

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

| kat. | pol. | podk. | druh príjmu | rozp.2016 v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|------|------|--------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 100 | | | DAŇOVÉ PRÍJMY | 14 670 300 | 0 | 14 670 300 |
| 110 | | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 11 230 000 | 0 | 11 230 000 |
| | 111 | | Daň z príjmov fyzickej osoby | | | 0 |
| | | 003 50 | Podielové dane | 11 230 000 | | 11 230 000 |
| 120 | | | Dane z majetku | 2 067 500 | 0 | 2 067 500 |
| | 121 | | Daň z nehnuteľností | | | 0 |
| | | 001 50 | Z pozemkov | 280 000 | | 280 000 |
| | | 002 50 | Zo stavieb | 1 627 500 | | 1 627 500 |
| | | 003 50 | Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome | 160 000 | | 160 000 |
| 130 | | | Dane za tovary a služby | 1 372 800 | 0 | 1 372 800 |
| | 133 | | Dane za špecifické služby | | | 0 |
| | | 001 50 | Za psa | 22 500 | | 22 500 |
| | | 003 70 | Za nevýher.hracie prístroje | 800 | | 800 |
| | | 004 50 | Za predajné automaty | 2 300 | | 2 300 |
| | | 006 50 | Za ubytovanie | 19 000 | | 19 000 |
| | | 012 67 | Za užívanie verejného priestranstva | 30 000 | | 30 000 |
| | | 013 50 | Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu- | 700 000 | | 700 000 |
| | | 013 50 | Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu- | 527 000 | | 527 000 |
| | | 013 67 | Za uloženie odpadu | 71 000 | | 71 000 |
| | 139 | 50 | Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak) | 200 | | 200 |
| 200 | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 3 729 566 | 14 310 | 3 743 876 |
| 210 | | | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 1 479 580 | 1 490 | 1 481 070 |
| | 212 | | Príjmy z vlastníctva | | | 0 |
| | | 002 56 | Trhy a jarmoky | 75 000 | | 75 000 |
| | | 002 66 | Nájomné za pozemky | 103 000 | | 103 000 |
| | | 003 66 | nájomné za nebyt.priestory | 515 000 | | 515 000 |
| | | 003 75 | nájomné za blok H (ul.Konečná) | 65 000 | | 65 000 |
| | | 003 50 | nájomné za byty blok DaE | 12 000 | 990 | 12 990 |
| | | 003 70 | nájomné za byty blok AaC - malometrážne | 59 580 | | 59 580 |
| | | 003 60 | nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou | 105 000 | | 105 000 |
| | | 003 80 | nájomné za byty - ul.okružná | 84 500 | 500 | 85 000 |
| | | 004 66 | nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp. | 78 500 | | 78 500 |
| | | 004 66 | nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov | 350 000 | | 350 000 |
| | | 002 67 | nájomné - stanovišťa TAXI | 14 000 | | 14 000 |
| | | 003 85 | nájomné za byty (cez Domspráv) | 18 000 | | 18 000 |
| 220 | | | Admini.p poplatky a iné poplatky a platby | 2 037 086 | 12 820 | 2 049 906 |
| | 221 | | Administratívne poplatky | | | 0 |
| | | 004 50 | správne poplatky - ostatné | 7 500 | | 7 500 |
| | | 004 60 | správne poplatky - podateľňa | 3 000 | | 3 000 |
| | | 004 69 | správne poplatky - spoločný ob.úrad | 28 000 | | 28 000 |
| | | 004 67 | správne poplatky - výherné automaty | 160 000 | | 160 000 |
| | | 004 67 | správne poplatky - rybárske lístky | 1 000 | | 1 000 |
| | | 004 73 | správne poplatky - matrika | 42 000 | | 42 000 |
| | | 004 67 | poplatky - pešia zóna | 1 000 | | 1 000 |
| | | 004 66 | poplatky - vecné bremeno | 1 000 | | 1 000 |
| | 222 | | Pokuty a penále | | | 0 |
| | | 003 50 | pokuty, priestupky - OÚ | 2 000 | | 2 000 |
| | | 003 71 | pokuty blokové - MsP | 47 000 | | 47 000 |
| | | 003 50 | pokuty MsÚ | 229 758 | | 229 758 |
| | 223 | | Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb | | | 0 |
| | | 001 05 | Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS | 85 000 | | 85 000 |
| | | 001 06 | Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba | 120 000 | | 120 000 |
| | | 001 67 | za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady | 7 000 | | 7 000 |
| | | 001 71 | Za predaj služieb - MsP | 3 000 | | 3 000 |
| | | 001 50 | Ostatné platby z predaja | 100 | | 100 |
| | | 001 85 | za média - Domspráv | 72 000 | | 72 000 |
| | | 001 60 | za tovary a služby | 5 000 | | 5 000 |

| kat. | pol. | podk. | akc. | druh príjmu | rozp.2016 v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | 002 | 03 | za materské školy | 101 000 | | 101 000 |
| | | 003 | 60 | za stravné v ZJ | 35 000 | | 35 000 |
| | | 003 | 03 | za stravné v ŠJ | 580 | 230 | 810 |
| | | 003 | 05 | za stravné v ZOS | 950 | | 950 |
| | | 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 | 50 | 6 300 | 6 350 |
| | | 002 | 03 | Príjmy školských klubov | 112 000 | | 112 000 |
| | | 002 | 03 | Príjmy CVC | 9 510 | | 9 510 |
| | | 002 | 03 | Príjmy základnej umeleckej školy | 43 000 | | 43 000 |
| | | 001 | 05 | Príjmy za Zariadenie pre seniorov | 766 080 | | 766 080 |
| | | 003 | 04 | Príjmy za úsek školstva - základné školy | 62 340 | 6 290 | 68 630 |
| | | 001 | 67 | Príjmy za prieskumné územie | 918 | | 918 |
| | | 001 | 62 | Príjmy z inzercie | 1 500 | | 1 500 |
| | | 001 | 66 | predaj služieb-geometrické plány | 2 000 | | 2 000 |
| | 229 | | | Ďalšie administratívne poplatky | | | 0 |
| | 005 | 67 | | Za znečistenie ovzdušia | 800 | | 800 |
| 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 |
| | | 008 | 50 | Zo stávkových kancelárií | 12 000 | | 12 000 |
| 300 | | | | GRANTY A TRANSFERY | 8 018 262 | 81 171 | 8 099 433 |
| 310 | | | | Tuzemské bežné granty a transfery | 8 018 262 | 81 171 | 8 099 433 |
| | 311 | | | Granty | 13 000 | 2 848 | 15 848 |
| | | 001 | 55 | Slovenský zväz ľadového hokeja | 13 000 | | 13 000 |
| | | 001 | | UP brand activation s.r.o - vianočný kamión | 0 | 498 | 498 |
| | | 001 | 03 | základné školy | 0 | 2 350 | 2 350 |
| | 312 | | | Transfery v rámci verejnej správy | 8 005 262 | 78 323 | 8 083 585 |
| | | 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 | | 38 815 |
| | | 001 | 68 | úsek bytovej politiky | 23 732 | -39 | 23 693 |
| | | 001 | 04 | Prenesené kompetencie - základné školstvo | 6 426 000 | 80 359 | 6 506 359 |
| | | 001 | 04 | 5. ročné deti | 52 100 | | 52 100 |
| | | | | iné transfery ZŠ | 0 | 7 940 | 7 940 |
| | | 001 | 03 | príjmy ŠJ | 205 920 | -4 860 | 201 060 |
| | | 007 | 03 | príjmy od obcí - CVC | 5 834 | -5 834 | 0 |
| | | 001 | 04 | Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza | 92 380 | | 92 380 |
| | | 001 | 73 | matrika | 47 146 | 790 | 47 936 |
| | | 001 | 48 | úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov | 13 107 | -69 | 13 038 |
| | | 001 | 60 | úsek registra adries | 0 | 79 | 79 |
| | | 001 | 67 | starostlivosť o ŽP | 3 728 | -34 | 3 694 |
| | | 002 | 67 | recyklačný fond | 23 670 | | 23 670 |
| | | 001 | 46 | NFP- NP TSP | 64 000 | | 64 000 |
| | | 001 | 66 | dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE | 68 000 | | 68 000 |
| | | 001 | 98 | NFP - ROP - kompostáreň | 13 000 | | 13 000 |
| | | 001 | 25 | NFP - ROP - III. ZŠ | 1 370 | | 1 370 |
| | | 001 | | NFP - NFM - SK-INFO-UA | 45 000 | | 45 000 |
| | | 001 | 69 | cestná doprava | 1 716 | -9 | 1 707 |
| | | 001 | 69 | spoločný obecný úrad - stavebný poriadok | 53 824 | | 53 824 |
| | | | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 26 418 128 | 95 481 | 26 513 609 |

