

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2016 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>14 670 300</b>	<b>0</b>	<b>14 670 300</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>11 230 000</b>	<b>0</b>	<b>11 230 000</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			0
		003	50	Podielové dane	11 230 000		11 230 000
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>2 067 500</b>	<b>0</b>	<b>2 067 500</b>
	121			Daň z nehnuteľností			0
		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				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 372 800</b>	<b>0</b>	<b>1 372 800</b>
	133			Dane za špecifické služby			0
		001	50	Za psa	22 500		22 500
		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-	700 000		700 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	527 000		527 000
		013	67	Za uloženie odpadu	71 000		71 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200		200
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 743 876</b>	<b>-58 758</b>	<b>3 685 118</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 481 070</b>	<b>0</b>	<b>1 481 070</b>
	212			Príjmy z vlastníctva			0
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000		75 000
		002	66	Nájomné za pozemky	103 000		103 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	515 000		515 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 000		65 000
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 990		12 990
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	59 580		59 580
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	105 000		105 000
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	85 000		85 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 500		78 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	350 000		350 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	14 000		14 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	18 000		18 000
220				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>2 049 906</b>	<b>-58 758</b>	<b>1 991 148</b>
	221			Administratívne poplatky			0
		004	50	správne poplatky - ostatné	7 500		7 500
		004	60	správne poplatky - podateľňa	3 000		3 000
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	28 000		28 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	160 000		160 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	42 000		42 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000		1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000		1 000
	222			Pokuty a penále			0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000		2 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	47 000		47 000
		003	50	pokuty MsÚ	229 758	-68 758	161 000

<b>kat.</b>	<b>pol.</b>	<b>podk.</b>	<b>akc.</b>	<b>druh príjmu</b>	<b>rozp.2016 v €</b>	<b>úprava v €</b>	<b>upr.rozp. v €</b>
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			0
	001	05		Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000	-42 500	42 500
	001	06		Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	120 000		120 000
	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	72 000		72 000
	001	60		za tovary a služby	5 000		5 000
	002	03		za materské školy	101 000		101 000
	003	60		za stravné v ZJ	35 000		35 000
	003	03		za stravné v ŠJ	810		810
	003	05		za stravné v ZOS	950	-590	360
	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		5 000
	004	66		Predaj prebytočného materiálu	6 350		6 350
	002	03		Príjmy školských klubov	112 000		112 000
	002	03		Príjmy CVČ	9 510		9 510
	002	03		Príjmy základnej umeleckej školy	43 000		43 000
	001	05		Príjmy za Zariadenie pre seniorov	766 080	53 090	819 170
	003	04		Príjmy za úsek školstva - základné školy	68 630		68 630
	001	67		Príjmy za prieskumné územie	918		918
	001	62		Príjmy z inzercie	1 500		1 500
	001	66		predaj služieb-geometrické plány	2 000		2 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky			0
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	800		800
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	242	50		Úroky z vkladov	5 000		5 000
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>207 900</b>	<b>0</b>	<b>207 900</b>
	292			Ostatné príjmy	207 900	0	207 900
				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
	008	50		Zo stávkových kancelárií	12 000		12 000
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>8 099 433</b>	<b>242 450</b>	<b>8 341 883</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>8 099 433</b>	<b>242 450</b>	<b>8 341 883</b>
	<b>311</b>			<b>Granty</b>	<b>15 848</b>	<b>8 050</b>	<b>23 898</b>
	001	55		Slovenský zväz ľadového hokeja	13 000		13 000
	001	55		UP brand activation s.r.o - vianočný kamión	498		498
	001	03		základné školy	2 350		2 350
	001	43		Nadácia SPP a Nafta	0	5 000	5 000
	001	05		ZpS	0	3 050	3 050
	<b>312</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>8 083 585</b>	<b>234 400</b>	<b>8 317 985</b>
	001	52		Aktivačné práce	8 000		8 000
	001	05		zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	-48 000	48 000
	001	05		zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920	48 000	769 920
	001	63		činnosť školského úradu	38 815		38 815
	001	68		úsek bytovej politiky	23 693		23 693
	001	04		Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 506 359	80 000	6 586 359
	001	04		5. ročné deti	52 100		52 100
				iné transfery ZŠ	7 940		7 940
	001	03		príjmy ŠJ	201 060		201 060
	007	03		príjmy od obcí - CVČ	0		0
	001	04		Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380		92 380

