

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

kat.	pol.	podj	ak	druh príjmu	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	10 866 496	11 546 895	11 756 928	11 937 578	12 230 400	12 712 867	13 397 616	473 472
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 293 267	8 473 468	8 915 000	9 010 000	9 330 000	9 790 060	10 290 916	415 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby								
		003	50	Podielové dane	8 293 267	8 473 468	8 915 000	9 010 000	9 330 000	9 790 060	10 290 916	415 000
120				Dane z majetku	1 851 575	1 901 906	1 720 000	1 763 000	1 753 300	1 761 107	1 900 000	33 300
	121			Daň z nehnuteľností								
		001	50	Z pozemkov	224 323	225 858	200 000	215 000	213 000	216 107	285 000	13 000
		002	50	Zo stavieb	1 513 441	1 541 685	1 400 000	1 420 000	1 415 300	1 420 000	1 470 000	15 300
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	113 811	134 363	120 000	128 000	125 000	125 000	145 000	5 000
130				Dane za tovary a služby	721 654	1 171 521	1 121 928	1 164 578	1 147 100	1 161 700	1 206 700	25 172
	133			Dane za špecifické služby								
		001	50	Za psa	22 875	24 549	23 500	22 000	22 000	22 000	22 000	-1 500
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	863	470	500	850	500	500	500	0
		004	50	Za predajné automaty	2 018	2 168	2 300	2 300	2 300	2 000	2 000	0
		006	50	Za ubytovanie	17 346	20 727	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	29 734	25 916	31 000	32 000	30 000	30 000	30 000	-1 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	574 692	695 698	602 200	615 000	615 000	615 000	640 000	12 800
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	0	329 765	370 000	400 000	385 000	400 000	420 000	15 000
		013	67	Za uloženie odpadu	73 417	71 160	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	709	1 068	428	428	300	200	200	-128
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 301 415	3 728 884	3 331 382	3 452 138	3 237 230	3 247 170	3 279 030	-94 152
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 573 897	1 712 956	1 492 940	1 498 040	1 480 890	1 460 390	1 461 490	-12 050
	212			Príjmy z vlastníctva								
		002	56	Trhy a jarmoky	76 707	70 842	65 400	65 400	65 400	65 400	66 500	0
		002	66	Nájomné za pozemky	159 851	353 026	170 000	170 000	125 000	105 000	105 000	-45 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	652 579	614 695	508 000	508 000	500 000	500 000	500 000	-8 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	51 632	59 898	56 570	56 570	56 570	56 570	56 570	0
		003	50	nájomné za byty blok DaE	7 819	7 764	7 300	7 300	10 500	10 500	10 500	3 200
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	55 072	54 800	53 620	53 620	53 620	53 620	53 620	0
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	0	0	99 800	99 800	99 800	99 800	99 800	0
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná			36 250	36 250	72 500	72 500	72 500	36 250
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 515	78 515	76 000	76 000	78 000	78 000	78 000	2 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	423 100	408 159	400 000	405 000	400 000	400 000	400 000	0
		004	85	nájomné z prenajatých zariadení - Domspráv	234	117		100				0

kat.	pol.	pod.	ak.	druh príjmu	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	68 388	65 140	20 000	20 000	19 500	19 000	19 000	-500
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 521 980	1 743 317	1 577 432	1 593 088	1 584 440	1 609 880	1 639 640	7 008
	221			Administratívne poplatky								
		004	50	správne poplatky - ostatné	5 974	6 161	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 646	3 125	2 244	2 500	2 500	2 800	3 000	256
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	7 103	19 331	16 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	273 417	196 474	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	0
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 148	1 189	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		004	73	správne poplatky - matrika	25 977	32 264	32 000	36 000	36 000	38 000	40 000	4 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 858	2 129	2 320	2 320	2 000	2 000	2 000	-320
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 106	3 575		400	150	150	150	150
	222			Pokuty a penále								0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	3 800	3 415	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	-1 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	33 304	49 370	43 000	43 000	43 000	45 000	46 000	0
		003	85	pokuty - Domspráv	3 585	1 304		1 000				0
		003	67	pokuty za ŽP	99	20						0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb								0
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	46 074	66 172	82 000	82 000	85 000	87 000	90 000	3 000
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	32 873	46 208	71 400	71 400	78 000	79 000	80 000	6 600
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	17 147	15 241	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
		001	71	Za predaj služieb - MsP	1 788	1 589	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
		001	50	Ostatné platby z predaja	123	182	100	100	100	100	100	0
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 216	2 565	1 600	1 600	0	0	0	-1 600
		001	85	za média - Domspráv	174 436	174 219	102 000	102 000	60 000	57 000	57 000	-42 000
		001	66	za médiá	6 141							0
		001	66	za služby - geometrické plány	321							0
		001	60	za tovary a služby	3 001	15 969		6 000	2 000	1 000	1 000	2 000
		002	03	za materské školy	53 878	56 277	66 300	66 300	79 700	79 700	79 700	13 400
		003	60	za stravné v ZJ	40 687	32 872	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		003	03	za stravné v ŠJ	108 505	114 077	580	580	580	580	580	0
		003	05	za stravné v ZOS	941	931	950	950	950	950	950	0
		003	64	Stravné v KDSD	20 025	14 072	13 800	13 800	14 200	14 300	14 300	400
		003	06	za stravné v OS	0	1 173	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	0	21 180	30 000	30 000	34 500	36 300	36 300	4 500
		001	64	ošetrovné v KDSD		3 982	3 900	3 900	4 300	4 400	4 400	400
		003	65	Stravné v MMB	52 240	58 775	44 000	44 000				-44 000

