

**BEŽNÉ PRÍJMY**

tab.č.1

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podj</i>	<i>ak</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2010 v €</i>	<i>rozp.2011 v €</i>	<i>rozp.2012 v €</i>	<i>rozp.2013 v €</i>	<i>rozdiel 2011-2010</i>
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>8 942 860</b>	<b>10 543 760</b>	<b>11 987 160</b>	<b>12 988 160</b>	<b>1 600 900</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>6 800 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>1 600 000</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby					0
		003	50	Podielové dane	6 800 000	8 400 000	9 800 000	10 800 000	1 600 000
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 442 000</b>	<b>1 442 000</b>	<b>13 000</b>
	121			Daň z nehnuteľností					
		001	50	Z pozemkov	157 000	170 000	170 000	170 000	13 000
		002	50	Zo stavieb	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	80 000	80 000	112 000	112 000	0
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>745 860</b>	<b>733 760</b>	<b>745 160</b>	<b>746 160</b>	<b>-12 100</b>
	133			Dane za špecifické služby					0
		001	50	Za psa	19 500	19 500	19 500	19 500	0
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	1 660	1 660	1 660	1 660	0
		004	50	Za predajné automaty	2 200	2 800	3 000	3 000	600
		006	50	Za ubytovanie	24 500	24 800	25 000	25 000	300
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	43 000	20 000	21 000	22 000	-23 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	570 000	580 000	590 000	590 000	10 000
		013	67	Za uloženie odpadu	84 000	84 000	84 000	84 000	0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 000	1 000	1 000	1 000	0
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 199 892</b>	<b>3 209 523</b>	<b>3 208 582</b>	<b>3 220 002</b>	<b>9 631</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 469 810</b>	<b>1 461 139</b>	<b>1 473 799</b>	<b>1 473 799</b>	<b>-8 671</b>
	211			Príjmy z podnikania					
		003	50	Dividendy	0	0	18 260	18 260	0
	212			Príjmy z vlastníctva					0
		002	56	Jarné trhy	24 600	24 600	25 000	25 000	0
		002	56	Zemplínsky jarmok	31 000	31 000	31 000	31 000	0
		002	56	Vianočné trhy	15 000	20 000	20 000	20 000	5 000
		002	66	Nájomné za pozemky	165 000	145 000	150 000	155 000	-20 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	600 000	576 000	580 000	580 000	-24 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	48 000	46 470	46 470	46 470	-1 530
		003	50	nájomné za byty blok DaE	4 130	8 949	8 949	8 949	4 819
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	21 580	53 620	53 620	53 620	32 040
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	77 500	77 500	77 500	77 500	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000	400 000	385 000	380 000	0

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	83 000	78 000	78 000	78 000	-5 000
<b>220</b>				<b>Admini.poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>1 596 382</b>	<b>1 642 384</b>	<b>1 626 783</b>	<b>1 638 203</b>	<b>46 002</b>
	221			Administratívne poplatky					
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 400	6 400	6 400	6 400	0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 320	2 320	2 320	2 320	0
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	9 000	9 000	9 000	9 000	0
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	370 000	450 000	450 000	450 000	80 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 300	2 000	2 000	2 000	700
		004	73	správne poplatky - matrika	25 000	25 000	25 000	25 000	0
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320	2 320	2 320	2 320	0
	222			Pokuty a penále					0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	4 000	4 000	4 000	4 000	0
		003	71	pokuty blokové - MsP	18 100	16 600	16 600	16 600	-1 500
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb					0
		001	66	za média	35 000	0	0	0	-35 000
		002	50	za služby bloky DaE súvisiace s nájmom	0	653	653	653	653
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	49 790	49 790	53 110	56 430	0
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.sluzba	22 011	26 600	26 600	26 600	4 589
		001	71	Za predaj služieb - MsP	1 000	5 000	600	700	4 000
		001	50	Ostatné platby z predaja	350	350	360	360	0
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	1 990	2 000	2 000	2 000	10
		001	85	za média - Domspráv	185 000	180 000	180 000	180 000	-5 000
		002	03	za materské školy	59 220	59 220	65 000	65 000	0
		003	60	za stravné v ZJ	30 000	30 000	31 000	31 000	0
		003	03	za stravné v ŠJ	102 450	102 450	100 000	100 000	0
		003	64	Stravné v DJ	17 600	17 600	17 600	17 600	0
		003	65	Stravné v MMB	53 110	53 110	54 150	54 150	0
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100	100	70	70	0
		002	03	Príjmy školských klubov	64 930	64 930	65 000	65 000	0
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	33 300	33 300	35 000	35 000	0
		001	03	Príjmy strediska služieb školy	138 420	138 420	120 000	120 000	0
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	278 551	278 551	284 000	292 000	0
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	69 670	69 670	66 000	66 000	0
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	12 450	10 000	5 000	5 000	-2 450
		001	62	Príjmy z inzercie	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	229			Ďalšie administratívne poplatky					0

