

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	15 913 250	0	15 913 250
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 472 000	0	12 472 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	12 472 000	0	12 472 000
		003	50	Podielové dane	12 472 000		12 472 000
120				Dane z majetku	2 067 500	0	2 067 500
	121			Daň z nehnuteľností	2 067 500	0	2 067 500
		001	50	Z pozemkov	280 000		280 000
		002	50	Zo stavieb	1 627 500		1 627 500
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	160 000		160 000
130				Dane za tovary a služby	1 373 750	0	1 373 750
	133			Dane za špecifické služby	1 373 550	0	1 373 550
		001	50	Za psa	23 000		23 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	800		800
		004	50	Za predajné automaty	2 300		2 300
		006	50	Za ubytovanie	19 000		19 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	700 000		700 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	527 000		527 000
		013	50	Za drobný stavebný odpad	1 450		1 450
		013	67	Za uloženie odpadu	70 000		70 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200		200
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 583 758	0	3 583 758
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 417 080	0	1 417 080
	212			Príjmy z vlastníctva	1 417 080	0	1 417 080
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000		75 000
		002	66	Nájomné za pozemky	78 000		78 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	485 000		485 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000		64 000
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200		12 200
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000		62 000
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	105 850		105 850
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000		82 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 500		78 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	315 000		315 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	14 000		14 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	12 500		12 500
		003	03	nájomné - ZŠ	32 230		32 230
		003	03	nájomné - ZUŠ	0		0
		003	03	nájomné - MŠ	800		800
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 953 778	0	1 953 778
	221			Administratívne poplatky	242 100	0	242 100
		004	50	správne poplatky - ostatné	100		100
		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	165 000		165 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	42 000		42 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 000		2 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000		1 000
	222			Pokuty a penále	47 000	0	47 000
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000		2 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 000		45 000
		003	85	pokuty - Domspráv	0		0
		003	50	pokuty MsÚ	0		0
		003	67	pokuty za ŽP	0	0	0

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 663 878	0	1 663 878
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	0		0
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	130 000		130 000
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	7 000		7 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000		3 000
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100
		001	85	za médiá - Domspráv	65 000		65 000
		001	60	za tovary a služby	2 100		2 100
		002	03	za materské školy	96 200		96 200
		003	60	za stravné v ZJ	35 000		35 000
		003	03	za stravné v ŠJ	196 690		196 690
		003	05	za stravné v ZOS	0		0
		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	100		100
		002	03	Príjmy školských klubov	119 200		119 200
		002	03	Príjmy CVČ	11 190		11 190
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	43 000		43 000
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	857 730		857 730
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	4 150		4 150
		001	66	Príjmy za služby-večné bremeno	3 000		3 000
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	918		918
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	1 000		1 000
		001	66	za médiá - predchádzajúce roky	0		0
	229			Ďalšie administratívne poplatky	800	0	800
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	800		800
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	5 000	0	5 000
	242		50	Úroky z vkladov	5 000		5 000
290				Iné nedaňové príjmy	207 900	0	207 900
	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
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	0		0
		006	50	znáhrad poistného plnenia	0		0
		017	50	z vrátiek	0		0
		012	50	z dobropisov	0		0
		008	50	Zo stávkových kancelárii	12 000		12 000
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ			0
		027	03	ostatné príjmy - ŠK			0
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ			0
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ			0
		027	03	ostatné príjmy - MŠ			0
300				GRANTY A TRANSFERY	8 230 336	0	8 230 336
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	8 140 336	0	8 140 336
	311			Granty tuzemské	0	0	0
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.			0
		001	03	Mäso Zemplín			0
		001	64	Dia Via s.r.o. - KDSD			0
		001	03	Nika Press			0
		001	60	Nafta a.s.			0
		001	03	MŠ Vajanského			0
		001	03	grant ZUŠ			0
		001	65	Humanita spol - výťažok z koncertu pre KD			0
		001	05	Michalovský domov seniorov			0
		001	05	krajská prokuratúra-ZpS			0

