

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp.	ako	druh príjmu	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	12 232 409	12 817 331	13 657 192	13 881 800	14 670 300	15 386 300	15 618 700	1 013 108
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 017 099	9 604 457	10 604 092	10 740 000	11 230 000	12 024 000	12 245 000	625 908
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby								
		003	50	Podielové dane	9 017 099	9 604 457	10 604 092	10 740 000	11 230 000	12 024 000	12 245 000	625 908
120				Dane z majetku	1 913 096	1 922 007	1 768 000	1 835 000	2 067 500	2 010 000	2 010 000	299 500
	121			Daň z nehnuteľností								
		001	50	Z pozemkov	251 344	248 805	213 000	225 000	280 000	250 000	250 000	67 000
		002	50	Zo stavieb	1 528 882	1 538 153	1 430 000	1 480 000	1 627 500	1 600 000	1 600 000	197 500
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	132 870	135 049	125 000	130 000	160 000	160 000	160 000	35 000
130				Dane za tovary a služby	1 302 214	1 290 867	1 285 100	1 306 800	1 372 800	1 352 300	1 363 700	87 700
	133			Dane za špecifické služby								
		001	50	Za psa	24 333	24 049	22 000	23 000	22 500	23 000	24 000	500
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	1 120	525	500	500	800	800	1 000	300
		004	50	Za predajné automaty	2 127	1 954	2 300	2 000	2 300	2 300	2 500	0
		006	50	Za ubytovanie	20 301	18 698	19 000	19 000	19 000	20 000	20 000	0
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	33 454	43 386	30 000	31 000	30 000	35 000	35 000	0
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-F	706 402	692 869	630 000	650 000	700 000	690 000	690 000	70 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-F	445 649	437 286	507 000	507 000	527 000	510 000	520 000	20 000
		013	67	Za uloženie odpadu	68 408	71 869	74 000	74 000	71 000	71 000	71 000	-3 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	420	231	300	300	200	200	200	-100
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 470 668	3 437 230	3 538 719	3 551 840	3 499 808	3 492 354	3 490 854	-38 911
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 535 439	1 476 462	1 467 540	1 477 440	1 479 580	1 476 580	1 476 580	12 040
	212			Príjmy z vlastníctva								
		002	56	Trhy a jarmoky	71 186	80 351	67 000	75 000	75 000	75 000	75 000	8 000
		002	66	Nájomné za pozemky	177 019	100 772	105 000	105 000	103 000	100 000	100 000	-2 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	550 314	517 327	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	0
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 841	68 436	65 020	65 020	65 000	65 000	65 000	-20
		003	50	nájomné za byty blok DaE	8 086	12 174	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	52 760	54 843	53 620	53 620	59 580	59 580	59 580	5 960
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	97 563	110 018	108 800	108 800	105 000	105 000	105 000	-3 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	20 202	87 997	87 500	87 500	84 500	84 500	84 500	-3 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 515	78 515	78 000	78 000	78 500	78 500	78 500	500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	386 465	333 126	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	3 235	14 230	5 600	7 500	14 000	14 000	14 000	8 400
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	25 253	18 673	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000	-2 000
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 583 771	1 701 134	1 795 279	1 804 500	1 807 328	1 801 874	1 800 374	12 049

kat.	pol.	podp	akc	druh príjmu	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
	221			Administratívne poplatky								
		004	50	správne poplatky - ostatné	8 141	5 658	7 000	7 000	7 500	7 500	7 500	500
		004	60	správne poplatky - podateľňa	3 470	3 045	2 637	3 000	3 000	3 200	3 200	363
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	26 900	37 650	21 000	28 000	28 000	28 000	28 000	7 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	165 000	183 000	165 000	170 000	160 000	160 000	160 000	-5 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 001	583	2 700	500	1 000	1 000	1 000	-1 700
		004	73	správne poplatky - matrika	46 367	40 285	45 000	40 000	42 000	45 000	45 000	-3 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 515	2 513	2 000	1 500	1 000	1 000	1 000	-1 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	2 632	0	2 000	2 000	1 000	1 000	500	-1 000
	222			Pokuty a penále								0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 006	2 957	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 272	49 699	45 000	46 000	47 000	47 000	47 000	2 000
		003	85	pokuty - Domspráv	377	137						0
		003	67	pokuty za ŽP	30	50						0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb								0
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	71 940	78 431	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.sluzba	76 443	83 347	96 600	96 600	120 000	120 000	120 000	23 400
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	14 618	12 820	15 000	15 000	7 000			-8 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 872	2 659	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	-500
		001	50	Ostatné platby z predaja	122	104	100	0	100	100	100	0
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	1 579	0	0	0	0	0	0	0
		001	85	za média - Domspráv	73 474	74 591	72 000	73 000	72 000	71 000	70 000	0
		001	60	za tovary a služby	9 416	8 742	4 700	5 000	5 000	5 000	5 000	300
		002	03	za materské školy	83 213	90 478	99 800	100 000	101 000	101 000	101 000	1 200
		003	60	za stravné v ZJ	34 666	36 792	34 000	35 000	35 000	35 000	35 000	1 000
		003	03	za stravné v ŠJ	540	534	580	580	580	580	580	0
		003	05	za stravné v ZOS	1 045	807	950	950	950	950	950	0
		003	64	Stravné v KDSD	14 696	14 343	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0
		003	06	za stravné v OS	1 113	0	1 200	0	0	0	0	-1 200
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	43 224	44 340	55 000	55 000	60 000	60 000	60 000	5 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	4 765	5 012	4 300	5 000	5 000	5 000	5 000	700
		003	65	Stravné v MMB	47 568	0	0	0	0	0	0	0
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	96	30	50	50	50	50	50	0
		002	03	Príjmy školských klubov	65 092	68 772	89 410	90 000	112 000	112 000	112 000	22 590
		002	03	Príjmy CVČ	8 703	9 711	10 090	10 090	9 510	9 510	9 510	-580
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 939	40 615	39 800	39 900	43 000	43 000	43 000	3 200
		001	03	Príjmy strediska služieb škole	0	0	0		0	0		0
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	605 119	722 631	762 232	763 000	766 080	766 080	766 080	3 848

bežné príjmy

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2013</i> v €	<i>skut.2014</i> v €	<i>upr.rozp.2015</i> v €	<i>oč.skut.</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozdiel v €</i> <i>2016-2015</i>
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	65 162	54 305	77 630	77 630	62 340	62 340	62 340	-15 290
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	8 652	0	5 000	5 000	0	0	0	-5 000
		001	67	Príjmy za zmenu územného plánu mesta	2 800	0	0	0	0	0	0	0
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	0	17 569	20 000	20 000	918	264	264	-19 082
		001	62	Príjmy z inzercie	2 215	2 412	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500	0
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	150	5 880	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
		001	66	za médiá - predchádzajúce roky	177	0	0	0	0	0	0	0
	229			Ďalšie administratívne poplatky								0
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	661	632	500	700	800	800	800	300
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	16 421	8 117	13 000	7 000	5 000	5 000	5 000	-8 000
	242	50		Úroky z vkladov	16 421	8 117	13 000	7 000	5 000	5 000	5 000	-8 000
290				Iné nedaňové príjmy	335 037	251 517	262 900	262 900	207 900	208 900	208 900	-55 000
	292			Ostatné príjmy	335 037	251 517	262 900	262 900	207 900	208 900	208 900	-55 000
				z toho:								
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	125 050	156 400	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	15 383	21 009	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	0
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	100 469	21 713	0	0	0	0	0	0
		006	50	znáhrad poisťného plnenia	5 382	2 337	10 000	10 000	0	0	0	-10 000
		027	50	za výrub drevín	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		017	50	z vrátiek	0	20 495	0	0	0	0	0	0
		012	50	z dobropisov	27 129	17 634	45 000	45 000	0	0	0	-45 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	11 624	11 929	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000	0
300				GRANTY A TRANSFERY	8 511 889	8 227 518	7 877 067	7 877 067	8 018 262	7 858 222	7 858 222	-141 195
310				Tuzemské bežné granty a transfery	8 511 889	8 227 518	7 877 067	7 877 067	8 018 262	7 858 222	7 858 222	141 195
	311			Granty	46 179	32 001	20 192	20 192	13 000	0	0	-7 192
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.	8 000	8 000	8 000	8 000				-8 000
		001	55	Nadácia SPP	4 920							0
		001	03	Karpatská nadácia - MŠ Vajanského	6 034							0
		001	04	grant na podporu ZŠ	24 659							0
		001	62	ČSOB	250							0
		001	03	MADD FRUIT - ŠJ pri MŠ	316							0
		001	03	Mäso Zemplín		500						0
		001	04	základné školy		9 181						0
		001	03	Spievankovo s.r.o. - MŠ Fr. Kráľa	1 000							0
		001	64	Dia Via s.r.o. - KDSD		100						0
		001	03	Nika Press	0	1 038						0
		001	60	Nafta a.s.		5 500	6 000	6 000				-6 000

