

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	11 391 600	25 700	11 417 300
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 773 900	0	8 773 900
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			0
		003	50	Podielové dane	8 773 900		8 773 900
120				Dane z majetku	1 543 000	25 000	1 568 000
	121			Daň z nehnuteľností			0
		001	50	Z pozemkov	180 000		180 000
		002	50	Zo stavieb	1 273 000		1 273 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	90 000	25 000	115 000
130				Dane za tovary a služby	1 074 700	700	1 075 400
	133			Dane za špecifické služby			0
		001	50	Za psa	20 500	1 500	22 000
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	1 300	-800	500
		004	50	Za predajné automaty	2 800		2 800
		006	50	Za ubytovanie	17 000		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	3 170 885	455 648	3 626 533
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 509 190	126 600	1 635 790
	212			Príjmy z vlastníctva			0
		002	56	Jarné trhy	22 000	-2 100	19 900
		002	56	Zemplínsky jarmok	29 000	-1 300	27 700
		002	56	Vianočné trhy	15 000		15 000
		002	66	Nájomné za pozemky	150 000	120 000	270 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	630 000		630 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	46 570	10 000	56 570
		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	400 000		400 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	76 000		76 000
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 530 535	236 048	1 766 583
	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	270 000		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	10 000	36 600
	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	20 708	72 008
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	31 500	10 000	41 500
		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.	podp.	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
		002	64	za detské jasle	0	16 000	16 000
		003	60	za stravné v ZJ	36 000		36 000
		003	03	za stravné v ŠJ	113 670	7 455	121 125
		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	20	64 140
		002	03	Príjmy ŠSZČ	4 945	225	5 170
		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	320 000	134 000	454 000
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	46 420	34 640	81 060
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	62	Príjmy z inzercie	2 500		2 500
		001	67	Príjmy zmena UPN mesta	0	3 000	3 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500		500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	10 000	0	10 000
	242		50	Úroky z vkladov	10 000		10 000
290				Iné nedaňové príjmy	121 160	93 000	214 160
	292			Ostatné príjmy	121 160	93 000	214 160
				z toho:			
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	90 000	60 000	150 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	16 000		16 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	14 000		14 000
		006	50	z náhrad poistného plnenia	1 160		1 160
		012	50	z dobropisov	0	33 000	33 000
300				GRANTY A TRANSFERY	6 774 024	1 103 400	7 877 424
310				Tuzemské bežné granty a transfery	6 774 024	1 103 400	7 877 424
	311			Granty			
		001	55	BSH Drives and Pumps. S.r.o.	8 000		8 000
		001	55	Nadácia SPP	1 500		1 500
		001	55	Neografia a.s.	0	1 470	1 470
		001	03	Grant VSE pre 21.MŠ	0	3 520	3 520
		001	03	Grant KSK pre ZUŠ	0	800	800
		001	04	Granty na rozvoj školstva	0	16 567	16 567
	312			Transfery v rámci verejnej správy			0
		001	52	Aktivačné práce	7 360		7 360
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	131 837	-20 708	111 129
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	681 119		681 119
		001	63	činnosť školského úradu	37 290	826	38 116
		001	68	úsek bytovej politiky	23 575		23 575
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 306 525	602 800	5 909 325
				5. ročné deti	48 664		48 664
		001	04	transfery - základné školstvo	0	290 375	290 375
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	79 130	29 290	108 420
		001	73	matrika	44 178		44 178
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 976		12 976
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 000		4 000
		002	67	recyklačný fond	29 000	-5 330	23 670
		001	65	NFP - MLIN II.	30 970		30 970

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001		NFP - NP TSP	0	10 540	10 540
		001	50	ďávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)	99 160		99 160
		001	39	NFP - ROP - II. ZŠ	23 750	-23 750	0
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	62 975		62 975
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	39 568	-39 568	0
		001	69	cestná doprava	2 037	8	2 045
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	36 569	18 070	54 639
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	31 177	-31 177	0
		001	67	starostlivosť o vojnové hroby	0	2 021	2 021
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytovateľ	0	203 520	203 520
		001	44	zo ŠR - voľby do NR SR	0	40 226	40 226
		001	41	NFP - ROP separácia odpadov	32 664		32 664
		002	55	KSK - zemplínske slávnosti	0	3 900	3 900
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	21 336 509	1 584 748	22 921 257

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2012 v €	úprava v €	upr. Rozp. v €
01.1.1.6				3 494 059	-27 200	3 466 859
				2 078 947	0	2 078 947
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 452 070		1 452 070
	620	50	Odvody do fondov a DDP	508 227		508 227
	631	51	Cestovné náhrady	11 000		11 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	105 000		105 000
	600	55	Projekt INEDU GOV	2 650		2 650
	600	52	Bežné výdavky	21 340	1 000	22 340
				92 600	5 500	98 100
	631	53	Cestovné náhrady	2 330		2 330
	637	53	Školenia a ost. služby	90 270	5 500	95 770
			z toho: odmeny	86 000	3 000	89 000
				85 800	0	85 800
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	12 000		12 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	33 700	2 000	35 700
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	39 100	-2 000	37 100
	637	54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
				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
				826 350	34 726	861 076
	632	60	Energie, voda a kom.	155 000		155 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	72 000	-5 000	67 000
	634	60	Dopravné	30 000	3 000	33 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	14 000	-1 000	13 000
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	250	700	950
	637	60	Služby a propagácia	205 000	-12 200	192 800
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	350 100	9 000	359 100
	600	60	voľby do NR SR	0	40 226	40 226
				215 960	-87 330	128 630
	637	55	Služby	65 000	-30 000	35 000
			z toho: expertízy	55 000	-30 000	25 000
			web stránka	10 000		10 000