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2016 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	73	matrika	47 936		47 936
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 038		13 038
		001	60	úsek registra adries	79		79
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 694		3 694
		002	67	recyklačný fond	23 670		23 670
		001	46	NFP- NP TSP	64 000		64 000
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	68 000		68 000
		001	98	NFP - ROP - kompostáreň	13 000		13 000
		001	25	NFP - ROP - III. ZŠ	1 370		1 370
		001	55	NFP - NFM - SK-INFO-UA	45 000		45 000
		001	69	cestná doprava	1 707		1 707
		001	55	MPSVaR	0	6 000	6 000
		001	06	Impl.agentúra MPSVaR	0	140 000	140 000
		001	55	KSK - Terra Incognita	0	4 800	4 800
		001	55	KSK - Zemplínske slávnosti	0	3 600	3 600
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824		53 824
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>26 513 609</b>	<b>183 692</b>	<b>26 697 301</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2016 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	4 744 810	-55 000	4 689 810
			<b>Finančný odbor</b>			
			Zamestnanci úradu	2 052 000	0	2 052 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 502 000		1 502 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	550 000		550 000
			<b>Poplatky</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	637		súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			<b>Útvar prednostu</b>			
			<b>Aktivačné práce</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
	600	52	Bežné výdavky	7 500		7 500
			<b>Poplatky</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	637		súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			<b>Organizačný odbor</b>			
			Zamestnanci úradu	125 360	0	125 360
	631	51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	111 400		111 400
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	3 960		3 960
			<b>Poslanci mesta</b>	<b>101 800</b>	<b>0</b>	<b>101 800</b>
	631	53	Cestovné náhrady	1 800		1 800
	637	53	Školenia a ost. služby	100 000		100 000
			z toho: odmeny	98 000		98 000
			<b>MsÚ</b>	<b>913 700</b>	<b>0</b>	<b>913 700</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	80 000	-10 000	70 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	32 000	10 000	42 000
	634	60	Dopravné	24 000		24 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	2 000		2 000
	636	60	Nájom - pošt.priečínok	700		700
	637	60	Služby a propagácia	440 000		440 000
	642	60	Transf.-čl.príspr.,odch.,ocenenia	335 000		335 000
			<b>Evidencia občanov</b>	<b>13 117</b>	<b>0</b>	<b>13 117</b>
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 038		13 038
	600		úsek registra adries	79		79
			<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>	<b>10 000</b>	<b>77</b>	<b>10 077</b>
			<b>Odbor inform. a grantov</b>			
	637	55	služby - web stránka	10 000	77	10 077
			<b>Informatika</b>	<b>109 000</b>	<b>-77</b>	<b>108 923</b>
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	41 000		41 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	35 000		35 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	32 000		32 000
	637	54	Služby-revizie systému	1 000	-77	923
			<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>	<b>23 719</b>	<b>0</b>	<b>23 719</b>
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 719		23 719
			<b>SOU</b>	<b>101 564</b>	<b>0</b>	<b>101 564</b>
	641	69	Transfery-na SOU	46 024		46 024
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 716		1 716
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	53 824		53 824
			<b>Odbor hosp. s majetkom</b>	<b>1 285 050</b>	<b>-55 000</b>	<b>1 230 050</b>
	632	66	Energie, voda a komunikácie	455 000		455 000
	633	66	Všeobecný materiál	3 000	10 000	13 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	2 000	500	2 500
	636	66	Nájomné	20 000		20 000
	635	66	Oprava a údržba	444 000	-65 000	379 000
	637	66	Služby	361 050	-500	360 550
			z toho: za fut.štadión	0		0
			od SMM	218 500		218 500
			za zim.štadion	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	5 000		5 000
			geom. plány a por.zam.	6 000		6 000
			znalecké posudky	5 000		5 000
			stráženie objektov	20 000		20 000
			vyraďenie majetku	1 000		1 000
			všeob.slужby	6 300		6 300

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2016 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
			poistné	ppg 3.1.	20 000	-500	19 500
			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 13.3.	22 250		22 250
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>				<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
	<i>Finančný odbor</i>						
	600	50	Poplatky banke	15. bank.	22 000		22 000
	600	50	daň z príjmov	15.1.	0	0	0
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>				<b>86 717</b>	<b>0</b>	<b>86 717</b>
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	47 936		47 936
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 781		38 781
<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	44	voľby	rozpis			0
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>				<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
	<i>Finančný odbor</i>						
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000		190 000
<b>01.8.0</b>	<b>Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>				<b>54 850</b>	<b>0</b>	<b>54 850</b>
	<i>MSP</i>						
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600		1 600
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000		12 000
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 500		17 500
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	11 500		11 500
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500		3 500
	637	71	Služby	rozpis	8 650		8 650
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>				<b>67 100</b>	<b>0</b>	<b>67 100</b>
	<i>Odbor soc. vecí</i>						
	600	46	Výdavky NP TSP		64 000	0	64 000
	600	65	Výdavky - vl.zdroje		3 100	0	3 100
<b>04.5.1.</b>	<b>Cestná doprava</b>				<b>568 000</b>	<b>0</b>	<b>568 000</b>
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	568 000		568 000
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana živ.prostredia</b>				<b>34 470</b>	<b>0</b>	<b>34 470</b>
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 800		3 800
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	7 000		7 000
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670	0	23 670
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>				<b>140 820</b>	<b>42 000</b>	<b>182 820</b>
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	60 000	30 000	90 000
	600	72	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	53 000		53 000
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		27 820	12 000	39 820
			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.	3 000		3 000
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000		3 000
			štúdie	ppg 1.3.1.	6 820	8 000	14 820
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	11 000	4 000	15 000
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>				<b>450 120</b>	<b>8 500</b>	<b>458 620</b>
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>						
			<b>bytový fond</b>	ppg 13.3.	<b>302 070</b>	<b>0</b>	<b>302 070</b>
	630	75	výdavky-blok H		52 000		52 000
	630	50	výdavky-blok D,E		106 300		106 300
	630	70	výdavky-blok A,C		25 080		25 080
	630	60	výdavky-MMB s nad.		75 370		75 370
	630	80	výdavky-blok UI.okružná		43 320		43 320