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

| funkčná klasif. | ek. kl. | ak. | program | rozp.2016 v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|-----------------|---------|-----|-------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 01.1.1 | | | Výkonné a zákonodárne orgány, fin. | 4 730 556 | 14 254 | 4 744 810 |
| | | | <i>Finančný odbor</i> | | | |
| | | | Zamestnanci úradu | 2 052 000 | 0 | 2 052 000 |
| | 610 | 50 | Mzdy, platy ost.vyr. | 1 502 000 | | 1 502 000 |
| | 620 | 50 | Odvody do fondov a DDP | 550 000 | | 550 000 |
| | | | 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 | 0 | 1 000 |
| | 637 | | súdne a ostatné poplatky | 1 000 | | 1 000 |
| | | | Zamestnanci úradu | 125 360 | 0 | 125 360 |
| | 631 | 51 | Cestovné náhrady | 10 000 | | 10 000 |
| | 637 | 51 | Služby-škol.stravné,poist... | ppg3.2a15 111 400 | | 111 400 |
| | 600 | 45 | školenia-projekt INEDU GOV | 3.2. 3 960 | | 3 960 |
| | | | Poslanci mesta | 101 800 | 0 | 101 800 |
| | 631 | 53 | Cestovné náhrady | 1 800 | | 1 800 |
| | 637 | 53 | Školenia a ost. služby | 100 000 | | 100 000 |
| | | | z toho: odmeny | 98 000 | | 98 000 |
| | | | MsÚ | 913 700 | 0 | 913 700 |
| | 632 | 60 | Energie, voda a kom. | ppg 3.1. 80 000 | | 80 000 |
| | 633 | 60 | Materiál a vyb. priestorov | 15 tovary 32 000 | | 32 000 |
| | 634 | 60 | Dopravné | 15 služby 24 000 | | 24 000 |
| | 635 | 60 | Rutinná a št.údržba | ppg 3.1. 2 000 | | 2 000 |
| | 636 | 60 | Nájom - pošt.priečínok | 15 služby 700 | | 700 |
| | 637 | 60 | Služby a propagácia | rozpis 440 000 | | 440 000 |
| | 642 | 60 | Transf.-čl.prís.p.odch..ocenenia | rozpis 335 000 | | 335 000 |
| | | | Evidencia občanov | 13 107 | 10 | 13 117 |
| | 600 | 48 | Výdavky na evid. občanov-ŠR | P 4.2. 13 107 | -69 | 13 038 |
| | 600 | | úsek registra adries | P 4.2. 0 | 79 | 79 |
| | | | Odbor výstavby, ŽP a MR | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | | <i>Odbor inform. a grantov</i> | | | |
| | 637 | 55 | služby - web stránka | ppg 1.3. 10 000 | | 10 000 |
| | | | Informatika | 109 000 | 0 | 109 000 |
| | 632 | 54 | Pošt. a komunik.služby | 15 služby 41 000 | | 41 000 |
| | 633 | 54 | Výpoč.a telek.technika | 15 tovary 35 000 | | 35 000 |
| | 635 | 54 | Údržba PC, telek.techniky a strojov | 15 služby 32 000 | | 32 000 |
| | 637 | 54 | Služby-revizie systému | 15 služby 1 000 | | 1 000 |
| | | | Odbor výstavby, ŽP a MR | 23 775 | -56 | 23 719 |
| | 600 | 68 | Výdavky na bytový fond-ŠR | ppg 13.2. 23 775 | -56 | 23 719 |
| | | | SOU | 101 564 | 0 | 101 564 |
| | 641 | 69 | Transfery-na SOU | ppg 4.7. 46 024 | | 46 024 |
| | 600 | 69 | výdavky na cestnú dopravu-ŠR | ppg 4.7. 1 716 | | 1 716 |
| | 600 | 69 | výdavky na stav.poriadok-ŠR | ppg 4.4. 53 824 | | 53 824 |
| | | | Odbor hosp. s majetkom | 1 270 750 | 14 300 | 1 285 050 |
| | 632 | 66 | Energie, voda a komunikácie | ppg 3.1. 455 000 | | 455 000 |
| | 633 | 66 | Všeobecný materiál | 15-tovary 3 000 | | 3 000 |
| | 634 | 66 | Poistné motor.vozidiel | ppg 3.1. 2 000 | | 2 000 |
| | 636 | 66 | Nájomné | ppg 3.1. 20 000 | | 20 000 |
| | 635 | 66 | Oprava a údržba | ppg 3.1. 436 000 | 8 000 | 444 000 |
| | 637 | 66 | Služby | 354 750 | 6 300 | 361 050 |
| | | | z toho: za fut.štadión | ppg 10.1. 0 | | 0 |
| | | | od SMM | ppg 3.1. 218 500 | | 218 500 |
| | | | za zim.štadion | ppg 10.1. 10 000 | | 10 000 |
| | | | revízie - budov,energ.audit | ppg 3.1. 5 000 | | 5 000 |
| | | | geom. plány a por.zam. | ppg 3.1. 6 000 | | 6 000 |
| | | | znalecké posudky | ppg 3.1. 5 000 | | 5 000 |
| | | | stráženie objektov | ppg 3.1. 20 000 | | 20 000 |
| | | | vyraďovanie majetku | ppg 3.1. 1 000 | | 1 000 |
| | | | všeob.sluzby | ppg 3.1. 0 | 6 300 | 6 300 |

| funkčná klasif. | ek. kl. | ak. | program | rozp.2016 v € | úprava v € | upr.rozp. v € | |
|-----------------|---|-----|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | poistné | ppg 3.1. | 20 000 | 20 000 | |
| | | | verejné osvetlenie-výkon správy | ppg 12.6. | 45 000 | 45 000 | |
| | | | požiarna bezpeč.stavieb | ppg 3.1. | 2 000 | 2 000 | |
| | | | neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj | ppg 13.3. | 22 250 | 22 250 | |
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | 22 000 | 0 | 22 000 |
| | <i>Finančný odbor</i> | | | | | | |
| | 600 | 50 | Poplatky banke | 15. bank. | 22 000 | | 22 000 |
| | 600 | 50 | daň z príjmov | 15.1. | 0 | 0 | 0 |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby | | | | 85 927 | 790 | 86 717 |
| | <i>Organizačný odbor</i> | | | | | | |
| | 600 | 73 | Výdavky na matriku-SR | ppg 4.1. | 47 146 | 790 | 47 936 |
| | <i>Odbor školstva</i> | | | | | | |
| | 600 | 63 | výdavky na školský úrad-ŠR | ppg 9.8. | 38 781 | | 38 781 |
| 01.6.0 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | | | | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Organizačný odbor</i> | | | | | | |
| | 600 | 44 | voľby | rozpis | | | 0 |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | | | | 190 000 | 0 | 190 000 |
| | <i>Finančný odbor</i> | | | | | | |
| | 651 | 50 | Splátky úrokov | 15. bank. | 190 000 | | 190 000 |
| 01.8.0 | Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| 03.1.0 | Policajné služby | | | | 54 850 | 0 | 54 850 |
| | <i>MSP</i> | | | | | | |
| | 631 | 71 | Cestovné náhrady | 15 služby | 1 600 | | 1 600 |
| | 632 | 71 | Energie, voda a kom. | ppg 3.1. | 12 000 | | 12 000 |
| | 633 | 71 | Všeobecný materiál | 15 tovary | 17 500 | | 17 500 |
| | 634 | 71 | Dopravné | P 5.1.1 | 11 500 | | 11 500 |
| | 635 | 71 | Rutinná a štand.údržba | ppg 3.1. | 3 500 | | 3 500 |
| | 637 | 71 | Služby | rozpis | 8 650 | | 8 650 |
| | 642 | 71 | Členské príspevky | ppg 1.7. | 100 | | 100 |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť | | | | 67 100 | 0 | 67 100 |
| | <i>Odbor soc. vecí</i> | | | | | | |
| | 600 | 46 | Výdavky NP TSP | | 64 000 | 0 | 64 000 |
| | 600 | 65 | Výdavky - vl.zdroje | | 3 100 | 0 | 3 100 |
| 04.5.1. | Cestná doprava | | | | 430 000 | 138 000 | 568 000 |
| | <i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i> | | | | | | |
| | 644 | 72 | výdavky na MHD | ppg 8.1. | 430 000 | 138 000 | 568 000 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| 05.6.0 | Ochrana živ.prostredia | | | | 34 504 | -34 | 34 470 |
| | <i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i> | | | | | | |
| | 600 | 67 | Výdavky na ochranu ŽP-ŠR | ppg 12.8 | 3 834 | -34 | 3 800 |
| | 630 | 67 | Tovary a služby (envipak) | ppg 6.2. | 7 000 | | 7 000 |
| | 600 | 67 | Recyklačný fond | ppg 6.2. | 23 670 | 0 | 23 670 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | | 140 820 | 0 | 140 820 |
| | <i>Odbor inform. a grantov</i> | | | | | | |
| | 637 | 55 | Služby-štúdie | P 1.3.1 | 60 000 | | 60 000 |
| | 600 | 72 | výdavky SK-INFO-UA | ppg 1.3.1. | 53 000 | | 53 000 |
| | <i>Odbor výst. ŽP a MR</i> | | | | | | |
| | 637 | 67 | Služby-štúdie,expertízy,posudky | | 27 820 | 0 | 27 820 |
| | | | opt.a elektr.ochrana | ppg 12.2. | 1 000 | | 1 000 |
| | | | deratizácia mesta | ppg 12.11 | 3 000 | | 3 000 |
| | | | propagácia separ.zberu | ppg 6.2. | 3 000 | | 3 000 |
| | | | likvid.divokých skl. | ppg 12.2. | 3 000 | | 3 000 |
| | | | štúdie | ppg 1.3.1. | 6 820 | | 6 820 |
| | | | zmeny a doplnky ÚPN | P 1.3.2 | 11 000 | | 11 000 |
| 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | | | | 448 120 | 2 000 | 450 120 |
| | <i>Odbor hosp. s majetkom</i> | | | | | | |
| | | | bytový fond | ppg 13.3. | 302 070 | 0 | 302 070 |
| | 630 | 75 | výdavky-blok H | | 52 000 | | 52 000 |
| | 630 | 50 | výdavky-blok D,E | | 106 300 | | 106 300 |
| | 630 | 70 | výdavky-blok A,C | | 25 080 | | 25 080 |
| | 630 | 60 | výdavky-MMB s nad. | | 75 370 | | 75 370 |
| | 630 | 80 | výdavky-blok Úl.okružná | | 43 320 | | 43 320 |
| | <i>Správa byt.hospodárstva</i> | | | | | | |
| | | | Domspráv | ppg 13.3. | 127 050 | 0 | 127 050 |
| | 632 | 85 | Energie, voda a komunikácie | | 92 000 | | 92 000 |
| | 633 | 85 | Všeobecný materiál | | 50 | | 50 |
| | 635 | 85 | Údržba | | 15 000 | | 15 000 |

