

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	11 635 928	6 419 664	55,17
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 860 000	4 567 037	51,55
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	8 860 000	4 567 037	51,55
120				Dane z majetku	1 720 000	1 027 219	59,72
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	200 000	107 075	53,54
		002	50	Zo stavieb	1 400 000	811 288	57,95
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	120 000	108 856	90,71
130				Dane za tovary a služby	1 055 928	825 408	78,17
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	23 500	19 716	83,90
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	500	670	134,00
		004	50	Za predajné automaty	2 300	1 819	79,09
		006	50	Za ubytovanie	18 000	9 257	51,43
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	25 000	22 995	91,98
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	602 200	465 041	77,22
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	310 000	274 017	88,39
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000	31 649	42,77
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	428	244	57,01
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 477 624	1 819 975	52,33
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 494 740	767 670	51,36
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Jarné trhy	22 500	22 456	99,80
		002	56	Zemplínsky jarmok	27 700	13 530	48,84
		002	56	Vianočné trhy	17 000	0	0,00
		002	66	Nájomné za pozemky	170 000	90 721	53,37
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	508 000	275 675	54,27
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	56 570	32 128	56,79
		003	50	nájomné za byty blok DaE	7 300	4 113	56,34
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620	27 020	50,39
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	99 800	43 812	43,90
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	36 250	0	0,00
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	76 000	39 258	51,66
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000	204 080	51,02
		002	67	nájomné za stanovišťa (TAXI)	0	1 378	0,00
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	20 000	13 499	67,50
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 792 584	840 860	46,91
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 000	3 269	54,48
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 244	1 620	72,19
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	9 000	13 016	144,62
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	270 000	10 500	3,89
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	836	83,60
		004	73	správne poplatky - matrika	27 000	24 130	89,37
		004	66	poplatky - vecné bremeno	0	426	0,00
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320	1 550	66,81
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	4 000	152	3,80
		003	71	pokuty blokové - MsP	43 000	20 485	47,64
		003	85	pokuty - Domspráv	0	162	0,00
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		002	50	za služby bloky DaE súvisiace s nájomom	710	0	0,00
		001	60	za tovary a služby - org.odbor	0	2 934	0,00

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	82 000	36 358	44,34
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	70 000	38 096	54,42
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	17 000	8 670	51,00
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 500	2 932	83,77
		001	50	Ostatné platby z predaja	100	76	76,00
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 400	1 319	54,96
		001	85	za média - Domspráv	102 000	49 496	48,53
		002	03	za materské školy	66 300	40 430	60,98
		003	60	za stravné v ZJ	40 000	16 307	40,77
		003	03	za stravné v ŠJ	167 330	87 183	52,10
		003	06	za stravné v OS	0	1 113	0,00
		003	05	za stravné v ZOS	950	618	65,05
		003	64	Stravné v KDSD	13 800	7 857	56,93
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	30 000	22 140	73,80
		001	64	ošetrovné v KDSD	3 900	2 355	60,38
		003	65	Stravné v MMB	54 000	32 737	60,62
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	66 000	37 468	56,77
		002	03	Príjmy CVČ	9 230	4 881	52,88
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 000	19 054	50,14
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	592 000	289 659	48,93
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	61 750	53 268	86,26
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000	8 652	173,04
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500	633	42,20
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500	478	95,60
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	11 000	6 257	56,88
	242		50	Úroky z vkladov	11 000	6 257	56,88
290				Iné nedaňové príjmy	179 300	205 188	114,44
	292			Ostatné príjmy	179 300	205 188	114,44
				z toho:			
		006	66	z náhrad poistného plnenia	0	5 236	0,00
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	150 000	63 150	42,10
		008	50	Zo stávkových kancelárií	14 000	6 144	43,89
		012	50	Príjmy z dobropisov	0	21 477	0,00
		017	50	Ostatné vrátky	0	13 672	0,00
		027	50	Ostatné platby - daň z príjmov	0	79 890	0,00
		027	50	Ostatné platby	15 300	15 619	102,08
300				GRANTY A TRANSFERY	7 866 439	4 702 439	59,78
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 866 439	4 702 439	59,78
	311			Granty	18 920	23 911	126,38
		001	55	Nadácia SPP	4 920	4 920	100,00
		001	55	BŠH	8 000	8 000	100,00
		001	03	Karpatská nadácia-MŠ Vajanského	6 000	5 800	96,67
		001	04	grant na podporu ZŠ	0	5 191	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 847 519	4 678 528	59,62
		001	52	Aktivačné práce	8 000	1 429	17,86
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	96 000	100,00
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920	721 920	100,00
		001	63	činnosť školského úradu	38 116	19 026	49,92
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732	11 867	50,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 916 975	3 092 486	52,26
		001	04	5. ročné deti	47 962	31 975	66,67
		001	04	transfery pre ZŠ	835	91 481	0,00
		007	04	transfer obcí - CVČ	0	4 571	0,00

