

BEŽNÉ PRÍJMY

tab.č.1

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	upr.rozpr. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08
						v tis.SKK	v tis.€	v ts. SKK	v tis.€	v tis. SKK	v tis.€	
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	302 326	333 050	11 055,23	339 906	11 282,81	356 654	11 838,74	30 724
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	245 241	276 150	9 166,50	282 966	9 392,75	299 190	9 931,29	30 909
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby								
		003	50	Podielové dane	245 241	276 150	9 166,50	282 966	9 392,75	299 190	9 931,29	30 909
120				Dane z majetku	35 000	35 400	1 175,06	35 400	1 175,06	35 614	1 182,17	400
	121			Daň z nehnuteľností								
		001	50	Z pozemkov	4 300	4 300	142,73	4 300	142,73	4 320	143,40	0
		002	50	Zo stavieb	29 100	29 300	972,58	29 300	972,58	29 400	975,90	200
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	1 600	1 800	59,75	1 800	59,75	1 894	62,87	200
130				Dane za tovary a služby	22 085	21 500	713,67	21 540	715,00	21 850	725,29	-585
	133			Dane za špecifické služby			0,00		0,00		0,00	
		001	50	Za psa	450	550	18,26	580	19,25	620	20,58	100
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	20	50	1,66	70	2,32	100	3,32	30
		004	50	Za predajné automaty	50	60	1,99	80	2,66	100	3,32	10
		006	50	Za ubytovanie	510	730	24,23	780	25,89	900	29,87	220
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	1 825	550	18,26	600	19,92	600	19,92	-1 275
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	16 900	17 000	564,30	17 100	567,62	17 200	570,94	100
		013	67	Za uloženie odpadu	2 300	2 530	83,98	2 300	76,35	2 300	76,35	230
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	30	30	1,00	30	1,00	30	1,00	0
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	116 698	116 675	3 872,90	117 052	3 885,41	117 371	3 896,00	-23
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	46 606	48 741	1 617,90	48 241	1 601,31	48 141	1 597,99	2 135
	211			Príjmy z podnikania								
		003	50	Dividendy	550	550	18,26	550	18,26	550	18,26	0
	212			Príjmy z vlastníctva			0,00		0,00		0,00	0
		002	56	Jarné trhy	400	400	13,28	350	11,62	350	11,62	0
		002	56	Zemplínsky jarmok	800	700	23,24	800	26,56	750	24,90	-100
		002	56	Vianočné trhy	300	350	11,62	250	8,30	250	8,30	50
		002	66	Nájomné za pozemky	4 900	4 900	162,65	5 000	165,97	5 000	165,97	0
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	19 000	23 000	763,46	23 000	763,46	23 000	763,46	4 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	1 350	1 400	46,47	1 400	46,47	1 400	46,47	50
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	2 506	2 441	81,03	2 441	81,03	2 441	81,03	-65
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	13 000	12 500	414,92	12 000	398,33	12 000	398,33	-500