kat.	pol.	pod.	ak.	druh príjmu	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	883	26	50	50	50	50	50	0
		002	03	Príjmy školských klubov	62 319	62 964	65 566	65 566	68 060	68 060	68 060	2 494
		002	03	Príjmy CVČ	1 889	4 860	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	0
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	39 466	40 083	40 000	40 000	38 500	38 500	38 500	-1 500
		001	03	Príjmy strediska služieb školy	119 974	118 349	0	0	0	0	0	0
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	304 662	474 302	606 232	606 232	691 400	711 540	734 100	85 168
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	53 652	79 788	72 540	72 540	45 400	45 400	45 400	-27 140
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	6 109	8 915	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		001	67	Príjmy za zmenu územného plánu mesta	10 701	3 000	1 800	1 800	0	0	0	-1 800
		001	62	Príjmy z inzercie	1 354	1 410	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	0	1 473						0
		001	66	za médiá - predchádzajúce roky	0	3 678						0
	229			Ďalšie administratívne poplatky								0
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	558	628	500	500	500	500	500	0
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	24 264	13 005	11 000	11 000	12 000	12 000	13 000	1 000
	242		50	Úroky z vkladov	24 264	13 005	11 000	11 000	12 000	12 000	13 000	1 000
290				Iné nedaňové príjmy	181 274	259 606	250 010	350 010	159 900	164 900	164 900	-90 110
	292			Ostatné príjmy	181 274	259 606	250 010	350 010	159 900	164 900	164 900	-90 110
				z toho:								
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	113 650	129 950	120 000	120 000	120 000	125 000	125 000	0
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	16 448	16 234	16 010	16 010	25 900	25 900	25 900	9 890
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	36 815	58 579	100 000	150 000	0	0	0	-100 000
		006	50	znáhrad poistného plnenia		9 698	0	0	0	0	0	0
		027	50	za výrub drevín				50 000				0
		012	50	z dobropisov	0	33 149			0	0	0	0
		008	50	Zo stávkových kancelárií	14 361	11 996	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
300				GRANTY A TRANSFERY	7 147 255	7 938 443	8 364 802	8 364 802	7 594 898	7 445 635	7 362 556	-769 904
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 147 255	7 938 443	8 364 802	8 364 802	7 594 898	7 445 635	7 362 556	-769 904
	311			Granty	47 420	37 549	44 027	44 027	0	0	0	-44 027
		001		grant pre ZpS	1 000							0
		001	55	nadácia EKOPOLIS-projekt "Pohoda za mestom	30							0
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.	10 000	8 000	8 000	8 000				-8 000
		001	55	SolarLand	10 000							0
		001	55	Farmadex	5 000							0
		001	55	Nadácia SPP		1 500	4 920	4 920				-4 920

kat.	pol.	pod.	ak.	druh príjmu	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
		001	55	Neografia a.s.		1 470						0
		001	03	VSE pre 21 MŠ		3 521						0
		001	03	KSK pre ZUŠ		800						0
		001	03	Karpatská nadácia - MŠ Vajanského			6 000	6 000				-6 000
		001	04	grant na podporu ZŠ	19 370	21 458	21 957	21 957				-21 957
		001	55	MK SR			1 830	1 830				-1 830
		001	04	grant na podporu ZUŠ	865							0
		001	03	grant na podporu MŠ Vajanského	155							0
		001	64	benefičný koncert - KDSD	1 000	800						0
		001	03	Spievankovo s.r.o. - MŠ Fr. Kráľa			1 000	1 000				
		001	03	MADD FRUIT - ŠJ pri MŠ			320	320				
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 099 835	7 900 894	8 320 775	8 320 775	7 594 898	7 445 635	7 362 556	-725 877
		001	52	Aktivačné práce	7 034	4 389	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	131 837	111 129	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	671 318	681 119	721 920	721 920	721 920	721 920	721 920	0
		001	05	z ÚPSVaR pre Zariadenie pre seniorov	1 491							0
		001	63	činnosť školského úradu	37 314	38 116	38 055	38 055	38 055	38 055	38 055	0
		001	68	úsek bytovej politiky	23 557	23 576	23 732	23 732	23 732	23 732	23 732	0
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 481 044	5 921 350	6 014 423	6 014 423	5 709 000	5 720 000	5 700 000	-305 423
		001	04	5. ročné deti	49 117	48 429	47 962	47 962	48 500	48 500	48 700	538
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	55 637	363 265	192 965	192 965				-192 965
		001	04	MF SR - or.kompetencie (5%-né navýšenie)			129 631	129 631				-129 631
		001	04	MF SR - neštátne šk.z. (5 %-né navýšenie)			21 361	21 361				-21 361
		001	03	príjmy ŠJ			181 060	181 060	167 680	167 700	167 700	
		007	03	príjmy od obcí - CVČ			5 834	5 834	5 834	5 834	5 834	
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	102 148	107 221	108 420	108 420	92 380	92 380	92 380	-16 040
		001	73	matrika	49 417	44 178	44 784	44 784	44 784	44 784	44 784	0
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 011	12 976	13 196	13 196	13 196	13 196	13 196	0
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 959	3 744	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	0
		002	67	recyklačný fond	29 044	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	0
		001	65	NFP - MLIN I.	6 877							0
		001	65	NFP - MLIN II.	38 999	43 438						0
		001	46	NFP- NP TSP		9 915	63 279	63 279	63 279	63 279		0
		001	45	NFP - INEDU GOV	28 509							0
		001	41	NFP - separácia odpadov	150 853	32 665						0
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	78 417	61 296	61 000	61 000	69 000	69 000	69 000	8 000