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozpo.</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	04	MF SR - or.kompetencie (5 %-né navýšenie)	129 631	64 816	50,00
		001	04	MF SR - neštátne šk.z.(5 %-né navýšenie)	21 361	10 680	50,00
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	108 420	63 911	58,95
		001	73	matrika	44 784	22 392	50,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 196	6 598	50,00
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 000	0	0,00
		002	67	recyklačný fond	23 670	0	0,00
		001	46	NFP- NP TSP	63 279	33 534	52,99
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	61 000	28 300	46,39
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	23 927	0	0,00
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	56 876	46 162	81,16
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	98 632	0	0,00
		001	28	NFP - ROP - regenerácia satelizov CMZ	17 670	0	0,00
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	249 600	249 600	100,00
		001	69	cestná doprava	2 037	0	0,00
		001	69	MDVaRR SR - cestná infraštruktúra	19 813	19 814	100,01
		001	55	dotácia MK SR - Chóry Zemplína	1 830	1 830	100,00
		001	67	dotácia MV SR - vojnové hroby	0	2 087	0,00
		007	50	prevod nevyčerpaných zdrojov depozitu	0	3 796	0,00
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 253	54 253	100,00
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	22 979 991	12 942 078	56,32

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania	
01.1.1.6				3 423 761	1 348 141	39,38	
				2 011 450	821 599	40,85	
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 397 000	551 581	39,48
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	488 650	212 166	43,42
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	10 500	2 503	23,84
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	111 400	55 349	49,68
	600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	3 900	0	0,00
				21 000	1 609	7,66	
				98 130	39 132	39,88	
	631	53	Cestovné náhrady		2 330	0	0,00
	637	53	Školenia a ost. služby		95 800	39 132	40,85
			z toho: odmeny		89 000	38 995	43,81
				83 000	48 873	58,88	
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	13 000	6 860	52,77
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	33 000	11 312	34,28
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroje	15 služby	36 000	30 701	85,28
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000	0	0,00
				18 660	5 342	28,63	
	600	56	Trhy	P 2.1.2.	18 660	5 342	28,63
			z toho: Jarné trhy		5 350	5 342	99,85
			Zemplínsky jarmok		8 580	0	0,00
			Vianočné trhy		4 730	0	0,00
				785 350	334 116	42,54	
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	155 000	75 318	48,59
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	88 800	21 371	24,07
	634	60	Dopravné	15 služby	33 000	10 470	31,73
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	8 500	420	4,94
	636	60	Nájom - pošt.priečinkov	15 služby	850	307	36,12
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	169 000	51 642	30,56
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	330 200	174 588	52,87
				230 332	20 744	9,01	
	637	55	Služby	P 1.3.1	35 000	10 000	28,57
			z toho: expertízy	P 1.3.1	25 000	0	0,00
			web stránka		10 000	10 000	100,00
	600	55	Výdavky galéria pohľadov	ppg.11.1	5 220	0	0,00
	600	55	Výdavky-chóry Zemplína	ppg.11.1	2 160	0	0,00
	600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.	59 869	1 200	2,00
	600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.	101 203	9 544	9,43
	600	28	Regenerácia satelizov-CMZ	ppg.12.2.	18 600	0	0,00
	600	05	Výdavky ROP - ZOS	P 14.11	8 280	0	0,00
				13 196	11 876	90,00	
				38 116	18 383	48,23	
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 116	18 383	48,23
				23 751	9 838	41,42	
	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	23 751	9 838	41,42
				100 776	36 629	36,35	
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	44 100	23 065	52,30
	600	69	cestná doprava	ppg 4.7.	2 037	0	0,00
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	54 639	13 564	24,82
0.1.1.2							
				23 500	8 689	36,97	
	600	50	Poplatky banke	15. bank.	23 500	8 689	36,97
	600	50	daň z príjmov	15.1.	100 000	28 650	28,65
0.1.3.3							
				44 784	23 366	52,17	
	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	44 784	23 366	52,17
0.1.7.0							
				190 000	87 345	45,97	
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	87 345	45,97
0.1.8.0							
				364 410	242 062	66,43	
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	40 600	40 500	99,75
	644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	11 400	11 160	97,89
	644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	144 510	72 252	50,00
	644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	60 000	30 000	50,00
	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	19 750	50,00
	644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	68 400	68 400	100,00
0.3.1.0							
				47 180	19 994	42,38	
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 000	953	95,30

