

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podj.	ak.	druh príjmu	skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	11 546 895	12 232 409	12 251 062	12 456 400	13 046 192	13 800 281	14 090 575	795 130
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 473 468	9 017 099	9 330 000	9 500 000	10 080 092	10 833 000	11 122 000	750 092
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby								0
		003	50	Podielové dane	8 473 468	9 017 099	9 330 000	9 500 000	10 080 092	10 833 000	11 122 000	750 092
120				Dane z majetku	1 901 906	1 913 096	1 768 962	1 768 000	1 768 000	1 768 092	1 768 092	-962
	121			Daň z nehnuteľností								
		001	50	Z pozemkov	225 858	251 344	213 000	213 000	213 000	213 092	213 000	0
		002	50	Zo stavieb	1 541 685	1 528 882	1 430 962	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 092	-962
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	134 363	132 870	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0
130				Dane za tovary a služby	1 171 521	1 302 214	1 152 100	1 188 400	1 198 100	1 199 189	1 200 483	46 000
	133			Dane za špecifické služby								
		001	50	Za psa	24 549	24 333	22 000	23 000	22 000	22 000	22 188	0
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	470	1 120	500	500	500	500	500	0
		004	50	Za predajné automaty	2 168	2 127	2 300	2 100	2 300	2 300	2 300	0
		006	50	Za ubytovanie	20 727	20 301	18 000	18 500	19 000	19 000	20 000	1 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	25 916	33 454	30 000	25 000	30 000	30 000	30 000	0
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	695 698	706 402	620 000	645 000	630 000	630 000	630 000	10 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	329 765	445 649	385 000	400 000	420 000	425 000	425 000	35 000
		013	67	Za uloženie odpadu	71 160	68 408	74 000	74 000	74 000	70 000	70 100	0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 068	420	300	300	300	389	395	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 728 884	3 470 668	3 392 215	3 377 590	3 300 777	3 260 320	3 269 240	-91 438
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 712 956	1 535 439	1 495 340	1 477 440	1 464 940	1 465 440	1 465 940	-30 400
	212			Príjmy z vlastníctva								
		002	56	Trhy a jarmoky	70 842	71 186	65 400	66 000	67 000	67 500	68 000	1 600
		002	66	Nájomné za pozemky	353 026	177 019	125 000	105 000	105 000	105 000	105 000	-20 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	614 695	550 314	520 000	520 000	515 000	515 000	515 000	-5 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	59 898	64 841	65 020	65 020	65 020	65 020	65 020	0
		003	50	nájomné za byty blok DaE	7 764	8 086	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	54 800	52 760	53 620	53 620	53 620	53 620	53 620	0
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	0	97 563	108 800	108 800	108 800	108 800	108 800	0
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná		20 202	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 515	78 515	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	408 159	386 465	360 000	360 000	350 000	350 000	350 000	-10 000
		004	85	nájomné z prenajatých zariadení - Domspráv	117	0	0	0				0
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	0	3 235	0	2 000	3 000	3 000	3 000	0

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	65 140	25 253	20 000	19 500	20 000	20 000	20 000	0
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 743 317	1 583 771	1 675 975	1 662 050	1 649 937	1 616 980	1 625 400	-26 038
	221			Administratívne poplatky								
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 161	8 141	6 000	6 300	7 000	7 500	7 500	1 000
		004	60	správne poplatky - podateľňa	3 125	3 470	2 500	2 700	2 637	3 000	3 200	137
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	19 331	26 900	20 000	19 500	20 000	20 000	25 000	0
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	196 474	165 000	190 000	185 000	165 000	129 500	130 000	-25 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 189	1 001	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		004	73	správne poplatky - matrika	32 264	46 367	36 000	38 000	45 000	42 000	45 000	9 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 129	2 515	2 000	1 900	2 000	1 880	1 800	0
		004	66	poplatky - vecné bremeno	3 575	2 632	150	150	2 000	2 000	2 000	1 850
	222			Pokuty a penále								0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	3 415	2 006	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-1 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	49 370	45 272	43 000	43 000	45 000	46 000	46 000	2 000
		003	85	pokuty - Domspráv	1 304	377						0
		003	67	pokuty za ŽP	20	30						0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb								0
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	66 172	71 940	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.slужba	46 208	76 443	78 000	78 000	80 800	81 600	82 400	2 800
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	15 241	14 618	17 000	14 800	15 000	15 000	15 000	-2 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	1 589	3 872	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
		001	50	Ostatné platby z predaja	182	122	100	100	100	100	100	0
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 565	1 579	0	0	0	0	0	0
		001	85	za média - Domspráv	174 219	73 474	68 425	62 000	72 000	72 000	71 000	3 575
		001	60	za tovary a služby	15 969	9 416	2 000	2 000	3 000	5 000	5 000	1 000
		002	03	za materské školy	56 277	83 213	81 700	81 700	81 700	81 700	81 700	0
		003	60	za stravné v ZJ	32 872	34 666	40 000	35 000	34 000	35 000	35 000	-6 000
		003	03	za stravné v ŠJ	114 077	540	580	580	580	580	580	0
		003	05	za stravné v ZOS	931	1 045	950	950	950	950	950	0
		003	64	Stravné v KDSD	14 072	14 696	14 200	14 200	14 300	14 300	14 300	100
		003	06	za stravné v OS	1 173	1 113	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	21 180	43 224	34 500	38 000	38 000	38 000	38 000	3 500
		001	64	ošetrovné v KDSD	3 982	4 765	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	0
		003	65	Stravné v MMB	58 775	47 568	0	0	0	0	0	0
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	26	96	50	50	50	50	50	0
		002	03	Príjmy školských klubov	62 964	65 092	69 460	69 460	69 460	69 460	69 460	0