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	0	7 250	0		23 927	0	0	23 927
		001	39	NFP - ROP - II. ZŠ	0	22 610						0
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	0	33 111	78 910	78 910	5 628			-73 282
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov		0	40 622	40 622	52 121			11 499
		001	28	NFP - ROP - regenerácia satelizov CMZ			17 670	17 670				-17 670
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov			37 000	37 000	47 500			10 500
		001		NFP - ROP - kompostáreň					31 107			
		001	67	starostlivosť o vojnové hroby		2 021	2 087	2 087				-2 087
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.		203 520	249 600	249 600	249 600	249 600	249 600	0
		001	69	cestná doprava	2 048	2 045	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	0
		001	69	MDVaRR SR - cestná infraštruktúra			19 813	19 813				-19 813
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 657	54 639	54 253	54 253	54 253	54 253	54 253	0
		007	50	transfer - depozit 2012			3 796	3 796				
		001	44	sčítanie obyvateľstva	36 472							0
		001	55	Úrad vlády - protidrogové aktivity	6 500							0
		008	55	KSK - zempl.slávnosti, fest dupľa	5 100	3 900	16 000	16 000				-16 000
		001	50	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	3 657							0
		001	44	voľby NR		40 226						0
		001	50	MF SR - výkon samosprávnych funkcií	30 696							0
		001	60	transfer CO	1 122	1 096						0
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	21 315 166	23 214 222	23 453 112	23 754 518	23 062 528	23 405 672	24 039 202	-390 584

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013	
01.1.1.6				3 376 395	3 466 859	3 392 357	3 321 444	3 367 186	3 241 085	3 316 734	-25 171	
Obce				1 924 563	2 078 947	2 003 194	1 936 781	2 043 625	2 044 069	2 044 218	40 431	
Zamestnanci úradu												
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 295 127	1 452 070	1 390 881	1 330 881	1 421 485	1 421 929	1 421 578	30 604
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	486 722	508 227	486 513	482 000	496 840	496 840	496 840	10 327
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	7 762	11 000	10 500	10 000	10 000	10 000	10 500	-500
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	103 315	105 000	111 400	111 400	111 400	111 400	111 400	0
	600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	31 637	2 650	3 900	2 500	3 900	3 900	3 900	0
Aktivačné práce	600	52	Bežné výdavky	15	21 288	22 340	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000	-1 000
Poslanci mesta					99 646	98 100	98 130	98 130	98 130	98 130	0	
				ppg 1.2.								
	631	53	Cestovné náhrady		0	2 330	1 330	2 330	2 330	2 330	2 330	1 000
	637	53	Školenia a ost. služby		99 646	95 770	96 800	95 800	95 800	95 800	95 800	-1 000
			z toho: odmeny		97 569	89 000	96 000	95 000	95 000	95 000	95 000	-1 000
Informatika					79 366	85 800	78 000	78 000	87 500	86 000	158 000	9 500
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	12 421	12 000	13 000	13 000	14 000	15 000	16 000	1 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	25 618	35 700	28 000	28 000	28 000	33 000	33 000	0
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	40 041	37 100	36 000	36 000	44 500	37 000	108 000	8 500
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 286	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Trhy a jarmoky	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	12 700	16 400	18 660	18 660	18 660	18 660	18 660	0
Organizačný odbor					749 116	861 076	745 850	742 050	816 134	773 834	777 334	70 284
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	116 780	155 000	161 500	161 500	162 500	163 000	165 000	1 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	52 815	67 000	48 800	46 000	61 400	72 000	73 000	12 600
	634	60	Dopravné	15 služby	18 947	33 000	33 000	32 500	33 000	34 000	34 500	0
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	4 630	13 000	11 500	11 000	11 500	13 500	13 500	0
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	336	950	850	850	850	850	850	0
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	156 591	192 800	150 800	150 800	216 400	160 000	160 000	65 600
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenia	rozpis	361 423	359 100	339 400	339 400	330 484	330 484	330 484	-8 916
	600	44	voľby do NR	rozpis		40 226						0
	600	60	sčítanie obyvateľstva	rozpis	36 472							0
	600	60	civilná ochrana	rozpis	1 122	0	0	0	0	0	0	0
Odbor inform. a grantov					320 092	128 630	261 745	261 045	117 745	35 000	35 000	-144 000
	637	55	Služby	P 1.3.1	41 859	35 000	35 000	34 300	35 000	35 000	35 000	0
			z toho: expertízy	P 1.3.1	33 160	25 000	25 000	24 500	25 000	25 000	25 000	0
			web stránka		8 699	10 000	10 000	9 800	10 000	10 000	10 000	0
	600	41	Výdavky-NFP separácia	P 6.2.	201 231							0
	600	55	Výdavky "Spájame mosty"	ppg 5.1.5	2 850							0
	600	77	výdavky "Pohoda za mestom"	ppg 12.2.	30							0
	600	55	Výdavky "Mosty medzi nami"	ppg 5.1.5	6 900							0
	600	55	výdavky "galéria pohľadov"	ppg 11.1.			5 220	5 220				-5 220

