

**BEŽNÉ PRÍJMY**

v tis.Sk

tab.č.1

kat.	pol.	podp	akc.	druh príjmu	upr.rozp. 2 008	skutoč. 2008	% plnenia
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>302 326</b>	<b>343 489</b>	<b>113,62</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>245 241</b>	<b>275 125</b>	<b>112,19</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	245 241	275 125	112,19
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>35 000</b>	<b>44 541</b>	<b>127,26</b>
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	4 300	5 202	120,98
		002	50	Zo stavieb	29 100	35 816	123,08
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	1 600	3 523	220,19
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>22 085</b>	<b>23 823</b>	<b>107,87</b>
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	450	519	115,33
		003	50	Za nevýher.hracie prístroje	20	23	115,00
		004	50	Za predajné automaty	50	45	90,00
		006	50	Za ubytovanie	510	717	140,59
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	1 825	2 096	114,85
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	16 900	18 171	107,52
		013	67	Za uloženie odpadu	2 300	2 231	97,00
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	30	21	70,00
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>116 698</b>	<b>117 565</b>	<b>100,74</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>46 606</b>	<b>43 483</b>	<b>93,30</b>
	211			Príjmy z podnikania			
		003	50	Dividendy	550	1 753	318,73
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Jarné trhy	400	492	123,00
		002	56	Zemplínsky jarmok	800	764	95,50
		002	56	Vianočné trhy	300	532	177,33
		002	66	Nájomné za pozemky	4 900	5 097	104,02
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	19 000	18 514	97,44
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	1 350	1 425	105,56
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	2 506	2 506	100,00
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	13 000	9 000	69,23
		003	85	nájomné za byty	3 800	3 319	87,34
		004	85	nájomné za nebyt.priestory	0	81	0,00
220				<b>Admini.poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>67 402</b>	<b>69 019</b>	<b>102,40</b>
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	180	284	157,78
		004	60	správne poplatky - podateľňa	70	83	118,57
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	270	298	110,37
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	11 000	13 770	125,18
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	150	70	46,67
		004	73	správne poplatky - matrika	750	825	110,00
		004	67	poplatky - pešia zóna	65	85	130,77
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	120	129	107,50
		003	71	pokuty blokové - MsP	950	692	72,84
		003	67	pokuty za ŽP	0	4	0,00
		003	85	Pokuty a penále z nájmu bytov	0	59	0,00
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	85	za média	8 200	5 641	68,79
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	1 190	1 257	105,63
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.sluzba	650	674	103,69

