

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>10 108 410</b>	<b>10 840 013</b>	<b>107,24</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>8 160 000</b>	<b>8 436 389</b>	<b>103,39</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	8 160 000	8 436 389	103,39
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>1 234 230</b>	<b>1 669 516</b>	<b>135,27</b>
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	127 730	187 986	147,17
		002	50	Zo stavieb	1 036 750	1 409 460	135,95
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	69 750	72 070	103,33
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>714 180</b>	<b>734 108</b>	<b>102,79</b>
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	18 650	19 516	104,64
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	1 660	1 114	67,11
		004	50	Za predajné automaty	2 100	2 274	108,29
		006	50	Za ubytovanie	24 230	24 073	99,35
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	18 260	23 487	128,63
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	564 300	586 379	103,91
		013	67	Za uloženie odpadu	83 980	77 265	92,00
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 000	0	0,00
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 467 721</b>	<b>3 632 737</b>	<b>104,76</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 515 760</b>	<b>1 623 630</b>	<b>107,12</b>
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Jarné trhy	18 280	18 993	103,90
		002	56	Zemplínsky jarmok	25 240	25 709	101,86
		002	56	Vianočné trhy	11 620	20 596	177,25
		002	66	Nájomné za pozemky	170 000	215 287	126,64
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	670 000	601 206	89,73
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	46 470	50 701	109,10
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	81 030	77 840	96,06
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	414 920	532 459	128,33
		003	85	nájomné za byty (Domspráv)	78 200	77 615	99,25
		004	85	nájomné z prenajatých zariadení (Domspráv)	0	3 224	0,00
220				<b>Admini.poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>1 858 391</b>	<b>1 866 124</b>	<b>100,42</b>
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 400	8 785	137,27
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 320	2 616	112,76
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	8 960	9 374	104,62
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	365 130	415 261	113,73
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	4 980	2 193	44,04
		004	73	správne poplatky - matrika	24 900	23 538	94,53
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320	2 520	108,62
		004	66	poplatky - vecné bremeno	0	1 625	0,00
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	3 980	8 760	220,10
		003	71	pokuty blokové - MsP	16 600	25 533	153,81
		003		pokuty za ŽP, ostatné	0	127	0,00
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	66	za média (nebytové priestory)	172 190	127 414	74,00
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	44 810	41 550	92,72
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	21 580	21 148	98,00
		001	71	Za predaj služieb - MsP	130	490	376,92
		001	50	Ostatné platby z predaja	330	96	29,09
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	1 990	1 976	99,30
		001	85	za média - Domspráv	370 500	338 792	91,44