| funkčná klasif. | | ek. kl. | ak. | program | rozp.2016 v € | úprava v € | upr.rozp. v € | |
|-----------------|--|---------|-----|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Odbor výstavby, ŽP a MR | 637 | 85 | Služby | 20 000 | | 20 000 | |
| | | | | | 19 000 | 2 000 | 21 000 | |
| | | 632 | 67 | energie | 0 | 2 000 | 2 000 | |
| | | 637 | 67 | služby-geom.plány, poreal.zam. | P 1.3.2. | 19 000 | | 19 000 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | 323 010 | 27 000 | 350 010 | |
| | Odbor inform. a grantov | 642 | 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 10.1. | 10 600 | 10 600 | |
| | | 644 | 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 10.1. | 2 400 | 2 400 | |
| | | 644 | 72 | transfer-MFK | ppg 10.2. | 194 510 | 194 510 | |
| | | 644 | 72 | transfer-mládežnícke kluby | ppg 10.1. | 110 500 | 27 000 | 137 500 |
| | Odbor školstva | 630 | 03 | výdavky - súťaže | ppg 10.1. | 5 000 | 5 000 | |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | | | | 52 700 | 0 | 52 700 | |
| | Organizačný odbor | 630 | 56 | Trhy a jarmoky | P 2.1.2. | 21 700 | 21 700 | |
| | Odbor inform. a grantov | 600 | 55 | archeologický prieskum | ppg 1.3.1. | 20 000 | 20 000 | |
| | | 642 | 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 11.2. | 8 000 | 8 000 | |
| | | 644 | 42 | nenávratné fin. dotácie | ppg 11.2. | 3 000 | 3 000 | |
| 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | | | | 83 500 | 5 000 | 88 500 | |
| | Odbor inform. a grantov | 644 | 72 | transfer-TV Mistrál | P 4.6.2 | 64 000 | 5 000 | 69 000 |
| | Útvar primátora | 637 | 62 | služby-monitoring médií | P 4.6.1 | 1 500 | 1 500 | |
| | | 600 | 62 | Vydávanie novín Michalovčan | P 4.6.1 | 18 000 | 18 000 | |
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | 16 000 | 0 | 16 000 | |
| | Odbor inform. a grantov | 642 | 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 11.2. | 15 000 | 15 000 | |
| | | 644 | 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 11.2. | 1 000 | 1 000 | |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | 50 150 | 0 | 50 150 | |
| | Odbor soc. vecí | | | KDSD (detské jasle) | ppg 14.10. | 50 150 | 0 | 50 150 |
| | | 632 | 64 | Energie, voda, komunikácie | | 18 500 | 18 500 | |
| | | 633 | 64 | Materiál a vybavenie | | 25 000 | 25 000 | |
| | | | | z toho : potraviny | | 17 000 | 17 000 | |
| | | 635 | 64 | Údržba | | 5 150 | 5 150 | |
| | | 637 | 64 | Služby | | 1 500 | 1 500 | |
| 10.1.2. | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | | | | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| | Odbor soc. vecí | 642 | 65 | Príspevok na stravov.-ostatní | ppg 4.5. | 15 000 | 15 000 | |
| 10.2.0 | Staroba | | | | 2 315 212 | 0 | 2 315 212 | |
| | Odbor soc. vecí | 642 | 65 | Príspevok na stravov. | ppg 14.3. | 110 000 | 110 000 | |
| | | | | MMB | | 13 000 | 0 | 13 000 |
| | | 632 | 65 | Energie, voda, komunikácie | ppg 14.4 | 10 000 | 10 000 | |
| | | 637 | 65 | Služby | ppg 14.4. | 3 000 | 3 000 | |
| | | | | Denné centrá dôchodcov | | 21 500 | 0 | 21 500 |
| | | 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 | |
| | | | | Zariadenie pre seniorov | | 1 493 186 | 0 | 1 493 186 |
| | | 600 | 05 | Bežné výdavky | ppg 14.2. | 1 488 000 | 1 488 000 | |
| | | | | vrátka do ŠR ZpS | | 5 186 | 5 186 | |
| | | | | Zar. opatr. služby | | 215 526 | 0 | 215 526 |
| | | 600 | 05 | Bežné výdavky | P 14.1.1 | 215 000 | 215 000 | |
| | | | | vrátka do ŠR ZOS | | 526 | 526 | |
| | | | | Opatrovateľská služba | | 462 000 | 0 | 462 000 |
| | | 600 | 06 | Bežné výdavky | P 14.1.2 | 462 000 | 462 000 | |
| 10.3.0 | Pozostali | | | | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| | Odbor soc. vecí | 637 | 65 | Špec. služby - pohreb. | ppg 14.7. | 2 000 | 2 000 | |
| 10.4.0 | Rodina a deti | | | | 13 500 | 0 | 13 500 | |
| | Odbor soc. vecí | 642 | 65 | Prisp.na soc.právnu ochranu | ppg 14.9. | 13 500 | 13 500 | |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | 109 430 | 0 | 109 430 | |
| | Odbor soc. vecí | 642 | 65 | Dávka v hmotnej núdzi | ppg 14.6. | 4 000 | 4 000 | |
| | | 642 | 65 | transfer-útluk občanov | P 14.5.2 | 13 050 | 13 050 | |
| | Odbor školstva | 600 | 03 | Hmotná núdza-ŠR | ppg 9.9. | 92 380 | 92 380 | |
| 09 | VZDELÁVANIE | | | | 11 226 546 | 91 169 | 11 317 715 | |
| | Odbor školstva | | | | | | 0 | |

| funkčná klasif. | ek. kl. | ak. | program | rozp.2016 v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|-----------------|---------|-----|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | ORIGINÁLNE KOMPETENCIE | 3 929 655 | -5 770 | 3 923 885 |
| 09.1.1.1 | | | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 1 773 095 | 0 | 1 773 095 |
| | 600 | 03 | Výdavky MŠ | ppg 9.1. | 1 773 095 | 1 773 095 |
| 09.1.1.2 | | | Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | 03 | Výdavky MŠ | ppg 9.1. | | 0 |
| 09.5.0 | | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 257 230 | 0 | 1 257 230 |
| | 600 | 03 | Výdavky šk.kluby | ppg 9.4. | 537 760 | 537 760 |
| | 600 | 03 | Výdavky CVČ (ŠSZČ) | ppg 9.4. | 68 470 | 68 470 |
| | 600 | 03 | výdavky CVČ - pre iné obce | ppg 9.4. | | 0 |
| | 600 | 03 | Výdavky ZUŠ | ppg 9.5. | 651 000 | 651 000 |
| 09.6.0.1 | | | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 268 200 | 0 | 268 200 |
| | 600 | 03 | Výdavky stravovanie-MŠ | ppg 9.3. | 268 200 | 268 200 |
| 09.6.0.2 | | | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 65 000 | 0 | 65 000 |
| | 600 | 03 | Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ | ppg 9.3. | 65 000 | 65 000 |
| 09.6.0.3 | | | Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 566 130 | -5 770 | 560 360 |
| | 600 | 03 | Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ | ppg 9.3. | 566 130 | 560 360 |
| | | | PRENESENÉ KOMPETENCIE | 6 522 077 | 96 939 | 6 619 016 |
| 09.1.2.1 | | | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 2 952 604 | 59 001 | 3 011 605 |
| | 600 | 03 | Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ | ppg 9.2. | 2 952 604 | 3 011 605 |
| | | | z toho: transfer zriaďovateľa | ppg 9.2. | 18 200 | 18 200 |
| 09.2.1.1 | | | Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 3 569 473 | 37 938 | 3 607 411 |
| | 600 | 03 | Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ | ppg 9.2. | 3 569 304 | 3 607 242 |
| | | | úroky r. 2015 | | 169 | 169 |
| | | | NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA | 723 314 | 0 | 723 314 |
| 0.9.1.1.1 | 642 | 03 | Výdavky CMŠ | ppg 9.6. | 278 070 | 278 070 |
| 0.9.5.0.1 | 642 | 03 | Výdavky SZUŠ | ppg 9.6. | 414 084 | 414 084 |
| 0.9.1.2.1 | 642 | 03 | Výdavky CZŠ | ppg 9.6. | 31 160 | 31 160 |
| 09.4.2 | 644 | 01 | Dotácia pre VŠ | ppg 9.11. | 39 500 | 39 500 |
| 09.5.0 | 642 | 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 9.10. | 7 000 | 7 000 |
| | 644 | 72 | nenávratné fin. dotácie | ppg 9.10. | 5 000 | 5 000 |
| | | | PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE | 2 961 000 | 0 | 2 961 000 |
| | | | <i>Tech. a záhradnícke služby</i> | 2 735 000 | 0 | 2 735 000 |
| 04.5.1. | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | | 2 735 000 | 2 735 000 |
| 05.1.0 | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | rozpis | 184 612 | 184 612 |
| 05.2.0 | 644 | 72 | transfer na TKO | program 6 | 1 225 237 | 1 225 237 |
| 06.2.0 | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | rozpis | 24 000 | 24 000 |
| 06.4.0 | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | rozpis | 1 127 889 | 1 127 889 |
| 08.2.0 | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | rozpis | 173 262 | 173 262 |
| 08.2.0 | | | Mestské kultúrne stredisko | | 226 000 | 0 |
| | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | ppg 11.1. | 226 000 | 226 000 |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 23 371 925 | 278 179 | 23 650 104 |

