

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	13 046 192	0	13 046 192
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 080 092	0	10 080 092
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	10 080 092		10 080 092
120				Dane z majetku	1 768 000	0	1 768 000
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	213 000		213 000
		002	50	Zo stavieb	1 430 000		1 430 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	125 000		125 000
130				Dane za tovary a služby	1 198 100	0	1 198 100
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	22 000		22 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	500		500
		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	630 000		630 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	420 000		420 000
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000		74 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	300		300
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 300 777	38 820	3 339 597
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 464 940	0	1 464 940
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Trhy a jarmoky	67 000		67 000
		002	66	Nájomné za pozemky	105 000		105 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	515 000		515 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 020		65 020
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 000		12 000
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	108 800		108 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	87 500		87 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 000		78 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	350 000		350 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	3 000		3 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	20 000		20 000
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 649 937	38 820	1 688 757
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	7 000		7 000
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 637		2 637
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	20 000		20 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	165 000		165 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	45 000		45 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 000		2 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	2 000		2 000
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000		2 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 000		45 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000		85 000
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	80 800		80 800
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	15 000		15 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 500		3 500
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	85	za média - Domspráv	72 000		72 000
		001	60	za tovary a služby	3 000		3 000
		002	03	za materské školy	81 700		81 700
		003	60	za stravné v ZJ	34 000		34 000
		003	03	za stravné v ŠJ	580		580
		003	05	za stravné v ZOS	950		950
		003	64	Stravné v KDSD	14 300	7 700	22 000
		003	06	za stravné v OS	1 200		1 200
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	38 000	17 000	55 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	4 300		4 300
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	69 460	10 900	80 360
		002	03	Príjmy CVČ	10 300	220	10 520
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	39 800		39 800
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	731 900		731 900
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	65 360	3 000	68 360
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500		500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	13 000	0	13 000
	242		50	Úroky z vkladov	13 000		13 000
290				Iné nedaňové príjmy	172 900	0	172 900
	292			Ostatné príjmy	172 900	0	172 900
				z toho:			
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	135 000		135 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000		12 000
300				GRANTY A TRANSFERY	7 850 884	-65 514	7 785 370
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 850 884	-65 514	7 785 370
311				Granty			
312				Transfery v rámci verejnej správy	7 850 884	-65 514	7 785 370
		001	52	Aktivačné práce	8 000		8 000
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000		96 000
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920		721 920
		001	63	činnosť školského úradu	38 815	-34	38 781
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732		23 732
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 055 500	40 000	6 095 500
		001	04	5. ročné deti	48 990		48 990
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	85 672	-85 672	0
		001	03	príjmy ŠJ	200 920	5 000	205 920
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834		5 834
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380		92 380
		001	73	MV SR - matrika	53 582	-7 658	45 924
		001	48	MV SR - evid.občanov	13 145	-38	13 107
		001	67	MV SR - starostlivosť o ŽP	3 287	441	3 728
		002	67	recyklačný fond	23 670		23 670
		001	46	NFP- NP TSP	63 279		63 279
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	69 000		69 000
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	4 750		4 750
		001		NFP - ROP - kompostáreň	9 644		9 644
		001		NFP - OPIS	44 943		44 943
		001		NFP - ROP - III. ZŠ	26 353		26 353
		001		NFP - ROP - ZI. Byk	105 260		105 260
		001	69	MDVaRR SR-cestná doprava	2 037	-321	1 716
		001	69	MDVaRR SR-stavebný poriadok	54 171	-17 232	36 939

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podř.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozp.2015</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
				BEŽNÉ PŘIJMY SPOLU	24 197 853	-26 694	24 171 159

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	3 910 138	104 189	4 014 327
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	1 961 000	0	1 961 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 453 000		1 453 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	508 000		508 000
			Útvar prednostu			
			Aktivačné práce	7 500	0	7 500
	600	52	Bežné výdavky	7 500		7 500
			Organizačný odbor			
			Zamestnanci úradu	128 250	0	128 250
	631	51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	111 400		111 400
	600	55	školenia-Projekt INEDU GOV	6 850		6 850
			Poslanci mesta	99 800	2 000	101 800
	631	53	Cestovné náhrady	1 800		1 800
	637	53	Školenia a ost. služby	98 000	2 000	100 000
			z toho: odmeny	96 000	2 000	98 000
			MsÚ	698 834	69 189	768 023
	632	60	Energie, voda a kom.	140 000		140 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	60 000		60 000
	634	60	Dopravné	24 000		24 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	13 500	15 000	28 500
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	850		850
	637	60	Služby a propagácia	130 000	54 189	184 189
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	330 484		330 484
			Odbor inform. a grantov	57 308	0	57 308
	637	55	služby - web stránka	10 000		10 000
	600		výdavky OPIS-publicita	4 468		4 468
	600		výdavky OPIS - riadenie	42 840		42 840
			Informatika	83 446	0	83 446
	632	54	Pošt. a komunik.služby	13 000		13 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	33 446		33 446
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroje	36 000		36 000
	637	54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR	25 000	0	25 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	25 000		25 000
			Odbor hosp. s majetkom	849 000	33 000	882 000
	632	66	Energie, voda a komunikácie	405 000		405 000
	633	66	Všeobecný materiál	3 000		3 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	2 000		2 000
	636	66	Nájomné	20 000		20 000
	635	66	Oprava a údržba	150 000	33 000	183 000
	637	66	Služby	269 000		269 000
			z toho: za fut.štadión	0		0
			od SMM	145 000		145 000
			za zim.štadión	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	5 000		5 000
			geom. plány a por.zam.	6 000		6 000
			znalecké posudky	6 000		6 000
			stráženie objektov	24 000		24 000
			vyrazenie majetku	3 000		3 000
			poistné	15 000		15 000
			verejné osvetlenie-výkon správy	40 000		40 000
			požiarna bezpeč.stavieb	2 000		2 000
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	13 000		13 000
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	23 000	0	23 000
			Finančný odbor			
	600	50	Poplatky banke	23 000		23 000
01.3.3			Iné všeobecné služby	625 804	11 240	637 044
			Organizačný odbor			
	600	48	Výdavky na evid. Občanov-ŠR	13 145	-38	13 107
	600	73	Výdavky na matriku-SR	53 582	-7 658	45 924
			Odbor školstva			
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	38 815	-34	38 781
			Odbor výstavby, ŽP a MR			
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 767	-18	23 749
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	3 287	441	3 728