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	05	BANCHEM s.r.o.-ZpS			0
		001	05	Transpetrol-ZpS			0
		001	04	základné školy			0
		001	55	Slovenský zväz ľadového hokeja			0
		001	55	UP brand activation s.r.o-vianočný kamión			0
		001	05	Okresný súd - ZpS			0
	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	8 140 336	0	8 140 336
		001	52	Aktivačné práce	12 000		12 000
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	0		0
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	817 920		817 920
		001	63	činnosť školského úradu	40 989		40 989
		001	68	úsek bytovej politiky	23 693		23 693
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 605 460		6 605 460
		001	04	5. ročné deti	50 450		50 450
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR			0
		001	03	príjmy ŠJ	0		0
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	12 110		12 110
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	77 550		77 550
		001	73	matrika	49 716		49 716
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 038		13 038
		001	60	úsek registra adries	79		79
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 300		3 300
		002	67	recyklačný fond	7 000		7 000
		001	46	NFP- NP TSP	64 000		64 000
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	68 000		68 000
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch			0
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	0		0
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov			0
		001	98	NFP - ROP - kompostáreň			0
		001	25	NFP - ROP - III. ZŠ			0
				komunitné centrum	9 500		9 500
		001	67	starostlivosť o vojnové hroby			0
		001	69	cestná doprava	1 707		1 707
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824		53 824
		008	55	KSK - zempl.slávnosti, fest dupľa			0
		001	50	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti			0
		001	04	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti ZpS			0
		001	50	ÚPSVaR - MsÚ-osobitný príjemca			0
		001	55	MPSVaR			0
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	230 000		230 000
		001	44	voľby VÚC, referendum			0
		001	44	OÚ - voľby prezidenta			0
		001	44	OÚ - voľby komunálne			0
		001	44	OÚ - voľby Európsky parlament			0
		008	55	KSK - Terra inkognita			0
		001	67	MV SR - vojnové hroby			0
		001	67	MV SR - vojnové hroby			0
		007	50	z rozpočtu - depozit			0
		001		MV SR - kriminalita			0
		001	44	OÚ - voľby parlamentné			0
		001	60	transfer CO			0
	330			Zahraničné granty	90 000	0	90 000
	331			Bežné granty	90 000	0	90 000
		001	04	ZŠ			0
		001		NFP - NFM - SK-INFO-UA	90 000	0	90 000
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	27 727 344	0	27 727 344

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	4 960 909	165 030	5 125 939
			Zamestnanci úradu	2 278 000	0	2 278 000
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 668 000		1 668 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	610 000		610 000
			Poplatky	1 000	0	1 000
	637		súdne a ostatné poplatky	1 000		1 000
			Aktivačné práce	7 500	0	7 500
	600	52	Bežné výdavky	7 500		7 500
			Poplatky	1 000	24 400	25 400
	637		súdne a ostatné poplatky	1 000	24 400	25 400
						0
			Zamestnanci úradu	143 960	0	143 960
	631	51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	130 000		130 000
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	3 960	0	3 960
			Poslanci mesta	111 800	0	111 800
	631	53	Cestovné náhrady	1 800		1 800
	637	53	Školenia a ost. služby	110 000		110 000
			z toho: odmeny	108 000		108 000
			MsÚ	892 200	-10 000	882 200
	632	60	Energie, voda a kom.	65 000		65 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	42 000		42 000
	634	60	Dopravné	20 000		20 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 500		1 500
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	700		700
	637	60	Služby a propagácia	428 000		428 000
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	335 000	-10 000	325 000
			Evidencia občanov	13 117	0	13 117
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 038		13 038
	600		úsek registra adries	79		79
				20 000	0	20 000
	637	55	služby - web stránka	20 000		20 000
			Informatika	128 599	0	128 599
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	40 999		40 999
	633	54	Výpoč.a telek.technika	42 000		42 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	44 600		44 600
	637	54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
				23 693	0	23 693
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 693		23 693
				102 540	0	102 540
	641	69	Transfery-na SOU	47 000		47 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 716		1 716
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	53 824		53 824
				1 237 500	150 630	1 388 130
	632	66	Energie, voda a komunikácie	455 000		455 000
	633	66	Všeobecný materiál	6 000		6 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	3 500		3 500
	636	66	Nájomné	15 000	150 630	165 630
	635	66	Oprava a údržba	355 000		355 000
	637	66	Služby	403 000	0	403 000
			z toho:	0	0	0
			od SMM	250 000		250 000
			za zim.štadion	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	17 000		17 000
			geom. plány a por.zam.	6 000		6 000
			znalecké posudky	5 000		5 000
			stráženie objektov	20 000		20 000
			vyradenie majetku	5 000		5 000
			všeob.sluzby	10 000		10 000
			poistné	18 500		18 500
			verejn. osvetlenie-výkon správy	45 000		45 000
			požiarna bezpeč.stavieb	2 000		2 000
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	14 500		14 500

