

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	11 635 928	0	11 635 928
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 860 000	0	8 860 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			0
		003	50	Podielové dane	8 860 000		8 860 000
120				Dane z majetku	1 720 000	0	1 720 000
	121			Daň z nehnuteľností			0
		001	50	Z pozemkov	200 000		200 000
		002	50	Zo stavieb	1 400 000		1 400 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	120 000		120 000
130				Dane za tovary a služby	1 055 928	0	1 055 928
	133			Dane za špecifické služby			0
		001	50	Za psa	23 500		23 500
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	500		500
		004	50	Za predajné automaty	2 300		2 300
		006	50	Za ubytovanie	18 000		18 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	25 000		25 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	602 200		602 200
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	310 000		310 000
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000		74 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	428		428
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 485 024	-7 400	3 477 624
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 504 140	-9 400	1 494 740
	212			Príjmy z vlastníctva			0
		002	56	Jarmé trhy	19 900	2 600	22 500
		002	56	Zemplínsky jarmok	27 700		27 700
		002	56	Vianočné trhy	17 000		17 000
		002	66	Nájomné za pozemky	170 000		170 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	520 000	-12 000	508 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	56 570		56 570
		003	50	nájomné za byty blok DaE	7 300		7 300
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	99 800		99 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	36 250		36 250
		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)	20 000		20 000
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 790 584	2 000	1 792 584
	221			Administratívne poplatky			0
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 000		6 000
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 244		2 244
		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	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	27 000		27 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320		2 320
	222			Pokuty a penále			0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	4 000		4 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	43 000		43 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			0
		002	50	za služby bloky DaE súvisiace s nájomom	710		710
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	82 000		82 000
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	70 000		70 000
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	17 000		17 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	1 500	2 000	3 500

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 400		2 400
		001	85	za média - Domspráv	102 000		102 000
		002	03	za materské školy	66 300		66 300
		003	60	za stravné v ZJ	40 000		40 000
		003	03	za stravné v ŠJ	167 330		167 330
		003	05	za stravné v ZOS	950		950
		003	64	Stravné v KDSD	13 800		13 800
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	30 000		30 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	3 900		3 900
		003	65	Stravné v MMB	54 000		54 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	66 000		66 000
		002	03	Príjmy ŠSZČ	9 230		9 230
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 000		38 000
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	592 000		592 000
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	61 750		61 750
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500		500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	11 000	0	11 000
	242		50	Úroky z vkladov	11 000		11 000
290				Iné nedaňové príjmy	179 300	0	179 300
	292			Ostatné príjmy	179 300	0	179 300
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	150 000		150 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	15 300		15 300
		008	50	Zo stávkových kancelárií	14 000		14 000
300				GRANTY A TRANSFERY	7 663 223	203 216	7 866 439
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 663 223	203 216	7 866 439
	311			Granty	21 585	0	21 585
		001	55	Nadácia SPP	4 920		4 920
		001	55	BŠH	8 000		8 000
		001	55	MK SR	1 830		1 830
		001	03	Karpatská nadácia-MŠ Vajanského	6 000		6 000
		001	04	grant na podporu ZŠ	835		835
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 641 638	203 216	7 844 854
		001	52	Aktivačné práce	8 000		8 000
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000		96 000
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920		721 920
		001	63	činnosť školského úradu	38 116		38 116
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732		23 732
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 916 975		5 916 975
		001	04	5. ročné deti	47 962		47 962
		001	04	MF SR - or.kompetencie (5 %-né navýšenie)	0	129 631	129 631
		001	04	MF SR - neštátne šk.z.(5 %-né navýšenie)	0	21 361	21 361
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	108 420		108 420
		001	73	matrika	44 784		44 784
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 196		13 196
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 000		4 000
		002	67	recyklačný fond	23 670		23 670
		001		NFP- NP TSP	63 279		63 279
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	61 000		61 000
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	23 927		23 927

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2013</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		001	39	NFP - ROP - II. ZŠ	22 610	-22 610	0
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	56 876		56 876
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	43 611	55 021	98 632
		001	28	NFP - ROP - regenerácia satelízov CMZ	17 670		17 670
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	249 600		249 600
		001	69	cestná doprava	2 037		2 037
		001		MDVaRR SR - cestná infraštruktúra	0	19 813	19 813
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 253		54 253
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	22 784 175	195 816	22 979 991