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>pod.</i>	<i>ak.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skutoč.2012</i> v €	<i>skut.2013</i> v €	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>oč.skut.2014</i>	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozdiel v €</i> <i>2015-2014</i>
		002	03	Príjmy CVCČ	4 860	8 703	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	0
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	40 083	38 939	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	0
		001	03	Príjmy strediska služieb škole	118 349	0	0	0	0	0	0	0
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	474 302	605 119	731 900	731 900	731 900	731 900	731 900	0
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	79 788	65 162	65 360	65 360	65 360	65 360	65 360	0
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	8 915	8 652	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		001	67	Príjmy za zmenu územného plánu mesta	3 000	2 800	0	0	0	0	0	0
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	0	0	17 000	17 000				
		001	62	Príjmy z inzercie	1 410	2 215	1 500	1 800	1 500	1 500	1 500	0
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	1 473	150		0				0
		001	66	za médiá - predchádzajúce roky	3 678	177		0				0
	229			Ďalšie administratívne poplatky								0
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	628	661	500	500	500	500	500	0
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	13 005	16 421	12 000	12 200	13 000	14 000	14 000	1 000
	242		50	Úroky z vkladov	13 005	16 421	12 000	12 200	13 000	14 000	14 000	1 000
290				Iné nedaňové príjmy	259 606	335 037	208 900	225 900	172 900	163 900	163 900	-36 000
	292			Ostatné príjmy	259 606	335 037	208 900	225 900	172 900	163 900	163 900	-36 000
				z toho:								0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	129 950	125 050	137 000	155 000	135 000	125 000	125 000	-2 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	16 234	15 383	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	0
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	58 579	100 469	0	0	0	0	0	0
		006	50	znáhrad poistného plnenia	9 698	5 382	0	0	0	0	0	0
		027	50	za výrub drevín		50 000		0	0	0	0	0
		017	50	z vrátiek	0	0	19 000	20 000				
		012	50	z dobropisov	33 149	27 129	13 000	13 000	0	0	0	-13 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	11 996	11 624	14 000	12 000	12 000	13 000	13 000	-2 000
300				GRANTY A TRANSFERY	7 938 443	8 511 889	7 904 027	7 906 152	7 850 884	7 564 382	7 564 382	-53 143
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 938 443	8 511 889	7 904 027	7 906 152	7 850 884	7 564 382	7 564 382	-53 143
	311			Granty	37 549	46 179	32 892	16 480	0	0	0	-32 892
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.	8 000	8 000	8 000	8 000				-8 000
		001	55	Nadácia SPP	1 500	4 920						0
		001	55	Neografia a.s.	1 470							0
		001	03	VSE pre 21 MŠ	3 521							0
		001	03	KSK pre ZUŠ	800							0
		001	03	Karpatská nadácia - MŠ Vajanského		6 034						0

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014
		001	04	grant na podporu ZŠ	21 458	24 659						0
		001	62	ČSOB		250						0
		001	03	MADD FRUIT - ŠJ pri MŠ		316						0
		001	64	benefičný koncert - KDSD	800							0
		001		Mäso Zemplín			500	500				-500
		001	04	základné školy			12 572	1 342				-12 572
		001	03	Spievankovo s.r.o. - MŠ Fr. Kráľa		1 000						0
		001	64	Dia Via s.r.o. - KDSD			100	100				
		001	03	Nika Press	0	0	1 038	1 038				
		001	03	MŠ Vajanského			427					
		001	60	Nafta a.s.			5 500	5 500				
	331	001	03	MŠ Vajanského		1 000						0
		001	04	ZŠ			4 755	4 755				
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 900 894	8 465 710	7 871 135	7 889 672	7 850 884	7 564 382	7 564 382	-20 251
		001	52	Aktivačné práce	4 389	3 857	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	111 129	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	681 119	721 920	721 920	721 920	721 920	721 920	721 920	0
		001	63	činnosť školského úradu	38 116	38 055	38 815	38 815	38 815	38 815	38 815	0
		001	68	úsek bytovej politiky	23 576	23 732	23 732	23 732	23 732	23 732	23 732	0
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 921 350	6 048 276	6 108 106	6 108 106	6 055 500	6 055 500	6 055 500	-52 606
		001	04	5. ročné deti	48 429	48 305	48 990	48 990	48 990	48 990	48 990	0
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	363 265	250 201	85 672	85 672	85 672	53 399	53 399	0
		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	200 890	200 000	200 920	200 920	200 920	30
		007	03	príjmy od obcí - CVČ		6 723	5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	0
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	107 221	97 911	92 380	92 380	92 380	92 380	92 380	0
		001	73	matrika	44 178	44 784	53 582	53 582	53 582	53 582	53 582	0
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 976	13 196	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	0
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 744	3 695	3 287	3 287	3 287	3 287	3 287	0
		002	67	recyklačný fond	23 670	20 113	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	0
		001	65	NFP - MLIN II.	43 438							0
		001	46	NFP- NP TSP	9 915	53 364	63 279	63 279	63 279			0
		001	41	NFP - separácia odpadov	32 665							0
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	61 296	56 445	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	0
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	7 250	23 928	0	23 927	0	0	0	0

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014
		001	39	NFP - ROP - II. ZŠ	22 610	0	0	0	0	0	0	0
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	33 111	78 910	5 628	5 628				-5 628
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	0	40 622	58 321	58 321	0	0	0	-58 321
		001	28	NFP - ROP - regenerácia satelizov CMZ		17 670	0	0	0	0	0	0
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov		37 000	47 500	47 500	4 750			-42 750
		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
		001	67	starostlivosť o vojnové hroby	2 021	2 087	2 176	2 176				-2 176
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	203 520	249 600	0	0				0
		001	69	cestná doprava	2 045	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	0
		001	69	MDVaRR SR - cestná infraštruktúra		19 814						0
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 639	54 253	54 171	54 171	54 171	54 171	54 171	0
		007	50	transfer - depozit 2012		3 796						0
		001	55	Úrad vlády		12 000						0
		008	55	KSK - zempl.slávnosti, fest dupľa	3 900	19 900	3 600	3 600				-3 600
		001	50	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti		634						0
		001	50	ÚPSVaR - MsÚ-osobitný príjemca		197						0
		001	44	voľby NR	40 226							0
		001	44	voľby VÚC		50 756						0
		001	44	OÚ - voľby prezidenta			36 900	36 900				-36 900
		001	55	MK SR- chóry Zemplína		1 830						0
		001	55	KSK-Terra Incognita			4 500					0
		001	60	transfer CO	1 096	1 049						0
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	23 214 222	24 214 966	23 547 304	23 740 142	24 197 853	24 624 983	24 924 197	650 549