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozpj.</i> <i>2 008</i>	<i>skutoč.</i> <i>2008</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	71	Za predaj služieb - MsP	50	12	24,00
		001	50	Ostatné platby z predaja	10	4	40,00
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	50	62	124,00
		001	85	za média - Domspráv	20 000	19 704	98,52
		002	03	za jasle a materské školy	2 235	2 021	90,43
		003	03	za stravné v ŠJ	3 183	3 242	101,85
		003	61	Stravné v ZJ	200	378	189,00
		003	64	Stravné v DJ	500	531	106,20
		003	65	Stravné v MMB	1 500	1 583	105,53
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	20	3	15,00
		002	03	Príjmy školských klubov	1 847	1 840	99,62
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	950	933	98,21
		001	03	Príjmy strediska služieb škole	2 950	4 038	136,88
		001	05	Príjmy za domov dôchodcov	7 710	7 951	103,13
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	2 437	2 520	103,41
		001	70	Príjmy za súťažné podklady	150	196	130,67
		001	62	Príjmy - Michalovčan	0	118	
	229			Ďalšie administratívne poplatky	0		
		005	70	Za znečistenie ovzdušia	15	12	80,00
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>550</b>	<b>1 363</b>	<b>247,82</b>
	242		50	Úroky z vkladov	550	1 363	247,82
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>2 140</b>	<b>3 700</b>	<b>172,90</b>
	292			Ostatné príjmy	2 140	3 700	172,90
				z toho:			
		008	70	Z výtazkov hazardných hier	180	1 296	720,00
		008	70	Zo stávkových kancelárií	500	626	125,20
		017	50	Ostatné vrátky-pohľadávky (vrátky z min.rokov)	1 460	1 778	121,78
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>184 155</b>	<b>189 044</b>	<b>102,65</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>184 155</b>	<b>189 044</b>	<b>102,65</b>
	311			Granty	1 599	1 477	92,37
		001		granty na podporu mesta Nafta	150	150	100,00
		001		grant na podporu - ZIPP s.r.o.	1 000	1 000	100,00
		001		granty na rozvoj školstva	349	157	44,99
		001		grant pre Domov dôchodcov	0	70	0,00
		001	60	grant na rozvoj kultúry	100	100	100,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	182 556	187 567	102,74
		001	52	Aktivačné práce	580	909	156,72
		001	55	príspevok z ERDF - využiteľnosť geoter.zdrojov	1 752	2 206	125,91
		001	55	príspevok zo ŠR - využiteľnosť geoter. Zdrojov	467	588	125,91
		001	55	ÚPN mesta - príspevok z MVaRR	151	164	108,61
		001	55	ÚPN mesta - príspevok z ERDF	565	616	109,03
		001	05	Zo štát.rozpočtu na činnosť ZOS, Domov dôchodcov	21 805	21 805	100,00
		001	63	na činnosť školského úradu	1 092	1 092	100,00
		001	68	na úseku bytovej politiky	650	650	100,00
		001	69	na činnosť zabezpečovanú SOÚ	1 013	1 013	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	144 791	148 926	102,86
		001	03	transfery na projekty- školstvo	796	796	100,00
		001	03	transfery - základné školstvo	940	1 004	106,81
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	3 103	2 793	90,01
		001	73	matrika	1 639	1 779	108,54
		001	60	na úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	399	399	100,00
		001	70	na starostlivosť o ŽP	140	140	100,00

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozpj.</i> <i>2 008</i>	<i>skutoč.</i> <i>2008</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	70	doprava a pozemné komunikácie	58	58	100,00
		001	67	vojnové hroby, pamätník ČA	1 050	1 050	100,00
		002	67	recyklačný fond	550	550	100,00
		008	60	dotácia z KSK	200	200	100,00
		001	55	MK-medzinárodné maliarske sympózium	50	50	100,00
		001	71	dotácia - prevencia kriminality	100	100	100,00
		001	65	MLIN - príspevok z ESF	595	608	102,18
		001	65	MLIN - príspevok zo ŠR	70	71	101,43
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>603 179</b>	<b>650 098</b>	<b>107,78</b>

# BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis.Sk

tab. č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.		upr.rozpj. 2 008	skutoč. 2 008	% plnenia
<b>01.1.1.6</b>			<b>Obce</b>	<b>84 126</b>	<b>78 946</b>	<b>93,84</b>
			<b>Zamestnanci úradu</b>	<b>54 557</b>	<b>52 566</b>	<b>96,35</b>
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	38 975	37 050	95,06
	620	50	Odvody do fondov a DDP	13 580	13 524	99,59
	631	51	Cestovné náhrady	265	262	98,87
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	1 737	1 730	99,60
	600	52	<b>Aktivačné práce</b>	<b>850</b>	<b>1 163</b>	<b>136,82</b>
			<b>Poslanci mesta</b>	<b>2 600</b>	<b>2 561</b>	<b>98,50</b>
	631	53	Cestovné náhrady	9	0	0,00
	630	53	Školenia a ost. služby	2 591	2 561	98,84
			<b>Informatika</b>	<b>3 320</b>	<b>2 739</b>	<b>82,50</b>
	632	54	Pošt. a komunik.služby	280	267	95,36
	633	54	Výpoč.a telek.technika	2 242	1 748	77,97
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroje	657	624	94,98
	637	54	Služby-revizie systému	141	100	70,92
			<b>Trhy a jarmoky</b>	<b>434</b>	<b>419</b>	<b>96,54</b>
	630	56	Trhy	434	419	96,54
			z toho: Jarné trhy	145	145	100,00
			Zemplínsky jarmok	170	162	95,29
			Vianočné trhy	119	112	94,12
			<b>Organizačný odbor</b>	<b>14 738</b>	<b>12 943</b>	<b>87,82</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	3 930	3 778	96,13
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	2 400	2 328	97,00
	634	60	Dopravné	638	634	99,37
	635	60	Rutinná a št.údržba	900	896	99,56
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	60	3	5,00
	637	60	Služby a propagácia	5 260	3 940	74,90
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	1 550	1 364	88,00
	637	55	<b>Odbor inform. a grantov</b>	<b>3 486</b>	<b>2 507</b>	<b>71,92</b>
	600	48	<b>Evidencia obyvateľov</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>100,00</b>
	600	63	<b>Školský úrad</b>	<b>1 092</b>	<b>1 092</b>	<b>100,00</b>
	600	68	<b>ŠFRB</b>	<b>650</b>	<b>557</b>	<b>85,69</b>
	641	69	<b>SOU</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
<b>0.1.1.2</b>	600	50	<b>Fin.a rozpočtová oblasť</b>	<b>620</b>	<b>603</b>	<b>97,26</b>
<b>0.1.1.3</b>	600	73	<b>Iné všeob.služby - matrika</b>	<b>1 639</b>	<b>1 768</b>	<b>107,87</b>
<b>0.1.1.7.0</b>	600	50	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>7 000</b>	<b>1 688</b>	<b>24,11</b>
<b>0.1.1.8.0</b>			<b>Transfery všeob. povahy</b>	<b>12 263</b>	<b>12 086</b>	<b>98,56</b>
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	2 200	2 200	100,00
	642	62	Nenávratné dotácie-školstvo	513	336	65,50
	644	72	Dotácia MFK	3 650	3 650	100,00
	644	72	Dotácia pre TV Mistrál	2 200	2 200	100,00
	644	04	Dotácia pre VŠ	1 400	1 400	100,00
	644	55	NsP Š. Kukuru	80	80	100,00
	644	04	mládež.kluby	2 200	2 200	100,00
	644	55	rod.združenie pri IX.MŠ	20	20	100,00
<b>0.3.1.0</b>			<b>Policajné služby</b>	<b>2 617</b>	<b>2 573</b>	<b>98,32</b>
	631	71	Cestovné náhrady	8	5	62,50
	632	71	Energie, voda a kom.	285	255	89,47
	633	71	Všeobecný materiál	589	587	99,66
	634	71	Dopravné	290	290	100,00
	635	71	Rutinná a štand.údržba	941	940	99,89
	636	71	Nájomné	1	0	0,00