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 100	5 962	53,71
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	15 600	2 781	17,83
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	8 150	5 467	67,08
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	2 500	0	0,00
		637	71	Služby	rozpis	8 730	4 731	54,19
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100,00
0.4.1.2	Ekonomická oblasť			Komunit.centrum	P 14.5.3	67 080	27 166	40,50
		600	46	Výdavky NP TSP		63 280	26 234	41,46
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		3 800	932	24,53
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	381 000	134 496	35,30
	Odbor výst. ŽP a MR					117 370	17 731	15,11
0.5.6.0	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	4 000	0	0,00
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	17 000	2 833	16,66
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670	0	0,00
0.6.2.0	Rozvoj obcí							
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky		17 700	700	3,95
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	10 000	0	0,00
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	700	700	100,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	0	0,00
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	0	0,00
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zame	P 1.3.2	55 000	14 198	25,81
	Odbor hosp. s majetkom					1 033 979	418 260	40,45
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	31 340	22 479	71,73
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	78 800	34 840	44,21
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	4 800	2 614	54,46
		600	60	Výdavky MMB s nadstavbou	ppg 13.3.	40 609	14 220	35,02
		600	80	Výdavky blok ul.okružná	ppg 13.3.	3 460	0	0,00
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	374 000	187 715	50,19
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	2 000	4	0,20
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 000	85	4,25
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	50 000	7 412	14,82
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	176 000	34 381	19,53
		637	66	Služby		270 970	114 510	42,26
				z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	9 900	4 140	41,82
				od SMM	ppg 3.1.	145 000	72 540	50,03
				za zim.štadión	ppg 10.1.	9 900	5 000	50,51
				revízie - energ.audit	ppg 3.1.	10 000	0	0,00
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	9 000	300	3,33
				znalecké posudky	ppg 3.1.	9 950	1 300	13,07
				stráženie objektov	ppg 3.1.	12 000	6 971	58,09
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	5 000	0	0,00
				poistné	ppg 3.1.	15 000	1 110	7,40
				verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	25 000	18 318	73,27
				požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	0	0,00
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	18 220	4 831	26,51
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		ppg 3.1.	169 050	77 651	45,93
		632		Energie, voda a komunikácie		130 000	57 851	44,50
		633		Všeobecný materiál		50	0	0,00
		635		Údržba		15 000	7 522	50,15
		637		Služby		24 000	12 278	51,16
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novin Michalovčan	P 4.6.1	18 300	6 196	33,86
0.9.1.1.1	Predškolská výchova				ppg 14.10.	49 900	20 491	41,06
	Detské jasle	632	64	Energie, voda, komunikácie		21 250	9 295	43,74
		633	64	Materiál a vybavenie		21 450	8 879	41,39
				z toho : potraviny		17 600	7 802	44,33
		635	64	Údržba		3 400	657	19,32
		637	64	Služby		3 800	1 660	43,68
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb					1 922 503	953 529	49,60
	Malometr.byty a stred. osobnej hygieny	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	30 650	12 106	39,50
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	53 600	24 550	45,80
				z toho: potraviny		51 000	24 010	47,08
		635	65	Údržba	ppg 14.3.	2 000	161	8,05