bežné príjmy

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>pod.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2010</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2011</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2012</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2013</i> <i>v €</i>	<i>rozdiel</i> <i>2011-2010</i>
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500	500	500	500	0
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>7 000</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>
	242		50	Úroky z vkladov	7 000	9 000	10 000	10 000	2 000
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>126 700</b>	<b>97 000</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>-29 700</b>
	292			Ostatné príjmy	126 700	97 000	98 000	98 000	-29 700
				z toho:					0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	76 100	80 000	80 000	80 000	3 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	16 600	17 000	18 000	18 000	400
		012	50	Príjmy z dobropisov	21 000				
		017	50	Ostatné vrátky-pohľadávky (vrátky z min.rokov)	13 000				-13 000
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>7 171 785</b>	<b>6 718 024</b>	<b>6 363 843</b>	<b>6 278 881</b>	<b>-453 761</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>7 171 785</b>	<b>6 718 024</b>	<b>6 363 843</b>	<b>6 278 881</b>	<b>-453 761</b>
	311			Granty					0
		55		granty na podporu mesta	6 640				-6 640
		04		granty na podporu základného školstva	14 334				-14 334
		03		grant na podporu materských škôl	1 500				
	312			Transfery v rámci verejnej správy					0
		001	52	Aktivačné práce	8 000	0	0	0	-8 000
		001	05	Zo štát.rozpočtu na činnosť ZOS, Domov dôchodcov	777 223	777 223	777 223	777 223	0
		001	63	činnosť školského úradu	37 337	37 500	38 000	38 000	163
		001	68	úsek bytovej politiky	22 693	22 693	22 693	22 693	0
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 306 293	5 132 320	5 132 000	5 132 000	-173 973
				5. ročné deti	50 813	50 813			0
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	70 000	70 000	70 000	70 000	0
		001	73	matrika	57 450	57 450	57 450	57 450	0
		001	03	školstvo	156 780				-156 780
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 240	13 300	13 500	13 500	60
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 980	4 000	4 000	4 000	20
		002	67	recyklačný fond	18 000	19 000	20 000	21 000	1 000
		001	65	NFP - MLIN I.	30 992	22 600			-8 392
		001	65	NFP - MLIN II.		46 455	46 395		
		001	55	NFP - uzatvr. skl. Lastomír	22 915				-22 915
		001	45	NFP - INEDU GOV	120 000	45 000			-75 000
		001	41	NFP - separácia odpadov	0	207 583			207 583
		001	40	NFP - ROP - VI. ZŠ	34 472				-34 472

bežné príjmy

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>pod</i>	<i>akc</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2010</i> v €	<i>rozp.2011</i> v €	<i>rozp.2012</i> v €	<i>rozp.2013</i> v €	<i>rozdiel</i> <i>2011-2010</i>
		001	67	starostlivosť o vojnové hroby	1 900				-1 900
		001	67	oprava pamätníka na cintoríne ČA	14 100				-14 100
		001	55	KSK-Zemplínske slávnosti	6 600				-6 600
		001	05	MF SR pre Zariadenie pre seniorov	25 000				-25 000
		001	55	ÚV SR (Spájame mosty)	2 540				-2 540
		001	55	OÚ KE (prevencia kriminality-škôlky)	5 300				-5 300
		001	44	voľby NR	31 490				-31 490
		001	44	referendum	18 300				-18 300
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)	37 260	80 040	80 040	80 040	42 780
		001	50	ŠR-na bežné výdavky	230 564				-230 564
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ		31 156			31 156
		001	39	NFP - ROP - II. ZŠ		35 066			35 066
		001		NFP - ROP - Cestovný ruch		62 975	62 975	62 975	62 975
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov		2 850	39 567		2 850
		001	44	výkon samosprávnych funkcií _MF SR	46 069				-46 069
				<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>19 314 537</b>	<b>20 471 307</b>	<b>21 559 585</b>	<b>22 487 043</b>	<b>1 156 770</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