kód zdroja		ek. kl.	ak.		upr.rozpr. 2 008	skutoč. 2 008	% plnenia
		637	71	Služby	493	490	99,39
		642	71	Členské príspevky	10	6	60,00
<b>0.4.1.1</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>				<b>225</b>	<b>225</b>	<b>100,00</b>
	Závodná jedáleň	600	61	Výdavky - jedáleň	225	225	100,00
<b>0.4.1.2</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>637</b>	<b>65</b>	<b>Komunit.centrum</b>	<b>700</b>	<b>128</b>	<b>18,29</b>
<b>0.4.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	635	67	Výmena zvislého dopr.značenia	2 000	2 000	100,00
		644	67	Príspevok SAD	6 600	6 071	91,98
					<b>6 901</b>	<b>5 656</b>	<b>81,96</b>
<b>0.5.6.0</b>	<b>Odbor výst. ŽP a MR</b>						
	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	141	141	100,00
		600	67	Recyklačný fond	550	550	100,00
<b>0.6.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>						
		635	67	Oprava a údržba	1 050	1 050	100,00
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudk	3 800	3 029	79,71
<b>0.6.6.0</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zame	1 360	886	65,15
	Odbor hosp. s majetkom				<b>23 393</b>	<b>19 832</b>	<b>84,78</b>
<b>0.6.6.0</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	630		Výdavky - blok H	633	670	105,85
		632	66	Energie, voda a komunikácie	8 000	6 965	87,06
		633	66	Všeobecný materiál	190	133	70,00
		636	66	Nájomné	4 700	4 193	89,21
		635	66	Oprava a údržba	1 620	1 420	87,65
		637	66	Služby	8 250	6 451	78,19
				z toho: výk. správy fut.štadión	500	500	100,00
				výk.správy SOU	2 500	2 500	100,00
				výkon správy NŠH	950	950	100,00
				revízie budov a zariadení	500	35	7,00
				geom. plány a por.zam.	401	391	97,51
				znalecké posudky	225	185	82,22
				stráženie V.aXXIII.MŠ,ZEKON	1 299	767	59,05
				poistné	1 300	631	48,54
				neodpr. byty a predaj bytov	575	492	85,57
	<b>Správa bytového hosp.</b>				<b>26 540</b>	<b>25 295</b>	<b>95,31</b>
		632	85	Energie, voda a komunikácie	24 000	22 815	95,06
		633	85	Všeobecný materiál	40	0	0,00
		635	85	Údržba	1 300	1 291	99,31
		637	85	Služby	1 200	1 189	99,08
<b>0.8.3.0</b>	<b>Vysielacie a vyd. služby</b>	600	56	Vydávanie novín Michalovčan	450	345	76,67
<b>0.9.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova</b>				<b>1 470</b>	<b>1 337</b>	<b>90,95</b>
	Detské jasle	632	64	Energie, voda, komunikácie	510	487	95,49
		633	64	Materiál a vybavenie	700	639	91,29
				z toho : potraviny	500	444	88,80
		635	64	Údržba	120	104	86,67
		637	64	Služby	140	107	76,43
<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenia soc. služieb</b>				<b>33 583</b>	<b>33 405</b>	<b>99,47</b>
	MMB a kluby dôch.	632	65	Energie, voda, komunikácie	1 150	882	76,70
		633	65	Materiál a vybavenie	1 720	1 601	93,08
				z toho: potraviny	1 550	1 443	93,10
		635	65	Údržba	200	133	66,50
		637	65	Služby	210	193	91,90
	<b>Prenes.komp. v soc.oblasti</b>						
	Domov dôchodcov	600	05	Bežné výdavky	25 472	25 770	101,17
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	4 831	4 826	99,90
<b>10.2.0.2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	600	05	Bežné výdavky	<b>10 760</b>	<b>10 558</b>	<b>98,12</b>
<b>10.4.0.2</b>	<b>Rodina a deti</b>	642	65	Prísp.na soc.právnu ochranu	90	0	0,00

kód zdroja		ek. kl.	ak.		upr.rozp. 2 008	skutoč. 2 008	% plnenia
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci				3 773	3 145	83,36
		637	65	Špec. služby - pohreb.	60	24	40,00
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	130	60	46,15
		642	03	Hmotná núdza-školsstvo	3 103	2 793	90,01
		642	65	Príspevok na stravov.	480	268	55,83
10.7.0.2	Zariadenia soc.služieb	642	65	Príspevok na útulok	70	70	100,00
	<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE</b>				<b>78 626</b>	<b>78 700</b>	<b>100,09</b>
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>				<b>70 300</b>	<b>70 300</b>	<b>100,00</b>
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	50 900	50 900	100,00
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	19 400	19 400	100,00
	<b>Mestské kultúrne stredisko</b>				<b>8 326</b>	<b>8 400</b>	<b>100,89</b>
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	8 326	8 326	100,00
		644	04	Kultúrne poukazy	0	74	
	<b>ŠKOLSTVO</b>				<b>255 333</b>	<b>257 938</b>	<b>101,02</b>
	<i>Originálne kompetencie:</i>				<b>91 458</b>	<b>92 509</b>	<b>101,15</b>
0.9.1.1.	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	39 827	39 987	100,40
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	10 840	10 905	100,60
		600	03	Výdavky ZUŠ	13 209	13 184	99,81
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	21 848	21 814	99,84
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	5 734	6 619	115,43
	<b>Prenesené kompetencie</b>				<b>149 238</b>	<b>150 792</b>	<b>101,04</b>
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	149 238	150 792	101,04
	<b>Neštátne školské zariadenia</b>				<b>14 637</b>	<b>14 637</b>	<b>100,00</b>
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ	6 150	6 150	100,00
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ	7 648	7 648	100,00
		642	03	Výdavky CZŠ	839	839	100,00
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>558 779</b>	<b>542 369</b>	<b>97,06</b>

# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

v tis.Sk

tab.č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp. r. 2008</i>	<i>skutoč. r. 2008</i>	<i>% plnenia</i>
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>47 119</b>	<b>50 316</b>	<b>106,78</b>
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>47 119</b>	<b>50 316</b>	<b>106,78</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	23 200	24 719	106,55
		- budovy	21 600	22 533	104,32
		- byty	1 600	2 186	136,63
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív	23 050	24 727	107,28
		- z pozemkov	23 050	24 727	107,28
	239	Združ.inv. VVS - kruh. Objazd Hollého	869	870	100,12
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>6 030</b>	<b>6 031</b>	<b>100,02</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>6 030</b>	<b>6 031</b>	<b>100,02</b>
	322	Transfer Domov dôchodcov	1 850	1 850	100,00
	321	Grant SFZ	2 000	2 000	100,00
	322	transfer z Úradu vlády SR (kostol.námestie)	150	150	100,00
	322	transfer MDPaT SR (upok.dopravy)	380	381	100,26
	321	Grant Nafta Gbely	150	150	100,00
	321	Grant BSH	300	300	100,00
	322	transfer z Úradu vlády SR (ihrisko)	1 200	1 200	100,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>			<b>53 149</b>	<b>56 347</b>	<b>106,02</b>

# KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v tis.Sk

tab.č.4

kód zdroja	ekon. klas.	ak.		upr.rozp. r.2008	skutoč. r.2008	% plnenia
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>			<b>3 775</b>	<b>2 803</b>	<b>74,25</b>
	713002	80	Nákup servera a výp. techniky	1 000	158	15,80
	713004	80	Kopírovací stroj, tlačiareň	550	536	97,45
	713004	80	Časomiera	300	203	67,67
	713002	3	ŠJ-II. ZŠ-nákup veľkokuch.zar.	105	105	100,00
	713002	3	ŠJ-VI.ZŠ - nákup veľkokuch.zar.	370	370	100,00
	713002	3	ŠJ-VIII.ZŠ-nákup veľkokuch.zar.	220	220	100,00
	713002		Dovybavenie auta	90	90	100,00
	713002	80	IP kamery	150	144	96,00
	713002	80	ozvučenie a internet	150	146	97,33
	713002	3	MMB - konvektomat	150	142	94,67
	713002	3	ŠJ pri I. ZŠ - veľkokuch.zariadenie	300	300	100,00
	713002	3	ŠJ pri IV. ZŠ - veľkokuch.zariadenie	130	130	100,00
	713002	80	betónový systém-bunka pre kom.cent.	260	259	99,62
<b>0.4.4.3</b>	<b>Projektová dokumentácia</b>			<b>8 963</b>	<b>6 590</b>	<b>73,52</b>
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	400	32	8,00
	716	76	PD-drobné projekty doprava	200	177	88,50
	716	76	PD-Drobné stavebné projekty	200	80	40,00
	716	76	PD CSS	100	25	25,00
	716	76	PD cyklotrasy	150	0	0,00
	716	76	PD pre MMB nadstavba	800	800	100,00
	716	76	PD kompostáreň	1 000	458	45,80
	716	76	PD-sídl.Východ-verej.priestr.r.2007	500	499	99,80
	716	76	PD-sídl.Juh-verej.priestr.r.2007	400	357	89,25
	716	76	PD-kruh.križov.Partiz.-Vinianska r.2007	348	334	95,98
	716	76	PD-realizačný projekt II. ZŠ	500	500	100,00
	716	76	PD chodník Močarany	60	60	100,00
	716	76	PD rekonštrukcia NSH	250	226	90,40
	716	76	PD I. ZŠ-real.projekt	600	595	99,17
	716	76	PD VI. ZŠ-real.projekt	800	798	99,75
	716	76	PD rekonštr.Domu služieb	50	50	100,00
	716	76	PD uzavretie skládky Lastomír	30	14	46,67
	716	76	PD MsKS bezbariérové vstupy	50	47	94,00
	716	76	PD optickej siete mesta	245	0	0,00
	716	76	PD-MŠ Borovicova-real.projekt	300	300	100,00
	716	76	PD-XXI.MŠ-rekonštrukcia kotolne	100	100	100,00
	716	76	Projekt - MIS	150	149	99,33
	716	76	PD - realizačný projekt MMB	780	655	83,97
	716	76	PD - realizačný projekt Angi mlyn	350	0	0,00
	716	76	PD-NN rozvody a TR Angi-mlyn	150	150	100,00
	716	76	PD-modernizácia dotried.linky	100	64	64,00
	716	76	PD - modernizácia VO	200	120	60,00
	716	76	PD-kruh.objazd Špitálska-Saleziánov	150	0	0,00
<b>0.6.6.0</b>	<b>Občian.vybavenosť</b>			<b>203 520</b>	<b>121 041</b>	<b>59,47</b>
	<b>Výkup pozemkov</b>			<b>5 750</b>	<b>66</b>	<b>1,15</b>
	711001	79	Ostatné výkupy	5 750	66	1,15
	<b>Real.nových stavieb</b>			<b>89 909</b>	<b>31 932</b>	<b>35,52</b>
	717001	77	TI k bl.D a E Angi mlyn	5 700	1 219	21,39
	717001	77	TI k malom.bytom na ul.Obrancov mieru	9 000	3 286	36,51
	717001	77	MMB - výstavba	38 000	9 018	23,73
	717002	77	Angi mlyn - výstavba	4 930	2 369	48,05
	717001	77	Cintorín Biela hora I.etapa	10 000	0	0,00
	717001	77	Kompostáreň	2 000	0	0,00