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013	
	600	55	výdavky "chóry Zemplína"			2 160	2 160				-2 160	
	600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	30 683	66 290	40 452	40 452				-40 452	
	600	38	Výdavky ROP - I. ZŠ		25 440						0	
	600	39	Výdavky ROP - II. ZŠ	25 440							0	
	600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	3 701	0	105 363	105 363				-105 363	
	600	55	Výdavky "Dedičstvo regiónov"		1 900						0	
	600	55	Výdavky- zemplínske slávnosti	5 100							0	
	600	55	Výdavky-prevenčia krimin.MŠ								0	
	600	28	Regenerácia satelizov-CMZ			18 600	18 600				-18 600	
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov			38 950	38 950	50 000				
	600	55	Výdavky - Fest dupľa			16 000	16 000					
	600	05	Výdavky ROP - ZOS	2 298								
	600		Výdavky ROP - kompostáreň					32 745			32 745	
Evidencia obyvateľov	600	48	Výdavky na evid. Občanov	13 010	12 976	13 196	13 196	13 196	13 196	13 196	0	
Školský úrad				37 314	38 116	38 055	38 055	38 055	38 055	38 055	0	
	600	63	Školský úrad-ŠR	37 314	38 116	38 055	38 055	38 055	38 055	38 055	0	
ŠFRB	600	68	Výdavky - ŠFRB	23 467	23 690	23 751	23 751	23 751	23 751	23 751	0	
SOU				95 833	100 784	100 776	100 776	100 390	100 390	100 390	-386	
	641	69	Transfery-na SU	39 128	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	0	
	600	69	cestná doprava	2 048	2 045	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	0	
	600	69	stavebný poriadok	54 657	54 639	54 639	54 639	54 253	54 253	54 253	-386	
0.1.1.2	Fin.a rozpočtová oblasť	600	50	Poplatky banke	12 268	23 500	23 500	23 000	22 000	22 000	21 000	-1 500
		600	50	daň z príjmov	0	190 000	30 000	30 000	0	0	0	-30 000
0.1.3.3	Iné všeob.služby - matrika	600	73	Výdavky na matriku	49 417	44 178	44 784	44 784	44 784	44 784	44 784	0
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	651	50	Splátky úrokov	132 213	170 000	170 000	168 500	190 000	180 000	175 000	20 000
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy				387 400	368 810	364 410	364 410	381 010	386 010	391 010	16 600
		642	72	Nenávratné fin.dotácie	55 770	45 166	40 600	40 600	40 600	40 600	40 600	0
		644	72	Nenávratné fin.dotácie	11 800	12 634	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	0
		644	72	Dotácia MFK	134 510	144 510	144 510	144 510	144 510	144 510	144 510	0
		644	72	Dotácia pre TV Mistrál	65 850	65 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
		644	01	Dotácia pre VŠ	46 470	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	0
		644	72	mládež.kluby	73 000	62 000	68 400	68 400	85 000	90 000	95 000	16 600
0.3.1.0	Policajné služby				60 852	48 070	51 880	50 700	50 350	55 450	55 550	-1 530
		631	71	Cestovné náhrady	130	700	1 000	1 000	100	1 200	1 200	-900
		632	71	Energie, voda a kom.	11 509	12 300	11 100	11 000	12 000	10 500	10 500	900
		633	71	Všeobecný materiál	17 806	15 750	15 600	15 000	16 000	19 200	20 200	400
		634	71	Dopravné	14 448	10 700	10 650	10 600	11 000	11 000	11 000	350
		635	71	Rutinná a štand.údržba	7 653	0	0	0	3 500	3 500	3 000	3 500
		637	71	Služby	9 306	8 520	13 430	13 000	7 650	9 950	9 550	-5 780

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
	642	71	Členské príspevky	0	100	100	100	100	100	100	0
0.4.1.2			Ekonomická oblasť								
			Komunit.centrum	43 924	58 293	67 080	66 980	66 980	66 980	3 700	-100
	600	34	Výdavky (z NFP)	43 527	33 750	0	0	0	0	0	0
	600	46	Výdavky NP TSP	0	21 093	63 280	63 280	63 280	63 280	0	0
	600	65	Výdavky - vl.zdroje	397	3 450	3 800	3 700	3 700	3 700	3 700	-100
0.4.5.1	644	72	Cestná doprava	256 496	355 000	381 000	381 000	350 000	320 000	300 000	-31 000
			Príspevok MAD								
0.5.6.0			Odbor výst. ŽP a MR	126 078	157 652	109 202	108 682	98 490	90 670	90 670	-10 712
			Ochrana živ.prostr.								
	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	3 959	4 000	3 695	3 695	4 000	4 000	4 000	305
	630	67	Tovary a služby (envipak)	13 092	17 060	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
	600	67	Recyklačný fond	30 531	23 721	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	0
0.6.2.0	600	67	Rozvoj obcí	9 996	0	0	0	0	0	0	0
			útulok pre psov								
	633	67	Všeobecný materiál	0	5 900	0	0	0	0	0	0
	637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky	20 435	30 221	14 537	14 317	23 820	11 000	11 000	9 283
			z toho:likv.divok.skládok	11 582	10 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	0
			opt.a elektr.ochrana	600	1 200	700	700	1 000	1 000	1 000	300
			deratizácia mesta	3 204	4 000	2 600	2 580	3 000	3 000	3 000	400
			propagácia separ.zberu		3 000	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000	0
			dig.sprac.-elektron.údržby ver.zelene					1 820			1 820
			zmeny a doplnky ÚPN	5 049	10 000	3 150	3 150				-3 150
			územný plán zóny-kpt.Nálepku					12 000			
			vojnové hroby		2 021	2 087	2 087				-2 087
			oprava pamätníka ČA								0
0.6.6.0	637	67	Občianska vybavenosť	48 065	76 750	50 300	50 000	30 000	35 000	35 000	-20 300
			Služby - geom.plány, poreal.zame								
0.6.6.0			Odbor hosp. s majetkom	1 087 411	1 077 090	1 041 671	1 029 541	1 060 599	1 002 599	979 599	18 928
			Občianska vybavenosť								
	630	75	Výdavky - blok H	26 621	31 340	31 340	31 340	31 340	31 340	31 340	0
	600	50	Výdavky blok D a E	95 885	120 550	77 992	77 992	100 530	100 530	100 530	22 538
	600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	6 255	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0
	600	60	Výdavky MMB s nadstavbou	0	0	40 609	40 609	40 609	40 609	40 609	0
	600	80	Výdavky blok ul.okružná	0	0	3 460	3 460	6 920	6 920	6 920	3 460
	632	66	Energie, voda a komunikácie	323 465	382 000	386 000	385 500	395 000	398 000	398 000	9 000
	633	66	Všeobecný materiál	8 382	2 000	7 460	7 000	3 000	3 000	3 000	-4 460
	634	66	Poistné motor.vozidiel		2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	636	66	Nájomné	124 710	131 400	50 000	49 000	20 000	20 000	20 000	-30 000
	635	66	Oprava a údržba	131 385	126 500	174 380	173 000	174 000	140 000	120 000	-380
	637	66	Služby	370 708	276 000	263 630	254 840	282 400	255 400	252 400	18 770
			z toho: za fut.štadión	19 900	9 900	9 940	9 940	0	0	0	-9 940
			od SMM	205 160	145 000	148 000	148 000	145 000	145 000	145 000	-3 000
			za zim.štadion	10 000	10 000	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	0
			revízie - budov,energ.audit	5 640	5 000	6 120	3 000	11 500	6 000	6 000	5 380