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
	Denné centrá pre seniorov	637	65	Služby	ppg 14.3.	3 300	253	7,67
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	14 615	5 208	35,63
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 845	113	3,97
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 090	74	6,79
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 500	2 412	53,60
	Zariadenie pre seniorov	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 306 490	527 913	40,41
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	204 500	81 826	40,01
				vrátka do ŠR ZOS- z r. 2012		2 453	2 453	100,00
				vrátka do ŠR ZpS-z r. 2012		4 651	4 651	100,00
				odvod zo zisku ZpS-r.2012		19 720	19 720	100,00
	Zar.opatr.sluzby-neverejné	642	05	transfer-charitný dom	P 14.1.1.	249 600	249 600	100,00
				vrátka do ŠR z r. 2012		22 489	22 489	100,00
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	349 200	146 124	41,85
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Príspevok na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	0	0,00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					137 240	64 423	46,94
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320	401	17,28
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 500	3 196	71,02
		600	03	Hmotná núdza-školsťvo	ppg 9.9.	108 420	49 261	45,44
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	22 000	11 565	52,57
10.7.0.2	Zariadenia soc.sluzieb	642	65	Príspevok na útulok občanov	P 14.5.2	13 050	13 050	100,00
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE					2 745 185	1 338 092	48,74
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					2 544 000	1 237 500	48,64
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 474 187	712 500	48,33
				zo ŠR - cestná infraštruktúra		19 813	0	0,00
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	1 050 000	525 000	50,00
	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>					201 185	100 592	50,00
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	201 185	100 592	50,00
	ŠKOLSTVO					10 311 319	4 429 062	42,95
	<i>Originálne kompetencie:</i>					3 468 721	1 446 793	41,71
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 541 011	683 696	44,37
0.9.5.0.1	Záujem.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	450 500	174 640	38,77
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	61 980	22 959	37,04
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	572 000	229 722	40,16
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	843 230	335 776	39,82
	<i>Prenesené kompetencie</i>					6 153 656	2 638 367	42,87
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	6 153 656	2 638 367	42,87
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	21 685	8 650	39,89
	<i>Neštátne školské zariadenia</i>				ppg 9.6.	688 942	343 902	49,92
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		250 108	125 052	50,00
0.9.5.0.1	Záujem.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		403 722	201 360	49,88
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		35 112	17 490	49,81
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					21 522 311	9 404 518	43,70

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozpj.</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 433 000	218 551	15,25
230		Kapitálové príjmy	1 433 000	218 551	15,25
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	700 000	143 000	20,43
		- byty	100 000	23 592	23,59
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	633 000	51 959	8,21
300		GRANTY A TRANSFERY	3 855 676	953 563	24,73
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 855 676	953 563	24,73
	322	NFP ROP - I. ZŠ	58 900	0	0,00
	322	NFP ROP - CMZ II	239 200	191 367	80,00
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	1 623 986	756 196	46,56
	322	NFP ROP - ZOS	350 890	0	0,00
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky	800 000	0	0,00
	321	Nadácia SPP - značenie cyklotrasy	6 000	6 000	100,00
	321	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná	776 700	0	0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	5 288 676	1 172 114	22,16