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

| kat. | pol. | druh príjmu | rozp.2016 v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|-------------|-------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 200 | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 830 000 | 40 000 | 870 000 |
| | | | | | 0 |
| 230 | | Kapitálové príjmy | 830 000 | 40 000 | 870 000 |
| | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | | | 0 |
| | | - budovy | 340 000 | | 340 000 |
| | | - byty | 20 000 | | 20 000 |
| | | - z pozemkov | 470 000 | 40 000 | 510 000 |
| 300 | | GRANTY A TRANSFERY | 892 890 | -68 787 | 824 103 |
| | | | | | 0 |
| 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 892 890 | -68 787 | 824 103 |
| | 322 | NFP ROP - kompostáreň | 90 250 | | 90 250 |
| | 322 | NFP ROP - III. ZŠ | 770 000 | -141 787 | 628 213 |
| | 322 | NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA | 32 640 | | 32 640 |
| | 322 | MV SR - kamerové systémy | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | 322 | MŠ SR - rek. telocvične V.ZŠ | 0 | 58 000 | 58 000 |
| | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 1 722 890 | -28 787 | 1 694 103 |

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.2016 v €</i> | <i>úprava v €</i> | <i>upr.rozp. v €</i> |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 01.1.1. | Výkonné a zákonodárne orgány | | | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | 711 | 80 | softvér | ppg 4.6.3 | | 20 000 |
| | 713 | 80 | hardvér | 15 tovary | | 20 000 |
| 04.4.3 | Výstavba | | | 16 000 | 10 000 | 26 000 |
| | 716 | 76 | Autorský dozor k realiz. stavbám | 15 služby | | 3 000 |
| | 716 | 76 | PD-drobné stavebné projekty | 15 tovary | | 3 000 |
| | 716 | 76 | PD rekonštrukcia TH | ppg 15.4. | 10 000 | 20 000 |
| 06.2.0 | rozvoj obcí | | | 824 689 | -177 899 | 646 790 |
| | 711001 | 79 | nákup pozemkov | ppg 3.3. | 60 000 | 71 000 |
| | 711001 | 79 | nákup budov | ppg 3.3. | 60 000 | 0 |
| | 713 | 3 | kuchynské zariadenia školstvo | ppg 9.3. | 16 200 | |
| | 717001 | | cezhraničná spolupráca SK-UA | ppg 1.3.1 | 38 400 | |
| | 717001 | 77 | multifunkčné ihrisko-V.ZŠ | ppg 9.2. | 69 432 | 5 000 |
| | 717 | 30 | rekonštrukcia ZOS | ppg 14.1.1. | 350 899 | -350 899 |
| | 717002 | 25 | rekonštrukcia III. ZŠ | ppg 9.2. | 229 758 | |
| | 713 | 80 | kamerové systémy | ppg 5.1.2 | 0 | 20 000 |
| | 717 | | rek.telocvične - V.ZŠ | ppg 9.2. | 0 | 77 000 |
| 06.6.0 | Občian.vybavenosť | | | 340 000 | -10 000 | 330 000 |
| | Reko | | | | | |
| | 717002 | 78 | Modernizácia TH | ppg 3.1. | 340 000 | -10 000 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | | | | 1 220 689 | -177 899 | 1 042 790 |

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr program

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

| ekon. klasif. | | rozp.2016 v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|------------------|---|------------------|---------------|------------------|
| 454 | Prevod z fondu rezerv | 29 432 | 384 485 | 413 917 |
| 454 | Prevod z FOaÚ - H, UI. Konečná | 7 000 | | 7 000 |
| 454 | prevod z FOaÚ - MMB | 19 200 | | 19 200 |
| 454 | prevod z FOaÚ - bl. A,C - UI.Masarykova | 4 320 | | 4 320 |
| 454 | prevod z FOaÚ - bl. UI. okružná | 6 500 | | 6 500 |
| 454 | prevod z FOaÚ - bl. D,E - UI.mlynská | 4 400 | | 4 400 |
| 454 | Prevod z fondu rozvoja bývania | 40 000 | | 40 000 |
| 454 | Prevod z fondu psov | 20 000 | | 20 000 |
| 453 | Zost. prostriedkov z predchádz.roka: | | | |
| | Úrad vlády-multif.ihrisko ZŠ Školská | 40 000 | | 40 000 |
| | MPRV SR - rekonštrukcia ZOS | 350 899 | -350 899 | 0 |
| | projekt I.ZŠ | 2 198 | | 2 198 |
| | dopravné ZŠ | 3 170 | | 3 170 |
| | normatívne výdavky | 10 000 | | 10 000 |
| | 5. ročné deti | 6 205 | | 6 205 |
| | úroky - prenesené kompetencie | 169 | | 169 |
| | ŠFRB - nevyčerpané zdroje | 26 | | 26 |
| | ZOS - nevyčerpané zdroje | 526 | | 526 |
| | ZpS - nevyčerpané zdroje | 5 186 | | 5 186 |
| | SOÚ - nevyčerpané zdroje | 24 | | 24 |
| | ŽP - recyklačný fond - nevyčerpané zdroje | 106 | | 106 |
| | PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU | 549 361 | 33 586 | 582 947 |

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

| BEŽNÝ ROZPOČET | <i>rozp.2016</i> v € | <i>úprava</i> v € | <i>upr.rozp.</i> v € |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy | 26 418 128 | 95 481 | 26 513 609 |
| Bežné výdavky | 23 371 925 | 278 179 | 23 650 104 |
| Prebytok (+) Schodok (-) | 3 046 203 | -182 698 | 2 863 505 |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | <i>rozp.2016</i> v € | <i>úprava</i> v € | <i>upr.rozp.</i> v € |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Kapitálové príjmy | 1 722 890 | -28 787 | 1 694 103 |
| Kapitálové výdavky | 1 220 689 | -177 899 | 1 042 790 |
| Prebytok (+) Schodok (-) | 502 201 | 149 112 | 651 313 |

| ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | <i>rozp.2016</i> v € | <i>úprava</i> v € | <i>upr.rozp.</i> v € |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ | 28 141 018 | 66 694 | 28 207 712 |
| VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ | 24 592 614 | 100 280 | 24 692 894 |
| ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK) | 3 548 404 | -33 586 | 3 514 818 |

| FINANČNÉ OPERÁCIE | <i>rozp.2016</i> v € | <i>úprava</i> v € | <i>upr.rozp.</i> v € |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Príjmové operácie | 549 361 | 33 586 | 582 947 |
| Výdavkové operácie | 4 097 765 | 0 | 4 097 765 |
| Rozdiel | -3 548 404 | 33 586 | -3 514 818 |