kat.	pol.	pod.	ako	druh príjmu	upr.rozp. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08
						v tis.SKK	v tis.€	v ts. SKK	v tis.€	v tis. SKK	v tis.€	
		003	85	nájomné za byty	3 800	2 500	82,98	2 450	81,33	2 400	79,67	-1 300
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	67 402	66 034	2 191,93	66 911	2 221,04	67 330	2 234,95	-1 368
	221			Administratívne poplatky			0,00		0,00		0,00	
		004	50	správne poplatky - ostatné	180	180	5,97	200	6,64	200	6,64	0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	70	70	2,32	80	2,66	90	2,99	0
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	270	270	8,96	280	9,29	290	9,63	0
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	11 000	11 000	365,13	11 000	365,13	11 000	365,13	0
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	150	150	4,98	150	4,98	150	4,98	0
		004	73	správne poplatky - matrika	750	750	24,90	800	26,56	800	26,56	0
		004	67	poplatky - pešia zóna	65	70	2,32	80	2,66	90	2,99	5
	222			Pokuty a penále			0,00		0,00		0,00	0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	120	120	3,98	130	4,32	140	4,65	0
		003	71	pokuty blokové - MsP	950	500	16,60	500	16,60	500	16,60	-450
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			0,00		0,00		0,00	0
		001		za média	8 200	8 200	272,19	8 500	282,15	8 700	288,79	0
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	1 190	1 350	44,81	1 500	49,79	1 500	49,79	160
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.sluzba	650	650	21,58	650	21,58	650	21,58	0
		001	71	Za predaj služieb - MsP	50	150	4,98	200	6,64	220	7,30	100
		001	50	Ostatné platby z predaja	10	10	0,33	10	0,33	10	0,33	0
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	50	60	1,99	70	2,32	70	2,32	10
		001	85	za média - Domspráv	20 000	20 000	663,88	20 000	663,88	20 000	663,88	0
		002	03	za jasle a materské školy	2 235	2 132	70,77	2 148	71,30	2 174	72,16	-103
		003	03	za stravné v ŠJ	3 183	2 720	90,29	2 754	91,42	2 754	91,42	-463
		003	61	Stravné v ZJ	200	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-200
		003	64	Stravné v DJ	500	530	17,59	550	18,26	580	19,25	30
		003	65	Stravné v MMB	1 500	1 600	53,11	1 650	54,77	1 700	56,43	100
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	20	2	0,07	2	0,07	5	0,17	-18
		002	03	Príjmy školských klubov	1 847	1 815	60,25	1 852	61,48	1 852	61,48	-32
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	950	920	30,54	930	30,87	930	30,87	-30
		001	03	Príjmy školského strediska	2 950	2 950	97,92	2 960	98,25	2 960	98,25	0
		001	05	Príjmy za domov dôchodcov	7 710	7 700	255,59	7 700	255,59	7 700	255,59	-10
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	2 437	1 970	65,39	2 050	68,05	2 100	69,71	-467
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	150	150	4,98	150	4,98	150	4,98	0
	229			Ďalšie administratívne poplatky			0,00		0,00		0,00	0

kat.	pol.	pod.	ako	druh príjmu	upr.rozp. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08
						v tis.SKK	v tis.€	v ts. SKK	v tis.€	v tis. SKK	v tis.€	
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	15	15	0,50	15	0,50	15	0,50	0
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	550	600	19,92	600	19,92	600	19,92	50
	242		50	Úroky z vkladov	550	600	19,92	600	19,92	600	19,92	50
290				Iné nedaňové príjmy	2 140	1 300	43,15	1 300	43,15	1 300	43,15	-840
	292			Ostatné príjmy	2 140	1 300	43,15	1 300	43,15	1 300	43,15	-840
				z toho:			0,00		0,00		0,00	0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	180	800	26,56	800	26,56	800	26,56	620
		008	50	Zo stávkových kancelárií	500	500	16,60	500	16,60	500	16,60	0
		017	50	Ostatné vrátky-pohľadávky (vrátky z min.rokov)	1 460	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-1 460
300				GRANTY A TRANSFERY	184 055	176 614	5 862,51	175 578	5 828,12	174 438	5 790,28	-7 441
									0,00		0,00	0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	184 055	176 614	5 862,51	175 578	5 828,12	174 438	5 790,28	-7 441
	311			Granty			0,00		0,00		0,00	0
				granty na podporu mesta	150	0	0,00		0,00		0,00	-150
				grant na podporu - ZIPP s.r.o.	1 000	0	0,00		0,00		0,00	-1 000
				granty a transfery na rozvoj školstva	349		0,00		0,00		0,00	-349
	312			Transfery v rámci verejnej správy			0,00		0,00		0,00	0
		001	52	Aktivačné práce	580	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-580
		001	55	príspevok z ERDF - využiteľnosť geoter.zdrojov	1 752	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-1 752
		001	55	príspevok zo ŠR - využiteľnosť geoter. Zdrojov	467	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-467
		001	67	ÚPN mesta - príspevok zo ŠR	151	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-151
		001	67	ÚPN mesta - príspevok z ERDF	565	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-565
		001	05	Zo štát.rozpočtu na činnosť ZOS, Domov dôchodcov	21 805	21 805	723,79	21 805	723,79	21 805	723,79	0
		001	63	na činnosť školského úradu	1 092	1 140	37,84	1 180	39,17	1 220	40,50	48
		001	68	na úseku bytovej politiky	650	650	21,58	650	21,58	650	21,58	0
		001	69	na činnosť zabezpečovanú SOÚ	1 013	1 015	33,69	1 015	33,69	1 015	33,69	2
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	144 791	143 450	4 761,67	143 800	4 773,29	143 800	4 773,29	-1 341
		001	03	transfery na projekty - školstvo	796	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-796
		001	03	transfery - základné školstvo	940	513	17,03	550	18,26	550	18,26	-427
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	3 103	3 300	109,54	3 300	109,54	3 300	109,54	197
		001	73	matrika	1 639	1 400	46,47	1 450	48,13	1 500	49,79	-239
		001	48	na úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	399	399	13,24	399	13,24	399	13,24	0
		001	67	na starostlivosť o ŽP	140	141	4,68	141	4,68	141	4,68	1