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2016 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
Správa byt.hospodárstva			<b>Domspráv</b>	ppg 13.3.	<b>127 050</b>	<b>0</b>	<b>127 050</b>
	632	85	Energie, voda a komunikácie		92 000		92 000
	633	85	Všeobecný materiál		50		50
	635	85	Údržba		15 000		15 000
	637	85	Služby		20 000		20 000
					<b>21 000</b>	<b>8 500</b>	<b>29 500</b>
Odbor výstavby, ŽP a MR	632	67	energie		2 000		2 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	19 000	8 500	27 500
<b>08.1.0</b>					<b>350 010</b>	<b>2 000</b>	<b>352 010</b>
Rekreačné a športové služby	Odbor inform. a grantov						
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.1.	10 600		10 600
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.1.	2 400		2 400
	644	72	transfer-MFK	ppg 10.2.	194 510		194 510
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	137 500		137 500
	600	72	projekt rozvoja športu	ppg 10.2.	0	2 000	2 000
Odbor školstva							
630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000		5 000	
<b>08.2.0</b>					<b>52 700</b>	<b>9 080</b>	<b>61 780</b>
Kultúrne služby	Organizačný odbor						
	Odbor inform. a grantov						
	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	21 700		21 700
	600	55	archeologický prieskum	ppg 1.3.1.	20 000		20 000
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 000		8 000
	644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 000		3 000
	600	55	KSK - zemplínske slávnosti	ppg 11.1.	0	3 600	3 600
600	55	projekt "pohľady do minulosti"	ppg 11.1.	0	5 480	5 480	
<b>08.3.0</b>					<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>
Vysielacie a vydavateľské služby	Odbor inform. a grantov						
	Útvar primátora						
	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	69 000		69 000
	637	62	služby-monitoring médií	P 4.6.1	1 500		1 500
600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 000		18 000	
<b>08.4.0</b>					<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
Náboženské a iné spoločenské služby	Odbor inform. a grantov						
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	15 000		15 000
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 000		1 000
<b>09.1.1.1</b>					<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	Odbor soc. vecí						
			<b>KDSD (detské jasle)</b>	ppg 14.10.	<b>50 150</b>	<b>0</b>	<b>50 150</b>
	632	64	Energie, voda, komunikácie		18 500	-1 000	17 500
	633	64	Materiál a vybavenie		25 000	1 000	26 000
			z toho : potraviny		17 000		17 000
	635	64	Údržba		5 150		5 150
637	64	Služby		1 500		1 500	
<b>10.1.2.</b>					<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	Odbor soc. vecí						
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	15 000		15 000
<b>10.2.0</b>					<b>2 315 212</b>	<b>26 000</b>	<b>2 341 212</b>
Staroba	Odbor soc. vecí						
	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	110 000		110 000
			<b>MMB</b>		<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	10 000		10 000
	637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000		3 000
			<b>Denné centrá dôchodcov</b>		<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	11 400		11 400
	633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	3 500		3 500
	635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 600		1 600
	637	65	Služby	ppg 14.4.	5 000		5 000
			<b>Zariadenie pre seniorov</b>		<b>1 493 186</b>	<b>140 864</b>	<b>1 634 050</b>
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 488 000	133 464	1 621 464
	633	55	polohovateľné postele	ppg 14.2.	0	7 400	7 400
			vrátka do ŠR ZpS		5 186		5 186
			<b>Zar. opatr. služby</b>		<b>215 526</b>	<b>-114 864</b>	<b>100 662</b>
	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	215 000	-114 864	100 136
			vrátka do ŠR ZOS		526		526
		<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>462 000</b>	<b>0</b>	<b>462 000</b>	
600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	462 000		462 000	
<b>10.3.0</b>					<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
Pozostalí	Odbor soc. vecí						
	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 000		2 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2016 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
10.4.0	Rodina a deti				13 500	0	13 500
	Odbor soc. vecí	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	13 500
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				109 430	0	109 430
	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	13 050	13 050
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	92 380	92 380
09	VZDELÁVANIE				11 317 715	91 500	11 404 215
	Odbor školstva						0
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		3 923 885	8 500
							3 932 385
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				1 773 095	0	1 773 095
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 773 095	1 773 095
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou				0	0	0
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.		0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				1 257 230	0	1 257 230
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	537 760	537 760
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	68 470	68 470
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.		0
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	651 000	651 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				268 200	0	268 200
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	268 200	268 200
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				65 000	8 500	73 500
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	65 000	8 500
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				560 360	0	560 360
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	560 360	560 360
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		6 619 016	80 000
							6 699 016
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 011 605	32 800	3 044 405
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 011 605	32 800
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 607 411	47 200	3 654 611
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 607 242	47 200
				úroky r. 2015		169	169
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		723 314	0
							723 314
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	278 070	278 070
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	414 084	414 084
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	31 160	31 160
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	39 500
09.5.0	Odbor inform. a grantov						
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	7 000	7 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	5 000	5 000
			72	projekt vzdelávania seniorov		0	3 000
							3 000
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE				2 961 000	14 000	2 975 000
	Tech. a záhradnícke služby				2 735 000	14 000	2 749 000
		644	72	Transfer na činnosť:		2 735 000	2 735 000
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	184 612	14 000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 225 237	1 225 237
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 000	24 000
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 127 889	1 127 889
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	173 262	173 262
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				226 000	0	226 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	226 000	226 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				23 650 104	138 080	23 788 184