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €		
01.1.1.6	Obce			3 363 765	59 996	3 423 761		
	Zamestnanci úradu			2 008 050	3 400	2 011 450		
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy		1 397 000		
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.		488 650		
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby		10 500		
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	3 400	111 400		
	600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.		3 900		
	Aktivačné práce	600	52	Bežné výdavky	15	21 000	21 000	
	Poslanci mesta			ppg 1.2.		98 130	0	98 130
	631	53	Cestovné náhrady			2 330		2 330
	637	53	Školenia a ost. služby			95 800		95 800
			z toho: odmeny			89 000		89 000
	Informatika					83 000	0	83 000
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	15 služby		13 000		13 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary		33 000		33 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	15 služby		36 000		36 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby		1 000		1 000
	Trhy a jarmoky			P 2.1.2.		16 400	2 260	18 660
	600	56	Trhy			16 400	2 260	18 660
			z toho: Jarné trhy			4 800	550	5 350
			Zemplínsky jarmok			7 600	980	8 580
			Vianočné trhy			4 000	730	4 730
	Organizačný odbor					785 350	0	785 350
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.		155 000		155 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary		88 800		88 800
	634	60	Dopravné	15 služby		33 000		33 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.		8 500		8 500
	636	60	Nájom - pošt.priečinkov	15 služby		850		850
	637	60	Služby a propagácia	rozpis		169 000		169 000
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis		330 200		330 200
	Odbor inform. a grantov					175 996	54 336	230 332
	637	55	Služby	P 1.3.1		35 000		35 000
			z toho: expertízy	P 1.3.1		25 000		25 000
			web stránka			10 000		10 000
	600	55	Výdavky galéria pohľadov	ppg.11.1		5 220		5 220
	600	55	Výdavky-chóry Zemplína	ppg.11.1		2 160		2 160
	600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.		59 869		59 869
	600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.		46 867	54 336	101 203
	600	28	Regenerácia satelizov-CMZ	ppg.12.2.		18 600		18 600
	600	05	Výdavky ROP - ZOS	P 14.11		8 280		8 280
	Evidencia obyvateľov	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 196		13 196
	Školský úrad					38 116	0	38 116
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.		38 116		38 116
	ŠFRB	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	23 751		23 751
	SOU					100 776	0	100 776
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.		44 100		44 100
	600	69	cestná doprava	ppg 4.7.		2 037		2 037
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.		54 639		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.	100 000		100 000
0.1.3.3	Iné všeob.slужby - matrika	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	44 784		44 784
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000		190 000
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy					364 410	0	364 410
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis		40 600		40 600
	644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis		11 400		11 400
	644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.		144 510		144 510
	644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2		60 000		60 000
	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.		39 500		39 500
	644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.		68 400		68 400
0.3.1.0	Polícajné služby					45 180	2 000	47 180
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby		400	600	1 000

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 100	11 100
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 200	15 600
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	7 650	8 150
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	2 500	2 500
		637	71	Služby	rozpis	9 230	8 730
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100
0.4.1.2	Ekonomická oblasť			Komunit.centrum	P 14.5.3	67 080	0
		600	46	Výdavky NP TSP		63 280	63 280
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		3 800	3 800
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	320 000	61 000
						122 700	-5 330
0.5.6.0	Odbor výst. ŽP a MR						
	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	4 000	4 000
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	17 000	17 000
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	29 000	23 670
0.6.2.0	Rozvoj obcí						0
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky		17 700	17 700
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	10 000	10 000
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	700	700
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	4 000
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	3 000
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zame	P 1.3.2	55 000	55 000
	Odbor hosp. s majetkom					1 043 979	-10 000
0.6.6.0	Občianska vybavenosť						1 033 979
		630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	31 340	31 340
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	78 800	78 800
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	4 800	4 800
		600	60	Výdavky MMB s nadstavbou	ppg 13.3.	40 609	40 609
		600	80	Výdavky blok ul.okružná	ppg 13.3.	3 460	3 460
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	374 000	374 000
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	2 000	2 000
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 000	2 000
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	50 000	50 000
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	186 000	176 000
		637	66	Služby		270 970	270 970
				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.	9 900	9 900
				revízie - energ.audit	ppg 3.1.	10 000	10 000
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	9 000	9 000
				znalecké posudky	ppg 3.1.	9 950	9 950
				stráženie objektov	ppg 3.1.	12 000	12 000
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	5 000	5 000
				poistné	ppg 3.1.	15 000	15 000
				verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	25 000	25 000
				požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	2 000
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	18 220	18 220
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		ppg 3.1.	169 050	0
		632		Energie, voda a komunikácie		130 000	130 000
		633		Všeobecný materiál		50	50
		635		Údržba		15 000	15 000
		637		Služby		24 000	24 000
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novin Michalovčan	P 4.6.1	18 300	18 300
0.9.1.1.1	Predškolská výchova				ppg 14.10.	52 100	-2 200
	Detské jasle						
		632	64	Energie, voda, komunikácie		21 250	21 250
		633	64	Materiál a vybavenie		21 450	21 450
				z toho : potraviny		17 600	17 600
		635	64	Údržba		3 400	3 400
		637	64	Služby		6 000	3 800
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb					1 923 703	-1 200
	Malometr.byty a stred. osobnej hygieny						1 922 503
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	30 650	30 650
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	53 600	53 600
				z toho: potraviny		51 000	51 000
		635	65	Údržba	ppg 14.3.	2 000	2 000

