

BEŽNÉ PRÍJMY

tab.č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	11 321 600	70 000	11 391 600
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 753 900	20 000	8 773 900
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			0
		003	50	Podielové dane	8 753 900	20 000	8 773 900
120				Dane z majetku	1 490 000	53 000	1 543 000
	121			Daň z nehnuteľností			0
		001	50	Z pozemkov	180 000		180 000
		002	50	Zo stavieb	1 220 000	53 000	1 273 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	90 000		90 000
130				Dane za tovary a služby	1 077 700	-3 000	1 074 700
	133			Dane za špecifické služby			0
		001	50	Za psa	20 500		20 500
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	1 300		1 300
		004	50	Za predajné automaty	2 800		2 800
		006	50	Za ubytovanie	20 000	-3 000	17 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	22 000		22 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	588 600		588 600
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	338 000		338 000
		013	67	Za uloženie odpadu	84 000		84 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	500		500
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 304 725	-135 000	3 169 725
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 499 190	10 000	1 509 190
	212			Príjmy z vlastníctva			0
		002	56	Jarné trhy	22 000		22 000
		002	56	Zemplínsky jarmok	29 000		29 000
		002	56	Vianočné trhy	15 000		15 000
		002	66	Nájomné za pozemky	150 000		150 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	630 000		630 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	46 570		46 570
		003	50	nájomné za byty blok DaE	11 000		11 000
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	76 000		76 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	390 000	10 000	400 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	76 000		76 000
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 685 535	-155 000	1 530 535
	221			Administratívne poplatky			0
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 400		6 400
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 320		2 320
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	9 000		9 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	450 000	-180 000	270 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	2 000		2 000
		004	73	správne poplatky - matrika	27 000		27 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320		2 320
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	4 000		4 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	26 600		26 600
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		002	50	za služby bloky DaE súvisiace s nájmom	710		710
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	51 300		51 300
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	31 500		31 500
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	13 000		13 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	5 000		5 000
		001	50	Ostatné platby z predaja	350		350
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 000		2 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	85	za média - Domspráv	175 000		175 000
		002	03	za materské školy	61 200		61 200
		003	60	za stravné v ZJ	31 000	5 000	36 000
		003	03	za stravné v ŠJ	113 670		113 670
		003	64	Stravné v KDSD	13 750		13 750
		001	64	ošetrovné v KDSD	3 850		3 850
		003	65	Stravné v MMB	53 110		53 110
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	64 120		64 120
		002	03	Príjmy ŠSZČ	4 945		4 945
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 500		38 500
		001	03	Príjmy strediska služieb škole	138 420		138 420
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	300 000	20 000	320 000
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	46 420		46 420
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	67	Príjmy za zmenu územného plánu mesta	0		0
		001	62	Príjmy z inzercie	2 500		2 500
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500		500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	7 000	3 000	10 000
	242		50	Úroky z vkladov	7 000	3 000	10 000
290				Iné nedaňové príjmy	113 000	7 000	120 000
	292			Ostatné príjmy	113 000	7 000	120 000
				z toho:			
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	80 000	10 000	90 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	16 000		16 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	17 000	-3 000	14 000
300				GRANTY A TRANSFERY	6 562 017	117 007	6 679 024
310				Tuzemské bežné granty a transfery	6 562 017	117 007	6 679 024
	311			Granty			
		001		BSH Drives and Pumps. S.r.o.	0	8 000	8 000
		001		Nadácia SPP	0	1 500	1 500
	312			Transfery v rámci verejnej správy			0
		001	52	Aktivačné práce	7 360		7 360
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	131 837		131 837
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	671 318	9 801	681 119
		001	63	činnosť školského úradu	37 326	-36	37 290
		001	68	úsek bytovej politiky	23 557	18	23 575
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 153 590	57 935	5 211 525
				5. ročné deti	49 344	-680	48 664
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	79 130		79 130
		001	73	matrika	49 417	-5 239	44 178
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 010	-34	12 976
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 000		4 000
		002	67	recyklačný fond	29 000		29 000
		001	65	NFP - MLIN II.	30 970		30 970
		001	50	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)	99 160		99 160
		001	39	NFP - ROP - II. ZŠ	23 750		23 750
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	62 975		62 975
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	39 568		39 568
		001	69	cestná doprava	2 048	-11	2 037
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 657	-18 088	36 569
		001		NFP - ROP - I. ZŠ	0	31 177	31 177
		001		NFP - ROP separácia odpadov	0	32 664	32 664

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podř.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozp.2012</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
				BEŽNÉ PŘIJMY SPOLU	21 188 342	52 007	21 240 349