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €	
SOU	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	391 000	36 100	427 100
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	46 000		46 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	2 037	-321	1 716
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	54 171	-17 232	36 939
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	0	0
	Organizačný odbor	600	44	voľby,referendá	rozpis		0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				190 000	0	190 000
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	190 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				0	0	0
	Odbor výstavby, ŽP a MR			vojnové hroby	ppg 12.10.		0
03.1.0	Policajné služby				48 550	0	48 550
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	700	700
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000	12 000
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 300	14 300
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	10 300	10 300
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500	3 500
		637	71	Služby	rozpis	7 650	7 650
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				65 780	0	65 780
	Odbor soc. vecí			Komunit.centrum	P 14.5.3		
		600	46	Výdavky NP TSP		63 280	63 280
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		2 500	2 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				45 822	0	45 822
	Odbor inform. a grantov	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.	4 152	4 152
	Odbor výstavby, ŽP a MR	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	15 000	15 000
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670	23 670
		637	67	služby - likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	3 000
06.2.0	Rozvoj obcí				31 600	11 000	42 600
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000	25 000
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		6 600	17 600
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	2 600	2 600
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	3 000
				ÚPN mesta	P1.3.2.		11 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				389 159	0	389 159
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond		256 109	256 109
		630	75	výdavky-blok H		39 840	39 840
		630	50	výdavky-blok D,E		102 030	102 030
		630	70	výdavky-blok A,C		14 800	14 800
		630	60	výdavky-MMB s nad.		60 109	60 109
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		39 330	39 330
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv		133 050	133 050
		632		Energie, voda a komunikácie		92 000	92 000
		633		Všeobecný materiál		50	50
		635		Údržba		19 000	19 000
		637		Služby		22 000	22 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby				267 510	0	267 510
	Odbor inform. a grantov	642		nenávratné fin. dotácie		10 600	10 600
		644		nenávratné fin. dotácie		2 400	2 400
	Odbor školstva	644		transfer-MFK	ppg 10.2.	144 510	144 510
		644		transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	110 000	110 000
08.2.0	Kultúrne služby				140 460	0	140 460
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	18 660	18 660
	Odbor inform. a grantov	600		výdavky Zl. Býk		110 800	110 800
		642	72	nenávratné fin. dotácie		8 000	8 000
		644	42	nenávratné fin. dotácie		3 000	3 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				78 300	1 000	79 300
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	60 000	61 000
	Organizačný odbor	600	62	Vydávanie novin Michalovčan	P 4.6.1	18 300	18 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				16 000	0	16 000

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
	642		nenávratné fin. dotácie	15 000		15 000
	644		nenávratné fin. dotácie	1 000		1 000
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	53 550	0	53 550
			Odbor soc. vecí			
			KDSD (detské jasle) ppg 14.10.	53 550	0	53 550
	632	64	Energie, voda, komunikácie	21 150		21 150
	633	64	Materiál a vybavenie	24 900		24 900
			z toho : potraviny	17 500		17 500
	635	64	Údržba	6 000		6 000
	637	64	Služby	1 500		1 500
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			
	642	65	Príspevok na stravov-ostatní ppg 4.5.	0	20 000	20 000
10.2.0			Staroba	2 215 920	-14 500	2 201 420
			Odbor soc. vecí			
	642	65	Príspevok na stravov.-dôchod. ppg 14.3.	118 000	-20 000	98 000
			MMB	11 500	0	11 500
	632	65	Energie, voda, komunikácie ppg 14.4.	8 500		8 500
	637	65	Služby ppg 14.4.	3 000		3 000
			Denné centrá dôchodcov	19 500	5 500	25 000
	632	65	Energie, voda, komunikácie ppg 14.4.	10 000	750	10 750
	633	65	Materiál a vybavenie ppg 14.4.	4 500	250	4 750
	635	65	Údržba ppg 14.4.	1 000	4 000	5 000
	637	65	Služby ppg 14.4.	4 000	500	4 500
			Zariadenie pre seniorov	1 453 820	0	1 453 820
	600	05	Bežné výdavky ppg 14.2.	1 453 820		1 453 820
			Zar. opatr. služby	205 000	0	205 000
	600	05	Bežné výdavky P 14.1.1	205 000		205 000
			Opatrovateľská služba	403 100	0	403 100
	600	06	Bežné výdavky P 14.1.2	403 100		403 100
			Odbor inform. a grantov			
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov ppg 14.4.	5 000		5 000
10.3.0			Pozostalí	2 000	0	2 000
	637	65	Spec. služby - pohreb. ppg 14.7.	2 000		2 000
10.4.0			Rodina a deti	13 500	0	13 500
	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
	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
	600	03	Hmotná núdza-ŠR ppg 9.9.	92 380		92 380
09			VZDELÁVANIE	10 739 499	140 269	10 879 768
			Odbor školstva			
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	3 682 816	57 774	3 740 590
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 662 985	35 061	1 698 046
	600	03	Výdavky MŠ ppg 9.1.	1 662 985	35 061	1 698 046
09.1.1.2			Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	17 891	-17 891	0
	600	03	Výdavky MŠ ppg 9.1.	17 891	-17 891	0
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 139 430	53 664	1 193 094
	600	03	Výdavky šk.kluby ppg 9.4.	473 210	30 890	504 100
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ) ppg 9.4.	64 720	6 054	70 774
	600	03	Výdavky ZUŠ ppg 9.5.	601 500	16 720	618 220
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	263 210	0	263 210
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ ppg 9.3.	263 210		263 210
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	272 379	-214 279	58 100
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	272 379	-214 279	58 100
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	326 921	201 219	528 140
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	326 921	201 219	528 140
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	6 209 296	65 810	6 275 106
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 817 665	31 094	2 848 759
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ ppg 9.2.	2 817 665	31 094	2 848 759
			z toho: transfer zriadovateľa ppg 9.10.	18 200		18 200
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 391 631	34 716	3 426 347
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ ppg 9.2.	3 391 631	34 716	3 426 347
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	768 147	16 685	784 832