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč. 2012 v €	skut. 2013 v €	upr.rozp. 2014 v €	oč.skut. 2014 v €	rozp. 2015 v €	rozp. 2016 v €	rozp. 2017 v €	rozdiel v € 2015-2014
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	3 723 805	3 695 525	4 069 880	3 973 034	3 930 138	3 892 700	4 012 384	-139 742
			Finančný odbor								
			Zamestnanci úradu	1 822 549	1 797 345	1 918 325	1 915 000	1 961 000	1 959 000	1 970 000	42 675
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 315 217	1 291 923	1 421 485	1 420 000	1 453 000	1 439 000	1 450 000	31 515
	620	50	Odvody do fondov a DDP	507 332	505 422	496 840	495 000	508 000	520 000	520 000	11 160
			Útvar prednostu								
			Aktivačné práce	19 174	4 250	15 000	15 000	7 500	7 500	7 500	-7 500
	600	52	Bežné výdavky	19 174	4 250	15 000	15 000	7 500	7 500	7 500	-7 500
			Organizačný odbor								
			Zamestnanci úradu	112 056	118 021	125 570	118 800	128 250	124 550	131 000	2 680
	631	51	Cestovné náhrady	7 199	4 680	10 000	9 800	10 000	10 500	11 000	0
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	103 452	110 961	111 400	109 000	111 400	111 400	120 000	0
	600	55	školenia-Projekt INEDU GOV	1 405	2 380	4 170	0	6 850	2 650	0	2 680
			Poslanci mesta								
			ppg 1.2.	100 420	91 451	98 130	97 000	99 800	99 800	100 000	1 670
	631	53	Cestovné náhrady	2 012	0	2 330	2 000	1 800	1 800	2 000	-530
	637	53	Školenia a ost. služby	98 408	91 451	95 800	95 000	98 000	98 000	98 000	2 200
			z toho: odmeny	94 617	90 973	95 000	95 000	96 000	96 000	96 000	1 000
			MsÚ								
				740 931	671 710	809 534	760 284	718 834	661 350	744 884	-90 700
	632	60	Energie, voda a kom.	140 919	129 547	157 500	140 000	140 000	142 000	145 000	-17 500
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	55 683	45 104	67 600	48 000	60 000	50 000	63 550	-7 600
	634	60	Dopravné	22 827	17 725	33 000	32 000	24 000	25 000	25 000	-9 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	3 796	4 935	11 500	9 000	13 500	13 500	30 000	2 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	578	899	850	800	850	850	850	0
	637	60	Služby a propagácia	161 624	135 850	209 800	200 000	150 000	110 000	150 000	-59 800
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	355 504	337 650	329 284	330 484	330 484	320 000	330 484	1 200
			Odbor inform. a grantov								
				9 917	10 000	10 000	10 000	57 308	10 000	10 000	47 308
	637	55	služby - web stránka	9 917	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	600		výdavky OPIS-publicita					4 468			4 468
	600		výdavky OPIS - riadenie					42 840			42 840
			Informatika								
				75 470	73 735	90 500	86 150	83 446	152 000	161 500	-7 054
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	13 900	15 110	17 000	13 800	13 000	16 000	16 000	-4 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	22 928	25 017	31 000	27 500	33 446	30 000	30 000	2 446
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	38 403	33 343	41 500	43 900	36 000	105 000	115 000	-5 500
	637	54	Služby-revizie systému	239	265	1 000	950	1 000	1 000	500	0
			Odbor výstavby, ŽP a MR								
				41 826	22 634	26 500	28 000	25 000	35 000	35 000	-1 500
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	41 826	22 634	26 500	28 000	25 000	35 000	35 000	-1 500
			Odbor hosp. s majetkom								
				801 462	906 379	976 321	942 800	849 000	843 500	852 500	-127 321
	632	66	Energie, voda a komunikácie	353 715	384 170	403 380	403 000	405 000	405 000	415 000	1 620
	633	66	Všeobecný materiál	984	8 026	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000	0
	634	66	Poistné motor.vozidiel	2 595	1 934	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	636	66	Nájomné	124 362	75 173	20 000	19 800	20 000	20 000	20 000	0
	635	66	Oprava a údržba	67 433	176 454	273 921	250 000	150 000	150 000	150 000	-123 921
	637	66	Služby	252 373	260 622	274 020	265 500	269 000	263 500	262 500	-5 020