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

Úprava rozpočtu na rok 2016

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

| | Nedaňové príjmy | | | Bežné granty | | | Bežné transféry | | | | | | | | | Spolu bežné príjmy | | |
|-------------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|-----------------|----------|---------------|------------------|----------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | rozpočet | úprava | upravený rozpočet | rozpočet | úprava | upravený rozpočet | ŠR | | | Zriaďovateľ | | | iné | | | rozpočet | úprava | upravený rozpočet |
| | | | | | | | rozpočet | úprava | upr.rozp. | rozpočet | úprava | upr.rozp. | rozpočet | úprava | upr.rozp. | | | |
| Originálne komp. | 266 090 | 230 | 266 320 | 0 | 0 | 0 | 52 100 | 0 | 52 100 | 3 398 200 | 0 | 3 398 200 | 207 060 | -6 000 | 201 060 | 3 923 450 | -5 770 | 3 917 680 |
| ŠK Moussona | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 950 | 0 | 50 950 | 0 | 0 | 0 | 68 450 | 0 | 68 450 |
| Švermu | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 450 | 0 | 56 450 | 0 | 0 | 0 | 74 450 | 0 | 74 450 |
| Moskovská | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 900 | 0 | 22 900 | 0 | 0 | 0 | 25 900 | 0 | 25 900 |
| Komenského | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 400 | 0 | 30 400 | 0 | 0 | 0 | 38 400 | 0 | 38 400 |
| Školská | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 940 | 0 | 33 940 | 0 | 0 | 0 | 40 940 | 0 | 40 940 |
| Okružná | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 120 | -3 500 | 101 620 | 0 | 0 | 0 | 131 120 | -3 500 | 127 620 |
| Krymská | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 300 | 3 500 | 43 800 | 0 | 0 | 0 | 50 800 | 3 500 | 54 300 |
| P.Horova | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 700 | 0 | 85 700 | 0 | 0 | 0 | 107 700 | 0 | 107 700 |
| ŠK spolu | 112 000 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 760 | 0 | 425 760 | 0 | 0 | 0 | 537 760 | 0 | 537 760 |
| CVČ Moussona | 2 210 | 0 | 2 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 15 210 | 0 | 15 210 |
| Švermu | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 14 640 | 0 | 14 640 |
| Moskovská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komenského | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 750 | 0 | 7 750 | 0 | 0 | 0 | 9 070 | 0 | 9 070 |
| Školská | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 760 | 0 | 4 760 | 0 | 0 | 0 | 5 580 | 0 | 5 580 |
| Okružná | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 300 | 0 | 14 300 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 0 | 16 200 |
| Krymská | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 4 520 | 0 | 4 520 |
| P.Horova | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 0 | 3 250 |
| CVČ spolu | 9 510 | 0 | 9 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 960 | 0 | 58 960 | 0 | 0 | 0 | 68 470 | 0 | 68 470 |
| ŠJ Moussona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 300 | 1 200 | 53 500 | 16 000 | 0 | 16 000 | 68 300 | 1 200 | 69 500 |
| Švermu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 370 | 0 | 69 370 | 18 730 | 0 | 18 730 | 88 100 | 0 | 88 100 |
| Moskovská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| Komenského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | 0 | 24 200 | 44 000 | -6 000 | 38 000 | 68 200 | -6 000 | 62 200 |
| Školská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 700 | 0 | 45 700 | 22 000 | 0 | 22 000 | 67 700 | 0 | 67 700 |
| Okružná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 290 | 0 | 84 290 | 35 500 | 0 | 35 500 | 119 790 | 0 | 119 790 |
| Krymská | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 100 | -1 200 | 44 900 | 18 000 | 0 | 18 000 | 64 100 | -970 | 63 130 |
| P.Horova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 790 | 0 | 67 790 | 22 150 | 0 | 22 150 | 89 940 | 0 | 89 940 |
| ŠJ pri ZŠ | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 750 | 0 | 439 750 | 191 380 | -6 000 | 185 380 | 631 130 | -5 770 | 625 360 |
| ŠJ MŠ Fr. Kráľa | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 780 | -500 | 31 280 | 1 530 | 0 | 1 530 | 33 400 | -500 | 32 900 |
| ŠJ MŠ Školská | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 600 | 800 | 40 400 | 1 900 | 0 | 1 900 | 41 600 | 800 | 42 400 |
| ŠJ MŠ Komenského | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 420 | 0 | 29 420 | 1 400 | 0 | 1 400 | 30 900 | 0 | 30 900 |
| ŠJ MŠ Masarykova | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 040 | 1 000 | 27 040 | 1 200 | 0 | 1 200 | 27 300 | 1 000 | 28 300 |
| ŠJ MŠ Okružná | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 920 | 0 | 32 920 | 1 400 | 0 | 1 400 | 34 400 | 0 | 34 400 |
| ŠJ MŠ Leningradská | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 660 | 0 | 31 660 | 1 650 | 0 | 1 650 | 33 400 | 0 | 33 400 |
| ŠJ MŠ Švermu | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 620 | 0 | 29 620 | 1 600 | 0 | 1 600 | 31 300 | 0 | 31 300 |
| ŠJ MŠ Vajanského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 900 | -1 300 | 29 600 | 5 000 | 0 | 5 000 | 35 900 | -1 300 | 34 600 |
| ŠJ pri MŠ | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 940 | 0 | 251 940 | 15 680 | 0 | 15 680 | 268 200 | 0 | 268 200 |
| ŠJ spolu | 580 | 230 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 690 | 0 | 691 690 | 207 060 | -6 000 | 201 060 | 899 330 | -5 770 | 893 560 |
| MŠ Vajanského | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 6 510 | 0 | 6 510 | 197 760 | 0 | 197 760 | 0 | 0 | 0 | 221 270 | 0 | 221 270 |
| MŠ Fr. Kráľa | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 7 650 | 0 | 7 650 | 207 660 | 0 | 207 660 | 0 | 0 | 0 | 229 310 | 0 | 229 310 |
| MŠ Školská | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 6 680 | 0 | 6 680 | 246 050 | 0 | 246 050 | 0 | 0 | 0 | 267 730 | 0 | 267 730 |
| MŠ Komenského | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 6 680 | 0 | 6 680 | 201 640 | 0 | 201 640 | 0 | 0 | 0 | 218 320 | 0 | 218 320 |
| MŠ Masarykova | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 4 890 | 0 | 4 890 | 152 960 | 0 | 152 960 | 0 | 0 | 0 | 166 850 | 0 | 166 850 |
| MŠ Okružná | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 6 190 | 0 | 6 190 | 190 560 | 0 | 190 560 | 0 | 0 | 0 | 208 750 | 0 | 208 750 |
| MŠ Leningradská | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 6 670 | 0 | 6 670 | 225 060 | 0 | 225 060 | 0 | 0 | 0 | 244 730 | 0 | 244 730 |
| MŠ Švermu | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 6 830 | 0 | 6 830 | 192 100 | 0 | 192 100 | 0 | 0 | 0 | 209 930 | 0 | 209 930 |
| MŠ spolu | 101 000 | 0 | 101 000 | 0 | 0 | 0 | 52 100 | 0 | 52 100 | 1 613 790 | 0 | 1 613 790 | 0 | 0 | 0 | 1 766 890 | 0 | 1 766 890 |
| ZUŠ | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 000 | 0 | 608 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 0 | 651 000 |