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
		001	03	MŠ Vajanského	0	427						
		001	03	grant ZUŠ		1 500						
		001	65	Humanita spol - výťažok z koncertu pre KD		500						
		001	05	ZpS		500						
		001	05	krajská prokuratúra-ZpS			100	100				
		001	05	BANCHEM s.r.o.-ZpS			342	342				
		001	05	Transpetrol-ZpS			500	500				
		001	04	základné školy			5 250	5 250				
		001	55	Slovenský zväz ľadového hokeja					13 000			
	331	001	03	MŠ Vajanského	1 000							0
		001	04	ZŠ		4 755						0
	312			Transfery v rámci verejnej správy	8 465 710	8 195 517	7 856 875	7 856 875	8 005 262	7 858 222	7 858 222	148 387
		001	52	Aktivačné práce	3 857	11 701	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920	721 920	721 920	721 920	721 920	721 920	721 920	0
		001	63	činnosť školského úradu	38 055	38 815	38 781	38 781	38 815	38 815	38 815	34
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732	23 732	23 704	23 704	23 732	23 732	23 732	28
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 048 276	6 297 040	6 289 293	6 289 293	6 426 000	6 426 000	6 426 000	136 707
		001	04	5. ročné deti	48 305	50 020	48 990	48 990	52 100	52 100	52 100	3 110
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	250 201	84 648	14 952	14 952	0	0	0	-14 952
		001	04	MF SR - or.kompetencie (5%-né navýšenie)	129 630							0
		001	04	MF SR - neštátne šk.z. (5 %-né navýšenie)	21 361							0
		001	03	príjmy ŠJ	172 059	189 577	207 560	207 560	205 920	205 920	205 920	-1 640
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	6 723	8 829	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	0
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	97 911	91 183	92 380	92 380	92 380	92 380	92 380	0
		001	73	matrika	44 784	53 582	47 146	47 146	47 146	47 146	47 146	0
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	13 196	13 145	13 107	13 107	13 107	13 107	13 107	0
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 695	3 287	3 728	3 728	3 728	3 728	3 728	0
		002	67	recyklačný fond	20 113	27 276	23 670	23 670	23 670	0	0	0
		001	46	NFP- NP TSP	53 364	56 217	63 279	63 279	64 000			721
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	56 445	71 710	69 000	69 000	68 000	68 000	68 000	-1 000
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	23 928	0	0	0	0	0	0	0
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	78 910	5 627						0
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	40 622	58 331	0	0	0	0	0	0
		001	28	NFP - ROP - regenerácia satelizov CMZ	17 670	0	0	0	0	0	0	0
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	37 000	32 230	7 120	7 120				-7 120
		001	98	NFP - ROP - kompostáreň			0	0	13 000			13 000
		001	25	NFP - ROP - III. ZŠ			0	0	1 370			1 370
		001		NFP - NFM - SK-INFO-UA					45 000			45 000

bežné príjmy

kat.	pol.	podp	akc	druh príjmu	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
		001	67	starostlivosť o vojnové hroby	2 087	2 176						0
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	249 600	0						0
		001	69	cestná doprava	2 037	1 721	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	0
		001	69	MDVaRR SR - cestná infraštruktúra	19 814							0
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 253	54 171	53 824	53 824	53 824	53 824	53 824	0
		007	50	transfer - depozit 2012	3 796							0
		001	55	Úrad vlády	12 000							0
		008	55	KSK - zempl.slávnosti, fest dupľa	19 900	3 600	3 600	3 600				-3 600
		001	50	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	634	6 288						0
		001	04	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti ZpS		14 984	826	826				-826
		001	50	ÚPSVaR - MsÚ-osobitný príjemca	197	2 725						0
		001	44	voľby VÚC, referendum	50 756		16 445	16 445				-16 445
		001	44	OÚ - voľby prezidenta		59 023						0
		001	44	OÚ - voľby komunálne		41 777						0
		001	44	OÚ - voľby Európsky parlament		49 347						0
		001	55	MK SR- chóry Zemplína	1 830							0
		008	55	KSK - Terra inkognita		4 500						0
		001	67	MV SR - vojnové hroby		5 000						0
		001	67	MV SR - vojnové hroby		5 000						0
		007	50	z rozpočtu - depozit		9 427						0
		001		MV SR - kriminalita			6 000	6 000				-6 000
		001	60	transfer CO	1 049	908						0
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	24 214 966	24 482 079	25 072 978	25 310 707	26 188 370	26 736 876	26 967 776	1 115 392

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	3 812 761	3 892 760	4 148 972	4 106 518	4 730 506	4 466 106	4 437 606	581 534
			Finančný odbor								
			Zamestnanci úradu	1 797 345	1 834 268	1 968 205	1 957 000	2 052 000	2 160 000	2 220 000	83 795
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 291 923	1 334 726	1 457 450	1 448 000	1 502 000	1 550 000	1 600 000	44 550
	620	50	Odvody do fondov a DDP	505 422	499 542	510 755	509 000	550 000	610 000	620 000	39 245
			Poplatky					1 000	1 000	1 000	1 000
	637		súdne a ostatné poplatky					1 000	1 000	1 000	1 000
			Útvar prednostu								
			Aktivačné práce	4 250	12 684	7 500	6 000	7 500	7 500	7 500	0
	600	52	Bežné výdavky	4 250	12 684	7 500	6 000	7 500	7 500	7 500	0
			Poplatky					1 000	1 000	1 000	1 000
	637		súdne a ostatné poplatky					1 000	1 000	1 000	1 000
			Organizačný odbor								
			Zamestnanci úradu	118 021	122 892	128 250	125 850	125 360	120 000	120 000	-2 890
	631	51	Cestovné náhrady	4 680	6 518	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	0
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	110 961	116 374	111 400	111 000	111 400	110 000	110 000	0
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	2 380	0	6 850	6 850	3 960	0	0	-2 890
			Poslanci mesta	91 451	92 492	101 800	98 000	101 800	101 500	101 500	0
	631	53	Cestovné náhrady	0	446	1 800	1 000	1 800	1 500	1 500	0
	637	53	Školenia a ost. služby	91 451	92 046	100 000	97 000	100 000	100 000	100 000	0
			z toho: odmeny	90 973	91 676	98 000	95 000	98 000	98 000	98 000	0
			MsÚ	671 710	685 533	806 603	794 800	913 700	865 200	749 200	107 097
	632	60	Energie, voda a kom.	129 547	123 066	140 000	135 000	80 000	80 000	80 000	-60 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	45 104	54 740	59 100	58 000	32 000	24 000	28 000	-27 100
	634	60	Dopravné	17 725	18 422	24 000	23 000	24 000	24 000	24 000	0
	635	60	Rutinná a št.údržba	4 935	9 423	46 980	46 000	2 000	1 500	1 500	-44 980
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	899	611	850	800	700	700	700	-150
	637	60	Služby a propagácia	135 850	159 970	207 189	206 000	440 000	400 000	280 000	232 811
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenia	337 650	319 301	328 484	326 000	335 000	335 000	335 000	6 516
			Evidencia občanov	13 196	13 145	13 107	13 107	13 107	13 107	13 107	0
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 196	13 145	13 107	13 107	13 107	13 107	13 107	0
			Odbor inform. a grantov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	637	55	služby - web stránka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
			Informatika	73 735	80 664	88 446	86 900	109 000	97 000	92 000	20 554
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 110	16 004	16 000	15 500	41 000	41 000	41 000	25 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	25 017	26 511	35 446	35 000	35 000	25 000	20 000	-446
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	33 343	37 846	36 000	35 500	32 000	30 000	30 000	-4 000
	637	54	Služby-revizie systému	265	303	1 000	900	1 000	1 000	1 000	0
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 733	23 733	23 721	23 721	23 749	23 749	23 749	28
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 733	23 733	23 721	23 721	23 749	23 749	23 749	28
			SOU	102 941	100 557	101 540	101 540	101 540	101 540	101 540	0
	641	69	Transfery-na SOU	46 651	44 665	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	0
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	2 037	1 721	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	0