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
		002	03	za materské školy	64 220	52 437	81,65
		003	60	za stravné od vlastných zamestnancov	30 000	35 132	117,11
		003	03	za stravné v ŠJ	92 060	99 786	108,39
		003	64	Stravné v DJ	17 590	19 156	108,90
		003	65	Stravné v MMB	53 110	54 020	101,71
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	1 970	1 998	101,42
		002	03	Príjmy školských klubov	63 120	61 574	97,55
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	33 300	35 053	105,26
		001	03	Príjmy strediska služieb škole	116 470	119 006	102,18
		001	05	Príjmy za domov dôchodcov	265 551	270 846	101,99
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	65 390	73 568	112,51
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	6 990	7 502	107,32
		001	62	Príjmy z inzercie	1 000	3 714	371,40
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500	534	106,80
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>6 920</b>	<b>12 422</b>	<b>179,51</b>
	242		50	Úroky z vkladov	6 920	12 422	179,51
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>86 650</b>	<b>130 561</b>	<b>150,68</b>
	292			Ostatné príjmy	86 650	130 561	150,68
				z toho:			
		008	50	Z vyťažkov hazardných hier	51 050	79 675	156,07
		008	50	Zo stávkových kancelárií	16 600	20 442	123,14
		017		Ostatné vrátky,iné príjmy	19 000	28 527	150,14
		027	85	Ostatné príjmy	0	1 556	0,00
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>6 414 579</b>	<b>7 630 358</b>	<b>118,95</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>6 414 579</b>	<b>7 630 358</b>	<b>118,95</b>
	311			Granty			
		001	55	grant Coca cola (projekt Most dôvery)	210	210	100,00
		001	55	grant Nafta Gbely	2 324	2 324	100,00
		001	03	grant Nafta Gbely (ZŠ Krymská)	996	996	100,00
		001	55	grant nadácie SPP (projekt Miesto pre všetkých)	8 298	8 298	100,00
		001	60	grant KSK (Zemplínske slávnosti)	6 638	6 638	100,00
		001	55	grant Úrad vlády (projekt Most dôvery)	8 462	8 463	100,01
		001	03	granty mimo ver.správy (školstvo)	25 534	25 199	98,69
		001	05	grant zriaďovateľa (Zar.pre seniorov-cezOIG)	990	990	100,00
			50	grant MFI (ERBD)	0	165 970	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy			
		001	52	Aktivačné práce	12 000	12 639	105,33
		001	05	Zo štát.rozpočtu na činnosť ZOS, Zar.pre seniorov	746 441	746 441	100,00
		001	63	na činnosť školského úradu	36 935	36 935	100,00
		001	68	na úseku bytovej politiky	21 939	21 939	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 039 145	5 336 302	105,90
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	67 320	66 312	98,50
		001	73	matrika	46 470	61 373	132,07
		001	03	transfer zriaďovateľa (školstvo-cez OIG)	6 000	6 000	100,00
		001	03	školstvo	13 580	18 580	136,82
		001	03	transfer ver. Správy (školstvo)	120 714	170 336	141,11
		001	48	na úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 099	13 099	100,00
		001	67	na starostlivosť o ŽP	5 068	5 068	100,00
		002	67	recyklačný fond	18 260	16 552	90,65
		001	46	NFP - MLIN	41 000	17 250	42,07
		001	47	NFP zo ŠR -Lastomír	1 781	0	0,00
		001	47	NFP z kohézneho fondu - Lastomír	15 137	0	0,00
		001	43	transfer - prevencia kriminality	4 000	4 000	100,00
		001	45	NFP - INEDU GOV	82 827	82 826	100,00