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram  
P prvok  
pr projekt

# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2016 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>870 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>770 000</b>
					0
230		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>870 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>770 000</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	340 000	-100 000	240 000
		- byty	20 000		20 000
		- z pozemkov	510 000		510 000
300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>824 103</b>	<b>180 000</b>	<b>1 004 103</b>
					0
320		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>824 103</b>	<b>180 000</b>	<b>1 004 103</b>
	322	NFP ROP - kompostáreň	90 250		90 250
	322	NFP ROP - III. ZŠ	628 213		628 213
	322	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	32 640		32 640
	322	MV SR - kamerové systémy	15 000		15 000
	322	MŠ SR - rek. telocvične V.ZŠ	58 000		58 000
	322	Environmentálny fond		180 000	180 000
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 694 103</b>	<b>80 000</b>	<b>1 774 103</b>

### Vysvetlenie použitých skratiek:

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



**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2016 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	711	80	softvér	ppg 4.6.3		20 000
	713	80	hardvér	15 tovary		20 000
04.4.3	<b>Výstavba</b>			<b>26 000</b>	<b>58 000</b>	<b>84 000</b>
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		3 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary		3 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	4 000	24 000
	716	76	PD-MŠ S.H.Vajanského	ppg 15.4.	0	24 000
	716	76	PD-III. ZŠ zateplenie	ppg 15.4.	0	5 000
	716	76	PD kostolné námestie	ppg 15.4.	0	15 000
	716	76	PD CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollé	ppg 15.4.	0	10 000
04.5.1	<b>Cestná doprava</b>			<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
	717002	77	Nasvetlenie priechodu pre chodcov	ppg 7.4.	0	15 000
	717002	77	upokojenie dopravy-ul.moskovská	ppg 7.4.	0	8 000
05.6.0	<b>Ochrana živ.prostredia</b>				<b>228 000</b>	<b>228 000</b>
	714		zberové vozidlo	ppg 6.1.	0	228 000
06.2.0	<b>rozvoj obcí</b>			<b>646 790</b>	<b>70 742</b>	<b>717 532</b>
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.		131 000
	711001	79	nákup budov	ppg 3.3.	0	60 000
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	14 500	30 700
	717001	55	cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1		38 400
	717001	77	multifunkčné ihrisko-V.ZŠ	ppg 9.2.		74 432
	717	30	rekonštrukcia ZOS	ppg 14.1.1.	0	0
	717002	25	rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.	-18 758	211 000
	717002	76	III.ZŠ - zateplenie	ppg 9.2.	55 000	55 000
	713	80	kamerové systémy	ppg 5.1.2		20 000
	717	78	rek.telocvične - V.ZŠ	ppg 9.2.		77 000
	719200	60	predajné stánky	ppg 3.1.	20 000	20 000
06.6.0	<b>Občan.vybavenosť</b>			<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
	Reko			<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.		330 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>1 042 790</b>	<b>379 742</b>	<b>1 422 532</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr program

## FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2016 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	413 917	262 630	676 547
454	Prevod z FOaÚ - H, UI. Konečná	7 000		7 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	19 200		19 200
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - UI.Masarykova	4 320		4 320
454	prevod z FOaÚ - bl. UI. okružná	6 500		6 500
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - UI.mlynská	4 400		4 400
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	40 000		40 000
454	Prevod z fondu psov	20 000		20 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
	Úrad vlády-multif.ihriško ZŠ Školská	40 000		40 000
	MPRV SR - rekonštrukcia ZOS	0		0
	projekt I.ZŠ	2 198		2 198
	dopravné ZŠ	3 170		3 170
	normatívne výdavky	10 000		10 000
	5. ročné deti	6 205		6 205
	úroky - prenesené kompetencie	169		169
	ŠFRB - nevyčerpané zdroje	26		26
	ZOS - nevyčerpané zdroje	526		526
	ZpS - nevyčerpané zdroje	5 186		5 186
	SOÚ - nevyčerpané zdroje	24		24
	ŽP - recyklačný fond - nevyčerpané zdroje	106		106
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>582 947</b>	<b>262 630</b>	<b>845 577</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

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

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

príloha č.6

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<i>rozp.2016</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	26 513 609	183 692	26 697 301
Bežné výdavky	23 650 104	138 080	23 788 184
Prebytok (+) Schodok (-)	2 863 505	45 612	2 909 117

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<i>rozp.2016</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	1 694 103	80 000	1 774 103
Kapitálové výdavky	1 042 790	379 742	1 422 532
Prebytok (+) Schodok (-)	651 313	-299 742	351 571

<b>ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<i>rozp.2016</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
<b>PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ</b>	28 207 712	263 692	28 471 404
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ</b>	24 692 894	517 822	25 210 716
<b>ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)</b>	3 514 818	-254 130	3 260 688

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>rozp.2016</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Prijmové operácie	582 947	262 630	845 577
Výdavkové operácie	4 097 765	8 500	4 106 265
Rozdiel	-3 514 818	254 130	-3 260 688