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
	Kluby dôchodcov	637	65	Služby	ppg 14.3.	4 500	-1 200	3 300
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	14 615		14 615
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 845		2 845
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 090		1 090
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 500		4 500
	Zariadenie pre seniorov	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 306 490		1 306 490
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	204 500		204 500
				vrátka do ŠR ZOS- z r. 2012		2 453		2 453
				vrátka do ŠR ZpS-z r. 2012		4 651		4 651
				odvod zo zisku ZpS-r.2012		19 720		19 720
	Zar.opatr.sluzby-neverejné	642	05	transfer-charitný dom	P 14.1.1.	249 600		249 600
				vrátka do ŠR z r. 2012		22 489		22 489
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	349 200		349 200
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Prísr.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500		13 500
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					137 240	0	137 240
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320		2 320
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 500		4 500
		600	03	Hmotná núdza-školsťo	ppg 9.9.	108 420		108 420
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	22 000		22 000
10.7.0.2	Zariadenia soc.sluzieb	642	65	Príspevok na útluk občanov	P 14.5.2	13 050		13 050
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE					2 707 185	38 000	2 745 185
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					2 506 000	38 000	2 544 000
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 456 000	18 187	1 474 187
				zo ŠR - cestná infraštruktúra		0	19 813	19 813
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	1 050 000		1 050 000
	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>					201 185	0	201 185
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	201 185		201 185
	ŠKOLSTVO					10 311 319	0	10 311 319
	<i>Originálne kompetencie:</i>					3 468 721	0	3 468 721
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 541 011		1 541 011
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	450 500		450 500
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	61 980		61 980
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	572 000		572 000
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	843 230		843 230
	<i>Prenesené kompetencie</i>					6 154 771	-1 115	6 153 656
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	6 154 771	-1 115	6 153 656
				z toho: transfer zriadovateľa	ppg 9.10.	22 800	-1 115	21 685
	<i>Neštátne školské zariadenia</i>				ppg 9.6.	687 827	1 115	688 942
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		250 108		250 108
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		402 729	993	403 722
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		34 990	122	35 112
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					21 380 045	142 266	21 522 311

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2013</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 433 000	0	1 433 000
230		Kapitálové príjmy	1 433 000	0	1 433 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	700 000		700 000
		- byty	100 000		100 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	633 000		633 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 907 297	-51 621	3 855 676
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 907 297	-51 621	3 855 676
	322	NFP ROP - I. ZŠ	58 900		58 900
	322	NFP ROP - II. ZŠ	0	0	0
	322	NFP ROP - CMZ II	239 200		239 200
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	1 675 607	-51 621	1 623 986
	322	NFP ROP - ZOS	350 890		350 890
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky	800 000		800 000
	321	Nadácia SPP - značenie cyklotrasy	6 000		6 000
	321	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná	776 700		776 700
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	5 340 297	-51 621	5 288 676

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.2013 v €	úpr.rozp. v €	upr.rozp. v €
01.1.1.6				263 562	-54 338	209 224
	Obce					
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	100 000	100 000
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	10 000	10 000
	713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	10 000	10 000
	713	5	Zariad.pre seniorov-vybavenie NFP	ppg 14.2.	133 562	-54 338
	713	80	hardvér	15 tovary	10 000	10 000
04.4.3				28 000	-4 000	24 000
	Projektová doba					
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	8 000	-3 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	5 000	-1 000
	716	76	PD - VIII. ZŠ	ppg 9.3.	5 000	5 000
	716	76	PD-autobusová stanica	ppg 12.2.	10 000	10 000
06.6.0				9 397 505	4 000	9 401 505
	vybavenosť					
	Výkup			2 534 204	0	2 534 204
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	10 000	10 000
	712001	79	polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.	ppg 3.3.	2 524 204	2 524 204
				1 433 110	0	1 433 110
	Real.nových stavieb					
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.	500 000	500 000
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa-r.2012		53 429	53 429
	717001	77	CMZ-II. nová stavba	ppg 12.2.	29 011	29 011
	717001	77	CMZ-II. nová stavba r. 2012		970	970
	717001	77	značenie cyklotrasy		9 500	9 500
	717001	77	III. Kazeta skládky Žabany-r.2012		40 200	40 200
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	800 000	800 000
				5 430 191	4 000	5 434 191
	Rekonštrukcia a modernizácia					
	717002	78	Sídliskové plochy	ppg 12.2.	440 661	440 661
	717002	78	ŠJ pri VIII. ZŠ -	ppg 9.3.	80 000	80 000
	717002	78	modernizácia fontány - nám.Slobody	ppg 12.2.	15 000	15 000
	717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	276 060
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.	628 400	628 400
	717002	78	miestne komunikácie II. etapa	P 7.1.2.	65 000	65 000
	717002	28	CMZ II	ppg 12.2.	222 980	222 980
	717002	28	CMZ II - r. 2012		100	100
	717002	32	Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.	625 028	625 028
	717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.	562 155	562 155
	717002	32	Zariad.pre seniorov-rek.a modern.-r.2012	ppg 14.2.	322 547	322 547
	717003	32	Zariad.pre seniorov-prístavba r. 2012	ppg 14.2.	491 558	491 558
	717002	30	ZOS	P 14.1.1.	443 995	443 995
	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	MšÚ "B" - úpravy MsP	ppg 3.1.	175 000	4 000
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	57 000	57 000
	717002	78	Preložka kamerového systému r. 2012	ppg 3.1.	23 932	23 932
	717002	78	Lávka pre peších	ppg 3.1.	50 000	50 000
	717002	78	MŠ Školská	ppg 9.1.	82 620	82 620
	717002	78	MŠ Komenského 2	ppg 9.1.	60 631	60 631
	717002	78	MŠ Masarykova 30	ppg 9.1.	43 472	43 472
	717002	78	MŠ Okružná 19	ppg 9.1.	88 986	88 986
	717002	78	MŠ Leningradská 1	ppg 9.1.	90 802	90 802
	717002	78	MŠ Svermu 8	ppg 9.1.	60 000	60 000
	717002	78	Nástupište SAD	ppg 12.2.	500 000	500 000
07.3.1.	722003	5	ZpS (rehabilitačné zariadenia)	ppg 14.2.	30 030	30 030
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				9 719 097	-54 338	9 664 759