bežné výdavky

6

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015	
Odbor hosp. s majetkom	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	54 253	54 171	53 824	53 824	53 824	53 824	53 824	0
					906 379	916 792	899 800	889 600	1 270 750	964 510	997 010	370 950
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	384 170	391 110	405 000	403 000	455 000	445 000	445 000	50 000
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	8 026	72	1 000	800	3 000	3 000	3 000	2 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	1 934	1 462	2 000	1 900	2 000	2 000	2 000	0
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	75 173	9 267	18 000	17 000	20 000	20 000	20 000	2 000
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	176 454	257 287	201 000	198 000	436 000	160 000	192 000	235 000
	637	66	Služby		260 622	257 594	272 800	268 900	354 750	334 510	335 010	81 950
			z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	9 936	0	0	0	0	0	0	0
			od SMM	ppg 3.1.	148 000	145 000	151 800	151 800	218 500	187 000	187 000	66 700
			za zim.štadión	ppg 10.1.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
			revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	6 670	490	5 000	4 800	5 000	6 500	6 500	0
			geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	2 035	6 300	3 000	2 900	6 000	6 500	7 000	3 000
			znalecké posudky	ppg 3.1.	5 250	2 918	6 000	5 800	5 000	5 000	5 000	-1 000
			stráženie objektov	ppg 3.1.	11 902	16 819	17 000	17 000	20 000	20 000	20 000	3 000
			vyraďenie majetku	ppg 3.1.	4 998	0	1 000	800	1 000	1 000	1 000	0
			všob.sluzby	ppg 3.1.	0	9 300		0				
			poistné	ppg 3.1.	14 173	13 737	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	5 000
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	34 654	32 798	40 000	38 000	45 000	50 000	50 000	5 000
			požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	0	1 296	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000	0
		neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	13 004	18 936	22 000	21 000	22 250	26 510	26 510	250	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				49 449	10 283	23 000	22 000	22 000	22 000	19 703	-1 000
	Finančný odbor											
	600	50	Poplatky banke	15. bank.	20 799	10 283	23 000	22 000	22 000	22 000	19 703	-1 000
	600	50	daň z príjmov	15.1.	28 650	0	0	0	0	0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby				82 839	92 397	85 927	85 927	85 927	85 927	85 927	0
	Organizačný odbor											
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	44 784	53 582	47 146	47 146	47 146	47 146	47 146	0
	Odbor školstva											
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 055	38 815	38 781	38 781	38 781	38 781	38 781	0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				51 805	150 147	16 445	16 445	0	0	0	-16 445
	Organizačný odbor											
	600	44	voľby do VÚC	rozpis	50 756							0
	600	44	voľby prezidenta	rozpis		59 023						0
	600	44	voľby - Európsky parlament	rozpis		49 347						0
	600	44	voľby- komunálne	rozpis		41 777						0
	600	44	voľby-referendum	rozpis			16 445	16 445				-16 445
	600	60	civilná ochrana	rozpis	1 049		0		0	0		0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				189 886	150 796	160 000	158 000	190 000	170 000	160 000	30 000
	Finančný odbor											
	651	50	Spĺátky úrokov	15. bank.	189 886	150 796	160 000	158 000	190 000	170 000	160 000	30 000

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				2 087	14 676	0	0	0	0	0	0
	Odbor výstavby, ŽP a MR			vojnové hroby	2 087	14 676						0
				oprava pamätníka ČA								0
03.1.0	Policačné služby				51 794	49 943	58 050	56 750	54 850	49 130	48 050	-3 200
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	2 991	701	2 400	2 350	1 600	800	800	-800
		632	71	Energie, voda a kom.	11 292	11 841	11 815	11 500	12 000	11 580	11 500	185
		633	71	Všeobecný materiál	12 230	16 098	12 845	12 700	17 500	14 000	13 000	4 655
		634	71	Dopravné	10 285	10 195	10 740	10 700	11 500	11 500	11 500	760
		635	71	Rutinná a štand.údržba	0	3 498	3 500	3 400	3 500	3 500	3 500	0
		637	71	Služby	14 896	7 510	9 650	9 000	8 650	7 650	7 650	-1 000
		642	71	Členské príspevky	100	100	100	100	100	100	100	0
	Odbor inform. a grantov	600	55	MV SR-dotácia prev.krim.			7 000	7 000	0	0	0	-7 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Komunit.centrum	57 924	58 679	66 380	66 130	67 100	0	0	720
	Odbor soc. vecí	600	34	Výdavky (z NFP)	0		0		0	0		0
		600	46	Výdavky NP TSP	55 466	56 217	63 280	63 280	64 000	0	0	720
		600	65	Výdavky - vl.zdroje	2 458	2 462	3 100	2 850	3 100	0	0	0
04.5.1.	Cestná doprava				380 655	390 789	427 100	427 000	430 000	380 000	380 000	2 900
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	380 655	390 789	427 100	427 000	430 000	380 000	380 000	2 900
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	1 360	8 856	8 856	0	0	0	-8 856
	Odbor inform. a grantov	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň		1 360	8 856	8 856				-8 856
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				38 426	43 277	42 398	42 398	34 398	3 728	3 728	-8 000
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	3 695	3 287	3 728	3 728	3 728	3 728	3 728	0
		630	67	Tovary a služby (envipak)	14 618	12 820	15 000	15 000	7 000			-8 000
		600	67	Recyklačný fond	20 113	27 170	23 670	23 670	23 670	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí				43 363	10 130	35 100	22 400	140 820	32 532	27 809	105 720
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	13 092	186	8 000	8 000	60 000	18 000	15 000	52 000
		600	28	Regenerácia satelizov-CMZ	18 600							0
		600	72	výdavky SK-INFO-UA					53 000			53 000
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	11 671	9 944	27 100	14 400	27 820	14 532	12 809	720
				opt.a elektr.ochrana	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
				deratizácia mesta	2 517	2 790	2 600	2 400	3 000	3 000	3 000	400
				propagácia separ.zberu	2 400	1 910	3 000	2 000	3 000	0	0	0
				likvid.divokých skl.	2 904	2 424	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	
				dig.sprac.-elektron.údržby ver.zelene		1 820						0
				štúdie			8 500	8 000	6 820	7 532	6 809	
				zmeny a doplnky ÚPN	3 150		11 000	0	11 000	0	0	0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	341 214	410 586	414 085	410 385	448 120	446 120	445 620	34 035
			<i>Odbor hosp. s majetkom</i>								
			bytový fond	160 122	267 803	261 035	261 035	302 070	302 070	302 070	41 035
	630	75	výdavky-blok H	40 031	49 091	45 035	45 035	52 000	52 000	52 000	6 965
	630	50	výdavky-blok D,E	73 595	99 970	101 910	101 910	106 300	106 300	106 300	4 390
	630	70	výdavky-blok A,C	3 950	16 670	14 800	14 800	25 080	25 080	25 080	10 280
	630	60	výdavky-MMB s nad.	38 383	61 724	59 970	59 970	75 370	75 370	75 370	15 400
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná	4 163	40 348	39 320	39 320	43 320	43 320	43 320	4 000
			<i>Správa byt.hospodárstva</i>								
			Domspráv	158 458	125 407	133 050	131 350	127 050	125 050	124 550	-6 000
	632	85	Energie, voda a komunikácie	110 521	82 257	92 000	91 000	92 000	92 000	92 000	0
	633	85	Všeobecný materiál	0	0	50	50	50	50	50	0
	635	85	Údržba	14 990	19 961	19 000	18 800	15 000	15 000	14 500	-4 000
	637	85	Služby	32 947	23 189	22 000	21 500	20 000	18 000	18 000	-2 000
				22 634	17 376	20 000	18 000	19 000	19 000	19 000	
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	22 634	17 376	20 000	18 000	19 000	19 000	19 000	
08.1.0			Rekreačné a športové služby	224 340	247 510	315 810	315 810	323 010	323 010	323 010	7 200
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	642	72	nenávratné fin. dotácie	10 500	10 600	9 650	9 650	10 600	10 600	10 600	950
	644	72	nenávratné fin. dotácie	930	2 400	1 150	1 150	2 400	2 400	2 400	1 250
	644	72	transfer-MFK	144 510	144 510	194 510	194 510	194 510	194 510	194 510	0
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	68 400	90 000	110 500	110 500	110 500	110 500	110 500	0
			<i>Odbor školstva</i>					5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0			Kultúrne služby	60 378	36 128	39 760	39 100	52 700	32 700	32 700	12 940
			<i>Organizačný odbor</i>								
	630	56	Trhy a jarmoky	17 170	15 198	18 660	18 000	21 700	21 700	21 700	3 040
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	600	55	výdavky "galéria pohľadov"	5 220							0
	600	55	výdavky "chóry Zemplína"	2 160							0
	600	55	Výdavky- zemplínske slávnosti	3 900	3 600	3 600	3 600				-3 600
	600	55	Výdavky - Fest dupľa	16 000							0
	637	55	Chóry Zemplína - vrátka do ŠR		1 830						0
	600	55	Terra Inkognita		4 500						0
	600	55	archeologický prieskum					20 000			20 000
	642	72	nenávratné fin. dotácie	8 800	8 000	11 400	11 400	8 000	8 000	8 000	-3 400
	644	42	nenávratné fin. dotácie	7 128	3 000	6 100	6 100	3 000	3 000	3 000	-3 100
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	75 121	75 423	79 300	78 000	83 500	83 500	84 500	4 200
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	644	72	transfer-TV Mistrál	60 000	60 000	61 000	61 000	64 000	64 000	65 000	3 000
			<i>Útvar primátora</i>					1 500	1 500	1 500	1 500
	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	15 121	15 423	18 300	17 000	18 000	18 000	18 000	-300
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	53 346	16 000	11 600	11 600	16 000	16 000	16 000	4 400
			<i>Odbor inform. a grantov</i>								
	642	72	nenávratné fin. dotácie	12 951	15 000	11 300	11 300	15 000	15 000	15 000	3 700
	644	72	nenávratné fin. dotácie	0	1 000	300	300	1 000	1 000	1 000	700
	600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	40 395							0