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč. 2012 v €	skut. 2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014
			z toho: za fut.štadión	9 900	9 936	0	0	0	0	0	0
			od SMM	145 000	148 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	0
			za zim.štadión	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
			revízie - budov,energ.audit	0	6 670	11 500	10 800	5 000	5 000	5 000	-6 500
			geom. plány a por.zam.	3 543	2 035	5 470	5 200	6 000	3 500	3 500	530
			znalecké posudky	9 990	5 250	4 000	3 800	6 000	5 000	5 000	2 000
			stráženie objektov	13 355	11 902	17 000	16 800	24 000	24 000	24 000	7 000
			vyradenie majetku	3 000	4 998	5 000	4 900	3 000	1 000	1 000	-2 000
			poistné	23 113	14 173	15 000	14 900	15 000	15 000	15 000	0
			verejné osvetlenie-výkon správy	22 490	34 654	40 000	35 000	40 000	40 000	40 000	0
			požiarna bezpeč.stavieb	0	0	2 000	1 800	2 000	2 000	1 000	0
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj k	11 982	13 004	19 050	17 300	13 000	13 000	13 000	-6 050
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			190 147	49 449	22 000	21 800	23 000	22 000	22 000	1 000
	<i>Finančný odbor</i>										
	600	50	Poplatky banke	15 568	20 799	22 000	21 800	23 000	22 000	22 000	1 000
	600	50	daň z príjmov	174 579	28 650	0	0	0	0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby			578 195	607 059	624 487	624 487	625 787	614 787	614 787	1 300
	<i>Organizačný odbor</i>										
	600	48	Výdavky na evid. Občanov-ŠR	12 976	13 196	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	0
	600	73	Výdavky na matriku-SR	44 178	44 784	53 582	53 582	53 582	53 582	53 582	0
	<i>Odbor školstva</i>										
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	38 116	38 055	38 815	38 815	38 815	38 815	38 815	0
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>										
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 672	23 733	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	0
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	3 744	3 695	3 287	3 287	3 287	3 287	3 287	0
	<i>SOU</i>										
	644	72	výdavky na MHD	352 431	380 655	391 000	391 000	391 000	380 000	380 000	0
	641	69	Transfery-na SOU	46 394	46 651	44 700	44 700	46 000	46 000	46 000	1 300
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	2 045	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	0
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	54 639	54 253	54 171	54 171	54 171	54 171	54 171	0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			40 226	51 805	36 900	36 900	0	0	0	-36 900
	<i>Organizačný odbor</i>										
	600	44	voľby do NR	40 226							0
	600	44	voľby do VÚC		50 756						0
	600	44	voľby prezidenta			36 900	36 900				-36 900
	600	60	civilná ochrana	0	1 049	0		0	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu			179 117	189 886	190 000	189 900	190 000	190 000	190 000	0
	<i>Finančný odbor</i>										
	651	50	Splátky úrokov	179 117	189 886	190 000	189 900	190 000	190 000	190 000	0
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy			2 321	2 087	2 176	2 176	0	0	0	-2 176
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>										
			vojnové hroby	2 321	2 087	2 176	2 176				-2 176
			oprava pamätníka ČA								0
03.1.0	Policajné služby			43 961	51 794	50 350	49 180	48 550	47 950	48 030	-1 800
	<i>MsP</i>										
	631	71	Cestovné náhrady	451	2 991	700	680	700	1 200	1 200	0
	632	71	Energie, voda a kom.	11 115	11 292	12 000	11 500	12 000	12 000	11 580	0
	633	71	Všeobecný materiál	14 832	12 230	15 900	15 800	14 300	13 000	13 000	-1 600
	634	71	Dopravné	9 989	10 285	10 500	10 300	10 300	11 000	11 500	-200
	635	71	Rutinná a štand.údržba	0	0	3 500	3 300	3 500	3 000	3 000	0

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč. 2012 v €	skut. 2013 v €	upr.rozpz.2014 v €	oč.skut.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014	
	637	71	Služby	rozpis	7 474	14 896	7 650	7 500	7 650	7 650	0	
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100	100	100	0	
04.1.2			Komunit.centrum	P 14.5.3	60 221	57 924	66 980	66 970	65 780	0	-1 200	
	600	34	Výdavky (z NFP)		33 521	0	0	0	0	0	0	
	600	46	Výdavky NP TSP		22 759	55 466	63 280	63 280	0	0	0	
	600	65	Výdavky - vl.zdroje		3 941	2 458	3 700	3 690	2 500	0	-1 200	
05.1.0					43 017	37 635	49 670	49 670	45 822	41 670	-3 848	
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.			6 000	6 000	4 152		-1 848	
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	19 296	14 618	17 000	17 000	15 000	15 000	-2 000	
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 721	20 113	23 670	23 670	23 670	23 670	0	
	637	67	služby - likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	0	2 904	3 000	3 000	3 000	3 000	0	
06.2.0					34 894	40 459	42 820	43 920	31 600	31 600	46 600	-11 220
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	15 135	13 092	22 000	23 800	25 000	25 000	3 000	
	600	28	Regenerácia satelizov-CMZ	ppg 12.2.		18 600					0	
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		19 759	8 767	20 820	20 120	6 600	6 600	21 600	-14 220
			dovybavenie MMB-materiál		5 890						0	
			opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 200	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
			deratizácia mesta	ppg 12.11	2 520	2 517	3 000	2 800	2 600	2 600	2 600	-400
			propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	2 100	2 400	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000	0
			dig.sprac.-elektron.údržby ver.zelene				1 820	1 820			-1 820	
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	8 049	3 150				15 000	0	
			územný plán zóny-kpt.Nálepku				12 000	12 000			-12 000	
06.6.0					354 189	318 580	393 583	392 659	389 159	390 159	389 659	-4 424
			bytový fond		112 429	160 122	256 109	256 109	256 109	256 109	256 109	0
	630	75	výdavky-blok H		35 001	40 031	39 840	39 840	39 840	39 840	39 840	0
	630	50	výdavky-blok D,E		71 442	73 595	102 030	102 030	102 030	102 030	102 030	0
	630	70	výdavky-blok A,C		5 986	3 950	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	0
	630	60	výdavky-MMB s nad.			38 383	60 109	60 109	60 109	60 109	60 109	0
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná			4 163	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	0
			Domspráv		241 760	158 458	137 474	136 550	133 050	134 050	133 550	-4 424
	632		Energie, voda a komunikácie		179 617	110 521	93 300	93 000	92 000	96 000	95 500	-1 300
	633		Všeobecný materiál		0	0	50	50	50	50	50	0
	635		Údržba		25 496	14 990	20 000	19 500	19 000	18 000	18 000	-1 000
	637		Služby		36 647	32 947	24 124	24 000	22 000	20 000	20 000	-2 124
08.1.0					218 523	224 340	253 010	253 010	247 510	247 510	247 510	-5 500
	642		nenávratné fin. dotácie		10 763	10 500	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	0
	644		nenávratné fin. dotácie		1 250	930	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0
	644		transfer-MFK	ppg 10.2.	144 510	144 510	144 510	144 510	144 510	144 510	144 510	0
	644		transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	62 000	68 400	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
	630		výdavky-podvihorlat.maratón	ppg 10.1.			5 500	5 500				-5 500
08.2.0					36 229	60 378	39 590	35 090	140 460	29 660	29 660	100 870