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

## Úprava rozpočtu na rok 2016

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
							rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
<b>Originálne komp.</b>	<b>266 320</b>	<b>0</b>	<b>266 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 100</b>	<b>0</b>	<b>52 100</b>	<b>3 398 200</b>	<b>8 500</b>	<b>3 406 700</b>	<b>201 060</b>	<b>0</b>	<b>201 060</b>	<b>3 917 680</b>	<b>8 500</b>	<b>3 926 180</b>
ŠK Moussona	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	50 950	0	50 950	0	0	0	68 450	0	68 450
Švermu	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450	0	0	0	74 450	0	74 450
Moskovská	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900	0	0	0	25 900	0	25 900
Komenského	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400	0	0	0	38 400	0	38 400
Školská	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	33 940	0	33 940	0	0	0	40 940	0	40 940
Okružná	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	101 620	0	101 620	0	0	0	127 620	0	127 620
Krymská	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800	0	0	0	54 300	0	54 300
P.Horova	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700	0	0	0	107 700	0	107 700
<b>ŠK spolu</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 760</b>	<b>0</b>	<b>425 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 760</b>	<b>0</b>	<b>537 760</b>
CVČ Moussona	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	15 210	0	15 210
Švermu	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600	0	0	0	14 640	0	14 640
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750	0	0	0	9 070	0	9 070
Školská	820	0	820	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760	0	0	0	5 580	0	5 580
Okružná	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300	0	0	0	16 200	0	16 200
Krymská	820	0	820	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	4 520	0	4 520
P.Horova	400	0	400	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	3 250	0	3 250
<b>CVČ spolu</b>	<b>9 510</b>	<b>0</b>	<b>9 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 960</b>	<b>0</b>	<b>58 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 470</b>	<b>0</b>	<b>68 470</b>
ŠJ Moussona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500	16 000	0	16 000	69 500	0	69 500
Švermu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 370	0	69 370	18 730	0	18 730	88 100	0	88 100
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	8 500	58 500	15 000	0	15 000	65 000	8 500	73 500
Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200	38 000	0	38 000	62 200	0	62 200
Školská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 700	0	45 700	22 000	0	22 000	67 700	0	67 700
Okružná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 290	0	84 290	35 500	0	35 500	119 790	0	119 790
Krymská	230	0	230	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900	18 000	0	18 000	63 130	0	63 130
P.Horova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 790	0	67 790	22 150	0	22 150	89 940	0	89 940
<b>ŠJ pri ZŠ</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 750</b>	<b>8 500</b>	<b>448 250</b>	<b>185 380</b>	<b>0</b>	<b>185 380</b>	<b>625 360</b>	<b>8 500</b>	<b>633 860</b>
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	90	0	90	0	0	0	0	0	0	31 280	0	31 280	1 530	0	1 530	32 900	0	32 900
ŠJ MŠ Školská	100	0	100	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400	1 900	0	1 900	42 400	0	42 400
ŠJ MŠ Komenského	80	0	80	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420	1 400	0	1 400	30 900	0	30 900
ŠJ MŠ Masarykova	60	0	60	0	0	0	0	0	0	27 040	0	27 040	1 200	0	1 200	28 300	0	28 300
ŠJ MŠ Okružná	80	0	80	0	0	0	0	0	0	32 920	0	32 920	1 400	0	1 400	34 400	0	34 400
ŠJ MŠ Leningradská	90	0	90	0	0	0	0	0	0	31 660	0	31 660	1 650	0	1 650	33 400	0	33 400
ŠJ MŠ Švermu	80	0	80	0	0	0	0	0	0	29 620	0	29 620	1 600	0	1 600	31 300	0	31 300
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600	5 000	0	5 000	34 600	0	34 600
<b>ŠJ pri MŠ</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 940</b>	<b>0</b>	<b>251 940</b>	<b>15 680</b>	<b>0</b>	<b>15 680</b>	<b>268 200</b>	<b>0</b>	<b>268 200</b>
<b>ŠJ spolu</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691 690</b>	<b>8 500</b>	<b>700 190</b>	<b>201 060</b>	<b>0</b>	<b>201 060</b>	<b>893 560</b>	<b>8 500</b>	<b>902 060</b>
MŠ Vajanského	17 000	0	17 000	0	0	0	6 510	0	6 510	197 760	0	197 760	0	0	0	221 270	0	221 270
MŠ Fr. Kráľa	14 000	0	14 000	0	0	0	7 650	0	7 650	207 660	0	207 660	0	0	0	229 310	0	229 310
MŠ Školská	15 000	0	15 000	0	0	0	6 680	0	6 680	246 050	0	246 050	0	0	0	267 730	0	267 730
MŠ Komenského	10 000	0	10 000	0	0	0	6 680	0	6 680	201 640	0	201 640	0	0	0	218 320	0	218 320
MŠ Masarykova	9 000	0	9 000	0	0	0	4 890	0	4 890	152 960	0	152 960	0	0	0	166 850	0	166 850
MŠ Okružná	12 000	0	12 000	0	0	0	6 190	0	6 190	190 560	0	190 560	0	0	0	208 750	0	208 750
MŠ Leningradská	13 000	0	13 000	0	0	0	6 670	0	6 670	225 060	0	225 060	0	0	0	244 730	0	244 730
MŠ Švermu	11 000	0	11 000	0	0	0	6 830	0	6 830	192 100	0	192 100	0	0	0	209 930	0	209 930
<b>MŠ spolu</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 100</b>	<b>0</b>	<b>52 100</b>	<b>1 613 790</b>	<b>0</b>	<b>1 613 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 766 890</b>	<b>0</b>	<b>1 766 890</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 000</b>	<b>0</b>	<b>651 000</b>