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2012 v €	úprava v €	upr. Rozp. v €
		600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.	66 290	66 290
		600	38	Výdavky ROP -I. ZŠ	ppg 9.2.	32 840	-7 400 25 440
		600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.	41 650	-41 650 0
		600	55	Výdavky "Dedičstvo regiónov"	ppg 2.1.1.	1 900	1 900
		600	05	Výdavky ROP - ZOS	P 14.11	8 280	-8 280 0
	Evidencia obyvateľov	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	12 976	12 976
	Školský úrad					37 290	826 38 116
		600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	37 290	826 38 116
	ŠFRB	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	23 690	23 690
	SOU					82 706	18 078 100 784
		641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	44 100	44 100
		600	69	cestná doprava	ppg 4.7.	2 037	8 2 045
		600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	36 569	18 070 54 639
0.1.1.2	Fin.a rozpočtová oblasť	600	50	Poplatky banke	15. bank.	23 500	23 500
		600	50	daň z príjmov	15.1.	190 000	190 000
0.1.3.3	Iné všeob.služby - matrika	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	44 178	44 178
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	170 000	170 000
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy					368 810	0 368 810
		642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	57 800	-12 634 45 166
		644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	0	12 634 12 634
		644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	144 510	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	Policačné služby					48 070	0 48 070
		631	71	Cestovné náhrady	15 služby	200	500 700
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	14 250	-1 950 12 300
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	11 000	4 750 15 750
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500	-3 800 10 700
		637	71	Služby	rozpis	8 000	520 8 520
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	120	-20 100
0.4.1.2	Ekonomická oblasť		46	Komunit.centrum	P 14.5.3	37 200	21 093 58 293
		600	46	Výdavky (z NFP)		32 600	1 150 33 750
		600		Výdavky NP TSP		0	21 093 21 093
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		4 600	-1 150 3 450
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	355 000	355 000

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2012 v €	úprava v €	upr. Rozp. v €	
0.5.6.0	Odbor výst. ŽP a MR Ochrana živ.prostr.				125 700	31 952	157 652	
		600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	4 000	4 000	
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	13 000	4 060	17 060
0.6.2.0	Rozvoj obcí	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	29 000	-5 279	23 721
		633	67	Všeobecný materiál	ppg 13.1.	5 900		5 900
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky		25 200	5 021	30 221
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	10 000		10 000
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 200		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	7 000	3 000	10 000
				starostlivosť o voj.hroby		0	2 021	2 021
		0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zamestn	P 1.3.2	48 600
0.6.6.0	Odbor hosp. s majetkom Občianska vybavenosť				1 067 090	10 000	1 077 090	
		630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	21 340	10 000	31 340
		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.	382 000		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.	131 400		131 400
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	128 000	-1 500	126 500
		637	66	Služby		274 500	1 500	276 000
				z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	9 900		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	1 500	10 000
				stráženie objektov	ppg 3.1.	17 600		17 600
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	3 500	-500	3 000
				poistné	ppg 3.1.	21 000		21 000
				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

bežné výdavky

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2012 v €	úprava v €	upr. Rozp. v €	
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	15 000	500	15 500
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		ppg 3.1.	241 050	5 500	246 550
		632		Energie, voda a komunikácie		180 000		180 000
		633		Všeobecný materiál		50		50
		635		Údržba		20 000	5 500	25 500
		637		Služby		41 000		41 000
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300		18 300
0.9.1.1.1	Predškolská výchova Detské jasle				ppg 14.10.	56 400	0	56 400
		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					1 370 186	274 315	1 644 501
	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	-4 000	51 720
				z toho: potraviny		53 110	-4 000	49 110
		635	65	Údržba		2 510		2 510
		637	65	Služby		4 900		4 900
	Denné centrá dôchodcov	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	14 615		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
	Zariadenie pre seniorov	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 060 291	70 195	1 130 486
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	190 500	4 600	195 100
	Zar.opatr.sluzby-neverejné	642	05	transfer-charitný dom		0	203 520	203 520

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2012 v €	úprava v €	upr. Rozp. v €
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	377 370	377 370
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Príspev.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	7 440	7 440
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					102 430	135 720
		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	108 420
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	16 000	20 000
10.7.0.2	Zariadenia soc.služieb	642	65	Príspevok na útulok občanov	P 14.5.2	2 660	2 660
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					2 606 450	2 606 450
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					2 366 450	2 366 450
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	240 000
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	240 000	240 000
	ŠKOLSTVO					9 528 097	10 488 499
	Originálne kompetencie:					3 594 205	3 611 355
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 517 096	1 518 396
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	440 504	444 024
		600	03	Výdavky ŠSZČ		58 185	58 410
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	556 090	557 690
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	787 850	798 355
0.9.6.0.7	Stredisko služieb školy	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.	234 480	234 480
	Prenesené kompetencie					5 372 109	6 315 361
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 372 109	6 315 361
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	16 200	15 070
	Neštátne školské zariadenia				ppg 9.6.	561 783	561 783
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		196 786	196 786
0.9.5.0.1	Záujm.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					20 233 990	21 543 342

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 052 000	-653 695	398 305
230		Kapitálové príjmy	1 052 000	-653 695	398 305
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	400 000	-169 100	230 900
		- byty	95 000	-70 500	24 500
		projektová dokumentácia (trafo Žabany)	7 000		7 000
		príjem za CP (NsP Š.Kukuru)	0	18 440	18 440
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	550 000	-432 535	117 465
300		GRANTY A TRANSFERY	6 214 218	-1 908 628	4 305 590
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 214 218	-1 908 628	4 305 590
	322	NFP ROP - I. ZŠ	357 000	-61 828	295 172
	322	NFP ROP - II. ZŠ	93 500	-93 500	0
	322	NFP ROP - CMZ-Námestie slobody	66 405		66 405
	322	NFP ROP - CMZ II	431 000	-214 700	216 300
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	2 930 899	-782 679	2 148 220
	322	NFP ROP - ZOS	200 002	-200 002	0
	322	MMB-nadstavba (MHV SR)	266 136		266 136
	322	NFP ROP - kompostáreň	760 000	-760 000	0
	322	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná	728 100	-728 100	0
	322	OÚ Košice - prevencia kriminality	3 000		3 000
	321	1. fotovoltaická	0	2 000	2 000
	321	nadácia SPP	0	3 670	3 670
	322	MF SR - účelová dotácia vlády		926 511	926 511
	322	NFP ROP - separácia odpadov	378 176		378 176
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	7 266 218	-2 562 323	4 703 895