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	279 840	2 640	282 480
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	460 227	13 265	473 492
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	28 080	780	28 860
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11. 39 500		39 500
09.2.1.	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
		600		výdavky ROP - III. ZŠ	27 740		27 740
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	7 000		7 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	5 000		5 000
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE				2 725 000	5 000	2 730 000
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>				2 520 000	0	2 520 000
		644	72	Transfer na činnosť:	2 520 000		2 520 000
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	174 455		174 455
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	6 1 100 000		1 100 000
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	24 500		24 500
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	1 063 864		1 063 864
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	157 181		157 181
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				205 000	5 000	210 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1. 205 000	5 000	210 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				21 691 022	258 198	21 949 220

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2015</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	970 000	0	970 000
230		Kapitálové príjmy	970 000	0	970 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	350 000	-100 000	250 000
		- byty	20 000		20 000
		akcie Prima banka a.s.	0	165 000	165 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	600 000	-65 000	535 000
300		GRANTY A TRANSFERY	5 043 936	2 665	5 046 601
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 043 936	2 665	5 046 601
	322	NFP ROP - OPIS	693 500		693 500
	322	NFP ROP - kompostáreň	1 928 863		1 928 863
	322	NFP ROP - Zlatý býk	981 160		981 160
	322	NFP ROP - III. ZŠ	1 374 753		1 374 753
	321	transfer od TaZS - uzatvorenie skládky	65 660		65 660
	321	MŠ Školská	0	2 665	2 665
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	6 013 936	2 665	6 016 601

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

<i>funk. klasif.</i>	<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp. 2015 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			765 000	0	765 000
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	30 000	30 000
	711,713		OPIS - projekt	ppg 4.6.3.	730 000	730 000
	713	80	hardvér	15 tovary	5 000	5 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			2 096 043	67 493	2 163 536
	713	98	kompostareň-zariadenia	ppg 6.4.	1 487 364	1 487 364
	717001		kompostáreň	ppg 6.4.	6 221	6 221
	717003		kompostáreň	ppg 6.4.	536 798	536 798
	717001	77	uzatvorenie I. etapy sklády Žabany	ppg 6.3.	65 660	133 153
06.2.0	rozvoj obcí			1 534 931	0	1 534 931
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	20 000	20 000
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	33 310	33 310
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	29 000	29 000
	717002		rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.	1 447 108	1 447 108
	719014	3	rek.MŠ-vrátka do ŠR r.2014	ppg 9.1.	5 513	5 513
06.6.0	Občian.vybavenosť			1 392 800	61 540	1 454 340
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	350 000	350 000
	717002		rekonštrukcia Zlatý býk	ppg 3.1.	1 032 800	1 032 800
	719200		prístrešky autobusov	ppg 3.1.		58 875
	717002		rekonštrukcia hyg.zar-MMB (KD)	ppg 3.1.	10 000	10 000
	719200		detská preliezka-MŠ Školská	ppg 9.1.	0	2 665
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				5 788 774	129 033	5 917 807

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	150 000	580 000	730 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
	MF SR - vrátka kap. Transferu do ŠR	5 513		5 513
	prevencia kriminality	9 000		9 000
	havárie školstvo - IV. ZŠ Komenského	80 000		80 000
	dopravné ZŠ	2 785		2 785
	5. ročné deti	5 506		5 506
	ŠFRB - vrátka do ŠR	17		17
	projekt 1. ZŠ	8 723		8 723
	projekt 4. ZŠ	1 538		1 538
513	Prijaté úvery	600 000		600 000
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	863 082	580 000	1 443 082

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 495 075	168 740	1 663 815
814	Účasť na majetku	445 075		445 075
820	Splácanie istín	1 050 000	168 740	1 218 740
04.5.1.	cestná doprava	1 121 227	0	1 121 227
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 121 227		1 121 227
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	954 509	0	954 509
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060		276 060
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	678 449		678 449
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 132	0	12 132
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská	12 132		12 132
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 132	0	12 132
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.	12 132		12 132
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 595 075	168 740	3 763 815

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Bežné príjmy	24 197 853	-26 694	24 171 159
Bežné výdavky	21 691 022	258 198	21 949 220
Prebytok (+) Schodok (-)	2 506 831	-284 892	2 221 939

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel v € 2015-2014
Kapitálové príjmy	6 013 936	2 665	6 016 601
Kapitálové výdavky	5 788 774	129 033	5 917 807
Prebytok (+) Schodok (-)	225 162	-126 368	98 794

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel v € 2015-2014
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	30 211 789	-24 029	30 187 760
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	27 479 796	387 231	27 867 027
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	2 731 993	-411 260	2 320 733

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
Prijmové operácie	863 082	580 000	1 443 082
Výdavkové operácie	3 595 075	168 740	3 763 815
Rozdiel	-2 731 993	411 260	-2 320 733