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	42 607	48 210	46 450	43 690	50 150	42 500	41 800	3 700
			Odbor soc. vecí								
	632	64	KDSD (detské jasle)	42 607	48 210	46 450	43 690	50 150	42 500	41 800	3 700
	632	64	Energie, voda, komunikácie	16 263	12 656	16 750	15 000	18 500	18 500	18 500	1 750
	633	64	Materiál a vybavenie	21 127	26 347	22 800	22 000	25 000	20 000	20 000	2 200
			z toho : potraviny	15 233	15 478	15 500	15 500	17 000	17 000	17 000	1 500
	635	64	Údržba	3 478	8 064	6 000	5 800	5 150	3 000	2 500	-850
	637	64	Služby	1 739	1 143	900	890	1 500	1 000	800	600
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			17 600	17 500	15 000	15 000	15 000	-2 600
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní			17 600	17 500	15 000	15 000	15 000	-2 600
10.2.0			Staroba	2 360 401	2 295 052	2 294 432	2 285 120	2 309 500	2 280 800	2 276 500	15 068
			Odbor soc. vecí								
	642	65	Príspevok na stravov.	42 005	119 402	111 000	110 000	110 000	90 000	80 000	-1 000
			MMB	58 398	8 984	13 400	12 800	13 000	10 000	10 000	-400
	632	65	Energie, voda, komunikácie	18 757	6 697	10 400	10 000	10 000	7 000	7 000	-400
	633	65	Materiál a vybavenie	38 623		0	0	0	0	0	0
			z toho: potraviny	37 755		0	0	0	0	0	0
	635	65	Údržba	348		0	0	0	0	0	0
	637	65	Služby	670	2 287	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000	0
			Denné centrá dôchodcov	16 816	17 826	35 000	34 400	21 500	15 800	16 500	-13 500
	632	65	Energie, voda, komunikácie	9 106	8 486	10 750	10 600	11 400	9 000	10 000	650
	633	65	Materiál a vybavenie	1 404	3 346	4 750	4 500	3 500	1 400	1 500	-1 250
	635	65	Údržba	1 697	1 363	15 000	14 900	1 600	1 400	1 000	-13 400
	637	65	Služby	4 609	4 631	4 500	4 400	5 000	4 000	4 000	500
			Zariadenie pre seniorov	1 275 145	1 454 246	1 485 920	1 485 920	1 488 000	1 488 000	1 488 000	2 080
	600	05	Bežné výdavky	1 275 145	1 454 246	1 485 920	1 485 920	1 488 000	1 488 000	1 488 000	2 080
			Zar. opatr. služby	208 699	237 121	201 900	201 000	215 000	215 000	220 000	13 100
	600	05	Bežné výdavky	181 875	195 827	201 900	201 000	215 000	215 000	220 000	13 100
			vrátka do ŠR ZOS	2 453	8 238						0
			vrátka do ŠR ZpS	4 651	33 056						0
			odvod zo zisku ZpS	19 720							0
			Zar. opatr. služby-neverejné	272 089	379	0	0	0	0	0	0
	642	05	transfer-charitný dom	249 600	0	0		0	0		0
			vrátka do ŠR	22 489	379						0
			Opatrovateľská služba	354 683	408 296	443 212	440 000	462 000	462 000	462 000	18 788
	600	06	Bežné výdavky	354 683	408 296	443 212	440 000	462 000	462 000	462 000	18 788
	600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	101 742							0
	600	55	Nafta-dotácia vzd.seniorov			3 000	3 000				
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	30 824	48 798	1 000	1 000				-1 000
10.3.0			Pozostali	401	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000
	637	65	Špec. služby - pohreb.	401	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000
10.4.0			Rodina a deti	4 446	5 187	6 600	6 000	13 500	13 500	13 500	6 900
	642	65	Príspevok na soc.právnu ochranu	4 446	5 187	6 600	6 000	13 500	13 500	13 500	6 900