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	rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
01.1.1.6	Obce			345 297	-130 062	215 235	
		711	80 softvér	ppg 4.6.3	130 000	0	130 000
		713	3 kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	5 000		5 000
		713	98 digitalizácia obrazu kina Centrum	ppg 11.1.	33 102		33 102
		713	5 elek.vakový zdvihák - zar.pre seniorov	ppg 14.2.	4 633		4 633
		713	32 Zariadenie pre seniorov-vybavenie	ppg 14.2.	133 562	-133 562	0
		713	54 kamerový systém	ppg 5.1.2.	3 500		3 500
					12 000		12 000
		713	64 kuch.zariadenie-KDSD		0	3 500	3 500
713	80 hardvér	15 tovary	23 500		23 500		
04.4.3	Projektová c			30 000	4 500	34 500	
		716	76 Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	8 000	3 000	11 000
		716	76 PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	12 000	1 500	13 500
		716	76 PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	10 000		10 000
06.6.0	Občan.vybavenosť			12 119 539	-4 584 797	7 534 742	
	Výkup			2 485 604	-2 475 604	10 000	
		711001	79 nákup pozemkov	ppg 3.3.	10 000		10 000
		712001	79 polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.	ppg 3.3.	2 475 604	-2 475 604	0
	Real.nových sta			3 138 274	-876 043	2 262 231	
		717001	77 Cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.	200 000		200 000
		717001	77 kofinancovanie projektov	P 1.3.1.	38 000	-38 000	0
		717001	77 kompostáreň	ppg 6.4.	800 000	-800 000	0
		717001	77 III. kazeta skládky Žabany	ppg 6.3.	1 090 000		1 090 000
		717001	77 ihrisko Angi mlyn	ppg 3.1.	10 920		10 920
		717001	77 komunikácia-staré rameno Laborca	P 7.1.1.	24 000		24 000
		717001	77 Cintorín Biela hora I. etapa - r. 2011	ppg 12.9.	881 649		881 649
		717001	77 distrib.rozvody k MMB-r. 2011	ppg 13.1.	10 000	-10 000	0
		717001	28 CMZ II-nová stavba	ppg 12.2.	74 384	-28 043	46 341
		717001	77 III. Kazeta skl.Žabany-r.2011	ppg 6.3.	9 321		9 321
	oderní:			6 495 661	-1 233 150	5 262 511	
		717002	78 Sídľiskové plochy	ppg 12.2.	146 887		146 887

Rekonštrukcia a m	717002	78	MMB - nadstavba	ppg 13.1.	266 136		266 136	
	717002	38	ZŠ I.	ppg 9.2.	376 000	-3 292	372 708	
	717002	78	ZŠ MŠ ostatné	ppg 9.2.	26 000	8 900	34 900	
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	335 000	-8 900	326 100	
	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.	405 616	-179 082	226 534	
	717002	32	Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.	1 318 844	-361 815	957 029	
	717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.	2 071 984	-509 868	1 562 116	
	717002	30	ZOS	P 14.1.1.	307 695	-218 695	89 000	
	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	ppg 12.2.	31 115		31 115	
	717002	78	MMB-rekonštrukcia a zatepl.-r.2011	ppg 13.1.	52 923	10 000	62 923	
	717002	78	MMB-nadstavba-r.2011	ppg 13.1.	96 270		96 270	
	717002	78	MMB-stav.úpr.spol.priest.-r.2011	ppg 13.1.	127 420		127 420	
	717002	78	modern.TH-r. 2011	ppg 3.1.	1 447		1 447	
	717002	78	KD UI.zakarpatska-stav.úpravy	ppg 3.1.	3 600		3 600	
	717002	78	preložka kamerového systému			23 932	23 932	
	717002	78	MsÚ "C" - stav. úpravy pre MsP				0	
	717002	78	detské ihsirká - východ (z grantov)	ppg 3.1.	0	5 670	5 670	
				kap.transfer - MsKS	pph 11.1.	72 008		72 008
	KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU					12 566 844	-4 710 359	7 856 485

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	2 073 266	201 979	2 275 245
	Prevod z fondu rozvoja bývania	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	0
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba.	96 270		96 270
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	5 512 107	-1 496 921	4 015 186

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2012 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
814	Účasť na majetku	421 000		421 000
820	Splácanie istín	893 000		893 000
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 314 000	0	1 314 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2012</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	21 336 509	1 584 748	22 921 257
Bežné výdavky	20 233 990	1 309 352	21 543 342
Prebytok (+) Schodok (-)	1 102 519	275 396	1 377 915

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2012</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	7 266 218	-2 562 323	4 703 895
Kapitálové výdavky	12 566 844	-4 710 359	7 856 485
Prebytok (+) Schodok (-)	-5 300 626	2 148 036	-3 152 590

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2012</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 602 727	-977 575	27 625 152
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	32 800 834	-3 401 007	29 399 827
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-4 198 107	2 423 432	-1 774 675

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2012</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Príjmové operácie	5 512 107	-1 496 921	4 015 186
Výdavkové operácie	1 314 000	0	1 314 000
Rozdiel	4 198 107	-1 496 921	2 701 186

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2012</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
	0	926 511	926 511