## Úprava rozpočtu na rok 2016

### Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
<b>Originálne komp.</b>	<b>3 234 760</b>	<b>4 000</b>	<b>3 238 760</b>	<b>689 125</b>	<b>4 500</b>	<b>693 625</b>	<b>3 923 885</b>	<b>8 500</b>	<b>3 932 385</b>
ŠK Moussona	65 150	0	65 150	3 300	0	3 300	68 450	0	68 450
Švermu	70 050	0	70 050	4 400	0	4 400	74 450	0	74 450
Moskovská	22 800	0	22 800	3 100	0	3 100	25 900	0	25 900
Komenského	35 400	0	35 400	3 000	0	3 000	38 400	0	38 400
Školská	37 700	0	37 700	3 240	0	3 240	40 940	0	40 940
Okružná	120 250	0	120 250	7 370	0	7 370	127 620	0	127 620
Krymská	51 700	0	51 700	2 600	0	2 600	54 300	0	54 300
P.Horova	102 900	0	102 900	4 800	0	4 800	107 700	0	107 700
<b>ŠK spolu</b>	<b>505 950</b>	<b>0</b>	<b>505 950</b>	<b>31 810</b>	<b>0</b>	<b>31 810</b>	<b>537 760</b>	<b>0</b>	<b>537 760</b>
CVČ Moussona	2 500	0	2 500	12 710	0	12 710	15 210	0	15 210
Švermu	2 850	0	2 850	11 790	0	11 790	14 640	0	14 640
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 570	0	1 570	7 500	0	7 500	9 070	0	9 070
Školská	800	0	800	4 780	0	4 780	5 580	0	5 580
Okružná	4 000	0	4 000	12 200	0	12 200	16 200	0	16 200
Krymská	1 000	0	1 000	3 520	0	3 520	4 520	0	4 520
P.Horova	1 050	0	1 050	2 200	0	2 200	3 250	0	3 250
<b>CVČ spolu</b>	<b>13 770</b>	<b>0</b>	<b>13 770</b>	<b>54 700</b>	<b>0</b>	<b>54 700</b>	<b>68 470</b>	<b>0</b>	<b>68 470</b>
<b>CVČ pre iné obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	29 900	0	29 900	3 000	0	3 000	32 900	0	32 900
ŠJ MŠ Školská	38 300	0	38 300	4 100	0	4 100	42 400	0	42 400
ŠJ MŠ Komenského	28 100	0	28 100	2 800	0	2 800	30 900	0	30 900
ŠJ MŠ Masarykova	24 900	0	24 900	3 400	0	3 400	28 300	0	28 300
ŠJ MŠ Okružná	30 600	0	30 600	3 800	0	3 800	34 400	0	34 400
ŠJ MŠ Leningradska	30 100	0	30 100	3 300	0	3 300	33 400	0	33 400
ŠJ MŠ Švermu	28 600	0	28 600	2 700	0	2 700	31 300	0	31 300
ŠJ MŠ Vajanského	30 900	0	30 900	3 700	0	3 700	34 600	0	34 600
<b>ŠJ pri MŠ</b>	<b>241 400</b>	<b>0</b>	<b>241 400</b>	<b>26 800</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>	<b>268 200</b>	<b>0</b>	<b>268 200</b>
MŠ Vajanského spolu:	171 550	0	171 550	51 389	0	51 389	222 939	0	222 939
z toho: bežná starostlivosť	171 550	0	171 550	51 389	0	51 389	222 939	0	222 939
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	194 460	0	194 460	35 527	0	35 527	229 987	0	229 987
MŠ Školská	221 000	0	221 000	47 467	0	47 467	268 467	0	268 467
MŠ Komenského	177 350	0	177 350	41 768	0	41 768	219 118	0	219 118
MŠ Masarykova	137 100	0	137 100	30 186	0	30 186	167 286	0	167 286
MŠ Okružná	173 550	0	173 550	36 194	0	36 194	209 744	0	209 744
MŠ Leningradska	201 750	0	201 750	43 599	0	43 599	245 349	0	245 349
MŠ Švermu	170 250	0	170 250	39 955	0	39 955	210 205	0	210 205
<b>MŠ spolu</b>	<b>1 447 010</b>	<b>0</b>	<b>1 447 010</b>	<b>326 085</b>	<b>0</b>	<b>326 085</b>	<b>1 773 095</b>	<b>0</b>	<b>1 773 095</b>

ZUŠ	585 000	0	585 000	66 000	0	66 000	<b>651 000</b>	0	<b>651 000</b>
-----	---------	---	---------	--------	---	--------	----------------	---	----------------