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	114 927	107 541	108 430	108 430	109 430	109 430	109 430	1 000
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	3 966	3 308	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	1 000
	642	65	transfer-útulok občanov	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	0
	600	03	Hmotná núdza-ŠR	97 911	91 183	92 380	92 380	92 380	92 380	92 380	0
09			VZDELÁVANIE	10 699 521	10 770 098	11 134 943	11 128 783	11 204 804	11 204 804	11 204 804	69 861
			<i>Odbor školstva</i>								0
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE	3 460 991	3 571 863	3 787 005	3 779 855	3 923 450	3 923 450	3 923 450	136 445
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 529 599	1 584 745	1 705 946	1 704 000	1 766 890	1 766 890	1 766 890	60 944
	600	03	Výdavky MŠ	1 529 599	1 584 745	1 705 946	1 704 000	1 766 890	1 766 890	1 766 890	60 944
09.1.1.2			Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	03	Výdavky MŠ			0					0
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 083 825	1 137 244	1 208 769	1 206 455	1 257 230	1 257 230	1 257 230	48 461
	600	03	Výdavky šk.kluby	449 592	460 582	518 150	517 000	537 760	537 760	537 760	19 610
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	61 452	71 946	70 344	69 900	68 470	68 470	68 470	-1 874
	600	03	výdavky CVČ - pre iné obce			55	55				
	600	03	Výdavky ZUŠ	572 781	604 716	620 220	619 500	651 000	651 000	651 000	30 780
09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	847 567	225 000	266 410	265 900	268 200	268 200	268 200	1 790
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	847 567	225 000	266 410	265 900	268 200	268 200	268 200	1 790
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0	624 874	59 100	58 500	65 000	65 000	65 000	5 900
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ		624 874	59 100	58 500	65 000	65 000	65 000	5 900
09.6.0.3			Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0	0	546 780	545 000	566 130	566 130	566 130	19 350
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ			546 780	545 000	566 130	566 130	566 130	19 350
			PRENESENÉ KOMPETENCIE	6 498 488	6 433 349	6 496 371	6 496 371	6 506 540	6 506 540	6 506 540	10 169
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 498 488	6 433 349	2 953 135	2 953 135	2 947 008	2 947 008	2 947 008	-6 127
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	6 498 488	6 433 349	2 953 135	2 953 135	2 947 008	2 947 008	2 947 008	-6 127
			z toho: transfer zriaďovateľa		25 391	16 200	16 200	18 200	18 200	18 200	2 000
09.2.1.1			Nížšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	3 543 236	3 543 236	3 559 532	3 559 532	3 559 532	16 296
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ			3 543 236	3 543 236	3 559 532	3 559 532	3 559 532	16 296
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	688 942	713 386	786 663	787 653	723 314	723 314	723 314	-63 349
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	250 108	260 384	281 490	282 480	278 070	278 070	278 070	-3 420
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	403 722	418 538	475 533	475 533	414 084	414 084	414 084	-61 449
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	35 112	34 464	29 640	29 640	31 160	31 160	31 160	1 520
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	0
09.2.1.	600	38	výdavky ROP - I. ZŠ								0
	600	25	výdavky ROP - III. ZŠ			13 504	13 504				-13 504
09.5.0	642	72	nenávratné fin. dotácie	8 200	7 000	8 400	8 400	7 000	7 000	7 000	-1 400
	644	72	nenávratné fin. dotácie	3 400	5 000	3 500	3 500	5 000	5 000	5 000	1 500

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>skut.2013 v €</i>	<i>skut.2014 v €</i>	<i>upr.rozp.2015 v €</i>	<i>oč.skut. v €</i>	<i>rozp.2016 v €</i>	<i>rozp.2017 v €</i>	<i>rozp.2018 v €</i>	<i>rozdiel v € 2016-2015</i>
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE				2 765 185	2 802 200	2 805 000	2 805 000	2 961 000	2 946 000	2 955 000	156 000
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>				2 564 000	2 590 000	2 595 000	2 595 000	2 735 000	2 735 000	2 735 000	140 000
		644	72	Transfer na činnosť:	2 564 000	2 590 000	2 595 000	2 595 000	2 735 000	2 735 000	2 735 000	140 000
				zo ŠR - cestná infraštruktúra	19 813							0
				výsadba drevín		50 000						0
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	225 326	256 455	177 855	177 855	184 612	190 151	190 151	6 757
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	1 050 000	1 069 000	1 119 200	1 119 200	1 225 237	1 179 716	1 179 716	106 037
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	33 500	25 000	24 500	24 500	24 000	24 720	24 720	-500
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	1 056 170	1 078 733	1 116 264	1 116 264	1 127 889	1 161 723	1 161 723	11 625
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	199 004	160 812	157 181	157 181	173 262	178 690	178 690	16 081
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				201 185	212 200	210 000	210 000	226 000	211 000	220 000	16 000
		644	72	Transfer na činnosť:	201 185	212 200	210 000	210 000	226 000	211 000	220 000	16 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				21 502 876	21 679 172	22 347 238	22 262 842	23 344 315	22 724 787	22 682 687	997 077

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	974 435	459 452	520 000	520 000	830 000	622 000	372 000	310 000
230		Kapitálové príjmy	974 435	459 452	520 000	520 000	830 000	622 000	372 000	310 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								0
		- budovy	193 000	29 000	150 000	150 000	340 000	202 000	202 000	190 000
		- byty	31 441	56 228	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
		prebytočný DHM-proj.dokumentácia		7 488						
		akcie Prima banka a.s.			165 000	165 000				
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								
		- z pozemkov	749 994	366 736	185 000	185 000	470 000	400 000	150 000	285 000
300		GRANTY A TRANSFERY	2 611 773	925 807	2 919 329	2 919 329	892 890	1 000 000	0	-2 026 439
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 611 773	925 807	2 919 329	2 919 329	892 890	1 000 000	0	-2 026 439
	322	NFP ROP - I. ZŠ	58 711							0
	322	NFP ROP - CMZ II	235 026							0
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	1 488 086	132 468						0
	322	NFP ROP - OPIS		0						0
	322	NFP ROP - kompostáreň			1 834 710	1 834 710	90 250			-1 744 460
	322	NFP ROP - Zlatý býk								0
	322	NFP ROP - III. ZŠ			578 446	578 446	770 000			191 554
	321	SPP	3 000							0
	321	Nadácia SPP	6 000	8 000						0
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky		763 339	65 660	65 660				-65 660
	321	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná	813 100							0
	321	MV SR - prevencia kriminality	5 000							0
	321	RZ pri MŠ Komenského	1 850							0
	321	NIKA PRESS	1 000							0
	322	MF SR - prevencia kriminality		9 000						0
	322	MF SR - osvetl.prechodov pre chodcov		6 000						0
	321	Nadácia Pontis		7 000						0

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skut.2013</i> v €	<i>skut.2014</i> v €	<i>upr.rozp.2015</i> v €	<i>oč.skut.</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozp.2018</i> v €	<i>rozdiel v €</i> <i>2016-2015</i>
	321	Rod.združenie-MŠ Školská			2 665	2 665				-2 665
	321	Volkswagen Slovakia			2 750	2 750				-2 750
	322	MF SR - osvetl.prechodov pre chodcov			10 000	10 000				-10 000
	322	Úrad vlády - V. ZŠ - multifunkčné ihrisko			40 000	40 000				-40 000
	322	MV SR - prevencia kriminality			10 000	10 000				-10 000
	322	MPSVaR - stavba ZOS			350 898	350 898				-350 898
	322	Okresný úrad Košice - ZŠ P.Horova			6 480	6 480				-6 480
	322	Rodičovské združenie - ZŠ P.Horova			720	720				-720
	322	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA					32 640			
	322	zimný štadión						1 000 000		
	322	MPSVaR - bezbariérové kúpelne ZpS			17 000	17 000				-17 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 586 208	1 385 259	3 439 329	3 439 329	1 722 890	1 622 000	372 000	-1 716 439