	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
ROZPOCET CELKOM	0	0	0

Príjmy - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

príloha č.7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné a kap. 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.			
Originálne komp.	201 840	11 120	212 960	0	2 665	2 665	48 990	0	48 990	3 225 560	58 630	3 284 190	206 754	5 000	211 754	3 683 144	77 415	3 760 559
ŠK Moussona	9 320	1 300	10 620	0	0	0	0	0	0	48 820	4 000	52 820	0	0	0	58 140	5 300	63 440
Švermu	9 800	1 400	11 200	0	0	0	0	0	0	56 600	1 960	58 560	0	0	0	66 400	3 360	69 760
Moskovská	2 000	300	2 300	0	0	0	0	0	0	20 700	1 300	22 000	0	0	0	22 700	1 600	24 300
Komenského	4 440	400	4 840	0	0	0	0	0	0	27 460	2 990	30 450	0	0	0	31 900	3 390	35 290
Školská	5 000	500	5 500	0	0	0	0	0	0	29 900	3 240	33 140	0	0	0	34 900	3 740	38 640
Okružná	17 000	4 000	21 000	0	0	0	0	0	0	103 970	1 200	105 170	0	0	0	120 970	5 200	126 170
Krymská	6 300	1 200	7 500	0	0	0	0	0	0	35 500	3 800	39 300	0	0	0	41 800	5 000	46 800
P.Horova	15 600	1 800	17 400	0	0	0	0	0	0	80 800	1 500	82 300	0	0	0	96 400	3 300	99 700
ŠK spolu	69 460	10 900	80 360	0	0	0	0	0	0	403 750	19 990	423 740	0	0	0	473 210	30 890	504 100
CVČ Moussona	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	12 230	0	12 230	2 334	0	2 334	16 934	0	16 934
Švermu	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	11 190	0	11 190	2 000	0	2 000	15 540	0	15 540
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	7 160	0	7 160	500	0	500	8 980	0	8 980
Školská	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	5 400	0	5 400
Okružná	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600	1 000	0	1 000	16 500	0	16 500
Krymská	760	220	980	0	0	0	0	0	0	3 440	0	3 440	0	0	0	4 200	220	4 420
P.Horova	400	0	400	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	3 000	0	3 000
CVČ spolu	10 300	220	10 520	0	0	0	0	0	0	54 420	0	54 420	5 834	0	5 834	70 554	220	70 774
ŠJ Moussona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100	16 500	0	16 500	61 600	0	61 600
Švermu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 570	-4 000	68 570	18 730	0	18 730	91 300	-4 000	87 300
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 100	-1 000	44 100	14 000	0	14 000	59 100	-1 000	58 100
Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 100	7 000	22 100	44 000	0	44 000	59 100	7 000	66 100
Školská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 800	-1 000	38 800	22 000	0	22 000	61 800	-1 000	60 800
Okružná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 700	0	89 700	30 000	5 000	35 000	119 700	5 000	124 700
Krymská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500	5 300	40 800	18 000	0	18 000	53 500	5 300	58 800
P.Horova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 190	-1 550	69 640	22 010	0	22 010	93 200	-1 550	91 650
ŠJ práv. subjekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 060	4 750	418 810	185 240	5 000	190 240	599 300	9 750	609 050
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	90	0	90	0	0	0	0	0	0	30 880	0	30 880	1 530	0	1 530	32 500	0	32 500
ŠJ MŠ Školská	100	0	100	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200	1 900	0	1 900	42 200	0	42 200
ŠJ MŠ Komenského	80	0	80	0	0	0	0	0	0	28 520	0	28 520	1 400	0	1 400	30 000	0	30 000
ŠJ MŠ Masarykova	60	0	60	0	0	0	0	0	0	25 340	0	25 340	1 200	0	1 200	26 600	0	26 600
ŠJ MŠ Okružná	80	0	80	0	0	0	0	0	0	31 020	0	31 020	1 400	0	1 400	32 500	0	32 500
ŠJ MŠ Leningradská	90	0	90	0	0	0	0	0	0	30 660	0	30 660	1 650	0	1 650	32 400	0	32 400
ŠJ MŠ Švermu	80	0	80	0	0	0	0	0	0	31 330	0	31 330	1 600	0	1 600	33 010	0	33 010
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	5 000	0	5 000	34 000	0	34 000
ŠJ nepráv.subjekty	580	0	580	0	0	0	0	0	0	246 950	0	246 950	15 680	0	15 680	263 210	0	263 210
ŠJ spolu	580	0	580	0	0	0	0	0	0	661 010	4 750	665 760	200 920	5 000	205 920	862 510	9 750	872 260
MŠ Vajanského	14 000	0	14 000	0	0	0	5 600	0	5 600	179 200	6 500	185 700	0	0	0	198 800	6 500	205 300
MŠ Fr. Kráľa	10 300	0	10 300	0	0	0	7 650	0	7 650	199 900	1 000	200 900	0	0	0	217 850	1 000	218 850
MŠ Školská	11 000	0	11 000	0	2 665	2 665	6 950	0	6 950	241 500	1 000	242 500	0	0	0	259 450	3 665	263 115
MŠ Komenského	9 500	0	9 500	0	0	0	5 850	0	5 850	186 700	1 000	187 700	0	0	0	202 050	1 000	203 050
MŠ Masarykova	7 600	0	7 600	0	0	0	4 240	0	4 240	146 900	1 000	147 900	0	0	0	158 740	1 000	159 740
MŠ Okružná	9 500	0	9 500	0	0	0	5 850	0	5 850	189 080	670	189 750	0	0	0	204 430	670	205 100
MŠ Leningradská	10 300	0	10 300	0	0	0	6 750	0	6 750	213 000	5 000	218 000	0	0	0	230 050	5 000	235 050
MŠ Švermu	9 500	0	9 500	0	0	0	6 100	0	6 100	188 400	1 000	189 400	0	0	0	204 000	1 000	205 000
MŠ spolu	81 700	0	81 700	0	2 665	2 665	48 990	0	48 990	1 544 680	17 170	1 561 850	0	0	0	1 675 370	19 835	1 695 205
ZUŠ	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	561 700	16 720	578 420	0	0	0	601 500	16 720	618 220