kat.	pol.	pod.	ako	druh príjmu	upr.rozp. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08
						v tis.SKK	v tis.€	v ts. SKK	v tis.€	v tis. SKK	v tis.€	
		001	69	doprava a pozemné komunikácie	58	58	1,93	58	1,93	58	1,93	0
		001	67	vojnové hroby, pamätník ČA	1 050	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-1 050
		002	67	recyklačný fond	550	550	18,26	0	0,00	0	0,00	0
		008	60	dotácia KSK	200	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-200
		001	55	MK-medzinárodné maliarske sympóziu	50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-50
		001	65	NFP - MLIN	665	1 500	49,79	1 230	40,83	0	0,00	835
		001	71	dotácia - prevencia kriminality	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-100
		001	55	NFP zo ŠR -Lastomír	0	73	2,42	0	0,00	0	0,00	73
		001	55	NFP z kohézneho fondu - Lastomír	0	620	20,58	0	0,00	0	0,00	620
				BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	603 079	626 339	20 790,65	632 536	20 996,35	648 463	21 525,03	23 260

BEŽNÉ VÝDAVKY

tab.č.2

kód zdroja	ek. kl.	program	upr.rozp. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08		
				v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis. €	v tis. SKK	v tis.€			
01.1.1.6	Obce		84 026	91 195	3 027,12	91 913	3 050,95	97 385	3 232,59	7 169		
	Zamestnanci úradu		54 525	59 265	1 967,24	60 450	2 006,57	63 430	2 105,49	4 740		
	610	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	38 975	41 500	1 377,55	42 500	1 410,74	43 400	1 440,62	2 525	
	620	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	13 580	14 505	481,48	14 800	491,27	16 800	557,66	925	
	631	Cestovné náhrady	15-služby	350	400	13,28	350	11,62	430	14,27	50	
	637	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	1 620	2 860	94,93	2 800	92,94	2 800	92,94	1 240	
	Aktivačné práce	600	Bežné výdavky	850	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-850	
	Poslanci mesta		ppg 1.2.	2 460	2 880	95,60	2 960	98,25	3 100	102,90	420	
	631	Cestovné náhrady		70	70	2,32	80	2,66	90	2,99	0	
	630	Školenia a ost. služby		2 390	2 810	93,27	2 880	95,60	3 010	99,91	420	
		z toho: odmeny		2 350	2 540	84,31	2 600	86,30	2 700	89,62	190	
	Informatika		15 služby	3 320	2 100	69,71	1 700	56,43	1 500	49,79	-1 220	
	632	Pošt. a komunik.sluzby		280	250	8,30	250	8,30	250	8,30	-30	
	633	Výpoč.a telek.technika		2 240	1 100	36,51	800	26,56	600	19,92	-1 140	
	635	Údržba PC, telek.techniky a strojov		600	700	23,24	600	19,92	600	19,92	100	
	637	Služby-revizie systému		200	50	1,66	50	1,66	50	1,66	-150	
	Trhy a jarmoky		Prvok 2.1.2	434	495	16,43	550	18,26	590	19,58	61	
	630	Trhy		434	495	16,43	550	18,26	590	19,58	61	
		z toho: Jarné trhy		145	145	4,81	160	5,31	170	5,64	0	
		Zemplínsky jarmok		170	230	7,63	250	8,30	270	8,96	60	
		Vianočné trhy		119	120	3,98	140	4,65	159	5,28	1	
	Organizačný odbor			14 810	15 775	523,63	16 073	533,53	18 545	615,58	965	
	632	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	4 000	4 070	135,10	4 470	148,38	4 790	159,00	70	