Vysvetlenie použitých skratiek:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp. 2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			99 856	24 956	10 000	9 900	40 000	30 000	30 000	30 000
	711	80	softvér	13 453	15 104	8 000	7 900	20 000	20 000	20 000	12 000
	713		Zariadenie pre seniorov-vybavenie	78 765	0						0
	711,713		OPIS - projekt		0	0					0
	713	80	kancelársky kontajner - angi mlyn		5 124						0
	713	3	sauna	2 850							0
	713	80	hardvér	4 788	4 728	2 000	2 000	20 000	10 000	10 000	18 000
04.4.3	Výstavba			11 460	43 464	20 400	18 700	16 000	31 000	51 000	-4 400
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	0	3 962	7 400	6 800	3 000	8 000	8 000	-4 400
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	1 200	902	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000	0
	716	76	PD - real. Projekt III. ZŠ		20 000						0
	716	76	PD - VIII. ZŠ	4 500							0
	716	76	PD rekonštrukcia TH		9 720	10 000	9 900	10 000	10 000	10 000	0
	716	76	PD - MŠ Vajanského		4 920						0
	716	76	PD - V. ZŠ								0
	716	76	PD-skládka					10 000		30 000	0
	716	76	PD-autobusová stanica	5 760	3 960						0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	0	2 208 255	2 208 255	0	0	0	-2 208 255
	713	98	kompostareň-zariadenia			947 064	947 064				-947 064
	714004	98	kompostáreň-spec.automobil			540 300	540 300				
	717001	98	kompostareň			6 020	6 020				-6 020
	717003	98	kompostáreň			581 718	581 718				-581 718
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany			133 153	133 153				-133 153
06.2.0	rozvoj obcí			22 530	39 186	1 987 041	1 630 009	174 600	250 000	0	-1 812 441
	711001	79	nákup pozemkov	7 556	0	20 000	15 000	60 000	50 000		40 000
	711001	79	nákup budov					60 000	0	0	60 000
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo		39 186	29 310	29 310	16 200			-13 110
	713	80	kamer.monitor.systém	14 974	0	44 000	43 000	0	0		-44 000
	717002	25	rekonštrukcia III. ZŠ			558 624	558 624				-558 624
	713	25	rekonštrukcia III. ZŠ-vybav.kuchyne			15 680	15 680				-15 680
	717001	25	rekonštrukcia III. ZŠ-prípojky			120 722	120 722				-120 722
	717003	25	rekonštrukcia III. ZŠ-pristavba			740 110	740 110				-740 110
	719014	3	rek. MŠ - vrátka do ŠR r. 2014			5 513	5 513				-5 513
	717001	3	multifunkčné ihrisko - V. ZŠ			69 432	69 400				-69 432
	714003	71	motorky			2	2				-2
	717002	3	rekonštrukcia ŠJ pri VIII. ZŠ			30 000	29 900				-30 000
	717	30	rekonštrukcia ZOS			350 898	0		200 000		-350 898
	717001		cezhraničná spolupráca SK-UA					38 400			
	717001	55	výstavba dopr.ihriska - IV.MŠ			2 750	2 748				-2 750

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp. 2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
06.6.0	Občian.vybavenosť			7 225 464	2 370 710	393 040	392 730	340 000	1 340 000	340 000	-53 040
	Výkup			2 524 204	0	0	0	0	0	0	0
		712001	79 polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.	ppg 3.3.	2 524 204						0
				551 513	1 228 879	0	0	0	0	0	0
		717001	77 cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.	418 148						0
		717001	77 cintorín Biela hora I. etapa-r.2012	ppg 12.9.	53 429						0
		717001	77 cintorín Biela hora I. etapa-r.2013	ppg 12.9.		8 500					0
		717001	77 III. kazeta skládky Žabany	ppg 6.3.							0
		717001	77 CMZ-II. nová stavba	ppg 12.2.	27 685						0
		717001	77 CMZ-II. nová stavba-r.2012	ppg 12.2.	970						0
		717001	77 III. kazeta skládky Žabany-r.2011	ppg 6.3.	38 783						0
		717001	77 značenie cyklotrasy - trasa A	ppg 12.2.	9 498						0
		717001	77 značenie cyklotrasy - trasa C	ppg 12.2.		10 437					0
		717001	77 kruhový objazd-ul.okružná	ppg 7.1.1.		419 656					0
		717001	77 Detské ihrisko	ppg 12.3.	3 000						0
		717001	77 uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	0	763 339					0
		717001	77 oddychová zóna - gašt. Park	ppg 12.2.		10 947					0
		717001	77 autobusové prístrešky	ppg 8.2.		6 000					0
		717003	77 okr.križovatka-stredový ostrovček	ppg 7.1.1.		10 000					0
				4 149 747	1 141 831	393 040	392 730	340 000	1 340 000	340 000	-53 040
		717002	78 Sídliiskové plochy	ppg 12.2.	440 661						0
		717002	78 ŠJ pri VIII. ZŠ -	ppg 9.1.	67 428						0
		717002	78 Modernizácia TH	ppg 3.1.		288 876	265 000	264 800	340 000	340 000	75 000
		717002	78 zimný štadión	ppg 10.1.					1 000 000		0
		717002	78 modernizácia TH (z r. 2012)	ppg 3.1.	57 000						0
		717002	78 Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060						0
		717002	78 miestne komunikácie	P 7.1.2.	625 044						0
		717002	28 CMZ II	ppg 12.2.	218 741						0
		717002	28 CMZ II - r. 2012	ppg 12.2.	102						0
		717002	32 Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.	429 260						0
		717003	32 Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.	671 248						0
		717003	32 Zar.pre seniorov-rek.a mod. r.2012	ppg 14.2.	322 582						0
		717003	32 Zar.pre seniorov-prístavba r.2012	ppg 14.2.	473 810						0
		717002	30 ZOS	P 14.1.1.	18 356						0
		717002	78 II. ZŠ - modern.osvetf.sústavy	ppg 9.2.	12 132						0
		717002	78 MŠ Leningradská -modern.osvetf.sús.	ppg 9.1.	12 132						0
		717002	78 MsÚ "B" - úpravy MsP	ppg 3.1.	179 891						0
		717002	78 Preložka kamerového systému r.2012	ppg 3.1.	23 931						0
		717002	78 Lávka pre peších	pg 3.1.	30 000						0
		717002	78 MŠ Školská	ppg 9.1.	0	82 367					0
		717002	78 MŠ Komenského 2	ppg 9.1.	0	56 795					0
		717002	78 MŠ Masarykova 30	ppg 9.1.	0	43 453					0

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp. 2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015	
	717002	78	MŠ Okružná 19	ppg 9.1.	0	88 529					0	
	717002	78	MŠ Leningradská 1	ppg 9.1.	0	102 817					0	
	717002	78	MŠ Svermu 8	ppg 9.1.	0	59 397					0	
	717002	78	Nástupište SAD	ppg 12.2.	241 875	364 971					0	
	717002	78	Rekonštrukcia MŠ Fr. Kráľa	ppg 9.1.	12 499	45 944					0	
	717002	78	Rekonštrukcia strechy obj.ul.okružná	ppg 12.2.	36 995						0	
	717002	78	osvetlení prechodov pre chodcov	ppg 12.2.		6 682	15 500	15 500			-15 500	
	712001	66	prístrešky autobusov	ppg 3.1.			58 875	58 875			-58 875	
	717002	78	spevnená plocha-autobus.prístr.	ppg 3.1.		2 000					0	
	713004	3	detská preliezka-MŠ Školská	ppg 9.1.			2 665	2 665			-2 665	
	717002	78	rekonštrukcia hyg.zari. ZPS	ppg 14.2.			23 800	23 790			-23 800	
	717002	3	ZŠ P. Horova-bezbariérový vstup	ppg 9.2.			7 200	7 200			-7 200	
	717002	78	futbalový štadión-rekonštrukcia	ppg 10.1.			20 000	19 900			-20 000	
07.3.1	722003	5	ZpS (rehabilitačné zariadenia)	ppg 14.2.	48 712						0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					7 408 022	2 478 316	4 618 736	4 259 594	570 600	1 651 000	421 000	-4 048 136

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
454	Prevod z fondu rezerv	346 645	1 782 180	1 504 400	1 504 400				-1 504 400
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná					7 000	7 000	7 000	7 000
454	prevod z FOaÚ - MMB					19 200	19 200	19 200	19 200
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova					4 320	4 320	4 320	4 320
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná					6 500	6 500	6 500	6 500
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská					4 400	4 400	4 400	4 400
454	Prevod z fondu rozvoja bývania		30 000	0		40 000			40 000
454	Prevod z fondu psov		29 999			20 000			20 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	1 132 092	811 153	113 082	113 082				-113 082
513	Prijaté úvery	749 301		600 000	600 000				-600 000
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná	1 662 500							0
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 890 538	2 653 332	2 217 482	2 217 482	101 420	41 420	41 420	-2 116 062