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

príloha č.8

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	3 015 300	51 076	3 066 376	667 516	6 698	674 214	3 682 816	57 774	3 740 590
ŠK Moussona	56 140	3 500	59 640	2 000	1 800	3 800	58 140	5 300	63 440
Švermu	64 400	956	65 356	2 000	2 404	4 404	66 400	3 360	69 760
Moskovská	21 900	0	21 900	800	1 600	2 400	22 700	1 600	24 300
Komenského	30 900	2 000	32 900	1 000	1 390	2 390	31 900	3 390	35 290
Školská	33 900	1 500	35 400	1 000	2 240	3 240	34 900	3 740	38 640
Okružná	116 800	2 000	118 800	4 170	3 200	7 370	120 970	5 200	126 170
Krymská	40 800	3 400	44 200	1 000	1 600	2 600	41 800	5 000	46 800
P.Horova	93 900	0	93 900	2 500	3 300	5 800	96 400	3 300	99 700
ŠK spolu	458 740	13 356	472 096	14 470	17 534	32 004	473 210	30 890	504 100
CVČ Moussona	2 400	0	2 400	12 200	2 334	14 534	14 600	2 334	16 934
Švermu	2 700	0	2 700	10 840	2 000	12 840	13 540	2 000	15 540
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 500	0	1 500	6 980	500	7 480	8 480	500	8 980
Školská	5 200	-3 200	2 000	200	3 200	3 400	5 400	0	5 400
Okružná	4 000	0	4 000	11 500	1 000	12 500	15 500	1 000	16 500
Krymská	700	280	980	3 500	-60	3 440	4 200	220	4 420
P.Horova	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
CVČ spolu	17 500	-2 920	14 580	47 220	8 974	56 194	64 720	6 054	70 774
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	29 300	0	29 300	3 200	0	3 200	32 500	0	32 500
ŠJ MŠ Školská	38 300	0	38 300	3 900	0	3 900	42 200	0	42 200
ŠJ MŠ Komenského	27 200	0	27 200	2 800	0	2 800	30 000	0	30 000
ŠJ MŠ Masarykova	24 200	0	24 200	2 400	0	2 400	26 600	0	26 600
ŠJ MŠ Okružná	29 700	0	29 700	2 800	0	2 800	32 500	0	32 500
ŠJ MŠ Leningradska	29 100	0	29 100	3 300	0	3 300	32 400	0	32 400
ŠJ MŠ Švermu	29 910	0	29 910	3 100	0	3 100	33 010	0	33 010
ŠJ MŠ Vajanského	29 500	0	29 500	4 500	0	4 500	34 000	0	34 000
ŠJ pri MŠ	237 210	0	237 210	26 000	0	26 000	263 210	0	263 210
MŠ Vajanského spolu:	152 950	6 500	159 450	47 559	0	47 559	200 509	6 500	207 009
z toho: bežná starostlivosť	139 185	20 265	159 450	43 433	4 126	47 559	182 618	24 391	207 009
špeciálna starostlivosť	13 765	-13 765	0	4 126	-4 126	0	17 891	-17 891	0
MŠ Fr. Kráľa	182 100	1 000	183 100	37 071	0	37 071	219 171	1 000	220 171
MŠ Školská	208 600	1 000	209 600	52 731	0	52 731	261 331	1 000	262 331
MŠ Komenského	159 600	1 000	160 600	42 467	0	42 467	202 067	1 000	203 067
MŠ Masarykova	128 500	1 000	129 500	30 249	0	30 249	158 749	1 000	159 749
MŠ Okružná	164 300	670	164 970	40 194	0	40 194	204 494	670	205 164
MŠ Leningradska	182 100	5 000	187 100	47 981	0	47 981	230 081	5 000	235 081
MŠ Švermu	159 800	1 000	160 800	44 674	0	44 674	204 474	1 000	205 474
MŠ spolu	1 337 950	17 170	1 355 120	342 926	0	342 926	1 680 876	17 170	1 698 046
ZUŠ	540 000	16 720	556 720	61 500	0	61 500	601 500	16 720	618 220

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

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:	46 800	0	46 800	14 800	0	14 800	61 600	0	61 600
z toho: primárne vzdel.	20 592	-20 592	0	6 512	-6 512	0	27 104	-27 104	0
nižšie sekundár.vzdel.	26 208	20 592	46 800	8 288	6 512	14 800	34 496	27 104	61 600
ŠJ Švermu spolu:	66 200	-4 000	62 200	25 100	0	25 100	91 300	-4 000	87 300
z toho: primárne vzdel.	27 142	-27 142	0	10 291	-10 291	0	37 433	-37 433	0
nižšie sekundár.vzdel.	39 058	23 142	62 200	14 809	10 291	25 100	53 867	33 433	87 300
ŠJ Moskovská spolu:	35 800	-1 000	34 800	23 300	0	23 300	59 100	-1 000	58 100
z toho: primárne vzdel.	25 418	9 382	34 800	16 543	6 757	23 300	41 961	16 139	58 100
nižšie sekundár.vzdel.	10 382	-10 382	0	6 757	-6 757	0	17 139	-17 139	0
ŠJ Komenského spolu:	41 900	7 000	48 900	17 200	0	17 200	59 100	7 000	66 100
z toho: primárne vzdel.	17 179	-17 179	0	7 052	-7 052	0	24 231	-24 231	0
nižšie sekundár.vzdel.	24 721	24 179	48 900	10 148	7 052	17 200	34 869	31 231	66 100
ŠJ Školská spolu:	39 800	3 000	42 800	22 000	-5 100	16 900	61 800	-2 100	59 700
z toho: primárne vzdel.	17 114	-15 114	2 000	9 460	-11 460	-2 000	26 574	-26 574	0
nižšie sekundár.vzdel.	22 686	18 114	40 800	12 540	6 360	18 900	35 226	24 474	59 700
ŠJ Okružná spolu:	87 900	1 500	89 400	31 800	-11 810	19 990	119 700	-10 310	109 390
z toho: primárne vzdel.	38 676	-38 676	0	13 992	-13 992	0	52 668	-52 668	0
nižšie sekundár.vzdel.	49 224	40 176	89 400	17 808	2 182	19 990	67 032	42 358	109 390
ŠJ Krymská spolu:	40 800	1 800	42 600	12 700	3 500	16 200	53 500	5 300	58 800
z toho: primárne vzdel.	16 320	-16 320	0	5 080	-5 080	0	21 400	-21 400	0
nižšie sekundár.vzdel.	24 480	18 120	42 600	7 620	8 580	16 200	32 100	26 700	58 800
ŠJ P.Horova spolu:	64 700	-1 550	63 150	28 500	-6 400	22 100	93 200	-7 950	85 250
z toho: primárne vzdel.	28 468	-28 468	0	12 540	-12 540	0	41 008	-41 008	0
nižšie sekundár.vzdel.	36 232	26 918	63 150	15 960	6 140	22 100	52 192	33 058	85 250
ŠJ spolu	423 900	6 750	430 650	175 400	-19 810	155 590	599 300	-13 060	586 240
z toho: Primárne vzdelávanie	190 909	-154 109	36 800	81 470	-60 170	21 300	272 379	-214 279	58 100
Nižšie sekundárne vzdelávanie	232 991	160 859	393 850	93 930	40 360	134 290	326 921	201 219	528 140