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie rok 2012

Príloha č.7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
							rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Originálne komp.	420 855	7 700	428 555	0	4 320	4 320	48 664	0	48 664	3 124 154	5 130	3 129 284	0	0	0	3 593 673	17 150	3 610 823
ŠK Moussona	7 700	490	8 190	0	0	0	0	0	0	50 135	0	50 135	0	0	0	57 835	490	58 325
Švermu	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	54 909	1 230	56 139	0	0	0	63 909	1 230	65 139
Moskovská	1 900	100	2 000	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820	0	0	0	20 720	100	20 820
Komenského	4 120	-620	3 500	0	0	0	0	0	0	27 430	0	27 430	0	0	0	31 550	-620	30 930
Školská	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	27 490	0	27 490	0	0	0	31 490	0	31 490
Okružná	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	88 510	2 270	90 780	0	0	0	104 310	2 270	106 580
Krymská	5 400	50	5 450	0	0	0	0	0	0	36 710	0	36 710	0	0	0	42 110	50	42 160
P.Horova	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	72 380	0	72 380	0	0	0	88 580	0	88 580
ŠK spolu	64 120	20	64 140	0	0	0	0	0	0	376 384	3 500	379 884	0	0	0	440 504	3 520	444 024
ŠSZČ Moussona	1 150	180	1 330	0	0	0	0	0	0	12 650	0	12 650	0	0	0	13 800	180	13 980
Švermu	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	12 045	0	12 045	0	0	0	13 145	0	13 145
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	660	0	660	0	0	0	0	0	0	7 260	0	7 260	0	0	0	7 920	0	7 920
Školská	410	0	410	0	0	0	0	0	0	4 510	0	4 510	0	0	0	4 920	0	4 920
Okružná	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	12 000	0	12 000
Krymská	325	45	370	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575	0	0	0	3 900	45	3 945
P.Horova	300	0	300	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 500	0	2 500
ŠSZČ spolu	4 945	225	5 170	0	0	0	0	0	0	53 240	0	53 240	0	0	0	58 185	225	58 410
ŠJ Moussona	10 120	1 880	12 000	0	0	0	0	0	0	51 515	0	51 515	0	0	0	61 635	1 880	63 515
Švermu	15 000	-4 000	11 000	0	0	0	0	0	0	73 025	0	73 025	0	0	0	88 025	-4 000	84 025
Moskovská	9 500	200	9 700	0	0	0	0	0	0	46 715	0	46 715	0	0	0	56 215	200	56 415
Komenského	19 520	2 580	22 100	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200	0	0	0	53 720	2 580	56 300
Školská	4 900	4 295	9 195	0	0	0	0	0	0	46 160	0	46 160	0	0	0	51 060	4 295	55 355
Okružná	17 000	1 500	18 500	0	0	0	0	0	0	84 695	2 000	86 695	0	0	0	101 695	3 500	105 195
Krymská	15 730	1 000	16 730	0	0	0	0	0	0	45 240	0	45 240	0	0	0	60 970	1 000	61 970
P.Horova	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	70 240	0	70 240	0	0	0	86 240	0	86 240
MŠ Vajanského	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0	29 500	0	29 500
ŠJ práv. subjekty	112 770	7 455	120 225	0	0	0	0	0	0	476 290	2 000	478 290	0	0	0	589 060	9 455	598 515
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	120	0	120	0	0	0	0	0	0	27 930	150	28 080	0	0	0	28 050	150	28 200
ŠJ MŠ Školská	200	0	200	0	0	0	0	0	0	37 970	150	38 120	0	0	0	38 170	150	38 320
ŠJ MŠ Komenského	100	0	100	0	0	0	0	0	0	27 450	150	27 600	0	0	0	27 550	150	27 700
ŠJ MŠ Masarykova	100	0	100	0	0	0	0	0	0	22 750	150	22 900	0	0	0	22 850	150	23 000
ŠJ MŠ Okružná	110	0	110	0	0	0	0	0	0	27 840	150	27 990	0	0	0	27 950	150	28 100
ŠJ MŠ Leningradská	150	0	150	0	0	0	0	0	0	28 200	150	28 350	0	0	0	28 350	150	28 500
ŠJ MŠ Švermu	120	0	120	0	0	0	0	0	0	25 750	150	25 900	0	0	0	25 870	150	26 020
ŠJ nepráv.subjekty	900	0	900	0	0	0	0	0	0	197 890	1 050	198 940	0	0	0	198 790	1 050	199 840
ŠJ spolu	113 670	7 455	121 125	0	0	0	0	0	0	674 180	3 050	677 230	0	0	0	787 850	10 505	798 355
MŠ Vajanského	11 000	0	11 000	0	3 520	3 520	5 459	0	5 459	155 300	3 330	158 630	0	0	0	171 759	6 850	178 609
MŠ Fr. Kráľa	7 160	0	7 160	0	0	0	6 551	0	6 551	182 325	0	182 325	0	0	0	196 036	0	196 036
MŠ Školská	9 860	0	9 860	0	0	0	6 395	0	6 395	223 850	0	223 850	0	0	0	240 105	0	240 105
MŠ Komenského	6 720	0	6 720	0	0	0	6 395	0	6 395	173 095	-5 550	167 545	0	0	0	186 210	-5 550	180 660
MŠ Masarykova	5 470	0	5 470	0	0	0	4 679	0	4 679	132 155	0	132 155	0	0	0	142 304	0	142 304
MŠ Okružná	7 200	0	7 200	0	0	0	5 927	0	5 927	172 340	0	172 340	0	0	0	185 467	0	185 467
MŠ Leningradská	7 090	0	7 090	0	0	0	7 175	0	7 175	198 535	0	198 535	0	0	0	212 800	0	212 800
MŠ Švermu	6 700	0	6 700	0	0	0	6 083	0	6 083	169 100	0	169 100	0	0	0	181 883	0	181 883
MŠ spolu	61 200	0	61 200	0	3 520	3 520	48 664	0	48 664	1 406 700	-2 220	1 404 480	0	0	0	1 516 564	1 300	1 517 864
ZUŠ	38 500	0	38 500	0	800	800	0	0	0	517 590	800	518 390	0	0	0	556 090	1 600	557 690
SSŠ	138 420	0	138 420	0	0	0	0	0	0	96 060	0	96 060	0	0	0	234 480	0	234 480