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
			geom. plány a por.zam.	7 715	9 000	3 500	3 500	7 000	3 500	3 500	3 500
			znalecké posudky	8 400	10 000	5 950	5 500	10 000	6 000	5 000	4 050
			stráženie objektov	28 596	17 600	12 000	12 000	24 000	12 000	12 000	12 000
			vyraďenie majetku	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	1 000	0
			poistné	15 441	21 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
			pasport hrobov	15 246	0	0	0				0
			verejné osvetlenie-výkon správy	21 617	25 000	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000	5 000
			požiarna bezpeč.stavieb	15 807	5 000	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
			neodr. byty,nebyt.priest.a predaj	17 186	15 500	13 220	13 000	13 000	13 000	13 000	-220
		85	Správa bytového hosp. (Domspráv)	263 302	246 550	169 050	167 350	128 550	125 050	125 050	-40 500
	632		Energie, voda a komunikácie	188 463	180 000	130 000	129 000	91 000	89 000	89 000	-39 000
	633		Všeobecný materiál	0	50	50	50	50	50	50	0
	635		Údržba	34 984	25 500	15 000	14 800	20 000	19 000	19 000	5 000
	637		Služby	39 855	41 000	24 000	23 500	17 500	17 000	17 000	-6 500
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600 62	Vydávanie novin Michalovčan	16 274	18 300	17 300	17 300	18 300	18 300	18 300	1 000
0.9.1.1.1	Predškolská výchova			48 977	56 400	49 900	49 500	53 000	53 290	53 490	3 100
	Detské jasle	ppg 14.10.									
	632 64		Energie, voda, komunikácie	16 530	21 250	20 850	20 850	21 250	21 250	21 450	400
	633 64		Materiál a vybavenie	21 680	23 050	22 250	22 000	21 540	21 540	21 540	-710
			z toho : potraviny	16 285	17 600	17 600	17 600	17 000	17 000	17 000	-600
	635 64		Údržba	4 364	5 800	3 000	2 950	5 000	5 000	5 000	2 000
	637 64		Služby	6 403	6 300	3 800	3 700	5 210	5 500	5 500	1 410
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb			1 305 479	1 644 501	1 894 961	1 888 278	1 917 775	1 941 570	1 966 317	22 814
	Malometr.byty a stred. osobnej hygieny	632 65	Energie, voda, komunikácie	31 031	30 650	21 250	21 250	12 100	12 100	12 100	-9 150
		633 65	Materiál a vybavenie	50 006	51 720	36 080	35 500	0	0	0	-36 080
			z toho: potraviny	44 670	49 110	34 100	34 100	0	0	0	-34 100
		635 65	Údržba	3 891	2 510	700	650	0	0	0	-700
		637 65	Služby	7 494	4 900	1 000	900	4 000	4 000	4 000	3 000
	Denné centrá dôchodcov	632 65	Energie, voda, komunikácie		14 615	13 165	13 165	13 165	13 165	13 165	0
		633 65	Materiál a vybavenie		3 510	3 295	3 000	2 500	2 600	2 500	-795
		635 65	Údržba		1 990	1 090	900	1 090	1 090	1 090	0
		637 65	Služby		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0
	Zariadenie pre seniorov	600 05	Bežné výdavky	1 028 051	1 130 486	1 309 468	1 305 000	1 413 320	1 433 460	1 456 020	103 852
	Zar. opatr. služby	600 05	Bežné výdavky	185 006	195 100	204 500	203 500	216 500	220 055	222 342	12 000
			vrátka do ŠR ZOS-z r. 2012			2 453	2 453				-2 453
			vrátka do ŠR ZpS - z r. 2012			4 651	4 651				-4 651
			odvod zo zisku ZpS - r. 2012			19 720	19 720				-19 720
	Zar.opatr.sluzby-neverejné	642 05	transfer-charitný dom		203 520	249 600	249 600	249 600	249 600	249 600	0
			vrátka do ŠR z r. 2012			22 489	22 489				-22 489
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600 06	Bežné výdavky	360 703	377 370	354 200	353 800	401 100	396 000	396 000	46 900