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2015-2014
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		1 248 644	1 701 198	1 693 075	1 982 000	1 770 000	1 517 000	280 802
814	Účasť na majetku	200 000	456 064	445 075	445 075	652 000	530 000	530 000	206 925
820	Splácanie istín	622 912	792 580	1 256 123	1 248 000	1 330 000	1 240 000	987 000	73 877
04.5.1.	cestná doprava		854 673	1 083 840	1 083 840	1 141 000	1 300 000	1 806 000	57 160
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie		854 673	1 083 840	1 083 840	1 141 000	1 300 000	1 806 000	57 160
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť		954 509	954 513	954 513	954 513	954 509	954 509	0
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión		276 060	276 060	276 060	276 060	276 060	276 060	0
	splácanie do.úv.-sídľiskové plochy		678 449	678 453	678 453	678 453	678 449	678 449	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		12 132	12 132	12 132	10 126	0	0	-2 006
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská		12 132	12 132	12 132	10 126			-2 006
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		12 132	12 132	12 132	10 126	0	0	-2 006
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.		12 132	12 132	12 132	10 126			-2 006
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	822 912	3 082 090	3 763 815	3 755 692	4 097 765	4 024 509	4 277 509	333 950

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
Bežné príjmy	24 214 966	24 482 079	25 072 978	25 310 707	26 188 370	26 736 876	26 967 776	1 115 392
Bežné výdavky	21 502 876	21 679 172	22 347 238	22 262 842	23 344 315	22 724 787	22 682 687	997 077
Prebytok (+) Schodok (-)	2 712 090	2 802 907	2 725 740	3 047 865	2 844 055	4 012 089	4 285 089	118 315

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
Kapitálové príjmy	3 586 208	1 385 259	3 439 329	3 439 329	1 722 890	1 622 000	372 000	-1 716 439
Kapitálové výdavky	7 408 022	2 478 316	4 618 736	4 259 594	570 600	1 651 000	421 000	-4 048 136
Prebytok (+) Schodok (-)	-3 821 814	-1 093 057	-1 179 407	-820 265	1 152 290	-29 000	-49 000	2 331 697

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	27 801 174	25 867 338	28 512 307	28 750 036	27 911 260	28 358 876	27 339 776	-601 047
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	28 910 898	24 157 488	26 965 974	26 522 436	23 914 915	24 375 787	23 103 687	-3 051 059
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-1 109 724	1 709 850	1 546 333	2 227 600	3 996 345	3 983 089	4 236 089	2 450 012

FINANČNÉ OPERÁCIE	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
Príjmové operácie	3 890 538	2 653 332	2 217 482	2 217 482	101 420	41 420	41 420	-2 116 062
Výdavkové operácie	822 912	3 082 090	3 763 815	3 755 692	4 097 765	4 024 509	4 277 509	333 950
Rozdiel	3 067 626	-428 758	-1 546 333	-1 538 210	-3 996 345	-3 983 089	-4 236 089	-2 450 012

ROZPOČET CELKOM	skut.2013 v €	skut.2014 v €	upr.rozp.2015 v €	oč.skut. v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozp.2018 v €	rozdiel v € 2016-2015
ROZPOČET CELKOM	1 957 902	1 281 092	0	689 390	0	0	0	0

Návrh rozpočtu - r. 2016
Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Počet žiakov	Nedaňové (vlastné) príjmy	Bežné a kapitálové granty	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
				ŠR	Zriaďovateľ	Iné	
Originálne komp.		266 090	0	52 100	3 398 200	207 060	3 923 450
ŠK Moussona	183	17 500	0	0	50 950	0	68 450
Švermu	194	18 000	0	0	56 450	0	74 450
Moskovská	47	3 000	0	0	22 900	0	25 900
Komenského	83	8 000	0	0	30 400	0	38 400
Školská	76	7 000	0	0	33 940	0	40 940
Okružná	275	26 000	0	0	105 120	0	131 120
Krymská	123	10 500	0	0	40 300	0	50 800
P.Horova	235	22 000	0	0	85 700	0	107 700
ŠK spolu	1 216	112 000	0	0	425 760	0	537 760
CVČ Moussona	221	2 210	0	0	13 000	0	15 210
Švermu	204	2 040	0	0	12 600	0	14 640
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	132	1 320	0	0	7 750	0	9 070
Školská	82	820	0	0	4 760	0	5 580
Okružná	190	1 900	0	0	14 300	0	16 200
Krymská	82	820	0	0	3 700	0	4 520
P.Horova	40	400	0	0	2 850	0	3 250
CVČ spolu	951	9 510	0	0	58 960	0	68 470
ŠJ Moussona	457	0	0	0	52 300	16 000	68 300
Švermu	663	0	0	0	69 370	18 730	88 100
Moskovská	428	0	0	0	50 000	15 000	65 000
Komenského	308	0	0	0	24 200	44 000	68 200
Školská	364	0	0	0	45 700	22 000	67 700
Okružná	828	0	0	0	84 290	35 500	119 790
Krymská	421	0	0	0	46 100	18 000	64 100
P.Horova	633	0	0	0	67 790	22 150	89 940
ŠJ pri ZŠ	4102	0	0	0	439 750	191 380	631 130
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	134	90	0	0	31 780	1 530	33 400
ŠJ MŠ Školská	147	100	0	0	39 600	1 900	41 600
ŠJ MŠ Komenského	104	80	0	0	29 420	1 400	30 900
ŠJ MŠ Masarykova	85	60	0	0	26 040	1 200	27 300
ŠJ MŠ Okružná	120	80	0	0	32 920	1 400	34 400
ŠJ MŠ Leningradská	129	90	0	0	31 660	1 650	33 400
ŠJ MŠ Švermu	118	80	0	0	29 620	1 600	31 300
ŠJ MŠ Vajanského	99	0	0	0	30 900	5 000	35 900
ŠJ pri MŠ	936	580	0	0	251 940	15 680	268 200
ŠJ spolu	5038	580	0	0	691 690	207 060	899 330
MŠ Vajanského	99	17 000	0	6 510	197 760	0	221 270
MŠ Fr. Kráľa	134	14 000	0	7 650	207 660	0	229 310
MŠ Školská	147	15 000	0	6 680	246 050	0	267 730
MŠ Komenského	104	10 000	0	6 680	201 640	0	218 320
MŠ Masarykova	85	9 000	0	4 890	152 960	0	166 850
MŠ Okružná	120	12 000	0	6 190	190 560	0	208 750
MŠ Leningradská	129	13 000	0	6 670	225 060	0	244 730
MŠ Švermu	118	11 000	0	6 830	192 100	0	209 930
MŠ spolu	936	101 000	0	52 100	1 613 790	0	1 766 890
ZUŠ	1125	43 000	0	0	608 000	0	651 000

Návrh rozpočtu - r. 2016

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Originálne komp.	3 235 830	687 620	3 923 450
ŠK Moussona	64 150	4 300	68 450
Švermu	70 050	4 400	74 450
Moskovská	22 800	3 100	25 900
Komenského	35 400	3 000	38 400
Školská	37 700	3 240	40 940
Okružná	123 750	7 370	131 120
Krymská	48 200	2 600	50 800
P.Horova	102 900	4 800	107 700
ŠK spolu	504 950	32 810	537 760
CVC Moussona	2 500	12 710	15 210
Švermu	2 850	11 790	14 640
Moskovská	0	0	0
Komenského	1 570	7 500	9 070
Školská	800	4 780	5 580
Okružná	4 000	12 200	16 200
Krymská	1 000	3 520	4 520
P.Horova	1 050	2 200	3 250
CVC spolu	13 770	54 700	68 470
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	29 900	3 500	33 400
ŠJ MŠ Školská	38 300	3 300	41 600
ŠJ MŠ Komenského	28 100	2 800	30 900
ŠJ MŠ Masarykova	24 900	2 400	27 300
ŠJ MŠ Okružná	30 600	3 800	34 400
ŠJ MŠ Leningradska	30 100	3 300	33 400
ŠJ MŠ Švermu	28 600	2 700	31 300
ŠJ MŠ Vajanského	30 900	5 000	35 900
ŠJ pri MŠ	241 400	26 800	268 200
MŠ Vajanského spolu:	171 550	49 720	221 270
z toho: bežná starostlivosť	171 550	49 720	221 270
špeciálna starostlivosť	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	194 460	34 850	229 310
MŠ Školská	221 000	46 730	267 730
MŠ Komenského	177 350	40 970	218 320
MŠ Masarykova	137 100	29 750	166 850
MŠ Okružná	173 550	35 200	208 750
MŠ Leningradska	201 750	42 980	244 730
MŠ Švermu	170 250	39 680	209 930
MŠ spolu	1 447 010	319 880	1 766 890
ZUŠ	585 000	66 000	651 000