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				15 000	0	15 000
	Finančný odbor	600	50	Poplatky banke	15 000		15 000
		600	50	daň z príjmov	0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby				88 135	0	88 135
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	47 146		47 146
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	40 989		40 989
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	0	0
	Organizačný odbor						
		600	60	civilná ochrana	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				150 000	53 000	203 000
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	150 000	53 000	203 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				0	0	0
	Odbor výstavby, ŽP a MR						0
				oprava pamätníka ČA			0
				ppg 12.10.			0
03.1.0	Policajné služby				55 850	0	55 850
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	1 600		1 600
		632	71	Energie, voda a kom.	11 800		11 800
		633	71	Všeobecný materiál	17 900		17 900
		634	71	Dopravné	12 000		12 000
		635	71	Rutinná a štand.údržba	3 800		3 800
		637	71	Služby	8 650		8 650
		642	71	Členské príspevky	100		100
	Odbor inform. a grantov	600	55	MV SR-dotácia prev.krim.	0	0	0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				77 050	0	77 050
	Odbor soc. vecí	600		Komunitné centrum	10 000		10 000
		600	46	Výdavky NP TSP	64 000	0	64 000
		65		Výdavky - vl.zdroje	3 050	0	3 050
		632	65	Energie, voda a kom.	2 500		2 500
		633	65	Všeobecný materiál	100		100
		635	65	Rutinná a štand.údržba	100		100
		636	65	nájomné	300		300
		637	65	služby	50	0	50
04.5.1.	Cestná doprava				430 000	0	430 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	430 000		430 000
							0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	0	0
	Odbor inform. a grantov	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň			0
							0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				16 300	0	16 300
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	3 300		3 300
		630	67	Tovary a služby (envipak)	6 000		6 000
		600	67	Recyklačný fond	7 000	0	7 000
06.2.0	Rozvoj obcí				148 000	0	148 000
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	40 000		40 000
		600	28	Regenerácia satelizov-CMZ			0
		600	72	výdavky SK-INFO-UA	75 000	0	75 000
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	33 000	0	33 000
				opt.a elektr.ochrana	1 000		1 000
				deratizácia mesta	3 000		3 000
				propagácia separ.zberu	0		0
				likvid.divokých skl.	3 000		3 000
				štúdie	15 000		15 000
				zmeny a doplnky ÚPN	11 000		11 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				455 080	0	455 080
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	299 530	0	299 530
		630	75	výdavky-blok H	54 000		54 000
		630	50	výdavky-blok D,E	105 510		105 510
		630	70	výdavky-blok A,C	23 180		23 180
		630	60	výdavky-MMB s nad.	73 020		73 020
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná	43 820		43 820
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	125 550	0	125 550
		632	85	Energie, voda a komunikácie	90 000		90 000
		633	85	Všeobecný materiál	50		50
		635	85	Údržba	17 000		17 000
		637	85	Služby	18 500		18 500

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
				30 000	0	30 000
	632	67	energie			0
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	30 000	30 000
08.1.0				400 010	10 000	410 010
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	10 600	10 600
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	2 400	2 000
	644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	244 510	244 510
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	137 500	8 000
			výdavky-podvihorl.maratón			0
	630	03	výdavky - súfaže	ppg 10.1.	5 000	5 000
08.2.0				31 000	0	31 000
	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	20 000	20 000
	600	55	Výdavky- zemlinske slávnosti	ppg 11.1.		0
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 000	8 000
	644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 000	3 000
08.3.0				88 000	0	88 000
	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2.	69 000	69 000
	637	62	služby-monitoring médií	P 4.6.1.	1 000	1 000
	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1.	18 000	18 000
08.4.0				16 000	0	16 000
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	15 000	15 000
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	1 000	1 000
09.1.1.1				47 500	0	47 500
			KDSD (detské jasle)	ppg 14.10.	47 500	0
	632	64	Energie, voda, komunikácie		17 000	17 000
	633	64	Materiál a vybavenie		22 000	22 000
			z toho : potraviny		17 000	17 000
	635	64	Údržba		7 000	7 000
	637	64	Služby		1 500	1 500
10.1.2.				25 000	0	25 000
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	25 000	25 000
10.2.0				2 380 500	6 985	2 387 485
	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	100 000	100 000
			MMB		13 000	0
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	10 000	10 000
	637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000	3 000
			Denné centrá dôchodcov		21 500	0
	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
			Michalovský domov seniorov		1 745 000	6 985
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 745 000	1 745 000
	633	55	polohovateľné postele	ppg 14.2.		0
			vrátka do ŠR MDS			6 985
			Opatrovateľská služba		501 000	0
	600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	501 000	501 000
						0
10.3.0				2 000	0	2 000
	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 000	2 000
10.4.0				13 500	0	13 500
	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	13 500
10.7.0				81 550	30	81 580
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000	4 000
	642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2.	0	0
	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	77 550	30
09				11 699 800	24 458	11 724 258
			ORIGINALNE KOMPETENCIE		4 094 580	5 851
09.1.1.1				1 823 180	5 851	1 829 031
	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 823 180	5 851
09.5.0				1 352 900	0	1 352 900
	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	589 200	589 200
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	71 000	71 000
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.		0
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	692 700	692 700