tab.č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010	
<b>01.1.1.6</b>				<b>3 404 632</b>	<b>3 617 368</b>	<b>3 508 750</b>	<b>3 441 850</b>	<b>212 736</b>	
<b>Obce</b>									
<b>Zamestnanci úradu</b>				<b>2 123 282</b>	<b>2 034 992</b>	<b>2 236 357</b>	<b>2 238 857</b>	<b>-88 290</b>	
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 391 750	1 394 470	1 530 687	1 530 687	2 720
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	486 420	487 500	586 570	586 570	1 080
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	11 022	11 022	18 600	19 100	0
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	95 000	97 000	98 000	100 000	2 000
	600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	139 090	45 000	2 500	2 500	-94 090
<b>Aktivačné práce</b>	600	52	Bežné výdavky	15	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 500</b>
<b>Poslanci mesta</b>				ppg 1.2.	<b>95 600</b>	<b>95 600</b>	<b>100 350</b>	<b>100 400</b>	<b>0</b>
	631	53	Cestovné náhrady		2 330	2 330	2 350	2 400	0
	637	53	Školenia a ost. služby		93 270	93 270	98 000	98 000	0
			z toho: odmeny		84 310	84 310	90 000	90 000	0
<b>Informatika</b>					<b>77 960</b>	<b>80 660</b>	<b>81 660</b>	<b>83 660</b>	<b>2 700</b>
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	12 000	13 000	14 000	16 000	1 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	24 800	30 000	30 000	30 000	5 200
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	15 služby	39 500	36 000	36 000	36 000	-3 500
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 660	1 660	1 660	1 660	0
<b>Trhy a jarmoky</b>				P 2.1.2.	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>16 900</b>	<b>17 100</b>	<b>0</b>
	630	56	Trhy		16 400	16 400	16 900	17 100	0
			z toho: Jarné trhy		4 800	4 800	5 100	5 200	0
			Zemplínsky jarmok		7 600	7 600	7 800	7 900	0
			Vianočné trhy		4 000	4 000	4 000	4 000	0
<b>Organizačný odbor</b>					<b>817 592</b>	<b>830 850</b>	<b>779 250</b>	<b>780 250</b>	<b>13 258</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	134 802	142 000	142 000	142 000	7 198
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	65 000	65 000	60 000	60 000	0
	634	60	Dopravné	15 služby	25 800	25 800	26 000	27 000	0
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	11 800	11 800	13 000	13 000	0
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	200	250	250	250	50
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	180 700	236 000	190 000	190 000	55 300
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	rozpis	349 500	350 000	348 000	348 000	500
	600		voľby a referendum		49 790	0	0	0	-49 790
<b>Odbor inform. a grantov</b>					<b>138 928</b>	<b>441 273</b>	<b>175 940</b>	<b>103 290</b>	<b>302 345</b>

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010	
	637	55	Služby	P 1.3.1	80 000	80 000	57 000	37 000	0
			z toho: expertízy	P 1.3.1	80 000	73 000	50 000	30 000	-7 000
			web stránka			7 000	7 000	7 000	7 000
	600	47	Výdavky-NFP Lastomír	ppg 6.3.	6 568				-6 568
	600	41	Výdavky-NFP separácia	P 6.2.	0	218 508			218 508
	600	55	Výdavky-NFP VI.ZŠ	ppg 9.2.	36 285				-36 285
	600	55	Zemplínske slávnosti	ppg 11.1.	6 600				-6 600
	600	55	Výdavky "Spájame mosty"	ppg 5.1.5	2 850				-2 850
	600	55	Výdavky prevencmia kriminality MŠ	ppg 5.1.5	6 625				-6 625
	600		Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.		66 290	66 290	66 290	66 290
	600	38	Výdavky ROP -I. ZŠ	ppg 9.2.		32 840			32 840
	600	39	Výdavky ROP - II. ZŠ	ppg 9.2.		38 785			38 785
	600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.		3 000	41 650		3 000
	600	05	Výdavky ROP - ZOS	P 14.1.11		1 850	11 000		1 850
	600	48	Evidencia obyvateľov	P 4.2.	13 240	13 300	13 500	13 500	60
			Školský úrad		37 337	37 500	38 000	38 000	163
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	37 337	37 500	38 000	38 000	163
	600	68	ŠFRB	ppg 13.2.	22 693	22 693	22 693	22 693	0
	641	69	SOU	ppg 4.4.	44 100	44 100	44 100	44 100	0
0.1.1.2	600	50	Fin.a rozpočtová oblasť	15. bank.	23 500	23 500	24 000	24 000	0
0.1.3.3	600	73	Iné všeob.slужby - matrika	ppg 4.1.	57 450	57 450	57 450	57 450	0
0.1.7.0	651		Transakcie verejného dlhu	15. bank.	150 000	170 000	180 000	180 000	20 000
0.1.8.0			Transfery všeob. povahy		406 435	384 980	386 980	389 980	-21 455
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	67 100	68 000	68 000	68 000	900
	644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	134 510	134 510	134 510	134 510	0
	644		Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	67 355	63 000	65 000	68 000	-4 355
	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	46 470	46 470	46 470	46 470	0
	644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	88 000	73 000	73 000	73 000	-15 000
	641	72	Transfer obci	ppg 14.12.	3 000				-3 000
0.3.1.0			Polícijné služby		64 386	64 370	68 570	70 370	-16
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 830	1 500	1 000	2 000	-330
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	9 670	10 250	11 250	11 250	580
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	21 796	19 800	23 700	24 000	-1 996