BEŽNÉ VÝDAVKY

tab.č.2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2012 v €	úprava v €	upr. Rozp. v €	
01.1.1.6				3 535 555	-41 496	3 494 059	
				2 078 947	0	2 078 947	
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 452 070	1 452 070	
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	508 227	508 227	
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	11 000	11 000	
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	105 000	105 000	
	600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	2 650	2 650	
	600	52	Bežné výdavky	15	21 340	21 340	
				ppg 1.2.	92 600	0	92 600
	631	53	Cestovné náhrady		2 330	2 330	
	637	53	Školenia a ost. služby		90 270	90 270	
			z toho: odmeny		86 000	86 000	
					85 800	0	85 800
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	12 000	12 000	
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	33 700	33 700	
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	15 služby	39 100	39 100	
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000	1 000	
				P 2.1.2.	16 400	0	16 400
	630	56	Trhy		16 400	16 400	
			z toho: Jarné trhy		4 800	4 800	
			Zemplínsky jarmok		7 600	7 600	
			Vianočné trhy		4 000	4 000	
					844 350	-18 000	826 350
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	155 000	155 000	
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	72 000	72 000	
	634	60	Dopravné	15 služby	30 000	30 000	
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	14 000	14 000	
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	250	250	
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	205 000	205 000	
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	rozpis	368 100	-18 000	350 100
					221 420	-5 460	215 960
	637	55	Služby	P 1.3.1	80 000	-15 000	65 000

bežné výdavky

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2012 v €	úprava v €	upr. Rozp. v €	
			z toho: expertízy	P 1.3.1	70 000	-15 000	55 000
			web stránka		10 000		10 000
	600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.	66 290		66 290
	600	38	Výdavky ROP -I. ZŠ	ppg 9.2.	25 200	7 640	32 840
	600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.	41 650		41 650
	600		Výdavky "Dedičstvo regiónov"		0	1 900	1 900
	600	05	Výdavky ROP - ZOS	P 14.11	8 280		8 280
	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 010	-34	12 976
					37 326	-36	37 290
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	37 326	-36	37 290
	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	23 557	133	23 690
					100 805	-18 099	82 706
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	44 100		44 100
	600	69	cestná doprava	ppg 4.7.	2 048	-11	2 037
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	54 657	-18 088	36 569
0.1.1.2	600	50	Poplatky banke	15. bank.	23 500		23 500
	600	50	daň z príjmov	15	160 000	30 000	190 000
0.1.3.3	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	49 417	-5 239	44 178
0.1.7.0	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	170 000		170 000
0.1.8.0					358 810	10 000	368 810
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	57 800		57 800
	644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	134 510	10 000	144 510
	644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	65 000		65 000
	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500		39 500
	644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	62 000		62 000
0.3.1.0					48 070	0	48 070
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	200		200
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	14 250		14 250
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	11 000		11 000
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500		14 500
	637	71	Služby	rozpis	8 000		8 000
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	120		120
0.4.1.2		46	Komunit.centrum	P 14.5.3	33 200	4 000	37 200

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2012 v €	úprava v €	upr. Rozp. v €	
		600	46	Výdavky (z NFP)	32 600	0	32 600	
		600	65	Výdavky - vl.zdroje	600	4 000	4 600	
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	300 000	55 000	355 000
						112 000	7 800	119 800
0.5.6.0	Odbor výst. ŽP a MR							
	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	4 000		4 000
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	13 000		13 000
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	29 000		29 000
0.6.2.0	Rozvoj obcí							0
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky		18 000	7 200	25 200
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	10 000		10 000
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	200	1 200
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000		4 000
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000		3 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	0	7 000	7 000
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zame	P 1.3.2	48 000	600	48 600
	Odbor hosp. s majetkom					970 090	97 000	1 067 090
0.6.6.0	Občianska vybavenosť							
		630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	21 340		21 340
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	120 550		120 550
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	4 800		4 800
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	338 000	44 000	382 000
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	2 000		2 000
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 500		2 500
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	70 000	55 000	125 000
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	120 000	8 000	128 000
		637	66	Služby		290 900	-10 000	280 900
				z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	19 900	-10 000	9 900
				od SMM	ppg 3.1.	145 000		145 000
				za zim.štadion	ppg 10.1.	10 000		10 000
				revízie - energ.audit	ppg 3.1.	5 000		5 000
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	9 000		9 000
				znalecké posudky	ppg 3.1.	8 500		8 500
				stráženie objektov	ppg 3.1.	24 000		24 000
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	3 500		3 500
				poistné	ppg 3.1.	21 000		21 000