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				284 700	0	284 700
	600 03 Výdavky stravovanie-MŠ			ppg 9.3.	284 700		284 700
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				75 000	0	75 000
	600 03 Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ			ppg 9.3.	75 000		75 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				558 800	0	558 800
	600 03 Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ			ppg 9.3.	558 800		558 800
				PRENESENÉ KOMPETENCIE	6 660 040	18 607	6 678 647
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 022 480	8 752	3 031 232
	600 03 Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ			ppg 9.2.	3 022 480	8 752	3 031 232
				z toho: transfer zriaďovateľa	18 200		18 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 637 560	9 855	3 647 415
	600 03 Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ			ppg 9.2.	3 637 560	9 460	3 647 020
				úroky r. 2016		395	395
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	893 680	0	893 680
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	319 872	319 872
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	539 994	539 994
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	33 814	33 814
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500	39 500
09.2.1.	Odbor inform. a grantov				12 000	0	12 000
		600	25	výdavky ROP - III. ZŠ	ppg 9.2.		0
		600	72	projekt vzdelávania seniorov			0
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	7 000	7 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	5 000	5 000
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE				3 061 000	0	3 061 000
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>				2 825 000	0	2 825 000
		644	72	Transfer na činnosť: zo ŠR - cestná infraštruktúra		2 825 000	2 825 000
				výsadba drevín			0
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	187 622	187 622
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 254 006	1 254 006
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 700	24 700
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 213 954	1 213 954
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	144 718	144 718
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				236 000	0	236 000
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	236 000	236 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				24 242 184	259 503	24 501 687

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	690 000	0	690 000
230		Kapitálové príjmy	690 000	0	690 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	125 000		125 000
		VVS - kanalizácia	250 000		250 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	315 000		315 000
300		GRANTY A TRANSFERY	1 417 000	-1 000 000	417 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 400 000	-1 000 000	400 000
	322	komunitné centrum	100 000		100 000
	322	zimný štadión	1 300 000	-1 000 000	300 000
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	17 000	0	17 000
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	17 000		17 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 107 000	-1 000 000	1 107 000

Vysvetlenie použitých skratiek:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	0	40 000
	711	80	softvér	ppg 4.6.3		20 000
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3		20 000
04.4.3	Výstavba			100 500	15 000	115 500
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		5 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary		10 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.		10 000
	716	76	PD - MŠ Vajanského	ppg 9.1.		24 000
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.		15 000
	716	76	PD - kamerový systém	ppg 5.1.2		1 500
	716	76	PD - výťah budova "A" MsÚ	ppg 3.1.		2 000
	716	76	PD-rekonštr.zberných dvorov	ppg 6.1.		10 000
	716	76	PD-chodníky Biela hora	ppg 7.1.		10 000
	716	76	PD-rek.ÚK budovy ul.Masarykova	ppg 3.1.		5 000
	716	76	PD-regen.medzibl.pr.-bl.A9 sídl.západ		15 000	15 000
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Slákoviča-Hollého	ppg 12.2.		8 000
04.5.1	Cestná doprava			16 000	0	16 000
	717002	77	priech.pre chodcov-Ul.užhorod.,moskovská	ppg 7.4.		16 000
						0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0
	714		zberové vozidlo	ppg 6.1.		0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	0	0
				ppg 6.4.		0
06.2.0	rozvoj obcí			1 681 000	-40 000	1 641 000
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	-40 000	60 000
	711001	79	nákup budov	ppg 3.3.		30 000
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2		0
	713002		cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1		21 000
			komunitné centrum	ppg 3.1.		143 000
			klimatizačná jednotka budova "A"	ppg 3.1.		30 000
			sadové úpravy - okr.súd	ppg 12.2.		20 000
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.		1 322 000
			vykurovací systém - budova ul.Mysarykova	ppg 3.1.		15 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			340 000	0	340 000
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.		340 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				2 177 500	-25 000	2 152 500