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010	
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	10 500	12 000	12 000	12 000	1 500
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 000	8 700	8 700	8 200	-300
		637	71	Služby	rozpis	11 470	12 000	11 800	12 800	530
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	120	120	120	120	0
<b>0.4.1.2</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>		46	Komunit.centrum	P 14.5.3	<b>56 331</b>	<b>50 700</b>	<b>32 600</b>	<b>0</b>	<b>-5 631</b>
		600	46	Výdavky (z NFP)		54 531	48 900	32 600	0	-5 631
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		1 800	1 800			0
<b>0.4.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>0.5.6.0</b>	<b>Odbor výst. ŽP a MR Ochrana živ.prostr.</b>					<b>119 350</b>	<b>97 500</b>	<b>123 000</b>	<b>89 000</b>	<b>-21 850</b>
		600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	3 980	4 000	4 000	4 000	20
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	19 820	19 000	20 000	21 000	-820
<b>0.6.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>			útulok pre psov	ppg 12.2.		10 000			0
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudk	P 1.3.2	35 150	19 500	54 000	19 000	-15 650
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	6 900	15 000	10 000	10 000	8 100
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	300	500	500	500	200
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	4 000	4 000	4 000	0
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	1 500		4 500	4 500	-1 500
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	6 450		35 000		-6 450
				vojnové hroby	ppg 12.10.	1 900				-1 900
				oprava pamätníka ČA	ppg 12.10.	14 100				-14 100
<b>0.6.6.0</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zame	P 1.3.2	60 400	45 000	45 000	45 000	-15 400
<b>0.6.6.0</b>	<b>Odbor hosp. s majetkom Občianska vybavenosť</b>					<b>996 379</b>	<b>1 178 748</b>	<b>1 078 918</b>	<b>1 013 618</b>	<b>182 369</b>
		630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	22 870	21 290	21 290	21 290	-1 580
		600	66	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	38 119	83 458	83 458	83 458	45 339
				Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	1 240	29 200	29 200	29 200	27 960
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	315 000	330 000	330 000	330 000	15 000
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	1 250	1 250	1 250	1 550	0
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 000				
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	150 000	150 000	150 000	150 000	0
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	102 000	170 000	65 000	65 000	68 000
		637	66	Služby		363 900	393 550	398 720	333 120	29 650
				z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	19 900	19 900	19 900	19 900	0
				od SMM	ppg 3.1.	205 160	205 160	205 000	205 000	0