bežné výdavky

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2012 v €	úprava v €	upr. Rozp. v €	
			pasport hrobov	ppg 12.9.	0	0	
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	25 000	25 000	
			PD požiarnej bezpeč.stavieb		5 000	5 000	
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	15 000	15 000	
		85		ppg 3.1.	251 050	-10 000	241 050
	632		Energie, voda a komunikácie		180 000	180 000	
	633		Všeobecný materiál		50	50	
	635		Údržba		30 000	-10 000	20 000
	637		Služby		41 000		41 000
0.8.3.0	600	62	Vydávanie novin Michalovčan	P 4.6.1	18 300		18 300
0.9.1.1.1			Predškolská výchova	ppg 14.10.	56 400	0	56 400
			Detské jasle				
	632	64	Energie, voda, komunikácie		21 250		21 250
	633	64	Materiál a vybavenie		23 050		23 050
			z toho : potraviny		17 600		17 600
	635	64	Údržba		5 800		5 800
	637	64	Služby		6 300		6 300
10.2.0.1			Zariadenia soc. služieb		1 505 903	-135 717	1 370 186
			Malometr.byty a stred. osobnej hygieny				
	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	30 650		30 650
	633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	55 720		55 720
			z toho: potraviny		53 110		53 110
	635	65	Údržba		2 510		2 510
	637	65	Služby		4 900		4 900
			Kluby dôchodcov				
	632	65	Energie, voda, komunikácie		10 500	4 115	14 615
	633	65	Materiál a vybavenie		3 510		3 510
	635	65	Údržba		1 990		1 990
	637	65	Služby		5 500		5 500
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 175 123	-114 832	1 060 291
	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	215 500	-25 000	190 500
10.2.0.2	600	06	Opatrovateľská služba	P 14.1.2	405 370	-28 000	377 370
10.7.0.3	642	65	Rodina a deti	ppg 14.9.	15 440	-8 000	7 440
10.7.0.1			Dávky sociálnej pomoci		102 430	0	102 430
	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320		2 320
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 980		4 980
	600	03	Hmotná núdza-školsstvo	ppg 9.9.	79 130		79 130

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2012 v €	úprava v €	upr. Rozp. v €
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	16 000	16 000
10.7.0.2	Zariadenia soc.služieb	642	65	Príspevok na útulok občanov	P 14.5.2	2 660	2 660
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE					2 606 450	0
	Tech. a záhradnicke služby					2 366 450	0
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 392 650	1 392 650
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	973 800	973 800
	Mestské kultúrne stredisko					240 000	0
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	240 000	240 000
	ŠKOLSTVO					9 371 186	60 751
	Originálne kompetencie:					3 593 193	-148
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 516 084	-148
0.9.5.0.1	Záujem.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	440 504	440 504
		600	03	Výdavky ŠSZČ		58 185	58 185
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	556 090	556 090
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	787 850	787 850
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.	234 480	234 480
	Prenesené kompetencie					5 216 210	60 899
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 216 210	60 899
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	16 200	16 200
		637	04	vrátka mesta za dopr.do ŠR			0
	Neštátne školské zariadenia				ppg 9.6.	561 783	0
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		196 786	196 786
0.9.5.0.1	Záujem.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		331 149	331 149
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		33 848	33 848
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					20 095 831	36 099
							20 131 930

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

tab.č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 045 000	7 000	1 052 000
230		Kapitálové príjmy	1 045 000	7 000	1 052 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	400 000	0	400 000
		- byty	95 000	0	95 000
		projektová dokumentácia (trafo Žabany)	0	7 000	7 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	550 000	0	550 000
300		GRANTY A TRANSFERY	6 440 242	-226 024	6 214 218
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 440 242	-226 024	6 214 218
	322	NFP ROP - I. ZŠ	357 000		357 000
	322	NFP ROP - II. ZŠ	93 500		93 500
	322	NFP ROP - CMZ-Námestie slobody	66 405		66 405
	322	NFP ROP - CMZ II	931 000	-500 000	431 000
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	2 930 899		2 930 899
	322	NFP ROP - ZOS	200 002		200 002
	322	MMB-nadstavba (MHV SR)	266 136		266 136
	321	NFP ROP - kompostáreň	760 000		760 000
	321	digitalizácia kina	48 600	-48 600	0
	321	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná	728 100		728 100
	321	MV SR - dotácia na tech.inf. k polyf. domu ul.Okružná	48 600	-48 600	0
	321	Úrad vlády - multifunkčné ihrisko Angi-mlyn	10 000	-10 000	0
	321	OÚ Košice - prevencia kriminality	0	3 000	3 000
	322	NFP ROP - separácia odpadov	0	378 176	378 176
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	7 485 242	-219 024	7 266 218