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ Moussona spolu:	52 500	0	52 500	17 000	0	17 000	69 500	0	69 500
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	52 500	0	52 500	17 000	0	17 000	69 500	0	69 500
ŠJ Švermu spolu:	62 000	0	62 000	26 100	0	26 100	88 100	0	88 100
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	62 000	0	62 000	26 100	0	26 100	88 100	0	88 100
ŠJ Moskovská spolu:	39 000	4 000	43 000	26 000	4 500	30 500	65 000	8 500	73 500
z toho: primárne vzdel.	39 000	4 000	43 000	26 000	4 500	30 500	65 000	8 500	73 500
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	47 500	0	47 500	14 700	0	14 700	62 200	0	62 200
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	47 500	0	47 500	14 700	0	14 700	62 200	0	62 200
ŠJ Školská spolu:	43 500	0	43 500	24 200	0	24 200	67 700	0	67 700
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	43 500	0	43 500	24 200	0	24 200	67 700	0	67 700
ŠJ Okružná spolu:	90 800	0	90 800	28 990	0	28 990	119 790	0	119 790
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	90 800	0	90 800	28 990	0	28 990	119 790	0	119 790
ŠJ Krymská spolu:	43 330	0	43 330	19 800	0	19 800	63 130	0	63 130
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	43 330	0	43 330	19 800	0	19 800	63 130	0	63 130
ŠJ P.Horova spolu:	63 000	0	63 000	26 940	0	26 940	89 940	0	89 940
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	63 000	0	63 000	26 940	0	26 940	89 940	0	89 940
<b>ŠJ spolu</b>	<b>441 630</b>	<b>4 000</b>	<b>445 630</b>	<b>183 730</b>	<b>4 500</b>	<b>188 230</b>	<b>625 360</b>	<b>8 500</b>	<b>633 860</b>
z toho: Primárne vzdelávanie	39 000	4 000	43 000	26 000	4 500	30 500	65 000	8 500	73 500
Nižšie sekundárne vzdelávanie	402 630	0	402 630	157 730	0	157 730	560 360	0	560 360

## Úprava rozpočtu na rok 2016

### Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
							rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
<b>Prenesené komp.</b>	<b>68 630</b>	<b>0</b>	<b>68 630</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>	<b>6 506 359</b>	<b>80 000</b>	<b>6 586 359</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>18 200</b>	<b>7 940</b>	<b>0</b>	<b>7 940</b>	<b>6 603 479</b>	<b>80 000</b>	<b>6 683 479</b>
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	500	0	500	761 014	0	761 014	4 570	0	4 570	1 300	0	1 300	770 114	0	770 114
Švermu	5 000	0	5 000	0	0	0	1 023 418	0	1 023 418	3 500	0	3 500	0	0	0	1 031 918	0	1 031 918
Moskovská	4 000	0	4 000	0	0	0	670 555	0	670 555	500	0	500	350	0	350	675 405	0	675 405
Komenského	25 500	0	25 500	0	0	0	505 607	80 000	585 607	4 560	0	4 560	3 900	0	3 900	539 567	80 000	619 567
Školská	2 500	0	2 500	0	0	0	609 856	0	609 856	500	0	500	0	0	0	612 856	0	612 856
Okružná	4 000	0	4 000	0	0	0	1 307 844	0	1 307 844	2 920	0	2 920	1 580	0	1 580	1 316 344	0	1 316 344
Krymská	18 200	0	18 200	0	0	0	696 289	0	696 289	300	0	300	510	0	510	715 299	0	715 299
P.Horova	6 700	0	6 700	1 850	0	1 850	931 776	0	931 776	1 350	0	1 350	300	0	300	941 976	0	941 976

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 15 537 EUR - nevyčerpané prostriedky z roku 2015 (z toho: 3 170 EUR dopravné, 10 000 EUR normatívne finančné prostriedky, 2 198 EUR projekt a 169 EUR výnosy z dotácie OÚ KE).

# Úprava rozpočtu na rok 2016

príloha č.10

## Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
<b>Prenesené komp.</b>	<b>5 406 880</b>	<b>0</b>	<b>5 406 880</b>	<b>1 211 967</b>	<b>80 000</b>	<b>1 292 136</b>	<b>6 619 016</b>	<b>80 000</b>	<b>6 699 016</b>
<b>ZŠ Moussona spolu:</b>	641 514	0	641 514	131 732	0	131 732	773 246	0	773 246
z toho: primárne vzdel.	282 267	0	282 267	57 551	0	57 551	339 818	0	339 818
nižšie sekundárne vzdel.	359 247	0	359 247	74 181	0	74 181	433 428	0	433 428
<b>ZŠ Švermu spolu:</b>	836 458	0	836 458	196 217	0	196 217	1 032 675	0	1 032 675
z toho: primárne vzdel.	342 948	0	342 948	80 139	0	80 139	423 087	0	423 087
nižšie sekundárne vzdel.	493 510	0	493 510	116 078	0	116 078	609 588	0	609 588
<b>ZŠ Moskovská spolu:</b>	545 165	0	545 165	130 548	0	130 548	675 713	0	675 713
z toho: primárne vzdel.	387 068	0	387 068	92 779	0	92 779	479 847	0	479 847
nižšie sekundárne vzdel.	158 097	0	158 097	37 769	0	37 769	195 866	0	195 866
<b>ZŠ Komenského spolu:</b>	424 494	0	424 494	125 103	80 000	205 103	549 597	80 000	629 597
z toho: primárne vzdel.	174 043	0	174 043	51 280	32 800	84 080	225 323	32 800	258 123
nižšie sekundárne vzdel.	250 451	0	250 451	73 823	47 200	121 023	324 274	47 200	371 474
<b>ZŠ Školská spolu:</b>	506 854	0	506 854	106 002	0	106 002	612 856	0	612 856
z toho: primárne vzdel.	217 948	0	217 948	45 581	0	45 581	263 529	0	263 529
nižšie sekundárne vzdel.	288 906	0	288 906	60 421	0	60 421	349 327	0	349 327
<b>ZŠ Okružná spolu:</b>	1 097 026	0	1 097 026	219 776	0	219 776	1 316 802	0	1 316 802
z toho: primárne vzdel.	482 691	0	482 691	96 499	0	96 499	579 190	0	579 190
nižšie sekundárne vzdel.	614 335	0	614 335	123 277	0	123 277	737 612	0	737 612
<b>ZŠ Krymská spolu:</b>	571 604	0	571 604	144 247	0	144 247	715 851	0	715 851
z toho: primárne vzdel.	228 642	0	228 642	57 699	0	57 699	286 341	0	286 341
nižšie sekundárne vzdel.	342 962	0	342 962	86 548	0	86 548	429 510	0	429 510
<b>ZŠ P.Horova spolu:</b>	783 765	0	783 765	158 342	0	158 342	942 107	0	942 107
z toho: primárne vzdel.	344 857	0	344 857	69 613	0	69 613	414 470	0	414 470
nižšie sekundárne vzdel.	438 908	0	438 908	88 729	0	88 729	527 637	0	527 637
<b>ZŠ spolu:</b>	5 406 880	0	5 406 880	1 177 392	80 000	1 291 967	6 618 847	80 000	6 698 847
z toho: primárne vzdel.	2 460 464	0	2 460 464	551 141	32 800	583 941	3 011 605	32 800	3 044 405
nižšie sekundárne vzdel.	2 946 416	0	2 946 416	626 251	47 200	708 026	3 607 242	47 200	3 654 442
Výnosy z dotácie OÚ KE				169	0	169	169	0	169