Úprava rozpočtu na rok 2016

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

| | Mzdy a poisťné | | | Tovary a služby | | | Spolu bežné výdavky | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| | rozpočet | úprava | uprav.rozpj. | rozpočet | úprava | uprav.rozpj. | rozpočet | úprava | uprav.rozpj. |
| Originálne komp. | 3 235 830 | -1 070 | 3 234 760 | 693 825 | -4 700 | 689 125 | 3 929 655 | -5 770 | 3 923 885 |
| ŠK Moussona | 64 150 | 1 000 | 65 150 | 4 300 | -1 000 | 3 300 | 68 450 | 0 | 68 450 |
| Švermu | 70 050 | 0 | 70 050 | 4 400 | 0 | 4 400 | 74 450 | 0 | 74 450 |
| Moskovská | 22 800 | 0 | 22 800 | 3 100 | 0 | 3 100 | 25 900 | 0 | 25 900 |
| Komenského | 35 400 | 0 | 35 400 | 3 000 | 0 | 3 000 | 38 400 | 0 | 38 400 |
| Školská | 37 700 | 0 | 37 700 | 3 240 | 0 | 3 240 | 40 940 | 0 | 40 940 |
| Okružná | 123 750 | -3 500 | 120 250 | 7 370 | 0 | 7 370 | 131 120 | -3 500 | 127 620 |
| Krymská | 48 200 | 3 500 | 51 700 | 2 600 | 0 | 2 600 | 50 800 | 3 500 | 54 300 |
| P.Horova | 102 900 | 0 | 102 900 | 4 800 | 0 | 4 800 | 107 700 | 0 | 107 700 |
| ŠK spolu | 504 950 | 1 000 | 505 950 | 32 810 | -1 000 | 31 810 | 537 760 | 0 | 537 760 |
| CVČ Moussona | 2 500 | 0 | 2 500 | 12 710 | 0 | 12 710 | 15 210 | 0 | 15 210 |
| Švermu | 2 850 | 0 | 2 850 | 11 790 | 0 | 11 790 | 14 640 | 0 | 14 640 |
| Moskovská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komenského | 1 570 | 0 | 1 570 | 7 500 | 0 | 7 500 | 9 070 | 0 | 9 070 |
| Školská | 800 | 0 | 800 | 4 780 | 0 | 4 780 | 5 580 | 0 | 5 580 |
| Okružná | 4 000 | 0 | 4 000 | 12 200 | 0 | 12 200 | 16 200 | 0 | 16 200 |
| Krymská | 1 000 | 0 | 1 000 | 3 520 | 0 | 3 520 | 4 520 | 0 | 4 520 |
| P.Horova | 1 050 | 0 | 1 050 | 2 200 | 0 | 2 200 | 3 250 | 0 | 3 250 |
| CVČ spolu | 13 770 | 0 | 13 770 | 54 700 | 0 | 54 700 | 68 470 | 0 | 68 470 |
| CVČ pre iné obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠJ MŠ Fr. Kráľa | 29 900 | 0 | 29 900 | 3 500 | -500 | 3 000 | 33 400 | -500 | 32 900 |
| ŠJ MŠ Školská | 38 300 | 0 | 38 300 | 3 300 | 800 | 4 100 | 41 600 | 800 | 42 400 |
| ŠJ MŠ Komenského | 28 100 | 0 | 28 100 | 2 800 | 0 | 2 800 | 30 900 | 0 | 30 900 |
| ŠJ MŠ Masarykova | 24 900 | 0 | 24 900 | 2 400 | 1 000 | 3 400 | 27 300 | 1 000 | 28 300 |
| ŠJ MŠ Okružná | 30 600 | 0 | 30 600 | 3 800 | 0 | 3 800 | 34 400 | 0 | 34 400 |
| ŠJ MŠ Leningradská | 30 100 | 0 | 30 100 | 3 300 | 0 | 3 300 | 33 400 | 0 | 33 400 |
| ŠJ MŠ Švermu | 28 600 | 0 | 28 600 | 2 700 | 0 | 2 700 | 31 300 | 0 | 31 300 |
| ŠJ MŠ Vajanského | 30 900 | 0 | 30 900 | 5 000 | -1 300 | 3 700 | 35 900 | -1 300 | 34 600 |
| ŠJ pri MŠ | 241 400 | 0 | 241 400 | 26 800 | 0 | 26 800 | 268 200 | 0 | 268 200 |
| MŠ Vajanského spolu: | 171 550 | 0 | 171 550 | 51 389 | 0 | 51 389 | 222 939 | 0 | 222 939 |
| z toho: bežná starostlivosť | 171 550 | 0 | 171 550 | 51 389 | 0 | 51 389 | 222 939 | 0 | 222 939 |
| špeciálna starostlivosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŠ Fr. Kráľa | 194 460 | 0 | 194 460 | 35 527 | 0 | 35 527 | 229 987 | 0 | 229 987 |
| MŠ Školská | 221 000 | 0 | 221 000 | 47 467 | 0 | 47 467 | 268 467 | 0 | 268 467 |
| MŠ Komenského | 177 350 | 0 | 177 350 | 41 768 | 0 | 41 768 | 219 118 | 0 | 219 118 |
| MŠ Masarykova | 137 100 | 0 | 137 100 | 30 186 | 0 | 30 186 | 167 286 | 0 | 167 286 |
| MŠ Okružná | 173 550 | 0 | 173 550 | 36 194 | 0 | 36 194 | 209 744 | 0 | 209 744 |
| MŠ Leningradská | 201 750 | 0 | 201 750 | 43 599 | 0 | 43 599 | 245 349 | 0 | 245 349 |
| MŠ Švermu | 170 250 | 0 | 170 250 | 39 955 | 0 | 39 955 | 210 205 | 0 | 210 205 |
| MŠ spolu | 1 447 010 | 0 | 1 447 010 | 326 085 | 0 | 326 085 | 1 773 095 | 0 | 1 773 095 |
| ZUŠ | 585 000 | 0 | 585 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 651 000 | 0 | 651 000 |

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

| | Mzdy a poisťné | | | Tovary a služby | | | Spolu bežné výdavky | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| | rozpočet | úprava | uprav.rozpoč. | rozpočet | úprava | uprav.rozpoč. | rozpočet | úprava | uprav.rozpoč. |
| ŠJ Moussona spolu: | 52 500 | 0 | 52 500 | 15 800 | 1 200 | 17 000 | 68 300 | 1 200 | 69 500 |
| z toho: primárne vzdel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nižšie sekundár.vzdel. | 52 500 | 0 | 52 500 | 15 800 | 1 200 | 17 000 | 68 300 | 1 200 | 69 500 |
| ŠJ Švermu spolu: | 62 000 | 0 | 62 000 | 26 100 | 0 | 26 100 | 88 100 | 0 | 88 100 |
| z toho: primárne vzdel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nižšie sekundár.vzdel. | 62 000 | 0 | 62 000 | 26 100 | 0 | 26 100 | 88 100 | 0 | 88 100 |
| ŠJ Moskovská spolu: | 39 000 | 0 | 39 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| z toho: primárne vzdel. | 39 000 | 0 | 39 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| nižšie sekundár.vzdel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠJ Komenského spolu: | 50 000 | -2 500 | 47 500 | 18 200 | -3 500 | 14 700 | 68 200 | -6 000 | 62 200 |
| z toho: primárne vzdel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nižšie sekundár.vzdel. | 50 000 | -2 500 | 47 500 | 18 200 | -3 500 | 14 700 | 68 200 | -6 000 | 62 200 |
| ŠJ Školská spolu: | 43 500 | 0 | 43 500 | 24 200 | 0 | 24 200 | 67 700 | 0 | 67 700 |
| z toho: primárne vzdel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nižšie sekundár.vzdel. | 43 500 | 0 | 43 500 | 24 200 | 0 | 24 200 | 67 700 | 0 | 67 700 |
| ŠJ Okružná spolu: | 90 800 | 0 | 90 800 | 28 990 | 0 | 28 990 | 119 790 | 0 | 119 790 |
| z toho: primárne vzdel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nižšie sekundár.vzdel. | 90 800 | 0 | 90 800 | 28 990 | 0 | 28 990 | 119 790 | 0 | 119 790 |
| ŠJ Krymská spolu: | 42 900 | 430 | 43 330 | 21 200 | -1 400 | 19 800 | 64 100 | -970 | 63 130 |
| z toho: primárne vzdel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nižšie sekundár.vzdel. | 42 900 | 430 | 43 330 | 21 200 | -1 400 | 19 800 | 64 100 | -970 | 63 130 |
| ŠJ P.Horova spolu: | 63 000 | 0 | 63 000 | 26 940 | 0 | 26 940 | 89 940 | 0 | 89 940 |
| z toho: primárne vzdel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nižšie sekundár.vzdel. | 63 000 | 0 | 63 000 | 26 940 | 0 | 26 940 | 89 940 | 0 | 89 940 |
| ŠJ spolu | 443 700 | -2 070 | 441 630 | 187 430 | -3 700 | 183 730 | 631 130 | -5 770 | 625 360 |
| z toho: Primárne vzdelávanie | 39 000 | 0 | 39 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| Nižšie sekundárne vzdelávanie | 404 700 | -2 070 | 402 630 | 161 430 | -3 700 | 157 730 | 566 130 | -5 770 | 560 360 |

Úprava rozpočtu na rok 2016

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

| | Nedaňové príjmy | | | Bežné a zahraničné granty | | | Bežné transféry | | | | | | | | | Spolu bežné príjmy | | |
|------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | rozpočet | úprava | upravený rozpočet | rozpočet | úprava | upravený rozpočet | ŠR | | | Zriaďovateľ | | | iné | | | rozpočet | úprava | upravený rozpočet |
| | | | | | | | rozpočet | úprava | upr.rozp. | rozpočet | úprava | upr.rozp. | rozpočet | úprava | upr.rozp. | | | |
| Prenesené komp. | 62 340 | 6 290 | 68 630 | 0 | 2 350 | 2 350 | 6 426 000 | 80 359 | 6 506 359 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 7 940 | 7 940 | 6 506 540 | 96 939 | 6 603 479 |
| ZŠ Moussona | 2 730 | 0 | 2 730 | 0 | 500 | 500 | 750 490 | 10 524 | 761 014 | 4 570 | 0 | 4 570 | 0 | 1 300 | 1 300 | 757 790 | 12 324 | 770 114 |
| Švermu | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 026 950 | -3 532 | 1 023 418 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 1 035 450 | -3 532 | 1 031 918 |
| Moskovská | 500 | 3 500 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 614 900 | 55 655 | 670 555 | 500 | 0 | 500 | 0 | 350 | 350 | 615 900 | 59 505 | 675 405 |
| Komenského | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 492 700 | 12 907 | 505 607 | 4 560 | 0 | 4 560 | 0 | 3 900 | 3 900 | 522 760 | 16 807 | 539 567 |
| Školská | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 606 750 | 3 106 | 609 856 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 609 750 | 3 106 | 612 856 |
| Okružná | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 284 800 | 23 044 | 1 307 844 | 2 920 | 0 | 2 920 | 0 | 1 580 | 1 580 | 1 291 720 | 24 624 | 1 316 344 |
| Krymská | 18 710 | -510 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 714 010 | -17 721 | 696 289 | 300 | 0 | 300 | 0 | 510 | 510 | 733 020 | -17 721 | 715 299 |
| P.Horova | 3 400 | 3 300 | 6 700 | 0 | 1 850 | 1 850 | 935 400 | -3 624 | 931 776 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 300 | 300 | 940 150 | 1 826 | 941 976 |