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2015

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.			
Prenesené komp.	65 360	3 000	68 360	0	0	0	6 055 500	40 000	6 095 500	18 200	0	18 200	0	0	0	6 139 060	43 000	6 182 060
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	698 300	0	698 300	4 570	0	4 570	0	0	0	705 600	0	705 600
Švermu	2 320	0	2 320	0	0	0	935 600	0	935 600	3 500	0	3 500	0	0	0	941 420	0	941 420
Moskovská	500	3 000	3 500	0	0	0	604 800	10 000	614 800	500	0	500	0	0	0	605 800	13 000	618 800
Komenského	25 500	0	25 500	0	0	0	458 400	0	458 400	4 560	0	4 560	0	0	0	488 460	0	488 460
Školská	2 200	0	2 200	0	0	0	545 900	15 000	560 900	500	0	500	0	0	0	548 600	15 000	563 600
Okružná	4 000	0	4 000	0	0	0	1 281 000	0	1 281 000	2 920	0	2 920	0	0	0	1 287 920	0	1 287 920
Krymská	19 710	0	19 710	0	0	0	634 500	15 000	649 500	300	0	300	0	0	0	654 510	15 000	669 510
P.Horova	8 400	0	8 400	0	0	0	897 000	0	897 000	1 350	0	1 350	0	0	0	906 750	0	906 750

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 93 046 EUR - nevyčerpané prostriedky z roku 2014 vo výške 93 045 EUR (z toho: 2 784 EUR Dopravné, 80 000 EUR Havárie a 10 261 EUR Projekty) a 1 EUR vrátka do ŠR v roku 2015 - vzdelávacie poukazy - ZŠ Krymská 5.

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2015

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	5 122 600	25 000	5 147 600	1 086 695	40 810	1 127 505	6 209 295	65 811	6 275 106
ZŠ Moussona spolu:	592 300	0	592 300	122 754	0	122 754	715 054	1	715 055
z toho: primárne vzdel.	260 612	0	260 612	53 690	0	53 690	314 302	1	314 303
nižšie sekundárne vzdel.	331 688	0	331 688	69 064	0	69 064	400 752	0	400 752
ZŠ Švermu spolu:	787 900	0	787 900	154 357	0	154 357	942 257	0	942 257
z toho: primárne vzdel.	323 039	0	323 039	62 943	0	62 943	385 982	0	385 982
nižšie sekundárne vzdel.	464 861	0	464 861	91 414	0	91 414	556 275	0	556 275
ZŠ Moskovská spolu:	507 900	0	507 900	98 149	13 000	111 149	606 049	13 000	619 049
z toho: primárne vzdel.	360 609	0	360 609	69 509	9 230	78 739	430 118	9 230	439 348
nižšie sekundárne vzdel.	147 291	0	147 291	28 640	3 770	32 410	175 931	3 770	179 701
ZŠ Komenského spolu:	392 800	0	392 800	177 220	0	177 220	570 020	0	570 020
z toho: primárne vzdel.	161 048	0	161 048	72 021	0	72 021	233 069	0	233 069
nižšie sekundárne vzdel.	231 752	0	231 752	105 199	0	105 199	336 951	0	336 951
ZŠ Školská spolu:	467 900	15 000	482 900	79 600	1 100	80 700	547 500	16 100	563 600
z toho: primárne vzdel.	201 197	6 450	207 647	34 228	473	34 701	235 425	6 923	242 348
nižšie sekundárne vzdel.	266 703	8 550	275 253	45 372	627	45 999	312 075	9 177	321 252
ZŠ Okružná spolu:	1 087 000	0	1 087 000	201 141	0	201 141	1 288 141	0	1 288 141
z toho: primárne vzdel.	478 280	0	478 280	88 405	0	88 405	566 685	0	566 685
nižšie sekundárne vzdel.	608 720	0	608 720	112 736	0	112 736	721 456	0	721 456
ZŠ Krymská spolu:	533 000	10 000	543 000	106 824	20 310	127 134	639 824	30 310	670 134
z toho: primárne vzdel.	213 200	4 000	217 200	42 730	8 124	50 854	255 930	12 124	268 054
nižšie sekundárne vzdel.	319 800	6 000	325 800	64 094	12 186	76 280	383 894	18 186	402 080
ZŠ P.Horova spolu:	753 800	0	753 800	146 650	6 400	153 050	900 450	6 400	906 850
z toho: primárne vzdel.	331 672	0	331 672	64 482	2 816	67 298	396 154	2 816	398 970
nižšie sekundárne vzdel.	422 128	0	422 128	82 168	3 584	85 752	504 296	3 584	507 880