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013	
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Príspev.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	4 283	7 440	8 500	8 000	13 500	13 500	13 500	5 000
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					121 282	135 720	155 140	155 140	184 200	184 200	139 100	29 060
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	797	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320	0
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 625	4 980	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
		600	03	Hmotná núdza-školsstvo	ppg 9.9.	102 147	108 420	108 420	108 420	92 380	92 380	92 380	-16 040
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	13 713	20 000	39 900	39 900	85 000	85 000	39 900	45 100
10.7.0.2	Zariadenia soc.služieb	642	65	Príspevok na útluk občanov	P 14.5.2	2 660	2 660	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	0
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE					2 291 000	2 606 450	2 765 185	2 765 185	2 790 000	2 680 000	2 680 000	24 815
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					2 041 000	2 366 450	2 564 000	2 564 000	2 590 000	2 480 000	2 480 000	26 000
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 363 650	1 392 650	1 494 187	1 494 187	1 471 000	1 391 000	1 391 000	-23 187
				zo ŠR - cestná infraštruktúra				19 813	19 813				-19 813
				výsadba drevín					50 000				50 000
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	677 350	973 800	1 050 000	1 050 000	1 069 000	1 089 000	1 089 000	19 000
	Mestské kultúrne stredisko					250 000	240 000	201 185	201 185	200 000	200 000	200 000	-1 185
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	250 000	240 000	201 185	201 185	200 000	200 000	200 000	-1 185
	ŠKOLSTVO					9 670 675	10 488 499	10 650 960	10 648 843	10 065 186	10 162 955	10 167 105	-585 774
	Originálne kompetencie:					3 488 706	3 611 355	3 486 717	3 484 600	3 568 200	3 651 700	3 655 850	81 483
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 503 304	1 518 396	1 537 291	1 536 900	1 586 600	1 624 700	1 624 700	49 309
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	427 542	444 024	450 066	449 000	458 370	472 070	472 070	8 304
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	4 931	58 410	62 100	62 000	62 330	62 830	66 980	230
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	549 050	557 690	574 000	573 500	601 500	607 600	607 600	27 500
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	787 845	798 355	863 260	863 200	859 400	884 500	884 500	-3 860
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.	216 034	234 480	0	0				0
	Prenesené kompetencie					5 641 324	6 315 361	6 475 301	6 475 301	5 783 600	5 783 600	5 783 600	-691 701
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 641 223	6 315 361	6 475 301	6 475 301	5 783 600	5 783 600	5 783 600	-691 701
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	13 129	15 070	21 005	21 005	29 200	18 200	18 200	8 195
				zostatok tr.ŠR		22 364							0
		637	04	vrátka mesta za dopr.do ŠR		101							0
	Neštátne školské zariadenia				ppg 9.6.	540 645	561 783	688 942	688 942	713 386	727 655	727 655	24 444
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		184 646	196 786	250 108	250 108	260 384	265 592	265 592	10 276
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		319 646	331 149	403 722	403 722	418 538	426 910	426 910	14 816
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		36 353	33 848	35 112	35 112	34 464	35 153	35 153	-648
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					19 617 089	21 543 342	21 754 130	21 655 487	21 216 060	20 997 493	20 949 959	-538 070

Vysvetlenie skratiek v štĺpci program:

ppg podprogram
P prvok
pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	956 776	398 305	1 090 000	988 000	445 000	550 000	400 000	-645 000
230		Kapitálové príjmy	956 776	398 305	1 090 000	988 000	445 000	550 000	400 000	-645 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								0
		- budovy	25 107	230 900	242 000	140 000	135 000	230 000	200 000	-107 000
		- byty	31 540	24 500	70 000	70 000	10 000	0	0	-60 000
		cenné papiere (akcie NsP Š.Kukuru)	89 620	18 440						0
		projektová dokumentácia (trafo Žabany)		7 000						0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								0
		- z pozemkov	810 509	117 465	778 000	778 000	300 000	320 000	200 000	-478 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 514 528	4 308 590	3 354 386	3 354 386	1 538 195	1 718 881	0	-1 816 191
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 514 528	4 308 590	3 354 386	3 354 386	1 538 195	1 718 881	0	-1 816 191
	322	NFP ROP - I. ZŠ	802 355	295 172	0					0
	322	NFP ROP - II. ZŠ	749 597	0						0
	322	NFP OP ŽP - separácia odpadov	180 499							0
	322	NFP KaHR - VO II. etapa	248 610							0
	322	NFP ROP - CMZ-Námestie slobody	1 450 202	66 405						0
	322	Úrad vlády - multif.ihrisko Angimlyn	10 000							0
	322	NFP ROP - VI. ZŠ	42 095							0
	322	NFP ROP - CMZ II		216 300	239 200	239 200				-239 200
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov		2 148 220	1 488 086	1 488 086	147 144			-1 340 942
	322	NFP ROP - ZOS		0	0	0				0
	322	NFP ROP - OPIS					760 000	285 000		760 000
	322	NFP ROP - kompostáreň					530 351	1 433 881		530 351
	322	MMB-nadstavba (MHV SR)		266 136						0
	321	Ekopolis - "Pohoda za mestom"	5 170							0
	321	Farmadex	10 000							0
	321	SPP	10 000		3 000	3 000				-3 000
	321	Nadácia SPP	6 000	3 670	6 000	6 000				-6 000
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky			800 000	800 000	100 000			-700 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>skutoč.2011</i> v €	<i>skutoč.2012</i> v €	<i>upr.rozp.2013</i> v €	<i>oč.skut.2013</i> v €	<i>rozp.2014</i> v €	<i>rozp.2015</i> v €	<i>rozp.2016</i> v €	<i>rozdiel</i> <i>2014-2013</i>
	321	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná		0	813 100	813 100				-813 100
	321	MV SR - prevencia kriminality			5 000	5 000				-5 000
	321	NFP ROP - separácia odpadov		378 176						0
	321	1. fotovoltaiická		2 000						0
	322	MF SR - účelová dotácia vlády		926 511						0
	321	OÚ Košice - prevencia kriminality		3 000						
	321	Nadácia Pontis		3 000			700			700
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 471 304	4 706 895	4 444 386	4 342 386	1 983 195	2 268 881	400 000	-2 461 191

