

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>13 046 192</b>	<b>0</b>	<b>13 046 192</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>10 080 092</b>	<b>0</b>	<b>10 080 092</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	10 080 092		10 080 092
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>1 768 000</b>	<b>0</b>	<b>1 768 000</b>
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	213 000		213 000
		002	50	Zo stavieb	1 430 000		1 430 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	125 000		125 000
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 198 100</b>	<b>0</b>	<b>1 198 100</b>
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	22 000		22 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	500		500
		004	50	Za predajné automaty	2 300		2 300
		006	50	Za ubytovanie	19 000		19 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	630 000		630 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	420 000		420 000
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000		74 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	300		300
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 300 777</b>	<b>0</b>	<b>3 300 777</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 464 940</b>	<b>0</b>	<b>1 464 940</b>
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Trhy a jarmoky	67 000		67 000
		002	66	Nájomné za pozemky	105 000		105 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	515 000		515 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 020		65 020
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 000		12 000
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	108 800		108 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	87 500		87 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 000		78 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	350 000		350 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	3 000		3 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	20 000		20 000
220				<b>Admini.poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>1 649 937</b>	<b>0</b>	<b>1 649 937</b>
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	7 000		7 000
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 637		2 637
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	20 000		20 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	165 000		165 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	45 000		45 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 000		2 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	2 000		2 000
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000		2 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 000		45 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000		85 000
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	80 800		80 800
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	15 000		15 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 500		3 500
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	85	za média - Domspráv	72 000		72 000
		001	60	za tovary a služby	3 000		3 000
		002	03	za materské školy	81 700		81 700
		003	60	za stravné v ZJ	34 000		34 000
		003	03	za stravné v ŠJ	580		580
		003	05	za stravné v ZOS	950		950
		003	64	Stravné v KDSD	14 300		14 300
		003	06	za stravné v OS	1 200		1 200
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	38 000		38 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	4 300		4 300
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	69 460		69 460
		002	03	Príjmy CVČ	10 300		10 300
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	39 800		39 800
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	731 900		731 900
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	65 360		65 360
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500		500
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	242		50	Úroky z vkladov	13 000		13 000
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>172 900</b>	<b>0</b>	<b>172 900</b>
	292			Ostatné príjmy	172 900	0	172 900
				z toho:			
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	135 000		135 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000		12 000
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>7 850 884</b>	<b>0</b>	<b>7 850 884</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>7 850 884</b>	<b>0</b>	<b>7 850 884</b>
	<b>311</b>			<b>Granty</b>			
					0	0	0
	<b>312</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>7 850 884</b>	<b>0</b>	<b>7 850 884</b>
		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		23 732
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 055 500		6 055 500
		001	04	5. ročné deti	48 990		48 990
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	85 672		85 672
		001	03	príjmy ŠJ	200 920		200 920
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834		5 834
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380		92 380
		001	73	matrika	53 582		53 582
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	13 145		13 145
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 287		3 287
		002	67	recyklačný fond	23 670		23 670
		001	46	NFP- NP TSP	63 279		63 279
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	69 000		69 000
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	4 750		4 750
		001		NFP - ROP - kompostáreň	9 644		9 644
		001		NFP - OPIS	44 943		44 943
		001		NFP - ROP - III. ZŠ	26 353		26 353
		001		NFP - ROP - ZI. Býk	105 260		105 260

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2015</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		001	69	cestná doprava	2 037		2 037
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 171		54 171
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>24 197 853</b>	<b>0</b>	<b>24 197 853</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 1