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg lprogram

P prvok

pr rojekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

príloha č.5

ekon. klasif.		rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	350 000		350 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
453	dotácia Úradu vlády	926 511		926 511
453	ŠFRB	18		18
453	dopravné pre žiakov ZŠ	2 789		2 789
453	dotácia na 5 ročné deti	3 577		3 577
453	dotácia na havárie ZŠ Krymská	80 000		80 000
453	úrok školstvo	262		262
453	ZOS	2 453		2 453
453	ZpS	4 651		4 651
453	neverejné soc. Zariadenia	22 489		22 489
453	I. ZŠ projekt	5 620		5 620
453	IV. ZŠ projekt	53 967		53 967
453	VIII. ZŠ projekt	10 035		10 035
453	Zariadenie pre seniorov	19 720		19 720
513	Prijaté úvery	750 000		750 000
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná	1 698 900		1 698 900
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 930 992	0	3 930 992

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
814	Účasť na majetku	200 000		200 000
820	Splácanie istín	705 000		705 000
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	905 000	0	905 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Bežné príjmy	22 784 175	195 816	22 979 991
Bežné výdavky	21 380 045	142 266	21 522 311
Prebytok (+) Schodok (-)	1 404 130	53 550	1 457 680

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Kapitálové príjmy	5 340 297	-51 621	5 288 676
Kapitálové výdavky	9 719 097	-54 338	9 664 759
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 378 800	2 717	-4 376 083

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 124 472	144 195	28 268 667
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	31 099 142	87 928	31 187 070
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 974 670	56 267	-2 918 403

FINANČNÉ OPERÁCIE

rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €

Prijmové operácie	3 930 992	0	3 930 992
Výdavkové operácie	905 000	0	905 000
Rozdiel	3 025 992	0	3 025 992

	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
ROZPOČET CELKOM	51 322	56 267	107 589