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

Úprava rozpočtu na rok 2016

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. | 5 381 770 | 25 110 | 5 406 880 | 1 140 138 | 71 829 | 1 212 136 | 6 522 077 | 96 939 | 6 619 016 |
| ZŠ Moussona spolu: | 637 090 | 4 424 | 641 514 | 123 832 | 7 900 | 131 732 | 760 922 | 12 324 | 773 246 |
| z toho: primárne vzdel. | 280 320 | 1 947 | 282 267 | 54 075 | 3 476 | 57 551 | 334 395 | 5 423 | 339 818 |
| nižšie sekundárne vzdel. | 356 770 | 2 477 | 359 247 | 69 757 | 4 424 | 74 181 | 426 527 | 6 901 | 433 428 |
| ZŠ Švermu spolu: | 846 100 | -9 642 | 836 458 | 190 107 | 6 110 | 196 217 | 1 036 207 | -3 532 | 1 032 675 |
| z toho: primárne vzdel. | 346 901 | -3 953 | 342 948 | 77 634 | 2 505 | 80 139 | 424 535 | -1 448 | 423 087 |
| nižšie sekundárne vzdel. | 499 199 | -5 689 | 493 510 | 112 473 | 3 605 | 116 078 | 611 672 | -2 084 | 609 588 |
| ZŠ Moskovská spolu: | 507 950 | 37 215 | 545 165 | 108 258 | 22 290 | 130 548 | 616 208 | 59 505 | 675 713 |
| z toho: primárne vzdel. | 360 645 | 26 423 | 387 068 | 76 953 | 15 826 | 92 779 | 437 598 | 42 249 | 479 847 |
| nižšie sekundárne vzdel. | 147 305 | 10 792 | 158 097 | 31 305 | 6 464 | 37 769 | 178 610 | 17 256 | 195 866 |
| ZŠ Komenského spolu: | 424 000 | 494 | 424 494 | 108 790 | 16 313 | 125 103 | 532 790 | 16 807 | 549 597 |
| z toho: primárne vzdel. | 173 840 | 203 | 174 043 | 44 592 | 6 688 | 51 280 | 218 432 | 6 891 | 225 323 |
| nižšie sekundárne vzdel. | 250 160 | 291 | 250 451 | 64 198 | 9 625 | 73 823 | 314 358 | 9 916 | 324 274 |
| ZŠ Školská spolu: | 506 750 | 104 | 506 854 | 103 000 | 3 002 | 106 002 | 609 750 | 3 106 | 612 856 |
| z toho: primárne vzdel. | 217 903 | 45 | 217 948 | 44 290 | 1 291 | 45 581 | 262 193 | 1 336 | 263 529 |
| nižšie sekundárne vzdel. | 288 847 | 59 | 288 906 | 58 710 | 1 711 | 60 421 | 347 557 | 1 770 | 349 327 |
| ZŠ Okružná spolu: | 1 090 400 | 6 626 | 1 097 026 | 201 778 | 17 998 | 219 776 | 1 292 178 | 24 624 | 1 316 802 |
| z toho: primárne vzdel. | 479 776 | 2 915 | 482 691 | 88 580 | 7 919 | 96 499 | 568 356 | 10 834 | 579 190 |
| nižšie sekundárne vzdel. | 610 624 | 3 711 | 614 335 | 113 198 | 10 079 | 123 277 | 723 822 | 13 790 | 737 612 |
| ZŠ Krymská spolu: | 580 980 | -9 376 | 571 604 | 152 592 | -8 345 | 144 247 | 733 572 | -17 721 | 715 851 |
| z toho: primárne vzdel. | 232 392 | -3 750 | 228 642 | 61 037 | -3 338 | 57 699 | 293 429 | -7 088 | 286 341 |
| nižšie sekundárne vzdel. | 348 588 | -5 626 | 342 962 | 91 555 | -5 007 | 86 548 | 440 143 | -10 633 | 429 510 |
| ZŠ P.Horova spolu: | 788 500 | -4 735 | 783 765 | 151 781 | 6 561 | 158 342 | 940 281 | 1 826 | 942 107 |
| z toho: primárne vzdel. | 346 940 | -2 083 | 344 857 | 66 726 | 2 887 | 69 613 | 413 666 | 804 | 414 470 |
| nižšie sekundárne vzdel. | 441 560 | -2 652 | 438 908 | 85 055 | 3 674 | 88 729 | 526 615 | 1 022 | 527 637 |
| ZŠ spolu: | 5 381 770 | 25 110 | 5 406 880 | 1 140 138 | 71 829 | 1 211 967 | 6 521 908 | 96 939 | 6 618 847 |
| z toho: primárne vzdel. | 2 438 717 | 21 747 | 2 460 464 | 513 887 | 37 254 | 551 141 | 2 952 604 | 59 001 | 3 011 605 |
| nižšie sekundárne vzdel. | 2 943 053 | 3 363 | 2 946 416 | 626 251 | 34 575 | 660 826 | 3 569 304 | 37 938 | 3 607 242 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-----|---|-----|-----|---|-----|
| Výnosy z dotácie OÚ KE | | | | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 |
|------------------------|--|--|--|-----|---|-----|-----|---|-----|