<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>% plnenia</i>
		001	50	dotácia MF SR	0	698 671	0,00
		001	60	Obvodný úrad - sklady CO	0	1 091	0,00
		001	44	voľby	69 411	95 856	138,10
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>19 990 710</b>	<b>22 103 108</b>	<b>110,57</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia		
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>			<b>3 306 259</b>	<b>2 883 114</b>	<b>87,20</b>		
	<b>Zamestnanci úradu</b>			<b>2 062 707</b>	<b>1 886 632</b>	<b>91,46</b>		
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 387 870	1 257 283	90,59	
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	485 100	459 385	94,70	
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	11 980	11 452	95,59	
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	94 930	88 868	93,61	
	600	45	Projekt INEDU GOV	3.2.	82 827	69 644	84,08	
	<b>Aktivačné práce</b>	600	52	Bežné výdavky	15	<b>25 670</b>	<b>23 416</b>	<b>91,22</b>
	<b>Poslanci mesta</b>			ppg 1.2.	<b>100 870</b>	<b>95 463</b>	<b>94,64</b>	
	637	53	Cestovné náhrady		2 330	0	0,00	
	637	53	Školenia a ost. služby		98 540	95 463	96,88	
			z toho: odmeny		89 583	85 585	95,54	
	<b>Informatika</b>			15 služby	<b>76 710</b>	<b>73 089</b>	<b>95,28</b>	
	632	54	Pošt. a komunik.služby		8 200	7 535	91,89	
	633	54	Výpoč.a telek.technika		35 460	34 106	96,18	
	635	54	Údržba PC, telek.tech.a strojov		31 390	31 372	99,94	
	637	54	Služby-revizie systému		1 660	76	4,58	
	<b>Trhy a jarmoky</b>			Prvok 2.1	<b>16 430</b>	<b>13 533</b>	<b>82,37</b>	
	630	56	Trhy		16 430	13 533	82,37	
			z toho: Jarné trhy		4 810	3 269	67,96	
			Zemplínsky jarmok		7 630	6 466	84,74	
			Vianočné trhy		3 990	3 798	95,19	
	<b>Organizačný odbor</b>				<b>690 622</b>	<b>642 402</b>	<b>93,02</b>	
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	129 351	129 293	99,96	
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	90 030	76 721	85,22	
	634	60	Dopravné	15 služby	22 410	20 121	89,79	
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	13 870	11 822	85,23	
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	210	208	99,05	
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	177 978	122 386	68,76	
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	187 360	185 995	99,27	
	600		voľby	P 15	69 413	95 856	138,10	
	<b>Odbor inform. a grantov</b>				<b>217 227</b>	<b>43 456</b>	<b>20,00</b>	
	637	55	Služby - expertízy	P 1.3.1	177 158	17 939	10,13	
	630	47	Výdavky-Lastomír	ppg 6.3.	17 808	11 543	64,82	
	630	43	Výdavky-Quo vadis	P 5.1.5	5 000	5 000	100,00	
	600	55	Výdavky-Most dôvery	P 5.1.5	8 963	8 974	100,12	
	600	55	Výdavky-Miesto pre všetkých	p 5.1.2	8 298	0	0,00	
	<b>Evidencia obyvateľov</b>	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	<b>13 099</b>	<b>13 099</b>	<b>100,00</b>
	<b>Školský úrad</b>				<b>36 935</b>	<b>36 935</b>	<b>100,00</b>	
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	36 935	36 935	100,00	
	<b>ŠFRB</b>	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	<b>21 939</b>	<b>21 876</b>	<b>99,71</b>
	<b>SOU</b>	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.4.	<b>44 050</b>	<b>33 213</b>	<b>75,40</b>
<b>0.1.1.2</b>	<b>Fin.a rozpočtová oblasť</b>	600	50	Poplatky banke	15	<b>33 640</b>	<b>30 652</b>	<b>91,12</b>
<b>0.1.3.3</b>	<b>Iné všeob.služby - matrika</b>	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	<b>46 849</b>	<b>61 754</b>	<b>131,81</b>
<b>0.1.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	651	50	Splátky úrokov	15	<b>134 960</b>	<b>68 765</b>	<b>50,95</b>
<b>0.1.8.0</b>	<b>Transfery všeob. povahy</b>					<b>393 994</b>	<b>392 673</b>	<b>99,66</b>
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	73 030	71 530	97,95	
	642	55	transfer MŠ SR - RZ pri XIII. MŠ	ppg 9.10.	3 300	3 483	105,55	
	642	55	grant od Nafta	rozpis	2 324	2 324	100,00	
	644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	122 810	122 810	100,00	
	644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	73 030	73 026	99,99	
	644	72	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	46 470	46 470	100,00	
	644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	73 030	73 030	100,00	
<b>0.3.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>				<b>86 048</b>	<b>83 185</b>	<b>96,67</b>	
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	2 510	2 117	84,34	
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	10 240	8 008	78,20	
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	25 496	25 346	99,41	
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	7 168	7 129	99,46	
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	29 230	29 224	99,98	