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie rok 2013

príloha č. 7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transfery									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.	346 860	0	346 860	6 000	0	6 000	47 962	129 631	177 593	3 064 060	-129 631	2 934 429	0	0	0	3 464 882	0	3 464 882
ŠK Moussona	8 100	0	8 100	0	0	0	0	2 599	2 599	48 030	-2 599	45 431	0	0	0	56 130	0	56 130
Švermu	9 200	0	9 200	0	0	0	0	2 737	2 737	55 300	-2 737	52 563	0	0	0	64 500	0	64 500
Moskovská	2 000	0	2 000	0	0	0	0	988	988	19 500	-988	18 512	0	0	0	21 500	0	21 500
Komenského	4 000	0	4 000	0	0	0	0	1 425	1 425	24 550	-1 425	23 125	0	0	0	28 550	0	28 550
Školská	5 400	0	5 400	0	0	0	0	1 530	1 530	27 200	-1 530	25 670	0	0	0	32 600	0	32 600
Okružná	16 300	0	16 300	0	0	0	0	4 761	4 761	93 830	-4 761	89 069	0	0	0	110 130	0	110 130
Krymská	5 400	0	5 400	0	0	0	0	2 000	2 000	37 300	-2 000	35 300	0	0	0	42 700	0	42 700
P.Horova	15 600	0	15 600	0	0	0	0	4 301	4 301	78 790	-4 301	74 489	0	0	0	94 390	0	94 390
ŠK spolu	66 000	0	66 000	0	0	0	0	20 341	20 341	384 500	-20 341	364 159	0	0	0	450 500	0	450 500
CVČ Moussona	2 140	0	2 140	0	0	0	0	760	760	11 930	-760	11 170	0	0	0	14 070	0	14 070
Švermu	1 930	0	1 930	0	0	0	0	740	740	11 610	-740	10 870	0	0	0	13 540	0	13 540
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 180	0	1 180	0	0	0	0	458	458	7 130	-458	6 672	0	0	0	8 310	0	8 310
Školská	1 200	0	1 200	0	0	0	0	282	282	4 430	-282	4 148	0	0	0	5 630	0	5 630
Okružná	1 900	0	1 900	0	0	0	0	760	760	11 930	-760	11 170	0	0	0	13 830	0	13 830
Krymská	530	0	530	0	0	0	0	230	230	3 560	-230	3 330	0	0	0	4 090	0	4 090
P.Horova	350	0	350	0	0	0	0	138	138	2 160	-138	2 022	0	0	0	2 510	0	2 510
CVČ spolu	9 230	0	9 230	0	0	0	0	3 368	3 368	52 750	-3 368	49 382	0	0	0	61 980	0	61 980
ŠJ Moussona	16 800	0	16 800	0	0	0	0	1 935	1 935	50 470	-1 935	48 535	0	0	0	67 270	0	67 270
Švermu	18 730	0	18 730	0	0	0	0	3 300	3 300	71 800	-3 300	68 500	0	0	0	90 530	0	90 530
Moskovská	13 000	0	13 000	0	0	0	0	2 124	2 124	44 900	-2 124	42 776	0	0	0	57 900	0	57 900
Komenského	22 400	0	22 400	0	0	0	0	1 652	1 652	33 500	-1 652	31 848	0	0	0	55 900	0	55 900
Školská	12 000	0	12 000	0	0	0	0	1 611	1 611	45 180	-1 611	43 569	0	0	0	57 180	0	57 180
Okružná	27 000	0	27 000	0	0	0	0	3 077	3 077	84 250	-3 077	81 173	0	0	0	111 250	0	111 250
Krymská	18 700	0	18 700	0	0	0	0	1 636	1 636	43 550	-1 636	41 914	0	0	0	62 250	0	62 250
P.Horova	21 900	0	21 900	0	0	0	0	2 219	2 219	69 050	-2 219	66 831	0	0	0	90 950	0	90 950
MŠ Vajanského	6 100	0	6 100	0	0	0	0	1 344	1 344	24 980	-1 344	23 636	0	0	0	31 080	0	31 080
ŠJ práv. subjekty	156 630	0	156 630	0	0	0	0	18 898	18 898	467 680	-18 898	448 782	0	0	0	624 310	0	624 310
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	1 620	0	1 620	0	0	0	0	1 344	1 344	30 470	-1 344	29 126	0	0	0	32 090	0	32 090
ŠJ MŠ Školská	1 800	0	1 800	0	0	0	0	1 636	1 636	36 270	-1 636	34 634	0	0	0	38 070	0	38 070
ŠJ MŠ Komenského	1 400	0	1 400	0	0	0	0	1 344	1 344	29 250	-1 344	27 906	0	0	0	30 650	0	30 650
ŠJ MŠ Masarykova	1 200	0	1 200	0	0	0	0	615	615	24 350	-615	23 735	0	0	0	25 550	0	25 550
ŠJ MŠ Okružná	1 410	0	1 410	0	0	0	0	1 636	1 636	29 530	-1 636	27 894	0	0	0	30 940	0	30 940
ŠJ MŠ Leningradská	1 750	0	1 750	0	0	0	0	1 344	1 344	30 250	-1 344	28 906	0	0	0	32 000	0	32 000
ŠJ MŠ Švermu	1 520	0	1 520	0	0	0	0	1 474	1 474	28 100	-1 474	26 626	0	0	0	29 620	0	29 620
ŠJ nepráv.subjekty	10 700	0	10 700	0	0	0	0	9 393	9 393	208 220	-9 393	198 827	0	0	0	218 920	0	218 920
ŠJ spolu	167 330	0	167 330	0	0	0	0	28 291	28 291	675 900	-28 291	647 609	0	0	0	843 230	0	843 230
MŠ Vajanského	14 300	0	14 300	6 000	0	6 000	5 436	7 104	12 540	156 250	-7 104	149 146	0	0	0	181 986	0	181 986
MŠ Fr. Kráľa	8 260	0	8 260	0	0	0	4 796	7 959	12 755	185 670	-7 959	177 711	0	0	0	198 726	0	198 726
MŠ Školská	9 860	0	9 860	0	0	0	8 473	8 332	16 805	222 370	-8 332	214 038	0	0	0	240 703	0	240 703
MŠ Komenského	6 720	0	6 720	0	0	0	7 194	6 899	14 093	173 970	-6 899	167 071	0	0	0	187 884	0	187 884
MŠ Masarykova	5 470	0	5 470	0	0	0	5 116	5 231	10 347	132 900	-5 231	127 669	0	0	0	143 486	0	143 486
MŠ Okružná	7 000	0	7 000	0	0	0	5 756	7 506	13 262	173 700	-7 506	166 194	0	0	0	186 456	0	186 456
MŠ Leningradská	7 990	0	7 990	0	0	0	5 116	7 465	12 581	199 800	-7 465	192 335	0	0	0	212 906	0	212 906
MŠ Švermu	6 700	0	6 700	0	0	0	6 075	6 486	12 561	172 250	-6 486	165 764	0	0	0	185 025	0	185 025
MŠ spolu	66 300	0	66 300	6 000	0	6 000	47 962	56 982	104 944	1 416 910	-56 982	1 359 928	0	0	0	1 537 172	0	1 537 172
ZUŠ	38 000	0	38 000	0	0	0	0	20 649	20 649	534 000	-20 649	513 351	0	0	0	572 000	0	572 000

