587	88 587	66 820	66 820	66 820
640	bežné transfery	3 866	10 578	12 450	12 450	3 960	3 960	3 960
	642-transfery jednotlivcom	3 866	10 578	12 450	12 450	3 960	3 960	3 960
	Bežné výdavky spolu	1 454 246	1 479 180	1 638 214	1 638 214	1 745 000	1 745 000	1 745 000
200	Nedaňové príjmy	722 631	760 626	833 170	833 170	857 730	857 730	857 730
	223-príjmy za služby	722 631	760 626	833 170	833 170	857 730	857 730	857 730
300	Granty a transfery	737 904	723 764	805 044	805 044	887 270	887 270	887 270
	311-granty a sponzorské dary	500	1 017	3 800	3 800	0	0	0
	312-transfery - ŠR	737 404	722 747	769 920	769 920	817 920	817 920	817 920
	312-transfery - mesto	0	0	31 324	31 324	69 350	69 350	69 350
	Bežné príjmy spolu	1 460 535	1 484 390	1 638 214	1 638 214	1 745 000	1 745 000	1 745 000

poznámka: K 1.7.2016 došlo k delimitácii Zariadenia opatrovateľskej služby do Michalovského domova seniorov.

Výdavky na túto službu dofinancováva Mesto.