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010		
			za zim.štadion	ppg 10.1.	10 000	10 000	10 000	10 000	0	
			revízie - energ.audit	ppg 3.1.	15 000	10 000			-5 000	
			geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	9 000	9 000	9 000	9 000	0	
			znalecké posudky	ppg 3.1.	8 500	8 500	8 500	8 500	0	
			stráženie objektov	ppg 3.1.	34 000	34 500	20 000	5 000	500	
			vyradenie majetku	ppg 3.1.	5 000	3 500	3 500	3 500	-1 500	
			poistné	ppg 3.1.	25 000	26 000	26 000	26 000	1 000	
			pasport hrobov	ppg 12.9.	0	30 000	60 000	10 000	30 000	
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	10 000	21 420	21 420	21 420	11 420	
			poplatky a odvody	15	4 100				-4 100	
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	18 240	15 570	15 400	14 800	-2 670	
		85		ppg 3.1.	<b>268 000</b>	<b>272 050</b>	<b>270 050</b>	<b>270 050</b>	<b>4 050</b>	
	632		Energie, voda a komunikácie		178 950	192 000	192 000	192 000	13 050	
	633		Všeobecný materiál		50	50	50	50	0	
	635		Údržba		44 000	35 000	38 000	38 000	-9 000	
	637		Služby		45 000	45 000	40 000	40 000	0	
<b>0.8.3.0</b>	<b>Vysielacie a vyd. služby</b>	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>
<b>0.9.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova Detské jasle</b>				ppg 14.10.	<b>52 855</b>	<b>53 855</b>	<b>57 400</b>	<b>57 400</b>	<b>1 000</b>
		632	64	Energie, voda, komunikácie		20 240	20 240	21 250	21 250	0
		633	64	Materiál a vybavenie		23 040	23 040	24 900	24 900	0
				z toho : potraviny		17 600	17 600	18 000	18 400	0
		635	64	Údržba		3 775	3 775	5 450	5 450	0
		637	64	Služby		5 800	6 800	5 800	5 800	1 000
<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenia soc. služieb MMB a kluby dôch.</b>					<b>1 266 893</b>	<b>1 449 581</b>	<b>1 489 600</b>	<b>1 530 600</b>	<b>182 688</b>
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	38 010	40 000	40 000	40 000	1 990
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	59 230	59 230	61 800	61 800	0
				z toho : potraviny		53 110	53 110	54 150	54 150	0
		635	65	Údržba		3 370	4 500	4 500	4 500	1 130
		637	65	Služby		11 300	11 300	11 300	11 300	0
									0	
		600		Zariadenie pre seniorov	ppg 14.2.	971 022	1 125 551	1 156 000	1 190 000	154 529
		600	05	Zar. opatr. služby	P 14.1.1	183 961	209 000	216 000	223 000	25 039
<b>10.2.0.2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	<b>397 273</b>	<b>408 000</b>	<b>419 000</b>	<b>431 000</b>	<b>10 727</b>
<b>10.7.0.3</b>	<b>Rodina a deti</b>	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	<b>12 440</b>	<b>15 440</b>	<b>15 440</b>	<b>15 440</b>	<b>3 000</b>



kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010
10.7.0.1			Dávky sociálnej pomoci	93 300	93 300	95 120	95 120	0
	637	65	Špec. služby - pohreb.	2 320	2 320	2 320	2 320	0
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	4 980	4 980	4 800	4 800	0
	600	03	Hmotná núdza-školsťvo	70 000	70 000	70 000	70 000	0
	642	65	Príspevok na stravov.	16 000	16 000	18 000	18 000	0
10.7.0.2	642	65	Zariadenia soc.sluzieb	2 660	2 660	2 660	2 660	0
			Príspevok na útulok	P 14.5.2				
			<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>2 353 960</b>	<b>2 241 000</b>	<b>2 251 000</b>	<b>2 274 000</b>	<b>-112 960</b>
			<i>Tech. a záhradnícke služby</i>	<b>2 098 360</b>	<b>1 991 000</b>	<b>1 991 000</b>	<b>2 004 000</b>	<b>-107 360</b>
0.4.5.1	644	72	Transfer	rozpis	1 434 360	1 313 650	1 330 000	-120 710
0.5.1.0	644	72	Nakladanie s odpadmi	6	664 000	677 350	674 000	13 350
			<i>Mestské kultúrne stredisko</i>		<b>255 600</b>	<b>250 000</b>	<b>260 000</b>	<b>-5 600</b>
0.8.2.0.9	644	72	Ostatné kultúrne služby	ppg 11.1.	255 600	250 000	270 000	-5 600
			<b>ŠKOLSTVO</b>	<b>9 560 909</b>	<b>9 184 698</b>	<b>8 749 326</b>	<b>8 749 326</b>	<b>-376 211</b>
			<i>Originálne kompetencie:</i>	<b>3 465 845</b>	<b>3 476 073</b>	<b>3 402 792</b>	<b>3 402 792</b>	<b>10 228</b>
0.9.1.1.1	600	03	Predškolská výchova - MŠ	ppg 9.1.	1 471 501	1 484 943	1 450 000	13 442
0.9.5.0.1	600	03	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	ppg 9.4.	433 010	428 010	437 900	-5 000
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	542 800	543 000	541 280	200
0.9.6.0.1	600	03	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	ppg 9.3.	784 054	785 640	779 132	1 586
0.9.6.0.7	600	03	Stredisko služieb škole	ppg 9.7.	234 480	234 480	194 480	0
			<i>Prenesené kompetencie</i>		<b>5 616 246</b>	<b>5 218 190</b>	<b>4 866 000</b>	<b>-398 056</b>
0.9.1.2.1	600	03	Základné vzdelanie	ppg 9.2.	5 616 246	5 218 190	4 866 000	-398 056
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	23 600	16 200		-7 400
			zostatok tr.ŠR z r. 2009		45 569			-45 569
			<i>Neštátne školské zariadenia</i>	ppg 9.6.	<b>478 818</b>	<b>490 435</b>	<b>480 534</b>	<b>11 617</b>
0.9.1.1.1	642	03	Predškolská výchova		154 380	184 646	156 096	30 266
0.9.5.0.1	642	03	Záujm.vzdelávanie		290 722	269 436	290 722	-21 286
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ		33 716	36 353	33 716	2 637
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>19 605 053</b>	<b>19 683 500</b>	<b>19 128 164</b>	<b>19 010 164</b>	<b>78 447</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