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2013

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	2 807 620	0	2 807 620	661 101	0	661 101	3 468 459	0	3 468 721
ŠK Moussona	54 600	0	54 600	1 530	0	1 530	56 130	0	56 130
Švermu	62 900	0	62 900	1 600	0	1 600	64 500	0	64 500
Moskovská	20 700	0	20 700	800	0	800	21 500	0	21 500
Komenského	27 600	0	27 600	950	0	950	28 550	0	28 550
Školská	30 650	0	30 650	1 950	0	1 950	32 600	0	32 600
Okružná	106 660	0	106 660	3 470	0	3 470	110 130	0	110 130
Krymská	41 200	0	41 200	1 500	0	1 500	42 700	0	42 700
P.Horova	91 970	0	91 970	2 420	0	2 420	94 390	0	94 390
ŠK spolu	436 280	0	436 280	14 220	0	14 220	450 500	0	450 500
CVČ Moussona	2 500	0	2 500	11 570	0	11 570	14 070	0	14 070
Švermu	2 700	0	2 700	10 840	0	10 840	13 540	0	13 540
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 470	0	1 470	6 840	0	6 840	8 310	0	8 310
Školská	0	0	0	5 630	0	5 630	5 630	0	5 630
Okružná	0	0	0	13 830	0	13 830	13 830	0	13 830
Krymská	700	0	700	3 390	0	3 390	4 090	0	4 090
P.Horova	600	0	600	1 910	0	1 910	2 510	0	2 510
CVČ spolu	7 970	0	7 970	54 010	0	54 010	61 980	0	61 980
ŠJ Moussona	46 050	0	46 050	21 220	0	21 220	67 270	0	67 270
Švermu	65 470	0	65 470	25 060	0	25 060	90 530	0	90 530
Moskovská	35 000	0	35 000	22 900	0	22 900	57 900	0	57 900
Komenského	39 550	0	39 550	16 350	0	16 350	55 900	0	55 900
Školská	36 680	0	36 680	20 500	0	20 500	57 180	0	57 180
Okružná	83 750	0	83 750	27 500	0	27 500	111 250	0	111 250
Krymská	40 050	0	40 050	22 200	0	22 200	62 250	0	62 250
P.Horova	62 850	0	62 850	28 100	0	28 100	90 950	0	90 950
MŠ Vajanského	27 200	0	27 200	3 880	0	3 880	31 080	0	31 080
ŠJ práv. subjekty	436 600	0	436 600	187 710	0	187 710	624 310	0	624 310
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	27 750	0	27 750	4 340	0	4 340	32 090	0	32 090
ŠJ MŠ Školská	33 270	0	33 270	4 800	0	4 800	38 070	0	38 070
ŠJ MŠ Komenského	26 780	0	26 780	3 870	0	3 870	30 650	0	30 650
ŠJ MŠ Masarykova	22 060	0	22 060	3 490	0	3 490	25 550	0	25 550
ŠJ MŠ Okružná	27 070	0	27 070	3 870	0	3 870	30 940	0	30 940
ŠJ MŠ Leningradská	27 470	0	27 470	4 530	0	4 530	32 000	0	32 000
ŠJ MŠ Švermu	25 470	0	25 470	4 150	0	4 150	29 620	0	29 620
ŠJ nepráv. subjekty	189 870	0	189 870	29 050	0	29 050	218 920	0	218 920
ŠJ spolu	626 470	0	626 470	216 760	0	216 760	843 230	0	843 230
MŠ Vajanského	136 300	0	136 300	46 367	0	46 367	182 667	0	182 667
MŠ Fr. Kráľa	166 200	0	166 200	32 526	0	32 526	198 726	0	198 726
MŠ Školská	192 900	0	192 900	47 822	0	47 822	240 722	0	240 722
MŠ Komenského	146 400	0	146 400	41 800	0	41 800	188 200	0	188 200
MŠ Masarykova	113 500	0	113 500	30 862	0	30 862	144 362	0	144 362
MŠ Okružná	147 500	0	147 500	39 071	0	39 071	186 571	0	186 571
MŠ Leningradská	170 200	0	170 200	43 114	0	43 114	213 314	0	213 314
MŠ Švermu	146 400	0	146 400	39 787	0	39 787	186 187	0	186 187
Úroky 2012	0	0	0	262	0	262	262	0	262
MŠ spolu	1 219 400	0	1 219 400	321 611	0	321 611	1 540 749	0	1 541 011
ZUŠ	517 500	0	517 500	54 500	0	54 500	572 000	0	572 000

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2013

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.	61 750	0	61 750	0	0	0	5 916 975	0	5 916 975	22 800	-1 115	21 685	835	0	835	6 002 360	-1 115	6 001 245
ZŠ Moussona	3 000	0	3 000	0	0	0	695 675	0	695 675	4 570	0	4 570	0	0	0	703 245	0	703 245
Švermu	1 800	0	1 800	0	0	0	896 933	0	896 933	3 500	0	3 500	0	0	0	902 233	0	902 233
Moskovská	4 400	0	4 400	0	0	0	607 260	0	607 260	700	0	700	145	0	145	612 505	0	612 505
Komenského	25 500	0	25 500	0	0	0	433 944	0	433 944	4 560	0	4 560	0	0	0	464 004	0	464 004
Školská	7 100	0	7 100	0	0	0	572 401	0	572 401	300	0	300	0	0	0	579 801	0	579 801
Okružná	4 650	0	4 650	0	0	0	1 170 696	0	1 170 696	7 528	-1 115	6 413	690	0	690	1 183 564	-1 115	1 182 449
Krymská	9 300	0	9 300	0	0	0	711 711	0	711 711	300	0	300	0	0	0	721 311	0	721 311
P.Horova	6 000	0	6 000	0	0	0	828 355	0	828 355	1 342	0	1 342	0	0	0	835 697	0	835 697

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2013

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	4 878 845	0	4 878 845	1 275 926	-1 115	1 274 811	6 154 771	-1 115	6 153 656
ZŠ Moussona	592 394	0	592 394	117 734	0	117 734	710 128	0	710 128
Švermu	754 818	0	754 818	147 910	0	147 910	902 728	0	902 728
Moskovská	491 470	0	491 470	121 052	0	121 052	612 522	0	612 522
Komenského	395 204	0	395 204	122 834	0	122 834	518 038	0	518 038
Školská	449 701	0	449 701	130 100	0	130 100	579 801	0	579 801
Okružná	984 132	0	984 132	199 623	-1 115	198 508	1 183 755	-1 115	1 182 640
Krymská	507 701	0	507 701	294 255	0	294 255	801 956	0	801 956
P.Horova	703 425	0	703 425	142 418	0	142 418	845 843	0	845 843

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami u prenesených kompetencií je 152 411 EUR - nevyčerpané prostriedky z roku 2012, z toho: 80 000 EUR sú havárie, 2 789 EUR dopravné a 69 622 EUR projekty základných škôl.