kód zdroja	ekon. klas.	ak.		upr.rozp. r.2008	skutoč. r.2008	% plnenia
	717001	77	Optická sieť-pripokládka	1 500	1 487	99,13
	717001	77	Chodník Ul.Močaranská	7 000	6 299	89,99
	717001	77	VII.ZŠ-športový areál	2 100	1 990	94,76
	717001	77	Kruh.objazd Holl.-Mosk.-Okruž.r.2007	1 196	1 196	100,00
	717001	77	Medziblok.pries.Masaryk.-Kuzm.r.2007	695	695	100,00
	717001	77	VI. ZŠ - športový areál r. 2007	318	318	100,00
	717001	77	Parkovisko-oddych.zóna r. 2007	2 600	2 600	100,00
	717001	77	Uzavretie skládky Lastomír	3 250	0	0,00
	717001	77	VI. ZŠ - oplotenie umel.ihriska	100	99	99,00
	717001	77	Spevnená plocha	300	300	100,00
	717001	77	Rozšírenie autobus.zastávky	850	850	100,00
	717001	77	Dom smútku Močarany	370	206	55,68
<b>Rekonštrukcia a modernizácia</b>				<b>107 861</b>	<b>89 043</b>	<b>82,55</b>
	717002	78	Melioračný kanál Strážany	2 400	2 395	99,79
	717002	78	Verejné priestr.Východ I.etapa	20 000	20 000	100,00
	717002	78	I.ZŠ	2 167	0	0,00
	717002	78	II.ZŠ	1 550	1 548	99,87
	717002	78	IV.ZŠ	2 950	2 932	99,39
	717002	78	VII.ZŠ	3 280	3 278	99,94
	717002	78	Rekonštrukcia budovy "C"	15 450	15 311	99,10
	717002	78	Odkanalizovanie UL.Meďovskej	3 600	0	0,00
	717002	78	Rekonštrukcia haly ZŠ	4 500	4 500	100,00
	717002	78	Cestná svet.signaliz.	1 600	0	0,00
	717002	78	Rekonštrukcia NŠH	10 000	9 791	97,91
	717002	78	FŠ osvetlenie	2 100	2 095	99,76
	717002	78	Domov dôchodcov-bezbariérové úpravy	3 108	2 416	77,73
	717002	78	Kostolné námestie	2 650	2 650	100,00
	717002	78	Podchody CMZ	100	0	0,00
	717002	78	Modernizácia TH	6 000	6 000	100,00
	717002	78	Rek.priestorov Dom služieb	1 200	1 200	100,00
	717002	78	Rek.komunik.Barč-Ivana	8 800	236	2,68
	717002	78	Rek.časti šatní NŠH r. 2007	152	152	100,00
	717002	78	Športový areál-IV. ZŠ r.2007	2 925	2 763	94,46
	717002	78	MsKS bezbariérové vstupy	950	906	95,37
	717002	78	Rekon.budovy "B" r. 2007	6 610	6 576	99,49
	717002	78	Štruk.kabeláž-budova "B"	50	21	42,00
	717002	78	Rek. Kotelne XXI. MŠ	2 079	2 050	98,61
	717002	78	Rek. MŠ Borovicova	1 410	0	0,00
	717002	78	Rek.priestorov (nám.Osloboditeľov)	1 800	1 800	100,00
	717002	78	Upokojenie premávky-ul.Okružná	430	423	98,37
	<b>Kapitál.transfer</b>	<b>721001</b>	<b>TaZS - nákup techniky</b>	<b>16 600</b>	15 994	<b>96,35</b>
		<b>722003</b>	<b>NsP Š. Kuku</b>	<b>1 100</b>	1 100	<b>100,00</b>
<b>KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>233 958</b>	<b>147 528</b>	<b>63,06</b>