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	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp. 2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
01.1.1.6				43 642	215 235	140 063	129 363	865 000	1 859 348	20 000	724 937
	711	80	softvér	3 657	130 000	30 000	20 000	30 000	20 000		0
	713	80	kamer.monitor.systém	9 195		15 000	15 000	10 000	10 000		-5 000
	713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	20 123	5 000	10 000	9 800	10 000	10 000	10 000	0
	713	3	hudobný nástroj	5 680							0
	713	99	digitalizácia obrazu kina Centrum		33 102						0
	713		el.vakuový zdvihák		4 633						0
	713		Zariadenie pre seniorov-vybavenie		0	75 063	75 063				-75 063
	713	80	elektr. časomiera		12 000						0
	713	80	kamerový systém		3 500						0
	713	64	kuch.zariadenie-KDSD		3 500						0
	711,71		OPIS - projekt					800 000	300 000		800 000
	713	80	kancelársky kontajner - angi mlyn					5 000			5 000
	713,71		kompostáreň-zariadenia						1 509 348		0
	713	80	hardvér	4 987	23 500	10 000	9 500	10 000	10 000	10 000	0
04.4.3				71 348	34 500	24 000	23 600	20 400	9 000	9 000	-3 600
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	10 990	11 000	5 000	4 800	6 400	5 000	5 000	1 400
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	1 698	13 500	4 000	3 800	4 000	4 000	4 000	0
	716	76	PD revitalizácia sídliska Západ	33 000							0
	716	76	PD - Žabany trafostanica	7 488							0
	716	76	PD prípojky k trafostanici	2 496							0
	716	76	PD stavebné úpravy spol.pries.MMB	3 000							0
	716	76	PD-verejné osvetlenie II. etapa	2 776							0
	716	76	PDk projektu "Pohoda za mestom"	200							0
	716	76	PD - VIII. ZŠ			5 000	5 000				-5 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	9 700	10 000			10 000			10 000
	716	76	PD-autobusová stanica			10 000	10 000				-10 000
06.6.0	Občan.vybavenosť			9 328 008	7 534 742	8 809 412	8 809 412	3 353 009	2 409 637	2 078 243	-5 456 403
	Výkup			5 232	10 000	2 532 204	2 532 204	25 000	10 000	5 000	-2 507 204
	711001	79	nákup pozemkov	5 232	10 000	8 000	8 000	25 000	10 000	5 000	17 000
	712001	79	polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.		0	2 524 204	2 524 204				-2 524 204
				1 150 412	2 262 231	1 366 110	1 366 110	1 044 559	0	0	-321 551

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp. 2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
Real.nových stavieb	717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa-r.2011		881 649						0
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa	218 351	200 000	430 000	430 000				-430 000
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa-r.2012			53 429	53 429				-53 429
	717001	77	Detské ihriská - SNP	24 996							0
	717002	77	Detské ihriská - Nad Laborcom	10 000							0
	717001	77	TI k MMB-kanal.prípojka (z r.2010)	97 473							0
	717001	77	oddychová zóna Baňa	8 913							0
	717001	77	III. kazeta skládky Žabany	790 679	1 090 000						0
	717001	77	ihrisko Angi mlyn		10 920						0
	717001	77	komunikácia-staré rameno Laborca		24 000						0
	717001	77	CMZ-II. nová stavba		46 341	29 011	29 011				-29 011
	717001	77	CMZ-II. nová stavba-r.2012			970	970				-970
	717001	77	III. kazeta skládky Žabany-r.2011		9 321	40 200	40 200				-40 200
	717001	77	značenie cyklotrasy - trasa A			9 500	9 500				-9 500
	717001	77	značenie cyklotrasy - trasa C					11 540			11 540
	717001	77	kruhový objazd-ul.okružná					390 000			390 000
	717001	77	Detské ihrisko			3 000	3 000				-3 000
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany			800 000	800 000	100 000			-700 000
	717001		kompostáreň					6 221			6 221
	717003		kompostáreň					536 798			536 798
				8 172 364	5 262 511	4 911 098	4 911 098	2 283 450	2 399 637	2 073 243	-2 627 648
Rekonštrukcia a modernizácia	717002	78	verejné priestr.východ (z r. 2010)	981 770							0
	717002	78	Sídliskové plochy		146 887	440 661	440 661	678 449	678 449	678 449	237 788
	717002	78	MMB - nadstavba	464 053	266 136						0
	717002	38	ZŠ I.	939 584	372 708						0
	717002	39	ZŠ II.	906 928							0
	717002	78	ZŠ MŠostatné		34 900						0
	717002	78	ŠJ pri VIII. ZŠ -			65 000	65 000				-65 000
	717002	78	modernizácia fontány - nám.Slobody								0
	717002	78	VII. ZŠ - navýšenie oplotenía	20 930							0
	717002	78	XVIII. MŠ - staveb. Úpravy	14 998							0
	717002	78	Modernizácia TH	485 240	326 100			350 000	350 000	350 000	350 000
	717002	78	modernizácia TH (z r. 2010)	13 294							0
	717002	78	Futbalový štadión	253 055	276 060	276 060	276 060	276 060	276 060	276 060	0

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp. 2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013	
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.	549 499	628 400	628 400	628 400	625 044	625 044	98 650	-3 356
	717002	78	miestne komunikácie II. etapa	P 7.1.2.				143 030	260 350	260 350		143 030
	717002	78	miestne komunikácie III.etapa	ppg 7.4.				86 603	185 470	185 470		86 603
	717002	78	sídl. Juh, Západ	ppg 12.2.						200 000		0
	717002	41	separácia odpadov	ppg 6.2.	594 960							0
	717002	36	VO II. etapa - východ NFP	ppg 12.6.	258 920							0
	717002	78	športová hala	ppg 10.1.	253 390							0
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.	111 998							0
	717002	78	dopravné zariadenie (z r. 2010)	ppg 7.4.	1 138							0
	717002	78	cestná svetelná signalizácia	ppg 7.5.	99 999							0
	717002	35	CMZ	ppg 12.2.	1 613 150							0
	717002	28	CMZ II	ppg 12.2.		226 534	222 980	222 980				-222 980
	717002	28	CMZ II - r. 2012	ppg 12.2.			102	102				-102
	717002	32	Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.		957 029	612 528	612 528				-612 528
	717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.		1 562 116	562 155	562 155				-562 155
	717003	32	Zar.pre seniorov-rek.a mod. r.2012	ppg 14.2.			322 547	322 547				-322 547
	717003	32	Zar.pre seniorov-prístavba r.2012	ppg 14.2.			491 558	491 558				-491 558
	717002	30	ZOS	P 14.1.1.		89 000						0
	717002	78	II. ZŠ - modern.osvetľ.sústavy	ppg 9.2.	5 000	12 132	12 132	12 132	12 132	12 132	12 132	0
	717002	78	MŠ Leningradská -modern.osvetľ.sús.	ppg 9.1.	5 000	12 132	12 132	12 132	12 132	12 132	12 132	0
	717002	78	objekt Ul. partizánska	ppg 3.1.	14 999							0
	717002	78	úpravy pozemku Ul.Jilemnického	ppg 3.1.	3 000							0
	717002	78	stavebné úpravy KD Strážany	ppg 3.1.	13 397							0
	717002	78	Ver.priestavnstvá-východ II.et-r.2011	ppg. 12.2.		31 115						0
	717002	78	MMB-rekonštr.a zatepl.	ppg 13.1.	503 482	62 923						0
	717002	78	MMB-nadstavba-r.2011	ppg 13.1.		96 270						0
	717002	78	MMB-stav.úpr.spol.priest-r.2011	ppg 13.1.	64 580	127 420						0
	717002	78	KD ul.zakarpatska-stav.úpravy	ppg 3.1.		3 600						0
	717002	78	preložka kamerového systému	ppg 3.1.		23 932						0
	717002	78	detské ihriská-východ (z grantov)	ppg 3.1.		5 670						0
	717002	78	modern. TH-r. 2011	ppg 3.1.		1 447						0
	717002	78	modern. TH-r. 2012	ppg 3.1.			57 000	57 000				-57 000
	717002	78	MsÚ "B" - úpravy MsP	ppg 3.1.			179 900	179 900				-179 900
	717002	78	Preložka kamerového systému r.2012	ppg 3.1.			23 932	23 932				-23 932