Bežné výdavky - školské jedálne - originálne kompetencie-r. 2016

v €

	Mzdy a poisťné	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
ŠJ Moussona spolu:	52 500	15 800	68 300
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	52 500	15 800	68 300
ŠJ Švermu spolu:	62 000	26 100	88 100
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	62 000	26 100	88 100
ŠJ Moskovská spolu:	39 000	26 000	65 000
z toho: primárne vzdel.	39 000	26 000	65 000
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	50 000	18 200	68 200
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	50 000	18 200	68 200
ŠJ Školská spolu:	43 500	24 200	67 700
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	43 500	24 200	67 700
ŠJ Okružná spolu:	90 800	28 990	119 790
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	90 800	28 990	119 790
ŠJ Krymská spolu:	42 900	21 200	64 100
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	42 900	21 200	64 100
ŠJ P.Horova spolu:	63 000	26 940	89 940
z toho: primárne vzdel.	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	63 000	26 940	89 940
ŠJ spolu	443 700	187 430	631 130
z toho: Primárne vzdelávanie	39 000	26 000	65 000
Nižšie sekundárne vzdelávanie	404 700	161 430	566 130

Návrh rozpočtu - r. 2016

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Počet žiakov	Nedaňové (vlastné) príjmy	Bežné granty	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
				ŠR	Zriaďovateľ	iné	
Prenesené komp.	4 102	62 340	0	6 426 000	18 200	0	6 506 540
ZŠ Moussona	457	2 730	0	750 490	4 570	0	757 790
Švermu	663	5 000	0	1 026 950	3 500	0	1 035 450
Moskovská	428	500	0	614 900	500	0	615 900
Komenského	308	25 500	0	492 700	4 560	0	522 760
Školská	364	2 500	0	606 750	500	0	609 750
Okružná	828	4 000	0	1 284 800	2 920	0	1 291 720
Krymská	421	18 710	0	714 010	300	0	733 020
P.Horova	633	3 400	0	935 400	1 350	0	940 150

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a odvody	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
Prenesené komp.	5 381 770	1 124 770	6 506 540
ZŠ Moussona	637 090	120 700	757 790
Švermu	846 100	189 350	1 035 450
Moskovská	507 950	107 950	615 900
Komenského	424 000	98 760	522 760
Školská	506 750	103 000	609 750
Okružná	1 090 400	201 320	1 291 720
Krymská	580 980	152 040	733 020
P.Horova	788 500	151 650	940 150

Návrh rozpočtu - r. 2016
Kapitalové výdavky - školstvo

v €

školská jedáleň	druh výdavku	rozpočet
ŠJ pri MŠ Ul. F.Kráľa	umývačka riadu	2 800
ŠJ pri MŠ Ul. J.A.Komenského	elektrická dvojrúra	3 000
ŠJ pri MŠ Ul. okružná	plynový sporák s elektrickou rúrou	3 400
ŠJ pri ZŠ Ul. okružná	smažiaca panva	3 600
ŠJ pri MŠ Ul. Vajanského	plynový sporák s elektrickou rúrou	3 400
SPOLU		16 200

**Návrh rozpočtu - r. 2016
pre neštátne školské zariadenia**

Zariadenie - Zriaďovateľ	počet žiakov a stravníkov 2015/2016	prepočet na 1 žiaka	rozpočet v €
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	57	360,00	20 520
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	251	360,00	90 360
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	15	645,50	9 683
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	489	360,00	176 040
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	182	645,50	117 481
SZUŠ celkom	994		414 084
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	93	1 794,00	166 842
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	62	1 794,00	111 228
CMŠ - celkom	155		278 070
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	164	96,50	15 826
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	164	93,50	15 334
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	328		31 160
Spolu	1 477		723 314

Návrh rozpočtu - r. 2016
Zariadenie pre seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

v €

Ekonomická klasifikácia		Položky rozpočtu	skut. rozp. r.2014	upr. rozpočet r. 2015	rozpočet 2016
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	717 515,00	754 815,00	754 815,00
620		Poistné a príspevky do poisťovní	264 018,84	279 302,00	279 302,00
630		Tovary a služby	468 846,45	442 903,00	450 883,00
	631	<i>Cestovné náhrady</i>	1 279,64	800,00	800,00
	632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	100 574,90	121 690,00	130 780,00
	633	<i>Materiál</i>	260 428,80	222 888,00	217 826,00
	634	<i>Dopravné</i>	4 083,40	3 500,00	2 840,00
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	12 352,65	28 000,00	11 200,00
	636	<i>Nájomné za nájom</i>	8 225,91	8 650,00	8 800,00
	637	<i>Služby</i>	81 901,15	57 375,00	78 637,00
640		Bežné transfery	3 865,65	8 900,00	3 000,00
	642	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>	3 865,65	8 900,00	3 000,00
600		BEŽNÉ VÝDAVKY	1 454 245,94	1 485 920,00	1 488 000,00
200		Nedaňové príjmy	722 631,09	762 232,00	766 080,00
	223	<i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	719 854,41	761 428,00	766 080,00
	292	<i>Ostatné príjmy</i>	2 776,68	804,00	0,00
300		Granty a transfery	737 403,86	723 688,00	721 920,00
	311	<i>Granty - sponzorské dary</i>	500,00	942,00	0,00
	312	<i>Transfery v rámci verejnej správy- dotácia</i>	721 920,00	721 920,00	721 920,00
	312	<i>Transfery v rámci verejnej správy- UPSVaR</i>	14 983,86	826,00	0,00
		PRÍJMY SPOLU	1 460 034,95	1 485 920,00	1 488 000,00

Návrh rozpočtu - r. 2016

Zariadenie opatrovateľskej služby, Masarykova 21, Michalovce

v €

ek.klasif.	Položky rozpočtu	skut. r. 2014	upr.rozp.2015	rozp. r.2016
610	Mzdové prostr.	88 690,20	92 600	104 000
620	Odvody	32 683,40	34 550	38 100
630	Tovary a služby:			
632	energie, vodné, stočné, poštovné	9 990,38	11 500	14 300
633	materiál, prev. stroje a prístroje	8 586,07	4 350	5 000
635	Údržba	0,00	0	0
637	Služby	55 495,50	56 700	50 000
642	bežné transfery - náhrada príjmu	381,43	2 200	3 600
	výdavky spolu	195 826,98	201 900	215 000
312	transfer zo SR	96 000,00	96 000	96 000
223	vlastné príjmy	79 237,62	85 950	85 000
224	úroky z vkladov	100,70	0	0
	príjmy spolu	175 237,62	181 950	181 000

Návrh rozpočtu - r. 2016
Opatrovateľská služba

v €

Klasif.	Položky rozpočtu	skut. r. 2014	upr.rozpočet r. 2015	rozp. 2016
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	298574,47	329 926	341 300
620	Odvody	99143,61	98 440	101 500
630	tovary a služby	4742,55	5 335	5 100
640	bežné transfery	5834,89	9 511	14 100
	spolu	408 295,52	443 212,00	462 000
	Príjmy OS			
	Príjmy OS spolu	83 347,40	96 600	96 600