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
		637	71	Služby	rozpis	11 284	11 261	99,80
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	120	100	83,33
<b>0.4.1.2</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>		46	Komunit.centrum	pr 14.5.3	<b>93 060</b>	<b>56 088</b>	<b>60,27</b>
		600	46	Výdavky MLIN		90 900	54 598	60,06
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		2 160	1 490	68,98
<b>0.4.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	635	67	Výmena zvis.dopr.značenia	ppg 7.4.	<b>66 390</b>	<b>66 173</b>	<b>99,67</b>
		644	67	Príspevok SAD	ppg 8.1.	<b>265 560</b>	<b>255 143</b>	<b>96,08</b>
						<b>111 288</b>	<b>68 049</b>	<b>61,15</b>
<b>0.5.6.0</b>	<b>Odbor výst. ŽP a MR Ochrana živ.prostr.</b>	600	70	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	5 068	5 068	100,00
				Recyklačný fond	ppg 6.2.	18 260	14 732	80,68
<b>0.6.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		70					
		637	70	Služby - štúdie,expertízy,posud.	P 1.3.2	54 770	38 026	69,43
<b>0.6.6.0</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	637	67	Služby-geom.plány,poreal.zamer.	P 1.3.2	33 190	10 223	30,80
						<b>1 259 590</b>	<b>1 220 857</b>	<b>96,92</b>
<b>0.6.6.0</b>	<b>Odbor hosp. s majetkom Občianska vybavenosť</b>	630	75	Výdavky - blok H	ppg 3.1.	21 220	25 619	120,73
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	575 920	543 858	94,43
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	1 400	0	0,00
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	154 160	148 867	96,57
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	37 330	37 254	99,80
		637	66	Služby		469 560	465 259	99,08
				z toho: výk. správy fut.štadión	ppg 10.1.	16 600	16 600	100,00
				výkon správy SMM	ppg 3.1.	315 280	315 280	100,00
				výkon správy zim.štadión	ppg 10.1.	5 000	4 167	83,34
				revízie - energ.audit	ppg 3.1.	25 060	24 120	96,25
				geom. plány a por.zam.	P 1.3.1	6 920	6 299	91,03
				znalecké posudky	P 1.3.1	8 500	7 104	83,58
				stráženie objektov	P 1.3.1	33 230	33 197	99,90
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	7 300	6 864	94,03
				poistné	ppg 3.1.	32 070	30 038	93,66
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 3.1.	19 600	15 232	77,71
	<b>Správa bytového hosp. (Domspráva)</b>		85		ppg 3.1.	<b>534 610</b>	<b>487 652</b>	<b>91,22</b>
		632		Energie, voda a komunikácie		411 940	369 066	89,59
		633		Všeobecný materiál		50	32	64,00
		635		Údržba		70 570	66 829	94,70
		637		Služby		52 050	51 725	99,38
<b>0.8.3.0</b>	<b>Vysielacie a vyd. služby</b>	600	56	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	<b>18 260</b>	<b>17 428</b>	<b>95,44</b>
<b>0.9.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova Detské jasle</b>				ppg 14.10.	<b>57 460</b>	<b>53 851</b>	<b>93,72</b>
		632	64	Energie, voda, komunikácie		19 735	19 697	99,81
		633	64	Materiál a vybavenie		24 930	22 403	89,86
				z toho : potraviny		17 590	15 319	87,09
		635	64	Údržba		8 300	7 635	91,99
		637	64	Služby		4 495	4 116	91,57
<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenia soc. služieb MMB a kluby dôch.</b>					<b>1 192 652</b>	<b>1 173 031</b>	<b>98,35</b>
		632	65	Energie, voda, komunikácie	rozpis	38 010	36 316	95,54
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	60 910	48 255	79,22
				z toho: potraviny		53 110	42 120	79,31
		635	65	Údržba		5 980	4 151	69,41
		637	65	Služby		9 960	8 106	81,39
	<b>Prenes.komp. v soc.oblasti</b>							
	<b>Domov dôchodcov</b>	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	892 122	894 452	100,26
	<b>Zar. opatr. služby</b>	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	185 670	181 751	97,89
<b>10.2.0.2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	<b>367 700</b>	<b>350 373</b>	<b>95,29</b>
<b>10.4.0.2</b>	<b>Rodina a deti</b>	642	65	Prís.p.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	<b>14 440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.7.0.1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>					<b>94 540</b>	<b>80 476</b>	<b>85,12</b>
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320	1 204	51,90
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 980	2 722	54,66
		600	03	Hmotná núdza-školsstvo	ppg 9.9.	67 320	66 312	98,50
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	19 920	10 238	51,40
<b>10.7.0.2</b>	<b>Zariadenia soc.služieb</b>	642	65	Príspevok na útulok	P 14.5.2	<b>2 660</b>	<b>2 655</b>	<b>99,81</b>
	<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE</b>					<b>2 752 240</b>	<b>2 752 240</b>	<b>100,00</b>