Bežné a kapitálové príjmy - školstvo

	Nedaňové príjmy	Bežné granty	Bežné transféry			Spolu bež.príjmy	Kapitálové granty	Kapitálové transféry			Príjmy celkom
			SR	Zriaďovateľ	iné			SR	Zriaďovateľ	iné	
Prenesené kompetencie	65390	6425	4854435	18000	24	4944274	0	0	0	0	4944274
ZS Moussona	4260		583820	1630	0	589710					589710
Svermu	3660		767675	1600	0	772935					772935
Moskovská	1830		506070	0	0	507900					507900
Komenského	39470		358125	3500	24	401119					401119
Skolská	3720		506775	500	0	510995					510995
Okružná	3650	2065	922180	9570	0	937465					937465
Krymská	4320	3360	514530	200	0	522410					522410
P.Horova	4480	1000	695260	1000	0	701740					701740
Originálne kompetencie	3010310	0	0	361620	0	3371930	0	X	0	0	1219570
SK Moussona	54340	0	0	8850	0	63190					63190
Svermu	52670	0	0	9430	0	62100					62100
Moskovská	18440	0	0	1890	0	20330					20330
Komenského	26820	0	0	3970	0	30790					30790
Skolská	26020	0	0	4920	0	30940					30940
Okružná	86380	0	0	14970	0	101350					101350
Krymská	36030	0	0	6140	0	42170					42170
P.Horova	69380	0	0	12950	0	82330					82330
SK spolu	370080	0	0	63120	0	433200	0	0	0	0	433200
SJ Moussona	59620	0	0	9120	0	68740					68740
Svermu	68510	0	0	11710	0	80220					80220
Moskovská	48170	0	0	5850	0	54020					54020
Komenského	33960	0	0	17370	0	51330					51330
Skolská	47980	0	0	6770	0	54750					54750
Okružná	87420	0	0	14660	0	102080					102080
Krymská	48380	0	0	13730	0	62110					62110
P.Horova	65690	0	0	9830	0	75520					75520
MS Vajanského	24400	0	0	120	0	24520					24520
MS neprávne subjekty	212180	0	0	900	0	213080					213080
SJ spolu	696310	0	0	90060	0	786370					786370
MS Vajanského	147390	0	0	7870	0	155260					155260
MS neprávne subjekty	1190270	0	0	56350	0	1246620					0
MS spolu	1337660	0	0	64220	0	1401880					0
ZUS	509700	0	0	33300	0	543000					0
SSS	96560	0	0	110920	0	207480					0
Školstvo celkom	3075700	6425	4854435	379620	24	8316204	0	0	0	0	6163844

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2012

Príloha č.8

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.
Originálne komp.	2 846 679	-39 680	2 806 999	747 526	56 830	804 356	3 594 205	17 150	3 611 355
ŠK Moussona	56 135	-3 710	52 425	1 700	4 200	5 900	57 835	490	58 325
Švermu	62 109	0	62 109	1 800	1 230	3 030	63 909	1 230	65 139
Moskovská	19 820	200	20 020	900	-100	800	20 720	100	20 820
Komenského	29 500	-1 000	28 500	2 050	380	2 430	31 550	-620	30 930
Školská	30 500	0	30 500	990	0	990	31 490	0	31 490
Okružná	101 560	1 040	102 600	2 750	1 230	3 980	104 310	2 270	106 580
Krymská	40 460	-2 000	38 460	1 650	2 050	3 700	42 110	50	42 160
P.Horova	85 890	0	85 890	2 690	0	2 690	88 580	0	88 580
ŠK spolu	425 974	-5 470	420 504	14 530	8 990	23 520	440 504	3 520	444 024
ŠSZČ Moussona	7 000	-4 937	2 063	6 800	5 117	11 917	13 800	180	13 980
Švermu	7 000	-6 944	56	6 145	6 944	13 089	13 145	0	13 145
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	4 000	-3 962	38	3 920	3 962	7 882	7 920	0	7 920
Školská	2 500	-2 500	0	2 420	2 500	4 920	4 920	0	4 920
Okružná	6 200	-6 200	0	5 800	6 200	12 000	12 000	0	12 000
Krymská	2 000	-1 987	13	1 900	2 032	3 932	3 900	45	3 945
P.Horova	1 500	-400	1 100	1 000	400	1 400	2 500	0	2 500
ŠSZČ spolu	30 200	-26 930	3 270	27 985	27 155	55 140	58 185	225	58 410
ŠJ Moussona	44 690	1 000	45 690	16 945	880	17 825	61 635	1 880	63 515
Švermu	63 520	0	63 520	24 505	-4 000	20 505	88 025	-4 000	84 025
Moskovská	33 815	0	33 815	22 400	200	22 600	56 215	200	56 415
Komenského	37 410	1 200	38 610	16 310	1 380	17 690	53 720	2 580	56 300
Školská	34 600	0	34 600	16 460	4 295	20 755	51 060	4 295	55 355
Okružná	80 320	2 000	82 320	21 375	1 500	22 875	101 695	3 500	105 195
Krymská	38 850	0	38 850	22 120	1 000	23 120	60 970	1 000	61 970
P.Horova	61 000	-1 250	59 750	25 240	1 250	26 490	86 240	0	86 240
MŠ Vajanského	25 400	0	25 400	4 100	0	4 100	29 500	0	29 500
ŠJ práv. subjekty	419 605	2 950	422 555	169 455	6 505	175 960	589 060	9 455	598 515
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	25 400	850	26 250	2 650	-440	2 210	28 050	410	28 460
ŠJ MŠ Školská	35 320	-1 560	33 760	2 850	-130	2 720	38 170	-1 690	36 480
ŠJ MŠ Komenského	25 300	890	26 190	2 250	-700	1 550	27 550	190	27 740
ŠJ MŠ Masarykova	20 800	-270	20 530	2 050	-90	1 960	22 850	-360	22 490
ŠJ MŠ Okružná	25 700	400	26 100	2 250	-740	1 510	27 950	-340	27 610
ŠJ MŠ Leningradska	25 700	590	26 290	2 650	1 660	4 310	28 350	2 250	30 600
ŠJ MŠ Švermu	23 620	150	23 770	2 250	440	2 690	25 870	590	26 460
ŠJ nepráv. subjekty	181 840	1 050	182 890	16 950	0	16 950	198 790	1 050	199 840
ŠJ spolu	601 445	4 000	605 445	186 405	6 505	192 910	787 850	10 505	798 355
MŠ Vajanského	131 300	720	132 020	40 459	6 130	46 589	171 759	6 850	178 609
MŠ Fr. Kráľa	160 275	1 000	161 275	35 959	0	35 959	196 234	1 000	197 234
MŠ Školská	190 590	-3 000	187 590	49 564	2 000	51 564	240 154	-1 000	239 154
MŠ Komenského	141 995	-7 000	134 995	44 234	1 950	46 184	186 229	-5 050	181 179
MŠ Masarykova	110 395	0	110 395	31 909	500	32 409	142 304	500	142 804
MŠ Okružná	142 880	-3 000	139 880	42 587	1 500	44 087	185 467	-1 500	183 967
MŠ Leningradska	165 295	-2 000	163 295	47 695	-1 000	46 695	212 990	-3 000	209 990
MŠ Švermu	140 220	2 000	142 220	41 739	1 500	43 239	181 959	3 500	185 459
MŠ spolu	1 182 950	-11 280	1 171 670	334 146	12 580	346 726	1 517 096	1 300	1 518 396
ZUŠ	485 550	0	485 550	70 540	1 600	72 140	556 090	1 600	557 690
SSŠ	120 560	0	120 560	113 920	0	113 920	234 480	0	234 480