tab.č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>782 300</b>	<b>1 168 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>385 700</b>
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>782 300</b>	<b>1 168 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>385 700</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív					
		- budovy	9 300	312 000	500 000	500 000	302 700
		- byty	30 000	95 000	40 000	20 000	65 000
		projektová dokumentácia (trafo Žabany)		6 000			
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív					
		- z pozemkov	743 000	755 000	500 000	500 000	12 000
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>5 605 829</b>	<b>5 873 662</b>	<b>1 859 839</b>	<b>1 500 000</b>	<b>267 833</b>
							<b>0</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>5 605 829</b>	<b>5 873 662</b>	<b>1 859 839</b>	<b>1 500 000</b>	<b>267 833</b>
	322	NFP ROP - I. ZŠ	636 341	541 120			-95 221
	322	NFP ROP - II. ZŠ	794 145	521 329			-272 816
	322	NFP ROP - VI. ZŠ	1 322 860				-1 322 860
	322	NFP OP ŽP-separácia odpadov	0	560 796			560 796
	322	NFP NFM a EHP - VO- I. etapa z r. 2009	145 229				-145 229
	322	NFP OP ŽP - uzatv. skládky Lastomír	1 628 240				-1 628 240
	322	NFP KaHR - VO II. etapa	149 876	249 794			99 918
	322	NFP ROP - CMZ-Námestie slobody	630 580	913 628			283 048
	322	NFP ROP - CMZ II		920 795			920 795
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	22 600	1 425 000	1 670 119		1 402 400
	322	NFP ROP - ZOS		245 000	189 720		245 000
	322	MMB výstavba	74 611				-74 611
	322	Angi mlyn	135 931				-135 931
	321	BSH	10 000				-10 000
	322	Úrad vlády- II. ZŠ ihrisko	39 800				-39 800
	322	OÚ KE - prevencia kriminality	9 300				-9 300
	322	ÚV SR - Spájame mosty	2 700				-2 700
	321	INTENDA - ZŠ Komenského	3 616				-3 616
	322	VO Močarany		230 070			

322	MMB-nadstavba (MHV SR)		266 130			
322	Park študentov				1 500 000	
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>		<b>6 388 129</b>	<b>7 041 662</b>	<b>2 899 839</b>	<b>2 520 000</b>	<b>653 533</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

tab.č.4

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010	
<b>01.1.1.6</b>				<b>85 507</b>	<b>177 900</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>	<b>92 393</b>	
	711	80	softwar	15 tovary	10 000	130 000	20 000	10 000	120 000
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	19 300	15 000	15 000	10 000	-4 300
	713	80	enkodéri k ominotr.systému	ppg 5.1.2	8 298				-8 298
	712	80	CSS	ppg 7.5.	2				-2
	713	80	plošina pre imobilných-schodisková	15 tovary		15 000			
	713		kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	10 706	7 900			
	713		interaktívna tabuľa - VI. ZŠ (NFP)	ppg 9.2.	5 885				
	711	80	softwar (Spájame mosty)	ppg 5.1.5	2 700				
	713	80	záznamové zvukové zariadenie	15 tovary	2 300				
	713		kamera (IV. ZŠ -INTENDA)	ppg 9.2.	3 616				
	713	80	hardware	15 tovary	22 700	10 000	10 000	10 000	-12 700
<b>04.4.3</b>				<b>71 977</b>	<b>72 000</b>	<b>64 640</b>	<b>106 020</b>	<b>23</b>	
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	13 000	10 000	8 000	8 000	-3 000
	716	76	PD-drobné projekty doprava	ppg 7.4.	1 000	3 000			2 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	11 000	10 000	7 000	5 000	-1 000
	716	76	PD chodník Kapušianska	P 7.1.1.	3 320				-3 320
	716	76	PD CSS ul. Kpt.nálepku	ppg 7.5.	1 677				-1 677
	716	76	PD MsP prístavba a nadstavba	ppg 3.1.				13 280	0
	716	76	PD revital. Laborca-realizačný	ppg 12.2.				19 920	0
	716	76	PD III. skl. Žabany - aktualizácia	ppg 6.3.	17 980				-17 980
	716	76	PD rekonštrukcia - V.ZŠ	ppg 9.2.	24 000				-24 000
	716	76	PD plaváreň	ppg 10.1.			6 640		0
	716	76	PD revitalizácia sídliska Západ			33 000	33 000		33 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH			10 000	10 000	10 000	
	716	76	PD Kostolné námestie						
	716	76	PD realizačná - Park študentov					10 000	0
	716	76	PD cyklotrasy I.etapa	ppg 12.2.				19 900	0
	716	76	PD zateplenie budova "B"	ppg 3.1.				9 960	0
	716	76	PD - Žabany trafostanica			6 000			
	716	76	štúdia Hrádok	ppg 12.2.				9 960	0
<b>06.6.0</b>	<b>Občan.vybavenosť</b>				<b>11 608 698</b>	<b>11 209 741</b>	<b>6 170 175</b>	<b>6 029 460</b>	<b>-398 957</b>