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

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania	
01.1.1.6				209 224	34 598	16,54	
	Obce						
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	100 000	6 000	6,00
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	10 000	1	0,01
	713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	10 000	3 300	33,00
	713	5	Zariad.pre seniorov-vybavenie NFP	ppg 14.2.	79 224	25 297	31,93
	713	80	hardvér	15 tovary	10 000	0	0,00
04.4.3				24 000	1 920	8,00	
	Projektová dok.						
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	5 000	0	0,00
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	4 000	0	0,00
	716	76	PD - VIII. ZŠ	ppg 9.3.	5 000	0	0,00
	716	76	PD-autobusová stanica	ppg 12.2.	10 000	1 920	19,20
06.6.0				9 401 505	2 254 915	23,98	
	vybavenosť						
	Výkup			2 534 204	0	0,00	
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	10 000	0	0,00
	712001	79	polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.	ppg 3.3.	2 524 204	0	0,00
	Real.nových stavieb			1 433 110	271 861	18,97	
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.	500 000	194 852	38,97
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa-r.2012		53 429	48 354	90,50
	717001	77	CMZ-II. nová stavba	ppg 12.2.	29 011	27 685	95,43
	717001	77	CMZ-II. nová stavba r. 2012		970	970	100,00
	717001	77	značenie cyklotrasy		9 500	0	0,00
	717001	77	III. Kazeta skládky Žabany-r.2012		40 200	0	0,00
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	800 000	0	0,00
	Rekonštrukcia a modernizácia			5 434 191	1 983 054	36,49	
	717002	78	Sídľiskové plochy	ppg 12.2.	440 661	220 331	50,00
	717002	78	ŠJ pri VIII. ZŠ -	ppg 9.3.	80 000	0	0,00
	717002	78	modernizácia fontány - nám.Slobody	ppg 12.2.	15 000	0	0,00
	717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	138 030	50,00
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.	628 400	312 522	49,73
	717002	78	miestne komunikácie II. etapa	P 7.1.2.	65 000	0	0,00
	717002	28	CMZ II	ppg 12.2.	222 980	222 701	99,87
	717002	28	CMZ II - r. 2012		100	100	100,00
	717002	32	Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.	625 028	401 038	64,16
	717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.	562 155	543 909	96,75
	717002	32	Zariad.pre seniorov-rek.a modern.-r.201	ppg 14.2.	322 547	0	0,00
	717003	32	Zariad.pre seniorov-prístavba r. 2012	ppg 14.2.	491 558	0	0,00
	717002	30	ZOS	P 14.1.1.	443 995	18 356	4,13
	717002	78	II. ZŠ - modern.osvetľ.sústavy	ppg. 9.2.	12 132	6 066	50,00
	717002	78	MŠ Leningradská -modern.osvetľ.sús.	ppg 9.1.	12 132	6 066	50,00
	717002	78	MsÚ "B" - úpravy MsP	ppg 3.1.	179 000	40 000	22,35
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	57 000	57 000	100,00
	717002	78	Preložka kamerového systému r. 2012	ppg 3.1.	23 932	16 935	70,76
	717002	78	Lávka pre peších	ppg 3.1.	50 000	0	0,00
	717002	78	MŠ Školská	ppg 9.1.	82 620	0	0,00
	717002	78	MŠ Komenského 2	ppg 9.1.	60 631	0	0,00
	717002	78	MŠ Masarykova 30	ppg 9.1.	43 472	0	0,00
	717002	78	MŠ Okružná 19	ppg 9.1.	88 986	0	0,00
	717002	78	MŠ Leningradská 1	ppg 9.1.	90 802	0	0,00
	717002	78	MŠ Svermu 8	ppg 9.1.	60 000	0	0,00
	717002	78	Nástupište SAD	ppg 12.2.	500 000	0	0,00
07.3.1.	722003	5	ZpS (rehabilitačné zariadenia)	ppg 14.2.	30 030	2 460	8,19
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				9 664 759	2 293 893	23,73	

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg |program

P |prvok

pr |projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

príloha č.5

ekon. klasif.		upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	350 000	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
453	dotácia Úradu vlády	926 511	926 511	100,00
453	ŠFRB	18	18	100,00
453	dopravné pre žiakov ZŠ	2 789	2 789	100,00
453	dotácia na 5 ročné deti	3 577	3 577	100,00
453	dotácia na havárie ZŠ Krymská	80 000	80 000	100,00
453	úrok školstvo	262	262	100,00
453	ZOS	2 453	2 453	100,00
453	ZpS	4 651	4 651	100,00
453	neverejné soc. Zariadenia	22 489	22 489	100,00
453	I. ZŠ projekt	5 620	5 620	100,00
453	IV. ZŠ projekt	53 967	53 967	100,00
453	VIII. ZŠ projekt	10 035	10 035	100,00
453	Zariadenie pre seniorov	19 720	19 720	100,00
513	Prijaté úvery	750 000	69 301	9,24
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná	1 698 900	0	0,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 930 992	1 201 393	30,56

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
814	Účasť na majetku	200 000	100 000	50,00
820	Splácanie istín	705 000	291 287	41,32
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	905 000	391 287	43,24

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	%
Bežné príjmy	22 979 991	12 942 078	56,32
Bežné výdavky	21 522 311	9 404 518	43,70
Prebytok (+) Schodok (-)	1 457 680	3 537 560	242,68

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>upr. Rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	%
Kapitálové príjmy	5 288 676	1 172 114	22,16
Kapitálové výdavky	9 664 759	2 293 893	23,73
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 376 083	-1 121 779	25,63

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	%
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 268 667	14 114 192	78,48
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	31 187 070	11 698 411	67,43
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 918 403	2 415 781	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	%
Príjmové operácie	3 930 992	1 201 393	30,56
Výdavkové operácie	905 000	391 287	43,24
Rozdiel	3 025 992	810 106	26,77

ROZPOČET CELKOM	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	%
	107 589	3 225 887	0,00