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
	<b>Tech. a záhradnícke služby</b>					<b>2 442 670</b>	<b>2 442 670</b>	<b>100,00</b>
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	7, 8	1 794 400	1 794 400	100,00
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	648 270	648 270	100,00
	<b>Mestské kultúrne stredisko</b>					<b>309 570</b>	<b>309 570</b>	<b>100,00</b>
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	309 570	309 570	100,00
	<b>ŠKOLSTVO</b>					<b>9 056 150</b>	<b>9 364 894</b>	<b>103,41</b>
	<b>Originálne kompetencie:</b>					<b>3 322 555</b>	<b>3 317 012</b>	<b>99,83</b>
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 423 990	1 414 568	99,34
				z toho : MŠ-5 ročné deti		45 862	46 103	
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	402 090	399 878	99,45
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	502 200	505 717	100,70
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	781 545	781 606	100,01
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.	212 730	215 243	101,18
	<b>Prenesené kompetencie</b>					<b>5 291 169</b>	<b>5 605 456</b>	<b>105,94</b>
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 291 169	5 605 456	105,94
				z toho: MŠ-5 ročné deti				
				transfer zriaďovateľa		23 110	19 409	83,99
				zostatok tr.ŠR z r. 2008		62 447	62 447	100,00
	<b>Neštátne školské zariadenia</b>				ppg 9.6.	<b>442 426</b>	<b>442 426</b>	<b>100,00</b>
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		171 728	171 728	100,00
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		245 789	245 789	100,00
		642	03	Výdavky CZŠ		24 909	24 909	100,00
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>19 888 350</b>	<b>19 469 053</b>	<b>97,89</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	upr.rozpj. v €	skutočnosť v €	% plnenia
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>459 960</b>	<b>502 394</b>	<b>109,23</b>
			0		
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>459 960</b>	<b>502 394</b>	<b>109,23</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	46 470	47 822	102,91
		- byty	18 780	39 998	212,98
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	394 710	414 574	105,03
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 290 319</b>	<b>1 657 136</b>	<b>72,35</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>2 290 319</b>	<b>1 657 136</b>	<b>72,35</b>
	322	NFP - Skládka Lastomír - MVaRR	47 786	39 176	81,98
	322	NFP - Skládka Lastomír - kohézny fond	453 967	332 996	73,35
	322	dotácia MV RR SR MMB	266 000	221 239	83,17
	322	dotácia MV RR SR Angi mlyn	558 000	421 606	75,56
	322	ROP MVaRR - VI. ZŠ	812 259	474 459	58,41
	322	dotácia MŽP - separ.linka	0		
	322	dotácia NFM - VO	45 763	0	0,00
	322	NFP MH SR - VO	0		
	322	dotácia MF SR - DD	27 600	27 600	100,00
	322	dotácia Obvodný úrad Košice-prevencia krim.	13 000	13 000	100,00
	322	dotácia -Slov.zväz ľadového hokeja-ZŠ	33 190	33 190	100,00
	322	INEDU GOV	22 204	22 204	100,00
	322	dotácia MF SR - VI. ZŠ ihrisko	5 000	5 000	100,00
	322	grant RZ pri VI.ZŠ (kofin.ihriska)	550	550	100,00
	322	transfer - rekonštrukcia telocvične III.ZŠ	0	36 500	0,00
	322	transfer Úradu vlády (XXII. MŠ)	0	5 000	0,00
	321	grant BSH (kamerový systém)	5 000	5 000	100,00
	321	grant MID	0	19 616	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>			<b>2 750 279</b>	<b>2 159 530</b>	<b>78,52</b>