Programový rozpočet RO č. 2 2016

Príloha č. 10

| Kód a názov programu, podprogramu a prvku | | Rozpočet | Zmena | Rozpočet po zmene |
|---|---|------------------|---------------|-------------------|
| 1. | Plánovanie, manažment a kontrola | 354 220 | 0 | 354 220 |
| 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 | 101 800 | 0 | 101 800 |
| | z toho: bežné výdavky | 101 800 | | 101 800 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 3. | Plánovanie mesta | 218 220 | 0 | 218 220 |
| 1. | Strategické plánovanie a projekty | 188 220 | 0 | 188 220 |
| | z toho: bežné výdavky | 149 820 | | 149 820 |
| | kapitálové výdavky | 38 400 | | 38 400 |
| 2. | Územné plánovanie | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 30 000 | | 30 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 4. | Kontrolná činnosť | 0 | 0 | 0 |
| | z toho: bežné výdavky | | | 0 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 5. | Finančná a rozpočtová politika | 0 | 0 | 0 |
| | z toho: bežné výdavky | | | 0 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 6. | Účtovníctvo a audit | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 20 000 | | 20 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 7. | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach | 14 200 | 0 | 14 200 |
| | z toho: bežné výdavky | 14 200 | | 14 200 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Propagácia a marketing | 90 100 | 0 | 90 100 |
| 1. | Propagácia a prezentácia mesta | 90 100 | 0 | 90 100 |
| 1. | Propagačné materiály mesta | 68 400 | | 68 400 |
| | z toho: bežné výdavky | 68 400 | | 68 400 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Jarmoky a trhy | 21 700 | 0 | 21 700 |
| | z toho: bežné výdavky | 21 700 | | 21 700 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Turistická informačná kancelária | 0 | | |
| | z toho: bežné výdavky | | | 0 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 3. | Interné služby | 1 733 820 | 77 300 | 1 811 120 |
| 1. | Majetok mesta | 1 607 260 | 6 300 | 1 613 560 |
| | z toho: bežné výdavky | 1 267 260 | 16 300 | 1 283 560 |
| | kapitálové výdavky | 340 000 | -10 000 | 330 000 |
| 2. | Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu | 6 560 | 0 | 6 560 |
| | z toho: bežné výdavky | 6 560 | | 6 560 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 3. | Výkup pozemkov | 120 000 | 71 000 | 191 000 |
| | z toho: bežné výdavky | | | 0 |
| | kapitálové výdavky | 120 000 | 71 000 | 191 000 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------|---------------|----------------|
| 4. | Služby občanom | 287 917 | 5 800 | 293 717 |
| 1. | Matrika | 47 146 | 790 | 47 936 |
| | z toho: bežné výdavky | 47 146 | 790 | 47 936 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Evidenčné služby občanom | 13 107 | 10 | 13 117 |
| | z toho: bežné výdavky | 13 107 | 10 | 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 pre občanov a podnikateľské subjekty | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 15 000 | | 15 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 6. | Informačný systém mesta | 103 500 | 5 000 | 108 500 |
| 1. | Miestne noviny Michalovčan | 19 500 | 0 | 19 500 |
| | z toho: bežné výdavky | 19 500 | | 19 500 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Miestna TV | 64 000 | 5 000 | 69 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 64 000 | 5 000 | 69 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 3. | KISS- Komplexný informačný systém samosprávy | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 0 | | 0 |
| | kapitálové výdavky | 20 000 | | 20 000 |
| 7. | Transfery na SOU a cestná doprava | 47 740 | 0 | 47 740 |
| | z toho: bežné výdavky | 47 740 | | 47 740 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 5. | Bezpečnosť | 14 500 | 20 000 | 34 500 |
| 1. | Verejný poriadok a bezpečnosť | 14 500 | 20 000 | 34 500 |
| 1. | Hliadkovanie a obchôdzky | 9 000 | 0 | 9 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 9 000 | | 9 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Kamerový systém | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | z toho: bežné výdavky | | | 0 |
| | kapitálové výdavky | | 20 000 | 20 000 |
| 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 | 1 258 907 | 0 | 1 258 907 |
| 1. | Zber a odvoz komunálneho odpadu | 591 956 | 0 | 591 956 |
| | z toho: bežné výdavky | 591 956 | | 591 956 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Separácia komunálneho odpadu | 134 834 | 0 | 134 834 |
| | z toho: bežné výdavky | 134 834 | | 134 834 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 3. | Uloženie komunálneho odpadu | 319 552 | 0 | 319 552 |
| | z toho: bežné výdavky | 319 552 | | 319 552 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 4. | Výstavba kompostárne | 212 565 | 0 | 212 565 |
| | z toho: bežné výdavky | 212 565 | | 212 565 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 7. | Komunikácie | 1 513 362 | 0 | 1 513 362 |
| 1. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 1 141 000 | 0 | 1 141 000 |
| 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 | 1 141 000 | 0 | 1 141 000 |
| | z toho: bežné výdavky | | | 0 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| | finančné operácie | 1 141 000 | | 1 141 000 |
| 2. | Oprava miestnych komunikácií | 107 752 | 0 | 107 752 |
| 1 | Oprava chodníkov, MK, parkovísk a odstavných plôch | 107 752 | | 107 752 |
| | z toho: bežné výdavky | 107 752 | | 107 752 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 3. | Údržba pozemných komunikácií | 197 750 | 0 | 197 750 |
| 1. | Zimná údržba | 76 000 | 0 | 76 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 76 000 | | 76 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Letná údržba | 97 750 | 0 | 97 750 |
| | z toho: bežné výdavky | 97 750 | | 97 750 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 3. | Údržba dažďovej kanalizácie | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 24 000 | | 24 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 4. | Dopravné značenie | 42 360 | 0 | 42 360 |
| | z toho: bežné výdavky | 42 360 | | 42 360 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 5. | Svetelná signalizácia | 24 500 | 0 | 24 500 |
| | z toho: bežné výdavky | 24 500 | | 24 500 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 8. | Doprava | 440 000 | 138 000 | 578 000 |
| 1. | MHD | 430 000 | 138 000 | 568 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 430 000 | 138 000 | 568 000 |
| | 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 | 11 693 349 | 173 169 | 11 866 518 |
| 1. | Materské školy | 1 777 016 | 0 | 1 777 016 |
| | z toho: bežné výdavky | 1 766 890 | | 1 766 890 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| | finančné operácie | 10 126 | | 10 126 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. | Základné školy | 6 837 598 | 178 939 | 7 016 537 |
| | z toho: bežné výdavky | 6 528 282 | 96 939 | 6 625 221 |
| | kapitálové výdavky | 299 190 | 82 000 | 381 190 |
| | finančné operácie | 10 126 | | 10 126 |
| 3. | Školské jedálne | 915 530 | -5 770 | 909 760 |
| | z toho: bežné výdavky | 899 330 | -5 770 | 893 560 |
| | kapitálové výdavky | 16 200 | | 16 200 |
| 4. | Školské kluby detí | 606 230 | 0 | 606 230 |
| | z toho: bežné výdavky | 606 230 | | 606 230 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 5. | Základná umelecká škola | 651 000 | 0 | 651 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 651 000 | | 651 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 6. | Neštatné školy a školské zariadenia | 723 314 | 0 | 723 314 |
| | z toho: bežné výdavky | 723 314 | | 723 314 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 7. | Stredisko služieb škole | 0 | 0 | 0 |
| | z toho: bežné výdavky | 0 | | 0 |
| | kapitálové výdavky | 0 | | 0 |
| 8. | Školský úrad | 38 781 | 0 | 38 781 |
| | z toho: bežné výdavky | 38 781 | | 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 | 1 260 876 | 27 000 | 1 287 876 |
| 1. | Priama podpora športu | 1 053 366 | 27 000 | 1 080 366 |
| | z toho: bežné výdavky | 777 306 | 27 000 | 804 306 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| | finančné operácie | 276 060 | | 276 060 |
| 2. | Grantový systém podpory športu | 207 510 | 0 | 207 510 |
| | z toho: bežné výdavky | 207 510 | | 207 510 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 11. | Kultúra | 242 000 | 0 | 242 000 |
| 1. | Priama podpora kultúry | 226 000 | 0 | 226 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 226 000 | | 226 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Grantový systém v oblasti kultúry | 16 000 | 0 | 16 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 16 000 | | 16 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 12. | Prostredie pre život | 1 542 406 | -34 | 1 542 372 |
| 1. | Verejná zeleň | 333 572 | 0 | 333 572 |
| | z toho: bežné výdavky | 333 572 | | 333 572 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Verejné priestranstvá | 814 435 | 0 | 814 435 |
| | z toho: bežné výdavky | 135 982 | | 135 982 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| | finančné operácie | 678 453 | | 678 453 |
| 3. | Detské ihriská a pieskoviská | 11 500 | 0 | 11 500 |
| | z toho: bežné výdavky | 11 500 | | 11 500 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 4. | Mestský mobiliár | 19 000 | 0 | 19 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 19 000 | | 19 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 5. | Fontány | 27 000 | 0 | 27 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 27 000 | | 27 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 6. | Verejné osvetlenie | 218 262 | 0 | 218 262 |
| | z toho: bežné výdavky | 218 262 | | 218 262 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 7. | Verejné toalety | 19 994 | 0 | 19 994 |
| | z toho: bežné výdavky | 19 994 | | 19 994 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 8. | Manažment životného prostredia | 3 834 | -34 | 3 800 |
| | z toho: bežné výdavky | 3 834 | -34 | 3 800 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 9. | Cintorínske služby | 67 816 | 0 | 67 816 |
| | z toho: bežné výdavky | 67 816 | | 67 816 |
| | 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 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 3 000 | | 3 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 12. | Útulok pre psov | 20 493 | 0 | 20 493 |
| | z toho: bežné výdavky | 20 493 | | 20 493 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 13. | Bývanie | 635 965 | -56 | 635 909 |
| 1. | Bytová výstavba | 0 | 0 | 0 |
| | z toho: bežné výdavky | | | 0 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Štátny fond rozvoja bývania | 23 775 | -56 | 23 719 |
| | z toho: bežné výdavky | 23 775 | -56 | 23 719 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 3. | Bytový fond mesta | 612 190 | 0 | 612 190 |
| | z toho: bežné výdavky | 451 370 | | 451 370 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| | finančné operácie | 160 820 | | 160 820 |
| 14. | Sociálne služby | 2 826 911 | -350 899 | 2 476 012 |
| 1. | Opatrovateľská služba | 1 028 425 | -350 899 | 677 526 |
| 1. | Zariadenie opatrovateľskej služby | 566 425 | -350 899 | 215 526 |
| | z toho: bežné výdavky | 215 526 | | 215 526 |
| | kapitálové výdavky | 350 899 | -350 899 | 0 |
| 2. | Opatrovateľská služba v domácnosti | 462 000 | 0 | 462 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 462 000 | | 462 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2. | Zariadenie pre seniorov | 1 493 186 | 0 | 1 493 186 |
| | z toho: bežné výdavky | 1 493 186 | | 1 493 186 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 3. | Stravovanie dôchodcov | 110 000 | 0 | 110 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 110 000 | | 110 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 4. | Denné centrá | 34 500 | 0 | 34 500 |
| | z toho: bežné výdavky | 34 500 | | 34 500 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 5. | Zariadenia sociálnych služieb | 80 150 | 0 | 80 150 |
| 1 | Útulok pre bezprístrešných občanov | 13 050 | 0 | 13 050 |
| | z toho: bežné výdavky | 13 050 | | 13 050 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 2 | Terénna sociálna práca | 67 100 | 0 | 67 100 |
| | z toho: bežné výdavky | 67 100 | | 67 100 |
| | 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 | |
| | 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 | 50 150 | 0 | 50 150 |
| | z toho: bežné výdavky | 50 150 | | 50 150 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 11 | Grantový systém v oblasti sociálnych vecí | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 11 000 | | 11 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 15. | Administratíva | 4 796 046 | 10 000 | 4 806 046 |
| 1. | Bankové poplatky | 2 033 180 | 0 | 2 033 180 |
| | z toho: bežné výdavky | 212 000 | | 212 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| | finančné operácie | 1 821 180 | | 1 821 180 |
| 2. | Mzdové náklady | 1 502 000 | 0 | 1 502 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 1 502 000 | | 1 502 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 3. | Poistné a príspevky | 554 000 | 0 | 554 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 554 000 | | 554 000 |
| | kapitálové výdavky | | | 0 |
| 4. | Tovary | 145 000 | 10 000 | 155 000 |
| | z toho: bežné výdavky | 115 000 | | 115 000 |
| | kapitálové výdavky | 30 000 | 10 000 | 40 000 |
| 5. | Služby | 561 866 | 0 | 561 866 |
| | z toho: bežné výdavky | 555 866 | | 555 866 |
| | kapitálové výdavky | 6 000 | | 6 000 |
| SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie | | 28 690 379 | 100 280 | 28 790 659 |
| z toho: finančné operácie | | 4 097 765 | 0 | 4 097 765 |