Výkup pozemk.				<b>80 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	
	711001	79	Ostatné výkupy	ppg 3.3.	80 000	200 000	100 000	100 000	120 000
								<b>0</b>	
Real.nových stavieb				<b>2 923 488</b>	<b>2 095 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 885 000</b>	<b>-828 488</b>	
	717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.	0	1 100 000	800 000	1 200 000	1 100 000
	717001	77	Detské ihriská - SNP	ppg 12.3.		25 000			25 000
	717001	77	Detské ihriská - Nad Laborcom	ppg 12.3.				25 000	0
	717001	77	Chodník Topoľany	P 7.1.1.	426 610				-426 610
	717001	77	Chodník Ul.okružná pri garážach	P 7.1.1.				40 000	0
	717001	77	TI k MMB - kanal. Prípojka	ppg 13.1.	95 000				-95 000
	717001	77	kofinancovanie projektov	P 1.3.1.	40 000	150 000	100 000	20 000	110 000
	717001	77	skládka Lastomír	ppg 6.3.	1 630 000				-1 630 000
	717001	39	II. ZŠ - ihrisko	ppg 9.2.	70 000				-70 000
	717001	78	TI Angi mlyn	ppg 13.1.	78 501				-78 501
	717001	78	TI MMB	ppg 13.1.	117 835				-117 835
	717001	78	MMB výstavba	ppg 13.1.	74 611				-74 611
	717001		XXII. MŠ	ppg 9.1.	5 000				-5 000
	717001	78	Byty Angi mlyn	ppg 13.1.	135 931				-135 931
	717001	78	Kruhový objazd - Špit.Salez	ppg 7.4.	250 000				-250 000
	717001		Mestský info.systém-realizácia				210 000		0
	717001		Park študentov - stavebné práce					1 600 000	0
	717001		Útulok pre psov			20 000			
	717001	77	III. kazeta skládky Žabany	ppg 6.3.		800 000	900 000		800 000
				<b>8 605 210</b>	<b>8 914 741</b>	<b>4 060 175</b>	<b>3 044 460</b>	<b>309 531</b>	
717002	78	Verejné priestranstvá Východ	ppg 12.2.	1 200 000				-1 200 000	
717002	78	Verejné priestranstvá Východ	ppg 12.2.	24 851				-24 851	
717002	78	Verejné priestranstvá Východ-III.etapa	pph 12.2.		300 000			300 000	
717002	78	Verejné priestranstvá JuH			300 000	700 000	1 000 000		
717002	78	MMB-rekonštrukcia a zateplenie	ppg 13.1.	1 164 953				-1 164 953	
717002	78	MMB - nadstavba	ppg 13.1.	620 984	266 130			-354 854	
717002	78	MMB-výťahy	ppg 13.1.		195 000			195 000	
717002	38	ZŠ I.	ppg 9.2.	719 833	569 600			-150 233	
717002	39	ZŠ II.	ppg 9.2.	879 142	550 560			-328 582	
717002	40	ZŠ VI.	ppg 9.2.	1 488 750				-1 488 750	
717002	78	ZŠ MŠostatné	ppg 9.2.		100 000		100 000	100 000	