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	3 930 138	0	3 930 138
			<b>Finančný odbor</b>			
			<b>Zamestnanci úradu</b>	<b>1 961 000</b>	<b>0</b>	<b>1 961 000</b>
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 453 000		1 453 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	508 000		508 000
			<b>Útvar prednostu</b>			
			<b>Aktivačné práce</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
	600	52	Bežné výdavky	7 500		7 500
			<b>Organizačný odbor</b>			
			<b>Zamestnanci úradu</b>	<b>128 250</b>	<b>0</b>	<b>128 250</b>
	631	51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	111 400		111 400
	600	55	školenia-Projekt INEDU GOV	6 850		6 850
			<b>Poslanci mesta</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>99 800</b>
	631	53	Cestovné náhrady	1 800		1 800
	637	53	Školenia a ost. služby	98 000		98 000
			z toho: odmeny	96 000		96 000
			<b>MsÚ</b>	<b>718 834</b>	<b>0</b>	<b>718 834</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	140 000		140 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	60 000		60 000
	634	60	Dopravné	24 000		24 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	13 500		13 500
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	850		850
	637	60	Služby a propagácia	150 000		150 000
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	330 484		330 484
			<b>Odbor inform. a grantov</b>	<b>57 308</b>	<b>0</b>	<b>57 308</b>
	637	55	služby - web stránka	10 000		10 000
	600		výdavky OPIS-publicita	4 468		4 468
	600		výdavky OPIS - riadenie	42 840		42 840
			<b>Informatika</b>	<b>83 446</b>	<b>0</b>	<b>83 446</b>
	632	54	Pošt. a komunik.služby	13 000		13 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	33 446		33 446
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	36 000		36 000
	637	54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
			<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	25 000		25 000
			<b>Odbor hosp. s majetkom</b>	<b>849 000</b>	<b>0</b>	<b>849 000</b>
	632	66	Energie, voda a komunikácie	405 000		405 000
	633	66	Všeobecný materiál	3 000		3 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	2 000		2 000
	636	66	Nájomné	20 000		20 000
	635	66	Oprava a údržba	150 000		150 000
	637	66	Služby	269 000		269 000
			z toho: za fut.štadión	0		0
			od SMM	145 000		145 000
			za zim.štadion	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	5 000		5 000
			geom. plány a por.zam.	6 000		6 000
			znalecké posudky	6 000		6 000
			stráženie objektov	24 000		24 000
			vyrazenie majetku	3 000		3 000
			poistné	15 000		15 000
			verejnè osvetlenie-výkon správy	40 000		40 000
			požiarna bezpeč.stavieb	2 000		2 000
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj bytov	13 000		13 000
01.1.2			<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
			<b>Finančný odbor</b>			
	600	50	Poplatky banke	23 000		23 000
01.3.3			<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>625 787</b>	<b>17</b>	<b>625 804</b>
			<b>Organizačný odbor</b>			
	600	48	Výdavky na evid. Občanov-ŠR	13 145		13 145
	600	73	Výdavky na matriku-SR	53 582		53 582
			<b>Odbor školstva</b>			
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	38 815		38 815
			<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>			
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 750	17	23 767
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	3 287		3 287

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
	SOU	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	391 000		391 000
		641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	46 000		46 000
		600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	2 037		2 037
		600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	54 171		54 171
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	0	0
	Organizačný odbor	600	44	voľby,referendá	rozpis			0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					190 000	0	190 000
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000		190 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	0	0
	Odbor výstavby, ŽP a MR			vojnové hroby	ppg 12.10.			0
03.1.0	Policajné služby					48 550	0	48 550
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	700		700
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000		12 000
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 300		14 300
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	10 300		10 300
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500		3 500
		637	71	Služby	rozpis	7 650		7 650
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť					65 780	0	65 780
	Odbor soc. vecí			Komunit.centrum	P 14.5.3			
		600	46	Výdavky NP TSP		63 280	0	63 280
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		2 500	0	2 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					45 822	0	45 822
	Odbor inform. a grantov	600	98	Výdavky ROP - kompostáren	ppg 6.4.	4 152		4 152
	Odbor výstavby, ŽP a MR	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	15 000		15 000
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670		23 670
		637	67	služby - likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000		3 000
06.2.0	Rozvoj obcí					31 600	0	31 600
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000		25 000
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		6 600	0	6 600
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000		1 000
				deratizácia mesta	ppg 12.11	2 600		2 600
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000		3 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					389 159	0	389 159
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond		256 109	0	256 109
		630	75	výdavky-blok H		39 840		39 840
		630	50	výdavky-blok D,E		102 030		102 030
		630	70	výdavky-blok A,C		14 800		14 800
		630	60	výdavky-MMB s nad.		60 109		60 109
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		39 330		39 330
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv		133 050	0	133 050
		632		Energie, voda a komunikácie		92 000		92 000
		633		Všeobecný materiál		50		50
		635		Údržba		19 000		19 000
		637		Služby		22 000		22 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby					247 510	0	247 510
	Odbor inform. a grantov	642		nenávratné fin. dotácie		10 600		10 600
		644		nenávratné fin. dotácie		2 400		2 400
	Odbor školstva	644		transfer-MFK	ppg 10.2.	144 510		144 510
		644		transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	90 000		90 000
08.2.0	Kultúrne služby					140 460	0	140 460
	Organizačný odbor	630	56	Trhly a jarmoky	P 2.1.2.	18 660		18 660
	Odbor inform. a grantov	600		výdavky Zl. Býk		110 800		110 800
		642	72	nenávratné fin. dotácie		8 000		8 000
		644	42	nenávratné fin. dotácie		3 000		3 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					78 300	0	78 300
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	60 000		60 000
	Organizačný odbor	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300		18 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					16 000	0	16 000
	Odbor inform. a grantov	642		nenávratné fin. dotácie		15 000		15 000