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2017 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	546 000	188 030	734 030
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	15 000	15 000
454	Prevod z FOaÚ - H, UI. Konečná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - MMB	16 000		16 000
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - UI.Masarykova	7 000		7 000
454	prevod z FOaÚ - bl. UI. okružná	10 000		10 000
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - UI.mlynská	4 400		4 400
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka			0
	Úrad vlády-zimný štadión		1 000 000	1 000 000
	ZŠ Komenského - havárie		15 277	15 277
	dopravné ZŠ		2 935	2 935
	5. ročné deti		5 851	5 851
	úroky - prenesené kompetencie		395	395
	hmotná núdza-nevyčerpané zdroje		30	30
	MDS - nevyčerpané zdroje		6 985	6 985
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	593 400	1 234 503	1 827 903

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2017-2016
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 870 000	0	1 870 000
814	Účasť na majetku-1.úsporová	570 000		570 000
814	Účasť na majetku-mest.park.system			0
820	Splácanie istín	1 300 000		1 300 000
04.5.1.	cestná doprava	1 330 000	0	1 330 000
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 330 000		1 330 000
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	808 060	0	808 060
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060		276 060
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	532 000		532 000
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosť	0	0	0
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská			0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.			0
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 008 060	0	4 008 060

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2017-2016
Bežné príjmy	27 727 344	0	27 727 344
Bežné výdavky	24 242 184	259 503	24 501 687
Prebytok (+) Schodok (-)	3 485 160	-259 503	3 225 657

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2017-2016
Kapitálové príjmy	2 107 000	-1 000 000	1 107 000
Kapitálové výdavky	2 177 500	-25 000	2 152 500
Prebytok (+) Schodok (-)	-70 500	-975 000	-1 045 500

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2017-2016
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	29 834 344	-1 000 000	28 834 344
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	26 419 684	234 503	26 654 187
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	3 414 660	-1 234 503	2 180 157

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2017-2016
Prijmové operácie	593 400	1 234 503	1 827 903
Výdavkové operácie	4 008 060	0	4 008 060
Rozdiel	-3 414 660	1 234 503	-2 180 157

	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2017-2016
ROZPOČET CELKOM	0	0	0

Úprava rozpočtu na rok 2017

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

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

Úprava rozpočtu na rok 2017

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	3 412 300	0	3 412 300	682 280	5 851	688 131	4 094 580	5 851	4 100 431
ŠK Moussona	74 400	0	74 400	3 500	0	3 500	77 900	0	77 900
Švermu	79 200	0	79 200	4 500	0	4 500	83 700	0	83 700
Moskovská	24 500	0	24 500	3 100	0	3 100	27 600	0	27 600
Komenského	40 800	0	40 800	3 300	0	3 300	44 100	0	44 100
Školská	40 800	0	40 800	3 500	0	3 500	44 300	0	44 300
Okružná	130 000	0	130 000	9 000	0	9 000	139 000	0	139 000
Krymská	60 600	0	60 600	3 200	0	3 200	63 800	0	63 800
P.Horova	104 300	0	104 300	4 500	0	4 500	108 800	0	108 800
ŠK spolu	554 600	0	554 600	34 600	0	34 600	589 200	0	589 200
CVČ Moussona	2 500	0	2 500	13 360	0	13 360	15 860	0	15 860
Švermu	3 000	0	3 000	12 630	0	12 630	15 630	0	15 630
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 600	0	1 600	7 530	0	7 530	9 130	0	9 130
Školská	900	0	900	4 800	0	4 800	5 700	0	5 700
Okružná	4 000	0	4 000	12 330	0	12 330	16 330	0	16 330
Krymská	1 200	0	1 200	3 500	0	3 500	4 700	0	4 700
P.Horova	1 200	0	1 200	2 450	0	2 450	3 650	0	3 650
CVČ spolu	14 400	0	14 400	56 600	0	56 600	71 000	0	71 000
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	32 500	0	32 500	2 500	0	2 500	35 000	0	35 000
ŠJ MŠ Školská	39 500	0	39 500	4 100	0	4 100	43 600	0	43 600
ŠJ MŠ Komenského	30 500	0	30 500	2 300	0	2 300	32 800	0	32 800
ŠJ MŠ Masarykova	27 000	0	27 000	3 400	0	3 400	30 400	0	30 400
ŠJ MŠ Okružná	32 400	0	32 400	3 300	0	3 300	35 700	0	35 700
ŠJ MŠ Leningradska	33 800	0	33 800	2 500	0	2 500	36 300	0	36 300
ŠJ MŠ Švermu	32 800	0	32 800	2 200	0	2 200	35 000	0	35 000
ŠJ MŠ Vajanského	31 900	0	31 900	4 000	0	4 000	35 900	0	35 900
ŠJ pri MŠ	260 400	0	260 400	24 300	0	24 300	284 700	0	284 700
MŠ Vajanského spolu:	178 900	0	178 900	47 640	1 385	49 025	226 540	1 385	227 925
z toho: bežná starostlivosť	178 900	0	178 900	47 640	1 385	49 025	226 540	1 385	227 925
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	202 300	0	202 300	34 830	1 123	35 953	237 130	1 123	238 253
MŠ Školská	232 000	0	232 000	46 690	20	46 710	278 690	20	278 710
MŠ Komenského	178 800	0	178 800	40 870	738	41 608	219 670	738	220 408
MŠ Masarykova	140 500	0	140 500	29 990	18	30 008	170 490	18	170 508
MŠ Okružná	180 700	0	180 700	35 300	774	36 074	216 000	774	216 774
MŠ Leningradska	214 500	0	214 500	42 600	831	43 431	257 100	831	257 931
MŠ Švermu	178 500	0	178 500	39 060	962	40 022	217 560	962	218 522
MŠ spolu	1 506 200	0	1 506 200	316 980	5 851	322 831	1 823 180	5 851	1 829 031