Rekonštrukcia a modernizácia	717002	78	Zimný štadión	ppg 10.1.					0
	717002	78	Mestská športová hala	ppg 10.1.					0
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	400 000	390 000	390 000	390 000	-10 000
	717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	276 060	276 060	276 060	0
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.	0	628 400	628 400	628 400	628 400
	717002	78	miestne komunikácie II. etapa	P 7.1.2.				300 000	0
	717002	78	Oplotenia detských ihrisk	ppg 12.3.		10 000			10 000
	717002	41	Separácia odpadov	ppg 6.2.	0	590 312			590 312
	717002	37	VO - I. etapa r. 2009	ppg 12.6.	172 303				-172 303
	717002		VO - Východ NFP	ppg 12.6.		261 696			261 696
	717002		Výťahy - ZS	ppg 14.2.	22 763				-22 763
	717002	78	III. ZŠ telocvičňa	ppg 9.2.	18 061				-18 061
	717002	78	rekonštrukcia ZŠ	ppg 10.1.	12 225				-12 225
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	102 480				-102 480
	717002	78	upokojenie premávky	ppg 7.4.	1 500				-1 500
	717002	78	VI. ZŠ Multifunkčné ihrisko	ppg 9.2.	5 550				-5 550
	717002	78	Čerpacia stanica Angi mlyn	ppg 13.1.	20 000				-20 000
	717002	78	tribúna Nám.Osloboditeľov	ppg 3.1.	30 300				-30 300
	717002	78	el.prípojka - MSKS	ppg 3.1.	8 000				-8 000
	717002	78	II. MŠ rekonštrukcia kotolne	ppg 9.1.	12 000				-12 000
	717002	78	VII. ZŠ rekonštr.hyg.zariadení	ppg 9.2.	110 000				-110 000
	717002	78	Športová hala	ppg 10.1.	222 610	250 000			27 390
	717002	78	Zimný štadión	ppg 10.1.	110 000	100 000			-10 000
	717002	36	verejné osvetlenie II. etapa	ppg 12.6.	157 765				-157 765
	717002	78	Dopravné značenie - doplnenie	ppg 7.4.	1 200				-1 200
	717002	78	Cestná svetelná signalizácia			100 000			100 000
	717002		VO Močarany			250 600			
	717002		CMZ	ppg 12.2.	823 880	939 125			115 245
	717002		CMZ II	ppg 12.2.		1 034 258			1 034 258
	717002		Zariadenie pre seniorov			1 500 000	1 758 020		1 500 000
	717002		ZOS			300 000	307 695		300 000
	717002	78	Kancelária 1. kontaktu					350 000	
	717002	78	úpravy pozemku ul.Jilemnického			3 000			
07.3.1	722003	72	NsP Š. Kukuru	ppg 14.11	33 190	33 190	33 190	33 190	0
<b>KAPITÁLOVÉ VYDAVKY SPOLU</b>					<b>11 799 372</b>	<b>11 492 831</b>	<b>6 313 005</b>	<b>6 198 670</b>	<b>-306 541</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

## FINANČNÉ OPERÁCIE

tab.č.5

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010
454	Prevod z fondu rezerv	3 405 417	2 136 079	1 012 521	1 290 355	-1 269 338
	Prevod z fondu rozvoja bývania	241 336	3 000			-238 336
	Prevod z fondu pešej zóny	47 000	15 000			-32 000
	Prevod z fondu psov	550	30 000			
453	Zost. prostriedkov z predch.rokov-2009	437 290				-437 290
513	Prijaté úvery	1 100 000	2 350 000	1 000 000		1 250 000
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba	620 984				
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.	638 232				-638 232
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>6 490 809</b>	<b>4 534 079</b>	<b>2 012 521</b>	<b>1 290 355</b>	<b>-1 956 730</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010
814	Účasť na majetku	206 050	208 407	207 572	198 564	2 357
820	Splácanie istín	583 000	662 310	823 204	890 000	79 310
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>789 050</b>	<b>870 717</b>	<b>1 030 776</b>	<b>1 088 564</b>	<b>81 667</b>

### REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

tab.č.6

	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>					
Bežné príjmy	19 314 537	20 471 307	21 559 585	22 487 043	1 156 770
Bežné výdavky	19 605 053	19 683 500	19 128 164	19 010 164	78 447
Prebytok (+) Schodok (-)	-290 516	787 807	2 431 421	3 476 879	1 078 323
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>					
Kapitálové príjmy	6 388 129	7 041 662	2 899 839	2 520 000	653 533



Kapitálové výdavky	11 799 372	11 492 831	6 313 005	6 198 670	-306 541
Prebytok (+) Schodok (-)	-5 411 243	-4 451 169	-3 413 166	-3 678 670	960 074

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	25 702 666	27 512 969	24 459 424	25 007 043	1 810 303
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	31 404 425	31 176 331	25 441 169	25 208 834	-228 094
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-5 701 759	-3 663 362	-981 745	-201 791	2 038 397

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010
Príjmové operácie	6 490 809	4 534 079	2 012 521	1 290 355	-1 956 730
Výdavkové operácie	789 050	870 717	1 030 776	1 088 564	81 667
Rozdiel	5 701 759	3 663 362	981 745	201 791	-2 038 397

	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozdiel 2011-2010
<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>