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014	
Organizačný odbor Odbor inform. a grantov	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	15 755	17 170	18 660	18 660	18 660	18 660	0	
	600	55	Výdavky "galéria pohľadov"	ppg 11.1.		5 220					0	
	600	55	Výdavky "chóry Zemplína"	ppg 11.1.		2 160					0	
	600	55	Výdavky "Dedičstvo regiónov"	ppg 2.1.1.	1 900						0	
	600	55	Výdavky- zemplínske slávnosti	ppg 11.1.		3 900	3 600	3 600			-3 600	
	600	55	Výdavky - Fest dupľa			16 000					0	
	637	55	Chóry Zemplína - vrátka do ŠR				1 830	1 830			-1 830	
	600		výdavky Zl. Býk						110 800			110 800
	600	55	výdavky Terra Incognita				4 500					
	642	72	nenávratné fin. dotácie		11 050	8 800	7 950	8 000	8 000	8 000	8 000	50
644	42	nenávratné fin. dotácie		7 524	7 128	3 050	3 000	3 000	3 000	3 000	-50	
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				79 818	75 121	78 300	76 000	78 300	78 300	77 300	0
Odbor inform. a grantov Organizačný odbor	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	65 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
	600	62	Vydávanie novin Michalovčan	P 4.6.1	14 818	15 121	18 300	16 000	18 300	18 300	17 300	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				66 982	53 346	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
Odbor inform. a grantov	642		nenávratné fin. dotácie		13 089	12 951	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	644		nenávratné fin. dotácie		180	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.	53 713	40 395						0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				43 777	42 607	53 600	51 400	53 550	54 250	54 300	-50
Odbor soc. vecí			KDSD (detské jasle)	ppg 14.10.	43 777	42 607	53 600	51 400	53 550	54 250	54 300	-50
	632	64	Energie, voda, komunikácie		17 075	16 263	18 750	17 000	21 150	21 250	21 300	2 400
	633	64	Materiál a vybavenie		18 494	21 127	26 606	26 300	24 900	25 000	25 000	-1 706
			z toho : potraviny		14 402	15 233	17 300	17 290	17 500	17 600	17 700	200
	635	64	Údržba		4 997	3 478	7 000	6 900	6 000	6 000	6 000	-1 000
	637	64	Služby		3 211	1 739	1 244	1 200	1 500	2 000	2 000	256
10.2.0	Staroba				1 953 574	2 360 401	2 316 319	2 309 106	2 215 920	2 220 010	2 228 910	-100 399
Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	18 729	42 005	122 000	118 000	118 000	120 000	120 000	-4 000
			MMB		82 940	58 398	10 600	10 200	11 500	16 100	16 000	900
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	29 191	18 757	7 600	7 400	8 500	12 100	12 000	900
	633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	49 833	38 623	0	0	0	0	0	0
			z toho: potraviny		47 782	37 755	0	0	0	0	0	0
	635	65	Údržba	ppg 14.3.	624	348	0	0	0	0	0	0
	637	65	Služby	ppg 14.4.	3 292	670	3 000	2 800	3 000	4 000	4 000	0
			Denné centrá dôchodcov		20 673	16 816	20 355	19 900	19 500	17 090	16 090	-855
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	11 275	9 106	10 365	10 200	10 000	10 000	9 000	-365
	633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 234	1 404	3 600	3 500	4 500	1 500	1 500	900
	635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 697	1 697	1 090	1 000	1 000	1 090	1 090	-90
	637	65	Služby	ppg 14.4.	5 467	4 609	5 300	5 200	4 000	4 500	4 500	-1 300
			Zariadenie pre seniorov		1 092 374	1 275 145	1 453 820	1 453 800	1 453 820	1 453 820	1 453 820	0
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 092 374	1 275 145	1 453 820	1 453 800	1 453 820	1 453 820	1 453 820	0
			Zar. opatr. služby		187 947	208 699	247 532	246 294	205 000	210 000	220 000	-42 532

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014	
Odbor inform. a grantov	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	187 947	181 875	206 238	205 000	205 000	210 000	220 000	-1 238
			vrátka do ŠR ZOS			2 453	8 238	8 238				-8 238
			vrátka do ŠR ZpS			4 651	33 056	33 056				-33 056
			odvod zo zisku ZpS			19 720						0
			Zar.opatr.sluzby-neverejne		181 031	272 089	379	379	0	0	0	-379
	642	05	transfer-charitny dom	P 14.1.1.	181 031	249 600	0	0	0	0	0	0
			vrátka do ŠR			22 489	379	379				-379
			Opatrovateľská služba		369 880	354 683	403 100	402 000	403 100	403 000	403 000	403 000
600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	369 880	354 683	403 100	402 000	403 100	403 000	403 000	0	
600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.	0	101 742						0	
600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	ppg 14.4.		30 824	58 533	58 533	5 000			-53 533	
10.3.0		Pozostali		1 287	401	2 320	1 000	2 000	1 800	1 800	-320	
	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 287	401	2 320	1 000	2 000	1 800	1 800	-320
10.4.0		Rodina a deti		4 398	4 446	8 500	5 000	13 500	13 500	13 500	5 000	
	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	4 398	4 446	8 500	5 000	13 500	13 500	13 500	5 000
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		113 601	114 927	109 930	109 430	109 430	109 430	109 430	109 430	-500
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	3 720	3 966	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	-500
	642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	2 660	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	0
	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	107 221	97 911	92 380	92 380	92 380	92 380	92 380	0
09		VZDELÁVANIE		10 444 560	10 699 521	10 720 289	10 704 182	10 640 947	10 613 207	10 613 207	-79 342	
		Odbor školstva									0	
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		3 548 781	3 460 991	3 596 679	3 580 572	3 677 310	3 677 310	3 677 310	80 631
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 483 877	1 529 599	1 599 272	1 595 000	1 657 479	1 657 479	1 657 479	1 657 479	58 207
	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 483 877	1 529 599	1 599 272	1 595 000	1 657 479	1 657 479	1 657 479	58 207
09.1.1.2		Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		0	0	0	0	17 891	17 891	17 891	17 891	
	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.				17 891	17 891	17 891	17 891	
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		1 058 685	1 083 825	1 133 984	1 130 572	1 139 430	1 139 430	1 139 430	1 139 430	5 446
	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	442 938	449 592	459 770	458 670	473 210	473 210	473 210	13 440
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	58 100	61 452	69 514	68 902	64 720	64 720	64 720	-4 794
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	557 647	572 781	604 700	603 000	601 500	601 500	601 500	-3 200
09.6.0.1		Ved'ajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		791 837	847 567	863 423	225 000	263 210	263 210	263 210	263 210	-600 213
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	791 837	847 567	863 423	225 000	263 210	263 210	263 210	-600 213
09.6.0.2		Ved'ajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		0	0	0	630 000	272 379	272 379	272 379	272 379	
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ				630 000	272 379	272 379	272 379	272 379	
09.6.0.3		Ved'ajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		214 382	0	0	0	326 921	326 921	326 921	326 921	
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ					326 921	326 921	326 921	326 921	
	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.	214 382	0	0	0				0
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		6 247 876	6 498 488	6 358 724	6 358 724	6 116 250	6 116 250	6 116 250	-242 474
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		6 247 876	6 498 488	6 358 724	6 358 724	2 780 777	2 780 777	2 780 777	2 780 777	-3 577 947
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	6 247 876	6 498 488	6 358 724	6 358 724	2 780 777	2 780 777	2 780 777	-3 577 947