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
	644		nenávratné fin. dotácie	1 000		1 000
09.1.1.1			<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>53 550</b>	<b>0</b>	<b>53 550</b>
			<i>Odbor soc. vecí</i>			
			<b>KDSD (detské jasle)</b>	<b>53 550</b>	<b>0</b>	<b>53 550</b>
	632	64	Energie, voda, komunikácie	21 150		21 150
	633	64	Materiál a vybavenie	24 900		24 900
			z toho : potraviny	17 500		17 500
	635	64	Údržba	6 000		6 000
	637	64	Služby	1 500		1 500
10.2.0			<b>Staroba</b>	<b>2 215 920</b>	<b>0</b>	<b>2 215 920</b>
			<i>Odbor soc. vecí</i>			
	642	65	Príspevok na stravov.	118 000		118 000
			<b>MMB</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	632	65	Energie, voda, komunikácie	8 500		8 500
	637	65	Služby	3 000		3 000
			<b>Denné centrá dôchodcov</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>
	632	65	Energie, voda, komunikácie	10 000		10 000
	633	65	Materiál a vybavenie	4 500		4 500
	635	65	Údržba	1 000		1 000
	637	65	Služby	4 000		4 000
			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>1 453 820</b>	<b>0</b>	<b>1 453 820</b>
	600	05	Bežné výdavky	1 453 820		1 453 820
			<b>Zar. opatr. služby</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
	600	05	Bežné výdavky	205 000		205 000
			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>403 100</b>	<b>0</b>	<b>403 100</b>
	600	06	Bežné výdavky	403 100		403 100
			<i>Odbor inform. a grantov</i>			
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	5 000		5 000
10.3.0			<b>Pozostalí</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
			<i>Odbor soc. vecí</i>			
	637	65	Špec. služby - pohreb.	2 000		2 000
10.4.0			<b>Rodina a deti</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
			<i>Odbor soc. vecí</i>			
	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	13 500		13 500
10.7.0			<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>109 430</b>	<b>0</b>	<b>109 430</b>
			<i>Odbor soc. vecí</i>			
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	4 000		4 000
	642	65	transfer-útulok občanov	13 050		13 050
			<i>Odbor školstva</i>			
	600	03	Hmotná núdza-ŠR	92 380		92 380
09			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>10 640 947</b>	<b>98 552</b>	<b>10 739 499</b>
			<i>Odbor školstva</i>			
			<b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE</b>	<b>3 677 310</b>	<b>5 506</b>	<b>3 682 816</b>
09.1.1.1			<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 657 479</b>	<b>5 506</b>	<b>1 662 985</b>
	600	03	Výdavky MŠ	1 657 479	5 506	1 662 985
09.1.1.2			<b>Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou</b>	<b>17 891</b>	<b>0</b>	<b>17 891</b>
	600	03	Výdavky MŠ	17 891		17 891
09.5.0			<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 139 430</b>	<b>0</b>	<b>1 139 430</b>
	600	03	Výdavky šk.kluby	473 210		473 210
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	64 720		64 720
	600	03	Výdavky ZUŠ	601 500		601 500
09.6.0.1			<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	<b>263 210</b>	<b>0</b>	<b>263 210</b>
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	263 210		263 210
09.6.0.2			<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>	<b>272 379</b>	<b>0</b>	<b>272 379</b>
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	272 379		272 379
09.6.0.3			<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	<b>326 921</b>	<b>0</b>	<b>326 921</b>
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	326 921		326 921
			<b>PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>	<b>6 116 250</b>	<b>93 046</b>	<b>6 209 296</b>
09.1.2.1			<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>2 780 777</b>	<b>36 888</b>	<b>2 817 665</b>
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	2 780 777	36 888	2 817 665
			z toho: transfer zriaďovateľa	18 200		18 200
09.2.1.1			<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>3 335 473</b>	<b>56 158</b>	<b>3 391 631</b>
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	3 335 473	56 158	3 391 631
			<b>NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>	<b>768 147</b>	<b>0</b>	<b>768 147</b>
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	279 840		279 840
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	460 227		460 227
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	28 080		28 080