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2012

Príloha č.9

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
							rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenesené komp.	46 420	34 640	81 060	0	16 567	16 567	5 306 525	602 800	5 909 325	16 200	-1 130	15 070	0	290 375	290 375	5 369 145	943 252	6 312 397
ZŠ Moussona	5 000	-2 500	2 500	0	6 518	6 518	621 620	91 433	713 053	4 570	-1 673	2 897	0	60 734	60 734	631 190	154 512	785 702
Švermu	2 000	4 700	6 700	0	0	0	813 390	33 442	846 832	3 500	-1 050	2 450	0	380	380	818 890	37 472	856 362
Moskovská	1 500	5 200	6 700	0	0	0	531 790	83 295	615 085	700	-658	42	0	243	243	533 990	88 080	622 070
Komenského	25 500	-650	24 850	0	0	0	476 380	78 281	554 661	4 560	-276	4 284	0	79 081	79 081	506 440	156 436	662 876
Školská	600	7 940	8 540	0	0	0	519 610	54 420	574 030	300	2 359	2 659	0	60	60	520 510	64 779	585 289
Okružná	3 000	6 220	9 220	0	239	239	1 053 695	30 312	1 084 007	928	760	1 688	0	2 098	2 098	1 057 623	39 629	1 097 252
Krymská	3 820	7 730	11 550	0	2 110	2 110	517 860	178 018	695 878	300	-94	206	0	579	579	521 980	188 343	710 323
P.Horova	5 000	6 000	11 000	0	7 700	7 700	772 180	53 599	825 779	1 342	-498	844	0	147 200	147 200	778 522	214 001	992 523

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2012

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	4 293 496	371 624	4 665 120	1 078 613	571 628	1 650 241	5 372 109	943 252	6 315 361
ZŠ Moussona	515 039	95 577	610 616	117 485	58 935	176 420	632 524	154 512	787 036
Švermu	663 127	24 230	687 357	156 125	13 242	169 367	819 252	37 472	856 724
Moskovská	441 500	30 860	472 360	92 678	57 220	149 898	534 178	88 080	622 258
Komenského	315 669	60 957	376 626	190 830	95 479	286 309	506 499	156 436	662 935
Školská	426 010	21 168	447 178	94 500	43 611	138 111	520 510	64 779	585 289
Okružná	874 031	26 408	900 439	183 853	13 221	197 074	1 057 884	39 629	1 097 513
Krymská	424 170	63 674	487 844	98 391	124 669	223 060	522 561	188 343	710 904
P.Horova	633 950	48 750	682 700	144 751	165 251	310 002	778 701	214 001	992 702

Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy

Príloha č.10

Školský úradu

v €

Položka	Rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Mzdy	26 270	612	26 882
Odvody	9 130	214	9 344
TaS	1 560		1 560
627 príspevok zamestnávateľa DDP	330		330
611 tarifný plat	19 800	612	20 412
642 015 Transfe na nemocenské dávky	500		500
612 001 Osobný príplatok	3 665		3 665
614 odmeny	2 305		2 305
spolu mzdy	26 270	612	26 882
623 ostatné zdravotné poisťovne	1 690	31	1 721
621 zdravotné VŠZP	920	30	950
625001 nemocenské	370	9	379
625002 starobné	3 620	86	3 706
625003 úrazové	230	5	235
625004 invalidné	800	18	818
625005 nezamestnanosť	270	6	276
625007 rezervný fond	1 230	29	1 259
Spolu	9 130	214	9 344
630 Tovary a služby			
633006 všeobecný materiál	170		170
633002 vypočtová technika	414		414
637001 školenie, semináre	206		206
637004 všeobecné služby	170		170
637014 stravovanie			
637016 sociálny fond	300		300
631001 cestovné	100		100
632001 energie			
632002 voda			
632003 telefón			
633009 knihy, časopisy	200		200
Spolu	1 560		1 560
Rozpočet spolu	37 290	826	38 116

Návrh úpravy rozpočtu rok 2012

Hmotná núdza

Príloha č.11

v €

Škola	Rozpočet stravné	Uprava	Upravený rozpočet	Škol. potreby	Uprava	Upravený rozpočet	Spolu	Uprava	Upravený rozpočet
Škol. zar.	€			€			€		
Fraňa Kráľa 78	1 000	200	1200	40	100	140	1 040	300	1340
Školská 5	1 000	0	1000	160	-50	110	1 160	-50	1110
Komenského 2	550	600	1150	50	50	100	600	650	1250
Masarykova 30	330	0	330	30	20	50	360	20	380
Okružná 19	500	0	500	40	0	40	540	0	540
Leningradská 1	1 000	700	1700	50	100	150	1 050	800	1850
Vajanského 5	300	400	700	30	20	50	330	420	750
J.Svermu 8	1 000	1000	2000	50	200	250	1 050	1200	2250
Sv. Terezky , kostolné nám.	300	0	300	0	0	0	300	0	300
I.ZŠ T.J.Moussona 4	3 000	500	3500	600	0	600	3 600	500	4100
II. ZŠ J.Svermu 6	6 000	5600	11600	1 200	800	2000	7 200	6400	13600
III. ZŠ Moskovská 1	25 000	8000	33000	6 000	1500	7500	31 000	9500	40500
IV. ZŠ Komenského1	5 000	1500	6500	1 500	300	1800	6 500	1800	8300
V. ZŠ Školská 5	5 000	500	5500	1 000	250	1250	6 000	750	6750
VI. ZŠ Okružná 19	5 500	2000	7500	1 000	650	1650	6 500	2650	9150
VII. ZŠ Krymská 5	3 600	1500	5100	800	500	1300	4 400	2000	6400
VIII. ZŠ Kpt. Nálepku	4 000	1500	5500	600	600	1200	4 600	2100	6700
ŠZŠ int. Školská 2	2 500	0	2500	400	250	650	2 900	250	3150
Spolu:	65 580	24 000	89 580	13 550	5 290	18 840	79 130	29 290	108 420