Návrh na úpravu rozpočtu pre neštátne školské zariadenia - rok 2013

príloha č.10

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	Schválený rozpočet	úprava rozpočtu		upravený rozpočet
		zo zdrojov mesta	zo zdrojov mesta zo ŠR	
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	23 328	23 112	966	24 078
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák	82 620	81 855	1 008	82 863
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	213 192	211 218	1 974	213 192
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	83 589	78 225	5 364	83 589
SZUŠ celkom	402 729	394 410	9 312	403 722
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	151 008	144 864	6 144	151 008
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	99 100	95 067	4 033	99 100
CMŠ - celkom	250 108	239 931	10 177	250 108
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	17 290	16 380	1 032	17 412
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	17 700	16 860	840	17 700
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	34 990	33 240	1 872	35 112
Spolu	687 827	667 581	21 361	688 942

Programový rozpočet RO č. 3 2013

príloha č.11

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	223 346	0	223 346
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	98 130	0	98 130
	z toho: bežné výdavky	98 130		98 130
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	90 000	0	90 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000		35 000
	z toho: bežné výdavky	35 000		35 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	55 000		55 000
	z toho: bežné výdavky	55 000		55 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Účtovníctvo a audit	22 000	0	22 000
	z toho: bežné výdavky	22 000		22 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	13 216	0	13 216
	z toho: bežné výdavky	13 216		13 216
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	157 349	2 260	159 609
1.	Propagácia a prezentácia mesta	157 349	2 260	159 609
1.	Propagačné materiály mesta	140 949		140 949
	z toho: bežné výdavky	140 949		140 949
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	16 400	2 260	18 660
	z toho: bežné výdavky	16 400	2 260	18 660
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	4 031 762	32 000	4 063 762
1.	Majetok mesta	1 488 428		1 488 428
	z toho: bežné výdavky	1 182 496	28 500	1 210 996
	kapitálové výdavky	305 932	4 000	309 932
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	9 130		9 130
	z toho: bežné výdavky	9 130	-500	8 630
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov	2 534 204		2 534 204
	z toho: bežné výdavky			0

	kapitálové výdavky	2 534 204		2 534 204
4.	Služby občanom	341 476	0	341 476
1.	Matrika	44 784	0	44 784
	z toho: bežné výdavky	44 784		44 784
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 196	0	13 196
	z toho: bežné výdavky	13 196		13 196
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	4 420	0	4 420
	z toho: bežné výdavky	4 420		4 420
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	54 639	0	54 639
	z toho: bežné výdavky	54 639		54 639
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby podnikateľom	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	178 300	0	178 300
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	0	18 300
	z toho: bežné výdavky	18 300		18 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	60 000	0	60 000
	z toho: bežné výdavky	60 000		60 000
	kapitálové výdavky			0
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	100 000	0	100 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	100 000		100 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 137	0	46 137
	z toho: bežné výdavky	46 137		46 137
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	24 150	0	24 150
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	22 150	0	22 150
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	7 650	0	7 650
	z toho: bežné výdavky	7 650		7 650
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 500	0	4 500
	z toho: bežné výdavky	4 500		4 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	1 939 200	-5 330	1 933 870
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	456 734	0	456 734

	z toho: bežné výdavky	456 734		456 734
	kapitálové výdavky			0
2.	Separácia komunálneho odpadu	231 537	-5 330	226 207
	z toho: bežné výdavky	231 537	-5 330	226 207
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 250 929	0	1 250 929
	z toho: bežné výdavky	410 729		410 729
	kapitálové výdavky	840 200		840 200
4.	Výstavba kompostárne	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
7.	Komunikácie	1 153 441	0	1 153 441
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	693 400	0	693 400
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	693 400		693 400
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	693 400		693 400
2.	Oprava miestnych komunikácií	133 566	0	133 566
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	113 566		113 566
	z toho: bežné výdavky	113 566		113 566
	kapitálové výdavky			0
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	20 000		20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	246 115	0	246 115
1.	Zimná údržba	94 995	0	94 995
	z toho: bežné výdavky	94 995		94 995
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	117 620	0	117 620
	z toho: bežné výdavky	117 620		117 620
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	33 500	0	33 500
	z toho: bežné výdavky	33 500		33 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	43 360	0	43 360
	z toho: bežné výdavky	43 360		43 360
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	37 000	0	37 000
	z toho: bežné výdavky	37 000		37 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	331 400	61 000	392 400
1.	MHD	320 000	61 000	381 000
	z toho: bežné výdavky	320 000	61 000	381 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	11 400	0	11 400
	z toho: bežné výdavky	11 400		11 400
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	11 055 130	0	11 055 130
1.	Materské školy	1 979 654	0	1 979 654
	z toho: bežné výdavky	1 541 011		1 541 011
	kapitálové výdavky	438 643		438 643
2.	Základné školy	6 144 103	0	6 144 103