ZUŠ	625 700	0	625 700	67 000	0	67 000	692 700	0	692 700
-----	---------	---	---------	--------	---	--------	----------------	---	----------------

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

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

Úprava rozpočtu na rok 2017

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

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

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

Úprava rozpočtu na rok 2017

príloha č. 10

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	5 613 760	0	5 613 760	1 046 280	18 607	1 064 887	6 660 040	18 607	6 678 647
ZŠ Moussona spolu:	667 250	0	667 250	120 700	1 242	121 942	787 950	1 242	789 192
z toho: primárne vzdel.	333 625	0	333 625	60 350	621	60 971	393 975	621	394 596
nižšie sekundárne vzdel.	333 625	0	333 625	60 350	621	60 971	393 975	621	394 596
ZŠ Švermu spolu:	838 800	0	838 800	171 050	573	171 623	1 009 850	573	1 010 423
z toho: primárne vzdel.	352 296	0	352 296	71 841	241	72 082	424 137	241	424 378
nižšie sekundárne vzdel.	486 504	0	486 504	99 209	332	99 541	585 713	332	586 045
ZŠ Moskovská spolu:	581 650	0	581 650	121 950	378	122 328	703 600	378	703 978
z toho: primárne vzdel.	378 073	0	378 073	79 267	246	79 513	457 340	246	457 586
nižšie sekundárne vzdel.	203 577	0	203 577	42 683	132	42 815	246 260	132	246 392
ZŠ Komenského spolu:	448 000	0	448 000	93 260	15 333	108 593	541 260	15 333	556 593
z toho: primárne vzdel.	215 040	0	215 040	44 765	7 360	52 125	259 805	7 360	267 165
nižšie sekundárne vzdel.	232 960	0	232 960	48 495	7 973	56 468	281 455	7 973	289 428
ZŠ Školská spolu:	540 250	0	540 250	92 000	0	92 000	632 250	0	632 250
z toho: primárne vzdel.	205 295		205 295	34 960	0	34 960	240 255		240 255
nižšie sekundárne vzdel.	334 955		334 955	57 040	0	57 040	391 995		391 995
ZŠ Okružná spolu:	1 178 460	0	1 178 460	188 770	232	189 002	1 367 230	232	1 367 462
z toho: primárne vzdel.	494 953	0	494 953	79 283	97	79 380	574 236	97	574 333
nižšie sekundárne vzdel.	683 507	0	683 507	109 487	135	109 622	792 994	135	793 129
ZŠ Krymská spolu:	560 350	0	560 350	118 200	342	118 542	678 550	342	678 892
z toho: primárne vzdel.	229 743		229 743	48 462	140	48 602	278 205	140	278 345
nižšie sekundárne vzdel.	330 607		330 607	69 738	202	69 940	400 345	202	400 547
ZŠ P.Horova spolu:	799 000	0	799 000	140 350	112	140 462	939 350	112	939 462
z toho: primárne vzdel.	335 580	0	335 580	58 947	47	58 994	394 527	47	394 574
nižšie sekundárne vzdel.	463 420	0	463 420	81 403	65	81 468	544 823	65	544 888
ZŠ spolu:	5 613 760	0	5 613 760	1 104 126	18 212	1 064 492	6 660 040	18 212	6 678 252
z toho: primárne vzdel.	2 544 605	0	2 544 605	477 875	8 752	486 627	3 022 480	8 752	3 031 232
nižšie sekundárne vzdel.	3 069 155	0	3 069 155	626 251	9 460	577 865	3 637 560	9 460	3 647 020
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0	0	395	395	0	395	395