Klasif.	Položky rozpočtu	Rozpočet na rok 2012	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	453 600,00	0	453 600,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	168 000,00	0	168 000,00
631	Cestovné náhrady	515,00	1 000,00	1 515,00
632	Energia, voda, komunikácie	168 242,00	0	168 242,00
633	Materiál	62 765,00	24 779,00	87 544,00
634	Dopravné	5 000,00	0	5 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	13 000,00	0	13 000,00
636	Nájomné za nájom	10 000,00	0	10 000,00
637	Služby	177 169,00	40 468,00	217 637,00
630	Tovary a služby	436 691,00	66 247,00	502 938,00
640	Bežné transfery	2 000,00	3 948,00	5 948,00
600	Bežné výdavky spolu:	1 060 291,00	70 195,00	1 130 486,00
700	Kapitálové výdavky	4 633,00	0	4633,00
	VÝDAVKY SPOLU	1 064 924,00	70 195,00	1 135 119,00
	Príjmy 2012	320 000,00	134 000,00	454 000,00
	Štátna dotácia	681 119,00	0	681 119,00
	Z rozpočtu mesta	63 805,00	- 63 805,00	0
	PRÍJMY SPOLU	1 064 924,00	70 195,00	1 135 119,00

Zariadenie opatrovateľskej služby, Masarykova 21, Michalovce

Úprava rozpočtu na rok 2012

Príloha č.13

Klasif.	Položky rozpočtu	Rozp. na rok 2012	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
	KZ 111			
611	Tarif. Plat	74 697,00	- 11 130,00	63 567,00
612	Príplatky	16 665,00	- 4 759,00	11 906,00
614	Odmeny	4 594,00		4 594,00
	Mzdové prostr.	95 956,00	- 15 889,00	80 067,00
621	Poistné do VZP	6 109,00	- 1 347,00	4 762,00
623	Poistné do SZP	3 564,00	- 64,00	3 500,00
	Zdravotné odody	9 673,00	- 1 411,00	8 262,00
625001	Nemocenské	1 372,00	- 197,00	1 175,00
625002	Starobné	13 269,00	- 1 975,00	11 294,00
625003	Úrazové	770,00	- 113,00	657,00
625004	Invalidné	2 860,00	- 423,00	2 437,00
625005	Nezamestnanosť	909,00	- 141,00	768,00
625007	Rezervný	4 842,00	- 670,00	4 172,00
627000	Príspevok do DDP	2 186,00	111,00	2 297,00
	Soc.poist.+DDP	26 208,00	- 3 408,00	22 800,00
				111 129,00
	KZ 41			
612	Príplatky	-	10 759,00	10 759,00
632001	Energia - 101 990	17 754,00	- 2 254,00	15 500,00
632002	Vodné, stočné	3 503,00	297,00	3 800,00
632003	Poštové a telekom. sl.	840,00	- 400,00	440,00
	Energie spolu	22 097,00	- 2 357,00	19 740,00
633001	Interierové vybavenie	300,00	- 300,00	-
633004	Prev. strojov a prístr.	1 000,00	170,00	1 170,00
633006	Všeobecný materiál	3 000,00	- 650,00	2 350,00
633010	Pracovné odevy	1 700,00	- 200,00	1 500,00
	KZ 41 Materiál spolu	6 000,00	- 980,00	5 020,00
	Rutinná a št. údržba			
635004	Prev. strojov a prístr.	1 000,00	1 055,00	2 055,00
635006	Budov, priestv a obj.	1 200,00	- 1 055,00	145,00
	Údržba spolu	2 200,00	0,00	2 200,00
637004	Všeobecné	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
637014	Stravovanie , zam.	2 536,00		2 536,00
637014	Stravovanie	21 946,00	19 054,00	41 000,00
637016	Prídel do soc. fondu	1 709,00	- 409,00	1 300,00
	KZ 41 Služby spolu	28 191,00	17 645,00	45 836,00
642015	Náhrada príjmu	175,00	324,00	499,00
				84 054,00

	Státna dotácia	111 129,00		111 129,00
	Celkový rozpočet	190 500,00		195 183,00
	Príjmy 2012	72 008,00		72 008,00
	Z rozpočtu mesta	7 363,00	4 683,00	12 046,00

Opatrovateľská služba, Michalovce

Úprava rozpočtu na rok 2012

Príloha č.14

Klasif.	Položky rozpočtu	Rozp.na rok 2012	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
	Z úhrad za OS	31500	10000	41500
	za stravné			
	Príjmy OS spolu	31500	10000	41500
	Výdavky OS			
611	Tarif.platy	249200		249200
614	Odmeny OS	6200		6200
61	Mzdové prostriedky	255400		255400
621	VŠZP	14215		14215
623	Ostatné ZP	10325		10325
62	zdravotné poistenie	24540	0	24540
625001	nemoc.poistenie	3576		3576
625002	starobne poistenie	35756		35756
625003	poistenie úrazové	2043		2043
625004	invalidné poistenie	4993		4993
625005	poistenie v nezamestnanosti	1665		1665
625007	rezervný fond	12131		12131
625	Sociálna poisťovňa	60164		60164
633009	Tlačoviny	0		0
633006	Všeobecný materiál	200		200
637012	Poplatky	580		580
637014	Stravovanie - zamestnanci	1620		1620
637016	Sociálny fond	3450		3450
63	celkom	5850	0	5850
642013	Odchodné	800		800
642015	Náhrady pracovnej neschopnosti	700		700
	Celkom OS mesto	347454	0	347454
642001	obč.združenie-prepr.slужba	10000		10000
642002	Príspevok SČK	19916		19916
	Transféry celkom	29916		29916
	Celkom OS	377370		377370