	z toho: bežné výdavky	6 131 971		6 131 971
	kapitálové výdavky	12 132		12 132
3.	Školské jedálne	938 230	0	938 230
	z toho: bežné výdavky	843 230		843 230
	kapitálové výdavky	95 000		95 000
4.	Školské kluby detí	512 480	0	512 480
	z toho: bežné výdavky	512 480		512 480
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	572 000	0	572 000
	z toho: bežné výdavky	572 000		572 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	687 827	1 115	688 942
	z toho: bežné výdavky	687 827	1 115	688 942
	kapitálové výdavky			0
7.	Stredisko služieb škole	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Školský úrad	38 116	0	38 116
	z toho: bežné výdavky	38 116		38 116
	kapitálové výdavky			0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	108 420	0	108 420
	z toho: bežné výdavky	108 420		108 420
	kapitálové výdavky			0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	34 800	-1 115	33 685
	z toho: bežné výdavky	34 800	-1 115	33 685
	kapitálové výdavky			0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	0	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	979 232	0	979 232
1.	Priama podpora športu	821 722	0	821 722
	z toho: bežné výdavky	545 662		545 662
	kapitálové výdavky	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	157 510	0	157 510
	z toho: bežné výdavky	157 510		157 510
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	226 565	0	226 565
1.	Priama podpora kultúry	208 565	0	208 565
	z toho: bežné výdavky	208 565		208 565
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	18 000	0	18 000
	z toho: bežné výdavky	18 000		18 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	2 655 336	0	2 655 336
1.	Verejná zeleň	371 928	0	371 928
	z toho: bežné výdavky	371 928		371 928
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 369 610	0	1 369 610
	z toho: bežné výdavky	141 388		141 388
	kapitálové výdavky	1 228 222		1 228 222
3.	Detské ihriská a pieskoviská	13 000	0	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000		13 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	20 000	0	20 000

	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	208 372	0	208 372
	z toho: bežné výdavky	208 372		208 372
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	15 385	0	15 385
	z toho: bežné výdavky	15 385		15 385
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	601 846	0	601 846
	z toho: bežné výdavky	48 417		48 417
	kapitálové výdavky	553 429		553 429
10.	Vojnové hroby	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	18 195	0	18 195
	z toho: bežné výdavky	18 195		18 195
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	200 980	0	200 980
1.	Bytová výstavba	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 751	0	23 751
	z toho: bežné výdavky	23 751		23 751
	kapitálové výdavky			0
3.	Bytový fond mesta	177 229	0	177 229
	z toho: bežné výdavky	177 229		177 229
	kapitálové výdavky			0
14.	Sociálne služby	5 120 475	-3 402	5 117 073
1.	Opatrovateľská služba	1 280 517	0	1 280 517
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	931 317	0	931 317
	z toho: bežné výdavky	487 322		487 322
	kapitálové výdavky	443 995		443 995
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	349 200	0	349 200
	z toho: bežné výdavky	349 200		349 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Zariadenie pre seniorov	3 542 608	-2	3 542 606
	z toho: bežné výdavky	1 377 728	54 336	1 432 064
	kapitálové výdavky	2 164 880	-54 338	2 110 542
3.	Stravovanie dôchodcov	82 100	-1 200	80 900
	z toho: bežné výdavky	82 100	-1 200	80 900
	kapitálové výdavky			0
4.	Kluby dôchodcov	53 700	0	53 700
	z toho: bežné výdavky	53 700		53 700
	kapitálové výdavky			0
5.	Zariadenia sociálnych služieb	80 130	0	80 130

1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	0	13 050
	z toho: bežné výdavky	13 050		13 050
	kapitálové výdavky			0
3.	Komunitné centrum	67 080	0	67 080
	z toho: bežné výdavky	67 080		67 080
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 500	0	4 500
	z toho: bežné výdavky	4 500		4 500
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	2 320	0	2 320
	z toho: bežné výdavky	2 320		2 320
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	0	13 500
	z toho: bežné výdavky	13 500		13 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	52 100	-2 200	49 900
	z toho: bežné výdavky	52 100	-2 200	49 900
	kapitálové výdavky			0
11.	Príspevky nešťátnym subjektom	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	9 000	0	9 000
	z toho: bežné výdavky	9 000		9 000
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	2 659 300	1 400	2 660 700
1.	Bankové poplatky	313 500	0	313 500
	z toho: bežné výdavky	313 500		313 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Mzdové náklady	1 408 709	0	1 408 709
	z toho: bežné výdavky	1 408 709		1 408 709
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	494 941	0	494 941
	z toho: bežné výdavky	494 941		494 941
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	155 800	400	156 200
	z toho: bežné výdavky	140 800	1 400	142 200
	kapitálové výdavky	15 000	-1 000	14 000
5.	Služby	286 350	1 000	287 350
	z toho: bežné výdavky	278 350	4 000	282 350
	kapitálové výdavky	8 000	-3 000	5 000
SPOLU		31 099 142	87 928	31 187 070