## Úprava rozpočtu na rok 2016

### Kapitálové výdavky - školské jedálne

v €

Školská jedáleň	Účel	Rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
ŠJ pri MŠ Fr. Kráľa 78	umývačka riadu	2 800	-420	2 380
ŠJ pri MŠ Komenského 2	elektrická dvojrúra	3 000	0	3 000
ŠJ pri MŠ Okružná 19	elektrický kotol	3 400	920	4 320
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	umývačka riadu	3 600	-500	3 100
ŠJ pri MŠ Vajanského 5	plynový sporák s elektrickou rúrou	3 400	0	3 400
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	elektrická panvica	0	4 500	4 500
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	kombinovaný sporák	0	4 000	4 000
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	konvektomat + podstavec + nádoby	0	6 000	6 000
<b>Spolu</b>		<b>16 200</b>	<b>14 500</b>	<b>30 700</b>

## Zariadenie opatrovateľskej služby

v €

ek.klasif.	Položky rozpočtu	rozp. r.2016	úprava	upr. rozp. 2016
<b>610</b>	<b>Mzdové prostr.</b>	104 000	-58 941	45 059
				0
<b>620</b>	<b>Odvody</b>	38 100	-17 273	20 827
				0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby:</b>			0
632	energie, vodné, stočné, poštovné	14 300	-5 950	8 350
633	materiál, prev. stroje a prístroje	5 000	-1 850	3 150
635	Údržba	0	0	0
637	Služby	50 000	-28 950	21 050
				0
<b>642</b>	<b>bežné transfery - náhrada príjmu</b>	3 600	-1 900	1 700
				0
	<b>výdavky spolu</b>	<b>215 000</b>	<b>-114 864</b>	<b>100 136</b>
				0
<b>312</b>	<b>transfer zo SR</b>	<b>96 000</b>	<b>-48 000</b>	<b>48 000</b>
<b>223</b>	<b>vlastné príjmy</b>	<b>85 950</b>	<b>-43 090</b>	<b>42 860</b>
	<b>príjmy spolu</b>	<b>181 950</b>	<b>-91 090</b>	<b>90 860</b>

**Zariadenie pre seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce**

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Schválený (v €)	Úprava ZpS (v €)	Upravený ZpS (v €)	ZOS delimitácia (v €)	Rozpočet po úprave
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	754 815,00	0,00	754 815,00	58 941,00	813 756,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	279 302,00	0,00	279 302,00	16 723,00	296 025,00
630	Tovary a služby	450 883,00	13 050,00	463 933,00	37 300,00	501 233,00
	631 Cestovné náhrady	800,00	0,00	800,00	100,00	900,00
	632 Energie, voda a komunikácie	130 780,00	0,00	130 780,00	13 000,00	143 780,00
	633 Materiál	217 826,00	32 050,00	249 876,00	20 750,00	270 626,00
	634 Dopravné	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00
	635 Rutinná a štandardná údržba	11 200,00	0,00	11 200,00	1 500,00	12 700,00
	636 Nájomné za nájom	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
	637 Služby	78 637,00	-19 000,00	59 637,00	1 950,00	61 587,00
640	Bežné transfery	3 000,00	18 600,00	21 600,00	1 900,00	23 500,00
	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	3 000,00	18 600,00	21 600,00	1 900,00	23 500,00
600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>31 650,00</b>	<b>1 519 650,00</b>	<b>114 864,00</b>	<b>1 634 514,00</b>
200	Nedaňové príjmy	766 080,00	10 000,00	776 080,00	43 090,00	819 170,00
	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	766 080,00	10 000,00	776 080,00	43 090,00	819 170,00
300	Granty a transfery	721 920,00	21 650,00	743 570,00	71 774,00	815 344,00
	311 Granty - sponzorské dary	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy- dotácia	721 920,00	0,00	721 920,00	48 000,00	769 920,00
	312 Príspevok mesta	0,00	18 600,00	18 600,00	23 774,00	42 374,00
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>31 650,00</b>	<b>1 519 650,00</b>	<b>114 864,00</b>	<b>1 634 514,00</b>