Programový rozpočet 2012 RO č.5

Príloha č.15

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	283 202	-31 370	251 832
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
	1. Výkon funkcie primátora			
	2. Výkon funkcie prednostu			
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	92 600	5 500	98 100
3.	Plánovanie mesta	158 600	-36 850	121 750
	1. Strategické plánovanie a projekty	103 000	-68 000	35 000
	2. Územné plánovanie	55 600	31 150	86 750
4.	Kontrolná činnosť			
5.	Finančná a rozpočtová politika			
6.	Účtovníctvo a audit	22 215		22 215
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	9 787	-20	9 767
2.	Propagácia a marketing	171 640	0	171 640
1.	Propagácia a prezentácia mesta	171 640	0	171 640
	1. Propagačné materiály mesta	155 240		155 240
	2. Jarmoky a trhy	16 400		16 400
2.	Turistická informačná kancelária			
3.	Interné služby	4 174 671	-2 451 102	1 723 569
1.	Majetok mesta	1 683 817	23 302	1 707 119
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	5 250	1 200	6 450
3.	Výkup pozemkov	2 485 604	-2 475 604	10 000
4.	Služby občanom	357 574	18 078	375 652
1.	Matrika	44 178		44 178
2.	Evidenčné služby občanom	12 976		12 976
3.	Zbor pre občianske záležitosti	4 414		4 414
4.	Stavebný úrad	36 569	18 070	54 639
5.	Služby podnikateľom			0
6.	Informačný systém mesta	213 300	0	213 300
	1. Miestne noviny Michalovčan	18 300		18 300
	2. Miestna TV	65 000		65 000
	3. KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	130 000		130 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 137	8	46 145
5.	Bezpečnosť	27 000	-6 400	20 600
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 000	-3 400	19 600
	1. Hliadkovanie a obchôdzky	14 500	-3 800	10 700
	2. Kamerový systém	3 500		3 500
	3. Pult centralizovanej ochrany			0
	4. Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 000	400	5 400
	5. Prevencia protispoločenskej činnosti			0
2.	Civilná ochrana			0
3.	Požiarňa ochrana	4 000	-3 000	1 000
6.	Odpadové hospodárstvo	2 918 121	-801 219	2 116 902
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	407 990		407 990
2.	Separácia komunálneho odpadu	233 015	-1 219	231 796
3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 477 116		1 477 116
4.	Výstavba kompostárne	800 000	-800 000	0
7.	Komunikácie	1 027 193	0	1 027 193
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	652 400	0	652 400

	1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	24 000		24 000
	2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	628 400		628 400
2.		Oprava miestnych komunikácií	87 705		87 705
	1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	67 705		67 705
	2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	20 000		20 000
3.		Údržba pozemných komunikácií	219 928	0	219 928
	1.	Zimná údržba	85 353		85 353
	2.	Letná údržba	104 575		104 575
	3.	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000		30 000
4.		Dopravné značenie	30 000		30 000
5.		Svetelná signalizácia	37 160		37 160
8.		Doprava	365 000	0	365 000
	1.	MHD	355 000		355 000
	2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000		10 000
9.		Vzdelávanie	10 157 067	993 306	11 150 373
	1.	Materské školy	1 529 228	1 300	1 530 528
	2.	Základné školy	5 802 881	941 460	6 744 341
	3.	Školské jedálne	792 850	10 505	803 355
	4.	Školské kluby detí	498 689	3 745	502 434
	5.	Základná umelecká škola	556 090	1 600	557 690
	6.	Neštátne školy a školské zariadenia	561 783		561 783
	7.	Stredisko služieb škole	234 480		234 480
	8.	Školský úrad	37 290	826	38 116
	9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	79 130	29 290	108 420
	10.	Grantový systém v oblasti školstva	25 146	4 580	29 726
	11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500		39 500
10.		Šport	965 111	150	965 261
	1.	Priama podpora športu	808 538	0	808 538
	2.	Grantový systém podpory športu	156 573	150	156 723
11.		Kultúra	374 712	-4 910	369 802
	1.	Priama podpora kultúry	345 110		345 110
	2.	Grantový systém v oblasti kultúry	29 602	-4 910	24 692
12.		Prostredie pre život	2 626 915	-205 104	2 421 811
	1.	Verejná zeleň	348 515		348 515
	2.	Verejné priestranstvá	783 477	-207 125	576 352
	3.	Detské ihriská a pieskoviská	13 000		13 000
	4.	Mestský mobiliár	20 000		20 000
	5.	Fontány	25 000		25 000
	6.	Verejné osvetlenie	271 000		271 000
	7.	Verejné toalety	8 445		8 445
	8.	Manažment životného prostredia	4 000		4 000
	9.	Cintorínske služby	1 122 809	2 021	1 124 830
	10.	Vojnové hroby	4 000		4 000
	11.	Deratizácia mesta	7 319		7 319
	12.	Útilok pre psov	19 350		19 350
13.		Bývanie	744 029	9 950	753 979
	1.	Bytová výstavba	558 649		558 649
	2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 690		23 690
	3.	Bytový fond mesta	161 690	9 950	171 640
14.		Sociálne služby	5 768 393	-970 782	4 797 611
	1.	Opatrovateľská služba	883 845	-18 855	864 990
	1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	506 475	-18 855	487 620

	2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	377 370		377 370
2.		Zariadenie pre seniorov	4 630 964	-976 700	3 654 264
3.		Stravovanie dôchodcov	79 130		79 130
4.		Kluby dôchodcov	56 265		56 265
5.		Zariadenia sociálnych služieb	39 860	21 093	60 953
	1.	Stredisko osobnej hygieny			0
	2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	2 660		2 660
	3.	Komunitné centrum	37 200	21 093	58 293
6.		Jednorazová sociálna výpomoc	4 980		4 980
7.		Sociálne pohreby	2 320		2 320
8.		Osobitný príjemca			0
9.		Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	7 440		7 440
10.		Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	56 400	3 500	59 900
11.		Príspevky nešťátnym subjektom			0
12.		Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	7 189	180	7 369
15.		Administratíva	2 840 206	48 396	2 888 602
	1.	Bankové poplatky	383 500		383 500
	2.	Mzdové náklady	1 465 730	6 576	1 472 306
	3.	Poistné a príspevky	516 907	4 341	521 248
	4.	Tovary	167 480	11 227	178 707
	5.	Služby	306 589	26 252	332 841
SPOLU			32 800 834	-3 401 007	29 399 827