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč. 2012 v €	skut. 2013 v €	upr. rozp. 2014 v €	oč. skut. 2014 v €	rozp. 2015 v €	rozp. 2016 v €	rozp. 2017 v €	rozdiel v € 2015-2014
			z toho: transfer zriaďovateľa								
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	13 988		28 800		18 200	18 200	18 200	-10 600
				0	0	0	0	3 335 473	3 335 473	3 335 473	3 335 473
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ					3 335 473	3 335 473	3 335 473	
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	561 783	688 942	713 386	713 386	768 147	768 147	768 147	54 761
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	196 786	250 108	260 384	260 384	279 840	279 840	279 840	19 456
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	331 149	403 722	418 538	418 538	460 227	460 227	460 227	41 689
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	33 848	35 112	34 464	34 464	28 080	28 080	28 080	-6 384
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	33 094							0
	600		výdavky ROP - III. ZŠ					27 740			27 740
09.5.0	642	72	nenávratné fin. dotácie	9 846	8 200	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	644	72	nenávratné fin. dotácie	3 680	3 400	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
			PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE	2 606 450	2 765 185	2 802 200	2 802 200	2 725 000	2 720 000	2 727 000	-77 200
			<i>Tech. a záhradnícke služby</i>	2 366 450	2 564 000	2 590 000	2 590 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	-70 000
	644	72	Transfer na činnosť:	2 366 450	2 564 000	2 590 000	2 590 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	-70 000
			zo ŠR - cestná infraštruktúra		19 813						0
			výsadba drevín			50 000	50 000				-50 000
04.5.1.	644	72	Transfer na činnosť:	164 864	225 326	256 455	256 455	174 455	174 455	174 455	-82 000
05.1.0	644	72	transfer na TKO	973 800	1 050 000	1 069 000	1 069 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	31 000
05.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	30 000	33 500	25 000	25 000	24 500	24 500	24 500	-500
06.2.0	644	72	Transfer na činnosť:	951 786	1 056 170	1 078 733	1 078 733	1 063 864	1 063 864	1 063 864	-14 869
06.4.0	644	72	Transfer na činnosť:	246 000	199 004	160 812	160 812	157 181	157 181	157 181	-3 631
08.2.0			Mestské kultúrne stredisko	240 000	201 185	212 200	212 200	205 000	200 000	207 000	-7 200
	644	72	Transfer na činnosť:	240 000	201 185	212 200	212 200	205 000	200 000	207 000	-7 200
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	20 823 192	21 502 876	21 948 904	21 813 114	21 592 453	21 334 533	21 483 747	-356 451

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	401 755	974 435	445 000	445 000	970 000	670 000	520 000	525 000
230		Kapitálové príjmy	401 755	974 435	445 000	445 000	970 000	670 000	520 000	525 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								
		- budovy	230 900	193 000	135 000	135 000	350 000	250 000	200 000	215 000
		- byty	18 635	31 441	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	10 000
		cenné papiere (akcie NsP Š.Kukuru)	18 440							0
		projektová dokumentácia (trafo Žabany)								0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								0
		- z pozemkov	133 780	749 994	300 000	300 000	600 000	400 000	300 000	300 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 614 555	2 611 773	1 372 463	1 372 463	4 978 276	0	0	3 605 813
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 614 555	2 611 773	1 372 463	1 372 463	4 978 276	0	0	3 605 813
	322	NFP ROP - I. ZŠ	287 922	58 711						0
	322	NFP ROP - II. ZŠ	70 944							0
	322	NFP ROP - CMZ-Námestie slobody	68 219							0
	322	NFP ROP - CMZ II	216 301	235 026						0
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	1 391 681	1 488 086	132 464	132 464				-132 464
	322	NFP ROP - OPIS			380 000	380 000	693 500			313 500
	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
	322	MMB-nadstavba (MHV SR)	266 130							0
	321	SPP		3 000						0
	321	Nadácia SPP	3 670	6 000	8 000	8 000				-8 000
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky			828 999	828 999				-828 999
	321	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná	0	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
	321	NFP ROP - separácia odpadov	378 177							0
	321	1. fotovoltaická	2 000							0
	322	MF SR - účelová dotácia vlády	926 511							0
	321	OÚ Košice - prevencia kriminality	3 000							0

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skutoč.2012</i> v €	<i>skut.2013</i> v €	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>oč.skut.2014</i> v €	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozdiel v €</i> <i>2015-2014</i>
	321	MV SR - pamätník ČA			5 000	5 000				-5 000
	321	MV SR - skupinové hroby			5 000	5 000				-5 000
	322	MF SR - osvetl.prechodov pre chodcov			6 000	6 000				-6 000
	321	Nadácia Pontis			7 000	7 000				-7 000
		KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	4 016 310	3 586 208	1 817 463	1 817 463	5 948 276	670 000	520 000	4 130 813