Úprava rozpočtu na rok 2015 pre neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov a stravníkov 2014/2015	Prepočet na 1 žiaka	Schválený rozpočet	Prepočet na 1 žiaka úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	49	332	16 268	341,50	16 734
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	245	332	81 340	341,50	83 668
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	8	595	4 760	612,50	4 900
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	732	332	243 024	341,50	249 978
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	193	595	114 835	612,50	118 213
SZUŠ celkom	1 227		460 227		473 492
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	92	1 696	156 032	1 712	157 504
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	73	1 696	123 808	1 712	124 976
CMŠ - celkom	165		279 840		282 480
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	156	91	14 196	92	14 352
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	156	89	13 884	93	14 508
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	312		28 080		28 860
Spolu	1 704		768 147		784 832

Kapitalové výdavky - školstvo

v €

Školské zariadenie	Rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	účel
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	3 900	0	3 900	Kombinovaný šporák
ŠJ pri ZŠ Komenského 1	3 700	0	3 700	Elektrická dvojrúra
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	15 310	-15 310	0	
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	0	15 310	15 310	Plynový šporák s el. rúrou
ŠJ pri ZŠ Školská 2	4 000	0	4 000	Plynový kotol 80 l
ŠJ pri ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 16	6 400	0	6 400	Konvektomat
ŠJ pri MŠ Školská	0	2 665	2 665	Detská preliezka
Spolu	33 310	2 665	35 975	

Programový rozpočet RO č. 3 2015

Príloha č. 12

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	187 300	13 000	200 300
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	99 800	2 000	101 800
	z toho: bežné výdavky	99 800	2 000	101 800
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	60 000	11 000	71 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000	0	35 000
	z toho: bežné výdavky	35 000		35 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	25 000	11 000	36 000
	z toho: bežné výdavky	25 000	11 000	36 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Účtovníctvo a audit	14 000	0	14 000
	z toho: bežné výdavky	14 000		14 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	13 500	0	13 500
	z toho: bežné výdavky	13 500		13 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	67 060	0	67 060
1.	Propagácia a prezentácia mesta	67 060	0	67 060
1.	Propagačné materiály mesta	48 400		48 400
	z toho: bežné výdavky	48 400		48 400
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	18 660	0	18 660
	z toho: bežné výdavky	18 660		18 660
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	2 488 910	48 000	2 536 910
1.	Majetok mesta	2 459 060	48 000	2 507 060
	z toho: bežné výdavky	1 066 260	48 000	1 114 260
	kapitálové výdavky	1 392 800		1 392 800
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	9 850	0	9 850
	z toho: bežné výdavky	9 850		9 850
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	20 000		20 000
4.	Služby občanom	1 059 643	-4 249	1 055 394

1.	Matrika	53 582	-7 658	45 924
	z toho: bežné výdavky	53 582	-7 658	45 924
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 145	-38	13 107
	z toho: bežné výdavky	13 145	-38	13 107
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	5 100	0	5 100
	z toho: bežné výdavky	5 100		5 100
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	54 171	-17 232	36 939
	z toho: bežné výdavky	54 171	-17 232	36 939
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby pre občanov a podnikateľov	0	20 000	20 000
	z toho: bežné výdavky		20 000	20 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	885 608	1 000	886 608
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	0	18 300
	z toho: bežné výdavky	18 300		18 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	60 000	1 000	61 000
	z toho: bežné výdavky	60 000	1 000	61 000
	kapitálové výdavky			0
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	807 308	0	807 308
	z toho: bežné výdavky	47 308		47 308
	kapitálové výdavky	760 000		760 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	48 037	-321	47 716
	z toho: bežné výdavky	48 037	-321	47 716
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	43 600	0	43 600
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	41 600	0	41 600
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	8 000	0	8 000
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	29 000	0	29 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	29 000		29 000
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 600	0	4 600
	z toho: bežné výdavky	4 600		4 600
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenca protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	3 241 865	67 493	3 309 358
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	563 375	0	563 375
	z toho: bežné výdavky	563 375		563 375
	kapitálové výdavky			0
2.	Separácia komunálneho odpadu	260 850	0	260 850
	z toho: bežné výdavky	260 850		260 850
	kapitálové výdavky			0

3.	<i>Uloženie komunálneho odpadu</i>	383 105	67 493	450 598
	z toho: bežné výdavky	317 445		317 445
	kapitálové výdavky	65 660	67 493	133 153
4.	<i>Výstavba kompostárne</i>	2 034 535	0	2 034 535
	z toho: bežné výdavky	4 152		4 152
	kapitálové výdavky	2 030 383		2 030 383
7.	Komunikácie	1 445 068	0	1 445 068
1.	<i>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</i>	1 083 840	0	1 083 840
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	1 083 840	0	1 083 840
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 083 840		1 083 840
2.	<i>Oprava miestnych komunikácií</i>	105 095	0	105 095
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	105 095		105 095
	z toho: bežné výdavky	105 095		105 095
	kapitálové výdavky			0
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	<i>Údržba pozemných komunikácií</i>	196 773	0	196 773
1.	Zimná údržba	75 000	0	75 000
	z toho: bežné výdavky	75 000		75 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	97 273	0	97 273
	z toho: bežné výdavky	97 273		97 273
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 500	0	24 500
	z toho: bežné výdavky	24 500		24 500
	kapitálové výdavky			0
4.	<i>Dopravné značenie</i>	35 360	0	35 360
	z toho: bežné výdavky	35 360		35 360
	kapitálové výdavky			0
5.	<i>Svetelná signalizácia</i>	24 000	0	24 000
	z toho: bežné výdavky	24 000		24 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	401 000	94 975	495 975
1.	<i>MHD</i>	391 000	36 100	427 100
	z toho: bežné výdavky	391 000	36 100	427 100
	kapitálové výdavky			0
2.	<i>Správa a údržba zastávok MHD</i>	10 000	58 875	68 875
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky		58 875	58 875
9.	Vzdelávanie	12 380 889	142 900	12 523 789
1.	<i>Materské školy</i>	1 698 521	19 835	1 718 356
	z toho: bežné výdavky	1 680 876	17 170	1 698 046
	kapitálové výdavky	5 513	2 665	8 178
	finančné operácie	12 132		12 132
2.	<i>Základné školy</i>	7 696 276	65 810	7 762 086
	z toho: bežné výdavky	6 237 036	65 810	6 302 846
	kapitálové výdavky	1 447 108		1 447 108
	finančné operácie	12 132		12 132
3.	<i>Školské jedálne</i>	895 820	-13 060	882 760
	z toho: bežné výdavky	862 510	-13 060	849 450
	kapitálové výdavky	33 310		33 310