Programový rozpočet RO č. 1 2017

Príloha č. 11

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	356 600	0	356 600
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	111 800	0	111 800
	z toho: bežné výdavky	111 800		111 800
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	212 000	0	212 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	171 000	0	171 000
	z toho: bežné výdavky	150 000		150 000
	kapitálové výdavky	21 000		21 000
2.	Územné plánovanie	41 000	0	41 000
	z toho: bežné výdavky	41 000		41 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Účtovníctvo a audit	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	12 800	0	12 800
	z toho: bežné výdavky	12 800		12 800
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	88 400	0	88 400
1.	Propagácia a prezentácia mesta	88 400	0	88 400
1.	Propagačné materiály mesta	68 400		68 400
	z toho: bežné výdavky	68 400		68 400
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	1 936 820	110 630	2 047 450
1.	Majetok mesta	1 800 260	150 630	1 950 890
	z toho: bežné výdavky	1 255 260	150 630	1 405 890
	kapitálové výdavky	545 000		545 000
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 560	0	6 560
	z toho: bežné výdavky	6 560		6 560
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov	130 000	-40 000	90 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	130 000	-40 000	90 000
4.	Služby občanom	323 403	0	323 403

1.	Matrika	47 146	0	47 146
	z toho: bežné výdavky	47 146		47 146
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 117	0	13 117
	z toho: bežné výdavky	13 117		13 117
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	7 600	0	7 600
	z toho: bežné výdavky	7 600		7 600
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	53 824	0	53 824
	z toho: bežné výdavky	53 824		53 824
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby občanom a podnikateľom	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	128 000	0	128 000
1.	Miestne noviny Michalovčan	19 000	0	19 000
	z toho: bežné výdavky	19 000		19 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	69 000	0	69 000
	z toho: bežné výdavky	69 000		69 000
	kapitálové výdavky			0
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	40 000	0	40 000
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	40 000		40 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	48 716	0	48 716
	z toho: bežné výdavky	48 716		48 716
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	19 000	0	19 000
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	19 000	0	19 000
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	12 000	0	12 000
	z toho: bežné výdavky	12 000		12 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	1 500	0	1 500
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	1 500		1 500
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	0	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 500		5 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	1 277 006	0	1 277 006
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	605 406	0	605 406
	z toho: bežné výdavky	595 406		595 406
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
2.	Separácia komunálneho odpadu	48 725	0	48 725
	z toho: bežné výdavky	48 725		48 725

	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie komunálneho odpadu	317 525	0	317 525
	z toho: bežné výdavky	317 525		317 525
	kapitálové výdavky			0
4.	Centrum pre zhodnocovanie BRKO	305 350	0	305 350
	z toho: bežné výdavky	305 350		305 350
	kapitálové výdavky			0
7.	Komunikácie	1 736 202	0	1 736 202
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 340 000	0	1 340 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
	finančné operácie	1 330 000		1 330 000
2.	Oprava miestnych komunikácií	109 042	0	109 042
	z toho: bežné výdavky	109 042		109 042
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	202 580	0	202 580
1.	Zimná údržba	78 200	0	78 200
	z toho: bežné výdavky	78 200		78 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	99 680	0	99 680
	z toho: bežné výdavky	99 680		99 680
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	24 700	0	24 700
	z toho: bežné výdavky	24 700		24 700
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	59 630	0	59 630
	z toho: bežné výdavky	43 630		43 630
	kapitálové výdavky	16 000		16 000
5.	Svetelná signalizácia	24 950	0	24 950
	z toho: bežné výdavky	24 950		24 950
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	440 000	0	440 000
1.	MHD	430 000	0	430 000
	z toho: bežné výdavky	430 000		430 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	11 842 339	24 488	11 866 827
1.	Materské školy	1 847 180	5 851	1 853 031
	z toho: bežné výdavky	1 823 180	5 851	1 829 031
	kapitálové výdavky	24 000		24 000
2.	Základné školy	6 660 040	18 607	6 678 647
	z toho: bežné výdavky	6 660 040	18 607	6 678 647
	kapitálové výdavky			0
3.	Školské jedálne	918 500	0	918 500
	z toho: bežné výdavky	918 500		918 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Školské kluby detí	660 200	0	660 200
	z toho: bežné výdavky	660 200		660 200
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	692 700	0	692 700
	z toho: bežné výdavky	692 700		692 700
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátné školy a školské zariadenia	893 680	0	893 680
	z toho: bežné výdavky	893 680		893 680