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	skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014 v €	rozp. 2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			86 918	114 830	495 187	445 533	785 000	30 000	30 000	289 813	
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	9 657	13 453	30 000	28 000	30 000	20 000	20 000	0
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2		14 974	10 000	10 000	20 000	0	0	
	713	99	digitalizácia obrazu kina Centrum	ppg 11.1.	33 102							0
	713		el.vakuový zdvihák	ppg 14.2.	4 632							0
	713		Zariadenie pre seniorov-vybavenie	ppg 14.2.	0	78 765						0
	713	80	elektr. časomiera	ppg 3.1.	11 976							0
	713	80	kamerový systém	ppg 5.1.2.	3 499							0
	713	64	kuch.zariadenie-KDSD	ppg 14.10.	3 031							0
	711,713		OPIS - projekt	ppg 4.6.3.			400 000	400 000	730 000			330 000
	713	80	kancelársky kontajner - angi mlyn	ppg 3.1.			6 000	4 800				-6 000
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	4 040		39 187					
	713	3	sauna			2 850						
	713	80	hardvér	15 tovary	16 981	4 788	10 000	2 733	5 000	10 000	10 000	-5 000
04.4.3	Výstavba			30 048	11 460	46 960	46 380	0	0	0	-46 960	
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	9 411	0	4 000	3 900				-4 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	11 360	1 200	4 000	3 800				-4 000
	716	76	PD - real. Projekt III. ZŠ	ppg 12.2.			20 000	20 000				-20 000
	716	76	PD - VIII. ZŠ	ppg 12.2.		4 500						0
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	9 277		10 000	9 720				-10 000
	716	76	PD - MŠ Vajanského				5 000	5 000				-5 000
	716	76	PD-autobusová stanica	ppg 12.2.		5 760	3 960	3 960				-3 960
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	0	0	0	1 487 364	0	0	1 487 364	
	713		kompostareň-zariadenia	ppg 6.4.				1 487 364				
06.2.0	rozvoj obcí			0	7 556	9 400	0	20 000	25 000	25 000	10 600	
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	0	7 556	9 400	0	20 000	25 000	25 000	10 600
06.6.0	Občian.vybavenosť			6 646 892	7 225 464	2 638 308	2 532 024	1 935 819	350 000	350 000	-702 489	
	Výkup				0	2 524 204	0	0	0	0	0	
	712001	79	polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.	ppg 3.3.	0	2 524 204						0
					2 166 407	551 513	1 369 222	1 364 438	543 019	0	0	-826 203
	717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa-r.2011	ppg 12.9.	828 220							0
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.	200 000	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	6 000				
	717001	77	III. kazeta skládky Žabany	ppg 6.3.	1 049 800							0
	717001	77	ihrisko Angi mlyn	ppg 3.1.	10 920							0

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014 v €	rozp. 2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014	
Real.nových stavieb	717001	77	komunikácia-staré rameno Laborca	P 7.1.1.	23 276						0	
	717001	77	CMZ-II. nová stavba	ppg 12.2.	44 870	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.	9 321	38 783					0	
	717001	77	značenie cyklotrasy - trasa A	ppg 12.2.		9 498					0	
	717001	77	značenie cyklotrasy - trasa C	ppg 12.2.			11 540	10 438			-11 540	
	717001	77	kruhový objazd-ul.okružná	ppg 7.1.1.			422 182	422 000			-422 182	
	717001	77	Detské ihrisko	ppg 12.3.		3 000					0	
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.		0	900 000	900 000			-900 000	
	717001	77	oddychová zóna - gašt. Park	ppg 12.2.			11 000	10 000			-11 000	
	717001	77	autobusové prístrešky	ppg 8.2.			6 000	6 000			-6 000	
	717003	77	okr.križovatka-stredový ostrovček	ppg 7.1.1.			10 000	10 000			-10 000	
	717001		kompostáreň	ppg 6.4.					6 221		6 221	
	717003		kompostáreň	ppg 6.4.					536 798		536 798	
				4 480 485	4 149 747	1 269 086	1 167 586	1 392 800	350 000	350 000	123 714	
Rekonštrukcia a modernizácia	717002	78	Sídlikové plochy	ppg 12.2.	146 887	440 661					0	
	717002	78	MMB - nadstavba	ppg 13.1.	266 136						0	
	717002	38	ZŠ I.	ppg 9.2.	365 076						0	
	717002	78	ZŠ MŠostatné	ppg 9.2.	31 891						0	
	717002	78	ŠJ pri VIII. ZŠ -	ppg 9.1.		67 428					0	
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	325 803		297 500	296 000	350 000	350 000	350 000	52 500
	717002		rekonštrukcia Zlatý býk						1 032 800			1 032 800
	717002	78	modernizácia TH (z r. 2012)	ppg 3.1.		57 000					0	
	717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	276 060					0	
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.	625 044	625 044					0	
	717002	28	CMZ II	ppg 12.2.	226 945	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.	634 482	429 260					0	
	717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.	1 070 558	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.	89 000	18 356					0	
	717002	78	II. ZŠ - modern.osvetľ.sústavy	ppg. 9.2.	12 132	12 132					0	
	717002	78	MŠ Leningradská -modern.osvetľ.sús.	ppg 9.1.	12 132	12 132					0	
	717002	78	Ver.priestavnstvá-východ II.et-r.2011	ppg. 12.2.	29 115						0	
	717002	78	MMB-rekonštr.a zatepl.	ppg 13.1.	62 811						0	
	717002	78	MMB-nadstavba-r.2011	ppg 13.1.	96 270						0	
717002	78	MMB-stav.úpr.spol.priest-r.2011	ppg 13.1.	127 419						0		