4.	Školské kluby detí	537 930	36 944	574 874
	z toho: bežné výdavky	537 930	36 944	574 874
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	601 500	16 720	618 220
	z toho: bežné výdavky	601 500	16 720	618 220
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátné školy a školské zariadenia	768 147	16 685	784 832
	z toho: bežné výdavky	768 147	16 685	784 832
	kapitálové výdavky			0
7.	Stredisko služieb školy	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Školský úrad	38 815	-34	38 781
	z toho: bežné výdavky	38 815	-34	38 781
	kapitálové výdavky			0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	92 380	0	92 380
	z toho: bežné výdavky	92 380		92 380
	kapitálové výdavky			0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	12 000	0	12 000
	z toho: bežné výdavky	12 000		12 000
	kapitálové výdavky			0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	0	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	1 149 877	0	1 149 877
1.	Priama podpora športu	992 367	0	992 367
	z toho: bežné výdavky	716 307		716 307
	kapitálové výdavky	0		0
	finančné operácie	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	157 510	0	157 510
	z toho: bežné výdavky	157 510		157 510
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	223 000	5 000	228 000
1.	Priama podpora kultúry	205 000	5 000	210 000
	z toho: bežné výdavky	205 000	5 000	210 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	18 000	0	18 000
	z toho: bežné výdavky	18 000		18 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	1 480 329	441	1 480 770
1.	Verejná zeleň	311 775	0	311 775
	z toho: bežné výdavky	311 775		311 775
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	805 876	0	805 876
	z toho: bežné výdavky	127 423		127 423
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	678 453		678 453
3.	Detské ihriská a pieskoviská	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	15 000	0	15 000
	z toho: bežné výdavky	15 000		15 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	27 000	0	27 000
	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	197 181	0	197 181

	z toho: bežné výdavky	197 181		197 181
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	19 085	0	19 085
	z toho: bežné výdavky	19 085		19 085
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 287	441	3 728
	z toho: bežné výdavky	3 287	441	3 728
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	65 025	0	65 025
	z toho: bežné výdavky	65 025		65 025
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	3 500	0	3 500
	z toho: bežné výdavky	3 500		3 500
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	2 600	0	2 600
	z toho: bežné výdavky	2 600		2 600
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	591 657	-4 944	586 713
1.	Bytová výstavba	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 767	-18	23 749
	z toho: bežné výdavky	23 767	-18	23 749
	kapitálové výdavky			0
3.	Bytový fond mesta	567 890	-4 926	562 964
	z toho: bežné výdavky	402 159		402 159
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	165 731	-4 926	160 805
14.	Sociálne služby	2 376 800	-14 500	2 362 300
1.	Opatrovateľská služba	608 100	0	608 100
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	205 000	0	205 000
	z toho: bežné výdavky	205 000		205 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	403 100	0	403 100
	z toho: bežné výdavky	403 100		403 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Zariadenie pre seniorov	1 453 820	0	1 453 820
	z toho: bežné výdavky	1 453 820		1 453 820
	kapitálové výdavky			0
3.	Stravovanie dôchodcov	118 000	-20 000	98 000
	z toho: bežné výdavky	118 000	-20 000	98 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá	36 000	5 500	41 500
	z toho: bežné výdavky	36 000	5 500	41 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Zariadenia sociálnych služieb	78 830	0	78 830

1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	0	13 050
	z toho: bežné výdavky	13 050		13 050
	kapitálové výdavky			0
3.	Terénna sociálna práca	65 780	0	65 780
	z toho: bežné výdavky	65 780		65 780
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	0	13 500
	z toho: bežné výdavky	13 500		13 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	53 550	0	53 550
	z toho: bežné výdavky	53 550		53 550
	kapitálové výdavky			0
11.	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	9 000	0	9 000
	z toho: bežné výdavky	9 000		9 000
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	3 937 873	227 855	4 165 728
1.	Bankové poplatky	1 579 727	173 666	1 753 393
	z toho: bežné výdavky	213 000		213 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 366 727	173 666	1 540 393
2.	Mzdové náklady	1 456 150	0	1 456 150
	z toho: bežné výdavky	1 456 150		1 456 150
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	509 350	0	509 350
	z toho: bežné výdavky	509 350		509 350
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	118 746	0	118 746
	z toho: bežné výdavky	113 746		113 746
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
5.	Služby	273 900	54 189	328 089
	z toho: bežné výdavky	273 900	54 189	328 089
	kapitálové výdavky			0
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		31 074 871	555 971	31 630 842
z toho: finančné operácie		3 595 075	168 740	3 763 815

Bežné výdavky	21 691 022	258 198	21 949 220
Kapitálové výdavky	5 788 774	129 033	5 917 807
Spolu bežné a kapitálové výdavky	27 479 796	387 231	27 867 027
Výdavkové finančné operácie	3 595 075	168 740	3 763 815
Spolu výdavky	31 074 871	555 971	31 630 842