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp. 2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
	717002	78	Lávka pre peších			30 000	30 000				-30 000
	717002	78	MŠ Školská			82 620	82 620				-82 620
	717002	78	MŠ Komenského 2			60 631	60 631				-60 631
	717002	78	MŠ Masarykova 30			43 472	43 472				-43 472
	717002	78	MŠ Okružná 19			88 986	88 986				-88 986
	717002	78	MŠ Leningradská 1			90 802	90 802				-90 802
	717002	78	MŠ Svermu 8			60 000	60 000				-60 000
	717002	78	Nástupište SAD			500 000	500 000	100 000			-400 000
	717002	78	Rekonštrukcia MŠ Fr. Kráľa			10 500	10 500				-10 500
	717002	78	Rekonštrukcia strechy obj.ul.okružná			37 000	37 000				-37 000
07.3.1	722003	72	MsKS (digitalizácia kina)		72 008						0
	722003	5	ZpS (rehabilitačné zariadenia)			48 714	48 714				-48 714
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				9 442 998	7 856 485	9 022 189	9 011 089	4 238 409	4 277 985	2 107 243	-4 783 780

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
451	predaj fin.aktív - podiel v MFK	13 278							
454	Prevod z fondu rezerv	3 148 163	2 275 245	350 000	350 000	1 072 446	50 000		722 446
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	110 016	70 000						0
454	Prevod z fondu pešej zóny	55 000							0
454	Prevod z fondu psov	9 996	60 000			30 000			30 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	116 696	13 671	1 132 092	1 132 092	6 300			-1 125 792
513	Prijaté úvery	1 425 330	1 500 000	750 000	750 000	600 000	1 300 000	340 000	-150 000
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba	464 053	96 270						0
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná		0	1 662 500	1 698 900				-1 662 500
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.	169 521							0
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	5 512 053	4 015 186	3 894 592	3 930 992	1 708 746	1 350 000	340 000	-2 185 846

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
814	Účasť na majetku	208 407	421 000	200 000	200 000	438 000	445 075	452 000	238 000
820	Splácanie istín	658 575	893 000	705 000	700 000	862 000	1 304 000	1 270 000	157 000
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	866 982	1 314 000	905 000	900 000	1 300 000	1 749 075	1 722 000	395 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
Bežné príjmy	21 315 166	23 214 222	23 453 112	23 754 518	23 062 528	23 405 672	24 039 202	-390 584
Bežné výdavky	19 617 089	21 543 342	21 754 130	21 655 487	21 216 060	20 997 493	20 949 959	-538 070
Prebytok (+) Schodok (-)	1 698 077	1 670 880	1 698 982	2 099 031	1 846 468	2 408 179	3 089 243	147 486

skutoč.2011	skutoč.2012	upr.rozp.2013	oč.skut.2013	rozp.2014	rozp.2015	rozp.2016	rozdiel
-------------	-------------	---------------	--------------	-----------	-----------	-----------	---------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	2014-2013
Kapitálové príjmy	4 471 304	4 706 895	4 444 386	4 342 386	1 983 195	2 268 881	400 000	-2 461 191
Kapitálové výdavky	9 442 998	7 856 485	9 022 189	9 011 089	4 238 409	4 277 985	2 107 243	-4 783 780
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 971 694	-3 149 590	-4 577 803	-4 668 703	-2 255 214	-2 009 104	-1 707 243	2 322 589

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	25 786 470	27 921 117	27 897 498	28 096 904	25 045 723	25 674 553	24 439 202	-2 851 775
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	29 060 087	29 399 827	30 776 319	30 666 576	25 454 469	25 275 478	23 057 202	-5 321 850
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-3 273 617	-1 478 710	-2 878 821	-2 569 672	-408 746	399 075	1 382 000	2 470 075

FINANČNÉ OPERÁCIE	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
Príjmové operácie	5 512 053	4 015 186	3 894 592	3 930 992	1 708 746	1 350 000	340 000	-2 185 846
Výdavkové operácie	866 982	1 314 000	905 000	900 000	1 300 000	1 749 075	1 722 000	395 000
Rozdiel	4 645 071	2 701 186	2 989 592	3 030 992	408 746	-399 075	-1 382 000	-2 580 846

ROZPOČET CELKOM	skutoč.2011 v €	skutoč.2012 v €	upr.rozp.2013 v €	oč.skut.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozp.2016 v €	rozdiel 2014-2013
ROZPOČET CELKOM	1 371 454	1 222 476	110 771	461 320	0	0	0	-110 771