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

príloha č. 4

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia	
01.1.1.6				<b>165 740</b>	<b>94 120</b>	<b>56,79</b>	
03.1.0 09.6.0.1 09.6.0.7	Obce	713002	80 Nákup servera a výp. techniky	15 tovary	23 190	16 511	71,20
		713004	80 Kopírovací stroj, tlačiareň	15 tovary	8 960	0	0,00
		713005	80 Kamery-CMZ	P 5.1.2	7 660	7 597	99,18
		713004	3 veľkokuchynské zariadenia ŠJ	ppg 9.3.	8 430	8 426	99,95
		713001	80 nákup hľadiska	P 2.1.2	49 790	0	0,00
		713001	80 stánky umel.remesiel	P 2.1.2	13 190	13 050	98,94
		713004	3 cukrárenská pec ŠJ IV.ZŠ	ppg 9.3.	3 980	3 980	100,00
		714001	3 SSS-nákup automobilu	ppg 9.7.	8 664	8 650	99,84
		714001	80 MsP-nákup automobilu	P 5.1.1	3 422	3 368	98,42
		713005	42 Prevencia kriminality-kamera s prísl.	P 5.1.2	16 250	16 242	99,95
		713002	45 Inedu gov	ppg 3.2.	19 284	13 406	69,52
		713004	45 Inedu gov	ppg 3.2.	2 920	2 890	98,97
04.4.3				<b>179 492</b>	<b>176 793</b>	<b>98,50</b>	
	Projektová dokumentácia	716	76 Autorský dozor k realiz. Stavbám	15 služby	5 280	5 278	99,96
		716	76 PD-drobné projekty doprava	ppg 7.4.	8 640	8 540	98,84
		716	76 PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	29 835	27 294	91,48
		716	76 PD realizačný projekt JUH	ppg 12.2.	26 560	26 555	99,98
		716	76 PD výs chodník Topoľany	P 7.1.1..	3 320	3 314	99,82
		716	76 PD CMZ-nám.Slobody	P 7.1.2.	33 190	33 190	100,00
		716	76 PD ul.Hollého-DD real.projekt	ppg 14.2.	34 620	34 612	99,98
		716	76 PD - real. Projekt Zl.býk	ppg 3.1	10 000	10 000	100,00
		716	76 Urbanistická štúdia Park štud.-r.2008	ppg 12.2.	9 955	9 955	100,00
		716	76 Štúdia Revital.Laborca-r.2008	ppg 12.2.	9 959	9 957	99,98
		716	76 PD-optická sieť -r.2008	proj 4.6.3	8 133	8 098	99,57
06.6.0		Občian.vybavenosť			<b>8 265 279</b>	<b>6 986 315</b>	<b>84,53</b>
	Výkup pozemk.			<b>120 000</b>	<b>73 108</b>	<b>60,92</b>	
		711001	79 Ostatné výkupy	ppg 3.3.	120 000	73 108	60,92
	Real.nových stavieb			<b>3 206 595</b>	<b>2 793 407</b>	<b>87,11</b>	
		717001	77 TI k malom. Bytom ul..Obrancov mieru	ppg 13.1.	232 360	232 357	100,00
		717001	77 MMB - výstavba	ppg 13.1.	1 261 370	1 186 737	94,08
		717002	77 Angi mlyn - výstavba	ppg 13.1.	642 604	506 670	78,85
		717001	77 Uzavretie skládky Lastomír	ppg 6.3.	477 861	477 841	100,00
		717001	77 Parkovisko ul. Kuzmányho	P 7.1.1	165 970	165 970	100,00
		717001	77 dobudovanie oplotení - cintoríny	ppg 12.9.	19 920	19 765	99,22
		717001	77 Chodník ul.Močaranská-r.2008	P 7.1.1..	23 260	23 235	99,89
		717002	77 TI k bl.DaE Angi mlyn - r.2008	ppg 13.1.	148 760	70 299	47,26
		717002	77 TI k MMB - r.2008	ppg 13.1.	189 660	71 848	37,88
		717002	77 Rozšírenie park.pri VI.ZŠ	P 7.1.1	39 830	38 685	97,13
		717002	77 MsKS-el.pripojka	ppg 3.1.	5 000	0	0,00
		Rekonštrukcia a modernizácia			<b>4 938 684</b>	<b>4 119 800</b>	<b>83,42</b>
	717002		78 Verejný priestranstvá Východ-I.etapa	ppg 12.2.	796 650	796 356	99,96
	717002		78 Verejný priestranstvá Východ-II.etapa	ppg 12.2.	663 880	595 657	89,72
	717002		40 VI. ZŠ	ppg 9.2.	867 510	491 488	56,66
	717002		78 školstvo-III. ZŠ telocv.	ppg 9.2.	132 780	151 219	113,89
	717002		78 Rekonštr.haly ZŠ	ppg 10.1.	647 280	637 279	98,45
	717002		78 Rekonštrukcia NŠH	ppg 10.1.	298 750	295 953	99,06
	717002		78 Modernizácia TH	ppg 3.1.	398 320	295 842	74,27
	717002		78 Rekonštr.kotolne budova "A"	ppg 3.1.	66 390	66 356	99,95
	717002		78 Rekonštr.hyg.zar.nám.Oslobod.	ppg 3.1.	99 580	99 578	100,00
	717002		78 Rekonštr.parkoviska pri Arene	P 7.1.2.	99 580	65 898	66,18
	717002		78 Verejný osvetlenie - I. etapa	ppg 12.6	60 059	0	0,00
	717002		78 Bezbariérové úpravy MŠ Vajanského	ppg 9.1.	26 560	26 502	99,78
	717002		78 Upokojenie premávky - MK	ppg 7.4.	33 190	16 591	49,99
	717002		78 Futb.stadión	ppg 10.1.	116 180	46 010	39,60
	717002		78 objekt ul.Partzánska	ppg 3.1.	116 180	116 164	99,99
	717002		78 Odkanalizovanie ul. Medovskej-r.2008	ppg 12.2.	119 500	61 492	51,46
	717002		78 NŠH-rekonštrukcia-r.2008	ppg 10.1.	6 940	6 639	95,66
	717002		78 Rek.Barč-Ivana-r.2008	P 7.1.2.	284 290	271 265	95,42
	717002		78 Bezbariérové úpravy Zar.pre seniorov	ppg 14.2.	34 370	34 370	100,00
	717002		78 Rekonštrukcia výtahov Zar.pre seniorov	ppg 14.2.	38 505	38 505	100,00
	717002	78 Čerpacia stanica kanalizácie Angi mlyn	ppg 13.1.	20 000	0	0,00	
	717002	78 Strojovňa výtahu-poliklinika.	ppg 3.1.	6 640	6 636	99,94	
	717002	78 Rek. multif. ihriska - VI. ZŠ	ppg 9.2.	5 550	0	0,00	
07.3.1	722003	72 NsP Š. Kukuru	ppg 14.11	<b>33 190</b>	<b>33 190</b>	<b>100,00</b>	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>8 643 701</b>	<b>7 290 418</b>	<b>84,34</b>	



## FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	1 076 346	688 012	63,92
	Prevod z fondu rozvoja bývania	470 000	252 912	53,81
453	Zost. prostriedkov z predch.rokov-2009:			
	matrika	379	379	100,00
	školsťvo	62 447	62 372	99,88
	komunitné centrum - projekt MLIN	19 459	19 459	100,00
	z príjmových finančných operácií	1 100 621	1 100 621	100,00
513	Prijaté úvery	2 655 510	2 655 512	100,00
514	Prijaté úvery - ŠFRB malom.byty	962 012	965 498	100,36
	Prijaté úvery - ŠFRB Angi mlyn	85 048	85 048	100,00
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>6 431 822</b>	<b>5 829 813</b>	<b>90,64</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
814	Účasť na majetku	16 700	16 700	100,00
820	Splácanie istín	624 060	581 804	93,23
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>640 760</b>	<b>598 504</b>	<b>93,41</b>

### REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	19 990 710	22 103 108	110,57
Bežné výdavky	19 888 350	19 469 053	97,89
Prebytok (+) Schodok (-)	102 360	2 634 055	2 573,32

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
Kapitálové príjmy	2 750 279	2 159 530	78,52
Kapitálové výdavky	8 643 701	7 290 418	84,34
Prebytok (+) Schodok (-)	-5 893 422	-5 130 888	87,06

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	upr. rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	22 740 989	24 262 638	106,69
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	28 532 051	26 759 471	93,79
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-5 791 062	-2 496 833	43,12

FINANČNÉ OPERÁCIE	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
Prijímové operácie	6 431 822	5 829 813	90,64
Výdavkové operácie	640 760	598 504	93,41
Rozdiel	5 791 062	5 231 309	90,33

ROZPOČET CELKOM	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
	0	2 734 476	