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	rozp.2015 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500		39 500
09.2.1.	<i>Odbor inform. a grantov</i>							
		600		výdavky ROP - III. ZŠ		27 740		27 740
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie		7 000		7 000
		644	72	nenávratné fin. dotácie		5 000		5 000
	<b>PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>					<b>2 725 000</b>	<b>0</b>	<b>2 725 000</b>
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>2 520 000</b>
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:		2 520 000		2 520 000
		644	72	Transfer na činnosť:		174 455		174 455
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	6	1 100 000		1 100 000
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:		24 500		24 500
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:		1 063 864		1 063 864
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:		157 181		157 181
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	205 000		205 000
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>21 592 453</b>	<b>98 569</b>	<b>21 691 022</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.2

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>970 000</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>
230		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>970 000</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	350 000		350 000
		- byty	20 000		20 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	600 000		600 000
300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>4 978 276</b>	<b>65 660</b>	<b>5 043 936</b>
					0
320		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>4 978 276</b>	<b>65 660</b>	<b>5 043 936</b>
	322	NFP ROP - OPIS	693 500		693 500
	322	NFP ROP - kompostáreň	1 928 863		1 928 863
	322	NFP ROP - Zlatý býk	981 160		981 160
	322	NFP ROP - III. ZŠ	1 374 753		1 374 753
	321	transfer od TaZS - uzatvorenie skládky	0	65 660	65 660
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 948 276</b>	<b>65 660</b>	<b>6 013 936</b>

### Vysvetlenie použitých skratiek:

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



**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

príloha č.3

<i>funk. klasif.</i>	<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp. 2015 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>			<b>785 000</b>	<b>9 000</b>	<b>794 000</b>
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	30 000	30 000
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	20 000	9 000
	711,713		OPIS - projekt	ppg 4.6.3.	730 000	730 000
	713	80	hardvér	15 tovary	5 000	5 000
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			<b>1 487 364</b>	<b>65 660</b>	<b>1 553 024</b>
	713	98	kompostareň-zariadenia	ppg 6.4.	1 487 364	1 487 364
	717001	77	uzatvorenie I. etapy sklády Žabany	ppg 6.3.	0	65 660
<b>06.2.0</b>	<b>rozvoj obcí</b>			<b>1 500 418</b>	<b>5 513</b>	<b>1 505 931</b>
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	20 000	20 000
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo		33 310	33 310
	717002		rekonštrukcia III. ZŠ		1 447 108	1 447 108
	719014	3	rekonštrukcia MŠ		0	5 513
<b>06.6.0</b>	<b>Občian.vybavenosť</b>			<b>1 935 819</b>	<b>0</b>	<b>1 935 819</b>
	Real.nov.stav.				<b>543 019</b>	<b>0</b>
		717001	kompostáreň	ppg 6.4.	6 221	6 221
		717003	kompostáreň	ppg 6.4.	536 798	536 798
	Rek.a modern.				<b>1 392 800</b>	<b>0</b>
		717002	78 Modernizácia TH	ppg 3.1.	350 000	350 000
		717002	rekonštrukcia Zlatý býk		1 032 800	1 032 800
		717002	rekonštrukcia hyg.zar-MMB (KD)		10 000	10 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>5 708 601</b>	<b>80 173</b>	<b>5 788 774</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

## FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.4

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	150 000		150 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
	MF SR - vrátka kap. Transferu do ŠR	0	5 513	5 513
	prevencia kriminality	0	9 000	9 000
	havárie školstvo - IV. ZŠ Komenského	0	80 000	80 000
	dopravné ZŠ	0	2 785	2 785
	5. ročné deti	0	5 506	5 506
	ŠFRB - vrátka do ŠR	0	17	17
	projekt 1. ZŠ	0	8 723	8 723
	projekt 4. ZŠ	0	1 538	1 538
513	Prijaté úvery	600 000		600 000
	<b>PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>750 000</b>	<b>113 082</b>	<b>863 082</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

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

### REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.5

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2015 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Bežné príjmy	24 197 853	0	24 197 853
Bežné výdavky	21 592 453	98 569	21 691 022
Prebytok (+) Schodok (-)	2 605 400	-98 569	2 506 831

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel v € 2015-2014
Kapitálové príjmy	5 948 276	65 660	6 013 936
Kapitálové výdavky	5 708 601	80 173	5 788 774
Prebytok (+) Schodok (-)	239 675	-14 513	225 162

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel v € 2015-2014
<b>PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ</b>	<b>30 146 129</b>	<b>65 660</b>	<b>30 211 789</b>
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ</b>	<b>27 301 054</b>	<b>178 742</b>	<b>27 479 796</b>
<b>ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)</b>	<b>2 845 075</b>	<b>-113 082</b>	<b>2 731 993</b>

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
Prijmové operácie	750 000	113 082	863 082
Výdavkové operácie	3 595 075	0	3 595 075
Rozdiel	-2 845 075	113 082	-2 731 993

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

# Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

príloha č.6

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
<b>Originálne komp.</b>	<b>3 015 300</b>	<b>0</b>	<b>3 015 300</b>	<b>662 010</b>	<b>5 506</b>	<b>667 516</b>	<b>3 677 310</b>	<b>5 506</b>	<b>3 682 816</b>
ŠK Moussona	56 140	0	56 140	2 000	0	2 000	58 140	0	58 140
Švermu	64 400	0	64 400	2 000	0	2 000	66 400	0	66 400
Moskovská	21 900	0	21 900	800	0	800	22 700	0	22 700
Komenského	30 900	0	30 900	1 000	0	1 000	31 900	0	31 900
Školská	33 900	0	33 900	1 000	0	1 000	34 900	0	34 900
Okružná	116 800	0	116 800	4 170	0	4 170	120 970	0	120 970
Krymská	40 800	0	40 800	1 000	0	1 000	41 800	0	41 800
P.Horova	93 900	0	93 900	2 500	0	2 500	96 400	0	96 400
<b>ŠK spolu</b>	<b>458 740</b>	<b>0</b>	<b>458 740</b>	<b>14 470</b>	<b>0</b>	<b>14 470</b>	<b>473 210</b>	<b>0</b>	<b>473 210</b>
CVČ Moussona	2 400	0	2 400	12 200	0	12 200	14 600	0	14 600
Švermu	2 700	0	2 700	10 840	0	10 840	13 540	0	13 540
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 500	0	1 500	6 980	0	6 980	8 480	0	8 480
Školská	5 200	0	5 200	200	0	200	5 400	0	5 400
Okružná	4 000	0	4 000	11 500	0	11 500	15 500	0	15 500
Krymská	700	0	700	3 500	0	3 500	4 200	0	4 200
P.Horova	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
<b>CVČ spolu</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>47 220</b>	<b>0</b>	<b>47 220</b>	<b>64 720</b>	<b>0</b>	<b>64 720</b>
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	29 300	0	29 300	3 200	0	3 200	32 500	0	32 500
ŠJ MŠ Školská	38 300	0	38 300	3 900	0	3 900	42 200	0	42 200
ŠJ MŠ Komenského	27 200	0	27 200	2 800	0	2 800	30 000	0	30 000
ŠJ MŠ Masarykova	24 200	0	24 200	2 400	0	2 400	26 600	0	26 600
ŠJ MŠ Okružná	29 700	0	29 700	2 800	0	2 800	32 500	0	32 500
ŠJ MŠ Leningradska	29 100	0	29 100	3 300	0	3 300	32 400	0	32 400
ŠJ MŠ Švermu	29 910	0	29 910	3 100	0	3 100	33 010	0	33 010
ŠJ MŠ Vajanského	29 500	0	29 500	4 500	0	4 500	34 000	0	34 000
<b>ŠJ pri MŠ</b>	<b>237 210</b>	<b>0</b>	<b>237 210</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>263 210</b>	<b>0</b>	<b>263 210</b>
MŠ Vajanského spolu:	152 950	0	152 950	45 850	1 709	47 559	198 800	1 709	200 509
z toho: bežná starostlivosť	139 185	0	139 185	41 724	1 709	43 433	180 909	1 709	182 618
špeciálna starostlivosť	13 765	0	13 765	4 126	0	4 126	17 891	0	17 891
MŠ Fr. Kráľa	182 100	0	182 100	35 750	1 321	37 071	217 850	1 321	219 171
MŠ Školská	208 600	0	208 600	50 850	1 881	52 731	259 450	1 881	261 331
MŠ Komenského	159 600	0	159 600	42 450	17	42 467	202 050	17	202 067
MŠ Masarykova	128 500	0	128 500	30 240	9	30 249	158 740	9	158 749
MŠ Okružná	164 300	0	164 300	40 130	64	40 194	204 430	64	204 494
MŠ Leningradska	182 100	0	182 100	47 950	31	47 981	230 050	31	230 081
MŠ Švermu	159 800	0	159 800	44 200	474	44 674	204 000	474	204 474
<b>MŠ spolu</b>	<b>1 337 950</b>	<b>0</b>	<b>1 337 950</b>	<b>337 420</b>	<b>5 506</b>	<b>342 926</b>	<b>1 675 370</b>	<b>5 506</b>	<b>1 680 876</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>61 500</b>	<b>0</b>	<b>61 500</b>	<b>601 500</b>	<b>0</b>	<b>601 500</b>

## Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ Moussona spolu:	46 800	0	46 800	14 800	0	14 800	61 600	0	61 600
z toho: primárne vzdel.	20 592	0	20 592	6 512	0	6 512	27 104	0	27 104
nižšie sekundár.vzdel.	26 208	0	26 208	8 288	0	8 288	34 496	0	34 496
ŠJ Švermu spolu:	66 200	0	66 200	25 100	0	25 100	91 300	0	91 300
z toho: primárne vzdel.	27 142	0	27 142	10 291	0	10 291	37 433	0	37 433
nižšie sekundár.vzdel.	39 058	0	39 058	14 809	0	14 809	53 867	0	53 867
ŠJ Moskovská spolu:	35 800	0	35 800	23 300	0	23 300	59 100	0	59 100
z toho: primárne vzdel.	25 418	0	25 418	16 543	0	16 543	41 961	0	41 961
nižšie sekundár.vzdel.	10 382	0	10 382	6 757	0	6 757	17 139	0	17 139
ŠJ Komenského spolu:	41 900	0	41 900	17 200	0	17 200	59 100	0	59 100
z toho: primárne vzdel.	17 179	0	17 179	7 052	0	7 052	24 231	0	24 231
nižšie sekundár.vzdel.	24 721	0	24 721	10 148	0	10 148	34 869	0	34 869
ŠJ Školská spolu:	39 800	0	39 800	22 000	0	22 000	61 800	0	61 800
z toho: primárne vzdel.	17 114	0	17 114	9 460	0	9 460	26 574	0	26 574
nižšie sekundár.vzdel.	22 686	0	22 686	12 540	0	12 540	35 226	0	35 226
ŠJ Okružná spolu:	87 900	0	87 900	31 800	0	31 800	119 700	0	119 700
z toho: primárne vzdel.	38 676	0	38 676	13 992	0	13 992	52 668	0	52 668
nižšie sekundár.vzdel.	49 224	0	49 224	17 808	0	17 808	67 032	0	67 032
ŠJ Krymská spolu:	40 800	0	40 800	12 700	0	12 700	53 500	0	53 500
z toho: primárne vzdel.	16 320	0	16 320	5 080	0	5 080	21 400	0	21 400
nižšie sekundár.vzdel.	24 480	0	24 480	7 620	0	7 620	32 100	0	32 100
ŠJ P.Horova spolu:	64 700	0	64 700	28 500	0	28 500	93 200	0	93 200
z toho: primárne vzdel.	28 468	0	28 468	12 540	0	12 540	41 008	0	41 008
nižšie sekundár.vzdel.	36 232	0	36 232	15 960	0	15 960	52 192	0	52 192
<b>ŠJ spolu</b>	<b>423 900</b>	<b>0</b>	<b>423 900</b>	<b>175 400</b>	<b>0</b>	<b>175 400</b>	<b>599 300</b>	<b>0</b>	<b>599 300</b>
z toho: Primárne vzdelávanie	190 909	0	190 909	81 470	0	81 470	272 379	0	272 379
Nižšie sekundárne vzdelávanie	232 991	0	232 991	93 930	0	93 930	326 921	0	326 921

## Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2015

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
<b>Prenesené komp.</b>	<b>5 122 600</b>	<b>0</b>	<b>5 122 600</b>	<b>993 650</b>	<b>93 046</b>	<b>1 086 696</b>	<b>6 116 250</b>	<b>93 046</b>	<b>6 209 296</b>
<b>ZŠ Moussona spolu:</b>	592 300	0	592 300	113 300	9 454	122 754	705 600	9 454	715 054
z toho: primárne vzdel.	260 612	0	260 612	49 852	3 838	53 690	310 464	3 838	314 302
nižšie sekundárne vzdel.	331 688	0	331 688	63 448	5 616	69 064	395 136	5 616	400 752
<b>ZŠ Švermu spolu:</b>	787 900	0	787 900	153 520	837	154 357	941 420	837	942 257
z toho: primárne vzdel.	323 039	0	323 039	62 943	0	62 943	385 982	0	385 982
nižšie sekundárne vzdel.	464 861	0	464 861	90 577	837	91 414	555 438	837	556 275
<b>ZŠ Moskovská spolu:</b>	507 900	0	507 900	97 900	249	98 149	605 800	249	606 049
z toho: primárne vzdel.	360 609	0	360 609	69 509	0	69 509	430 118	0	430 118
nižšie sekundárne vzdel.	147 291	0	147 291	28 391	249	28 640	175 682	249	175 931
<b>ZŠ Komenského spolu:</b>	392 800	0	392 800	95 660	81 561	177 221	488 460	81 561	570 021
z toho: primárne vzdel.	161 048	0	161 048	39 221	32 800	72 021	200 269	32 800	233 069
nižšie sekundárne vzdel.	231 752	0	231 752	56 439	48 761	105 200	288 191	48 761	336 952
<b>ZŠ Školská spolu:</b>	467 900	0	467 900	79 600	0	79 600	547 500	0	547 500
z toho: primárne vzdel.	201 197	0	201 197	34 228	0	34 228	235 425	0	235 425
nižšie sekundárne vzdel.	266 703	0	266 703	45 372	0	45 372	312 075	0	312 075
<b>ZŠ Okružná spolu:</b>	1 087 000	0	1 087 000	200 920	221	201 141	1 287 920	221	1 288 141
z toho: primárne vzdel.	478 280	0	478 280	88 405	0	88 405	566 685	0	566 685
nižšie sekundárne vzdel.	608 720	0	608 720	112 515	221	112 736	721 235	221	721 456
<b>ZŠ Krymská spolu:</b>	533 000	0	533 000	106 200	624	106 824	639 200	624	639 824
z toho: primárne vzdel.	213 200	0	213 200	42 480	250	42 730	255 680	250	255 930
nižšie sekundárne vzdel.	319 800	0	319 800	63 720	374	64 094	383 520	374	383 894
<b>ZŠ P.Horova spolu:</b>	753 800	0	753 800	146 550	100	146 650	900 350	100	900 450
z toho: primárne vzdel.	331 672	0	331 672	64 482	0	64 482	396 154	0	396 154
nižšie sekundárne vzdel.	422 128	0	422 128	82 068	100	82 168	504 196	100	504 296