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

v tis. Sk

tab.č.5

ekon. klasif.		upr.rozp. r.2008	skutoč. r.2008	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	47 979	8 164	17,02
	Prevod z fondu rozvoja bývania	15 000	4 505	30,03
513	Prijaté úvery	46 000	20 000	43,48
	Prijaté úvery - ŠFRB malom.byty	38 000	9 018	23,73
	Prijaté úvery - ŠFRB Angi mlyn	4 930	2 369	48,05
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>151 909</b>	<b>44 056</b>	<b>29,00</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

v tis. Sk

ekon. klasif.		upravený rozpočet	skutoč. r.2008	% plnenia
814	Účasť na majetku	900	900	100,00
820	Splátky úverov	14 600	9 999	68,49
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>15 500</b>	<b>10 899</b>	<b>70,32</b>

### REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

v tis. Sk

tab.č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	upravený rozpočet	skutoč. r.2008	% plnenia
Bežné príjmy	603 179	650 098	107,78
Bežné výdavky	558 779	542 369	97,06
Prebytok (+) Schodok (-)	44 400	107 729	242,63

v tis. Sk

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	upravený rozpočet	skutoč. r.2008	% plnenia
Kapitálové príjmy	53 149	56 347	106,02
Kapitálové výdavky	233 958	147 528	63,06
Prebytok (+) Schodok (-)	-180 809	-91 181	50,43

v tis. Sk

	upravený rozpočet	skutoč. r.2008	% plnenia
<b>PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ</b>	<b>656 328</b>	<b>706 445</b>	<b>107,64</b>
<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ</b>	<b>792 737</b>	<b>689 897</b>	<b>87,03</b>
<b>ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)</b>	<b>-136 409</b>	<b>16 548</b>	<b>x</b>

v tis. Sk

FINANČNÉ OPERÁCIE	upravený rozpočet	skutoč. r.2008	% plnenia
Prijímové operácie	151 909	44 056	29,00
Výdavkové operácie	15 500	10 899	70,32
Rozdiel	136 409	33 157	24,31

v tis. Sk

<b>CELKOM</b>	<b>0</b>	<b>49 705</b>	
---------------	----------	---------------	--