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014 v €	rozp. 2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014	
	717002	78	KD ul.zakarpatska-stav.úpravy	ppg 3.1.	3 599						0	
	717002	78	preložka kamerového systému	ppg 3.1.	0						0	
	717002	78	detské ihriská-východ (z grantov)	ppg 3.1.	5 670						0	
	717002	78	modern. TH-r. 2011	ppg 3.1.	1 447						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	82 620	82 620			-82 620	
	717002	78	MŠ Komenského 2	ppg 9.1.		0	60 631	60 631			-60 631	
	717002	78	MŠ Masarykova 30	ppg 9.1.		0	43 472	43 472			-43 472	
	717002	78	MŠ Okružná 19	ppg 9.1.		0	88 986	88 986			-88 986	
	717002	78	MŠ Leningradská 1	ppg 9.1.		0	103 302	103 302			-103 302	
	717002	78	MŠ Svermu 8	ppg 9.1.		0	60 000	60 000			-60 000	
	717002	78	Nástupište SAD	ppg 12.2.		241 875	365 075	365 075			-365 075	
	717002	78	Rekonštrukcia MŠ Fr. Kráľa	ppg 9.1.		12 499	46 000	46 000			-46 000	
	717002	78	Rekonštrukcia strechy obj.ul.okružná	ppg 12.2.		36 995						
	717002		pamätník ČA				6 250	6 250				
	717002		pamätník a skupinové hroby				6 250	6 250				
	717002		osvetlení prechodu pre chodcov0				7 000	7 000				
	717002		rekonštrukcia hyg.zar-MMB (KD)					10 000				
	717002	78	spevnená plocha-autobus.prístr.	ppg 3.1.			2 000	2 000				
	717002		revital. Miestnych komunik.				100 000				-100 000	
			kap. Transfer MsKS		72 008							
07.3.1	722003	5	ZpS (rehabilitačné zariadenia)	ppg 14.2.		48 712						
09.2.2	Vyššie sekundárne vzdelávanie				0	10 000	0	0	1 480 418	0	0	1 480 418
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo			10 000			33 310			
	717002		rekonštrukcia III. ZŠ					1 447 108			1 447 108	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					6 763 858	7 418 022	3 189 855	3 023 937	5 708 601	405 000	405 000	2 518 746

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014
451	predaj fin.aktív - podiel v MFK								
454	Prevod z fondu rezerv	1 962 599	346 645	2 016 350	1 890 000	150 000			-1 866 350
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	69 998		30 000	28 000	0			-30 000
454	Prevod z fondu pešej zóny								0
454	Prevod z fondu psov	58 142		30 000	28 000				-30 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	13 671	1 132 092	811 156	811 156				-811 156
513	Prijaté úvery	1 421 668	749 301			600 000			600 000
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba	96 270							0
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná	0	1 662 500						0
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.								0
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 622 348	3 890 538	2 887 506	2 757 156	750 000	0	0	-2 137 506

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		skutoč.2012 v €	skut.2013 v €	upr.rozp.2014 v €	oč.skut.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozp.2017 v €	rozdiel v € 2015-2014
01.7.0	Transakcie verejného dlhu			1 280 064	1 279 064	1 495 075	1 722 000	1 722 000	215 011
814	Účasť na majetku	420 946	200 000	456 064	456 064	445 075	452 000	452 000	-10 989
820	Splácanie istín	834 463	622 912	824 000	823 000	1 050 000	1 270 000	1 270 000	226 000
04.5.1.	cestná doprava			854 677	854 677	1 121 227	854 677	854 677	266 550
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie			854 677	854 677	1 121 227	854 677	854 677	266 550
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť			954 509	954 509	954 509	954 509	954 509	0
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión			276 060	276 060	276 060	276 060	276 060	0
	splácanie do.úv.-sídľiskové plochy			678 449	678 449	678 449	678 449	678 449	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			12 132	12 132	12 132	12 132	12 132	0
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská			12 132	12 132	12 132	12 132	12 132	0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			12 132	12 132	12 132	12 132	12 132	0
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.			12 132	12 132	12 132	12 132	12 132	0
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 255 409	822 912	3 113 514	3 112 514	3 595 075	3 555 450	3 555 450	481 561

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>skutoč.2012</i> v €	<i>skut.2013</i> v €	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>oč.skut.2014</i> v €	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
Bežné príjmy	23 214 222	24 214 966	23 547 304	23 740 142	24 197 853	24 624 983	24 924 197	650 549
Bežné výdavky	20 823 192	21 502 876	21 948 904	21 813 114	21 592 453	21 334 533	21 483 747	-356 451
Prebytok (+) Schodok (-)	2 391 030	2 712 090	1 598 400	1 927 028	2 605 400	3 290 450	3 440 450	1 007 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>skutoč.2012</i> v €	<i>skut.2013</i> v €	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>oč.skut.2014</i> v €	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
Kapitálové príjmy	4 016 310	3 586 208	1 817 463	1 817 463	5 948 276	670 000	520 000	4 130 813
Kapitálové výdavky	6 763 858	7 418 022	3 189 855	3 023 937	5 708 601	405 000	405 000	2 518 746
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 747 548	-3 831 814	-1 372 392	-1 206 474	239 675	265 000	115 000	1 612 067

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>skutoč.2012</i> v €	<i>skut.2013</i> v €	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>oč.skut.2014</i> v €	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	27 230 532	27 801 174	25 364 767	25 557 605	30 146 129	25 294 983	25 444 197	4 781 362
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	27 587 050	28 920 898	25 138 759	24 837 051	27 301 054	21 739 533	21 888 747	2 162 295
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-356 518	-1 119 724	226 008	720 554	2 845 075	3 555 450	3 555 450	2 619 067

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>skutoč.2012</i> v €	<i>skut.2013</i> v €	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>oč.skut.2014</i> v €	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
Príjmové operácie	3 622 348	3 890 538	2 887 506	2 757 156	750 000	0	0	-2 137 506
Výdavkové operácie	1 255 409	822 912	3 113 514	3 112 514	3 595 075	3 555 450	3 555 450	481 561
Rozdiel	2 366 939	3 067 626	-226 008	-355 358	-2 845 075	-3 555 450	-3 555 450	-2 619 067

ROZPOČET CELKOM	<i>skutoč.2012</i> v €	<i>skut.2013</i> v €	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>oč.skut.2014</i> v €	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozp.2017</i> v €	<i>rozdiel v €</i> 2015-2014
	2 010 421	1 947 902	0	365 196	0	0	0	0