	kapitálové výdavky			0
7.	Školský úrad	40 989	0	40 989
	z toho: bežné výdavky	40 989		40 989
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	70 550	0	70 550
	z toho: bežné výdavky	70 550		70 550
	kapitálové výdavky			0
9.	Grantový systém v oblasti školstva	19 000	30	19 030
	z toho: bežné výdavky	19 000	30	19 030
	kapitálové výdavky			0
10.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	0	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	2 650 784	0	2 650 784
1.	Priama podpora športu	2 637 784	-2 000	2 635 784
	z toho: bežné výdavky	1 039 724	-2 000	1 037 724
	kapitálové výdavky	1 322 000		1 322 000
	finančné operácie	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	13 000	2 000	15 000
	z toho: bežné výdavky	13 000	2 000	15 000
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	247 000	0	247 000
1.	Priama podpora kultúry	236 000	0	236 000
	z toho: bežné výdavky	236 000		236 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	11 000	0	11 000
	z toho: bežné výdavky	11 000		11 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	1 474 902	15 000	1 489 902
1.	Verejná zeleň	348 242	0	348 242
	z toho: bežné výdavky	348 242		348 242
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	733 253	15 000	748 253
	z toho: bežné výdavky	158 253		158 253
	kapitálové výdavky	43 000	15 000	58 000
	finančné operácie	532 000		532 000
3.	Detské ihriská a pieskoviská	12 300	0	12 300
	z toho: bežné výdavky	12 300		12 300
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	20 200	0	20 200
	z toho: bežné výdavky	20 200		20 200
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	28 100	0	28 100
	z toho: bežné výdavky	28 100		28 100
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	189 718	0	189 718
	z toho: bežné výdavky	189 718		189 718
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	24 532	0	24 532
	z toho: bežné výdavky	24 532		24 532
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 300	0	3 300
	z toho: bežné výdavky	3 300		3 300
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	83 954	0	83 954

	z toho: bežné výdavky	83 954		83 954
	kapitálové výdavky			0
10.	Vojnové hroby	3 600	0	3 600
	z toho: bežné výdavky	3 600		3 600
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	3 000	0	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	24 703	0	24 703
	z toho: bežné výdavky	24 703		24 703
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	624 093	0	624 093
1.	Štátny fond rozvoja bývania	23 693	0	23 693
	z toho: bežné výdavky	23 693		23 693
	kapitálové výdavky			0
2.	Bytový fond mesta	600 400	0	600 400
	z toho: bežné výdavky	439 580		439 580
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	160 820		160 820
14.	Sociálne služby	2 530 550	6 985	2 537 535
1.	Opatrovateľská služba	501 000	6 985	507 985
	z toho: bežné výdavky	501 000	6 985	507 985
	kapitálové výdavky			0
2.	Michalovský domov seniorov	1 745 000	0	1 745 000
	z toho: bežné výdavky	1 745 000		1 745 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Stravovanie dôchodcov	100 000	0	100 000
	z toho: bežné výdavky	100 000		100 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Denné centrá pre seniorov	34 500	0	34 500
	z toho: bežné výdavky	34 500		34 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Terénna sociálna práca	67 050	0	67 050
	z toho: bežné výdavky	67 050		67 050
	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	47 500	0	47 500
	z toho: bežné výdavky	47 500		47 500
	kapitálové výdavky			0
11.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	16 000	0	16 000
	z toho: bežné výdavky	16 000		16 000
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	4 880 645	77 400	4 958 045
1.	Bankové poplatky	1 874 180	53 000	1 927 180

	z toho: bežné výdavky	165 000	53 000	218 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 709 180		1 709 180
2.	Mzdové náklady	1 668 000	0	1 668 000
	z toho: bežné výdavky	1 668 000		1 668 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	614 400	0	614 400
	z toho: bežné výdavky	614 400		614 400
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	145 400	0	145 400
	z toho: bežné výdavky	135 400		135 400
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
5.	Služby	578 665	24 400	603 065
	z toho: bežné výdavky	573 665	24 400	598 065
	kapitálové výdavky	5 000		5 000
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		30 427 744	234 503	30 662 247
z toho: finančné operácie		4 008 060	0	4 008 060

Bežné výdavky	24 242 184	259 503	24 501 687
Kapitálové výdavky	2 177 500	-25 000	2 152 500
Spolu bežné a kapitálové výdavky	26 419 684	234 503	26 654 187
Výdavkové finančné operácie	4 008 060	0	4 008 060
Spolu výdavky	30 427 744	234 503	30 662 247