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.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.6				358 562	-25 265	333 297
	711	80	softvér	130 000		130 000
	713		kuchynské zariadenia - školstvo	5 000		5 000
	713		digitalizácia obrazu kina Centrum	80 000	-46 898	33 102
	713		elek.vakový zdvihák - zar.pre seniorov	0	4 633	4 633
	713		Zariadenie pre seniorov-vybavenie	133 562		133 562
	713		kamerový systém	0	3 500	3 500
	713	80	hardvér	10 000	13 500	23 500
04.4.3				25 000	5 000	30 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	8 000		8 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	7 000	5 000	12 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	10 000		10 000
06.6.0	Občan.vybavenosť			11 596 394	541 045	12 137 439
	Výkup			2 534 204	-48 600	2 485 604
	711001	79	nákup pozemkov	10 000		10 000
	712001	79	polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.	2 524 204	-48 600	2 475 604
	Real.nových st			2 160 920	965 354	3 126 274
	717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa	400 000	-200 000	200 000
	717001	77	kofinancovanie projektov	50 000		50 000
	717001	77	kompostáreň	800 000		800 000
	717001	77	III. kazeta skládky Žabany	900 000	190 000	1 090 000
	717001	77	ihrisko Angi mlyn	10 920		10 920
	717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa - r. 2011	0	881 649	881 649
	717001	77	distrib.rozvody k MMB-r. 2011	0	10 000	10 000
	717001	28	CMZ II-nová stavba	0	74 384	74 384
	717001	77	III. Kazeta skl.Žabany-r.2011	0	9 321	9 321
				6 901 270	-375 709	6 525 561
	rekonštrukcia a modernizácia					
	717002	78	Sídliskové plochy	146 887		146 887
	717002	78	MMB - nadstavba	266 136		266 136
	717002	38	ZŠ I.	376 000		376 000
	717002	78	ZŠ MŠ ostatné	50 000		50 000
	717002	78	Modernizácia TH	385 000	-50 000	335 000

Rekor	717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060		276 060
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.	628 400		628 400
	717002	28	CMZ II-rekonštrukcia	ppg 12.2.	980 000	-574 384	405 616
	717002	32	Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.	1 385 844	-67 000	1 318 844
	717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.	2 074 984	-3 000	2 071 984
	717002	30	ZOS	P 14.1.1.	307 695		307 695
	717002	78	II. ZŠ - modern.osvetľ.sústavy	ppg. 9.2.	12 132		12 132
	717002	78	MŠ Leningradská -modern.osvetľ.sús.	ppg 9.1.	12 132		12 132
	717002	78	Ver.priestr.Východ II.etapa- r.2011		0	31 115	31 115
	717002	78	MMB-rekonštrukcia a zatepl.-r.2011		0	62 423	62 423
	717002	78	MMB-nadstavba-r.2011		0	96 270	96 270
	717002	78	MMB-stav.úpr.spol.priest.-r.2011		0	127 420	127 420
	717002	78	modern.TH-r. 2011		0	1 447	1 447
kap.transfer - MsKS					0	72 008	72 008
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					11 979 956	592 788	12 572 744

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram
P prvok
pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

tab.č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	1 643 303	429 963	2 073 266
	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	70 000	70 000
	Prevod z fondu pešej zóny			0
	Prevod z fondu psov		60 000	60 000
453	Zost. prostriedkov z r.2011		13 671	13 671
	recyklačný fond		51	51
	prenesené kompetencie školstvo		2 964	2 964
	MŠ - 5 ročné deti		532	532
	prenesený výkon v oblasti bývania - ŠFRB		115	115
	projekt MLIN		9	9
	projekt ihrisko - Angi mlyn		10 000	10 000
513	Prijaté úvery	1 500 000		1 500 000
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná	1 698 900		1 698 900
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba.		96 270	96 270
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 842 203	669 904	5 525 778

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
814	Účasť na majetku	421 000		421 000
820	Splácanie istín	1 019 000	-126 000	893 000
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 440 000	-126 000	1 314 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

tab.č.6

BEŽNÝ ROZPOČET

	rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Bežné príjmy	21 188 342	52 007	21 240 349
Bežné výdavky	20 095 831	36 099	20 131 930

Prebytok (+) Schodok (-)	1 092 511	15 908	1 108 419
---------------------------------	------------------	---------------	------------------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2012</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	7 485 242	-219 024	7 266 218
Kapitálové výdavky	11 979 956	592 788	12 572 744
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 494 714	-811 812	-5 306 526

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2012</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 673 584	-167 017	28 506 567
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	32 075 787	628 887	32 704 674
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-3 402 203	-795 904	-4 198 107

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2012</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Príjmové operácie	4 842 203	669 904	5 512 107
Výdavkové operácie	1 440 000	-126 000	1 314 000
Rozdiel	3 402 203	795 904	4 198 107

	<i>rozp.2012</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
ROZPOČET CELKOM	0	0	0