	633	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	2 400	2 390	79,33	2 488	82,59	2 740	90,95	-10	
	634	Dopravné	15 služby	600	645	21,41	695	23,07	775	25,73	45	
	635	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	900	580	19,25	580	19,25	680	22,57	-320	
	636	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	60	5	0,17	5	0,17	5	0,17	-55	
	637	Služby a propagácia	rozpis	5 300	6 100	202,48	5 840	193,85	7 490	248,62	800	
	642	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	rozpis	1 550	1 985	65,89	1 995	66,22	2 065	68,55	435	
	Odbor inform. a grantov			3 486	6 090	202,15	5 450	180,91	5 450	180,91	2 604	
	637	Služby - expertízy	P 1.3.1		5 360	177,92		0,00		0,00		
	630	Výdavky-Lastomír	ppg 6.3.		730	24,23		0,00		0,00		
	Evidencia obyvateľov	600	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.2	399	400	13,28	400	13,28	400	13,28	1
	Školský úrad	600	Školský úrad	ppg 9.8.	1 092	1 140	37,84	1 180	39,17	1 220	40,50	48
	ŠFRB	600	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	650	650	21,58	650	21,58	650	21,58	0
	SOU	641	Transfery-na SU	ppg 4.4.	2 000	2 400	79,67	2 500	82,98	2 500	82,98	400
0.1.1.2	Fin.a rozpočtová oblasť	600	Poplatky banke	ppg 1.5.	620	700	23,24	700	23,24	700	23,24	80

kód zdroja	ek. kl.	program	upr.rozp. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08	
				v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis. €	v tis. SKK	v tis.€		
0.1.3.3	Iné všeob.slужby - matrika	600 Výdavky na matriku	ppg 4.1.	1 639	1 400	46,47	1 450	48,13	1 500	49,79	-239
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	Splátky úrokov	ppg 1.5.	7 000	7 000	232,36	6 800	225,72	6 500	215,76	0
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy			12 263	12 250	406,63	12 400	411,60	12 470	413,93	-13
		642 Nenávratné fin.dotácie	rozpis	2 200	2 200	73,03	2 200	73,03	2 200	73,03	0
		642 Nenávratné dotácie-školsťvo	ppg 9.10.	513	550	18,26	550	18,26	570	18,92	37
		644 Dotácia MFK	ppg 10.2.	3 650	3 700	122,82	3 750	124,48	3 800	126,14	50
		644 Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	2 200	2 200	73,03	2 200	73,03	2 200	73,03	0
		644 Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	1 400	1 400	46,47	1 400	46,47	1 400	46,47	0
		644 NsP Š. Kukurú	ppg 14.11.	80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-80
		644 mládež.kluby	ppg 10.1.	2 200	2 200	73,03	2 300	76,35	2 300	76,35	0
		644 rod.združenie pri IX.MŠ		20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-20
0.3.1.0	Policajné služby			2 617	2 702	89,69	2 830	93,94	3 045	101,08	85
		631 Cestovné náhrady	15 služby	8	22	0,73	25	0,83	30	1,00	14
		632 Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	285	341	11,32	375	12,45	415	13,78	56
		633 Všeobecný materiál	15 tovary	589	657	21,81	775	25,73	815	27,05	68
		634 Dopravné	P 5.1.1	290	319	10,59	340	11,29	370	12,28	29
		635 Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	941	869	28,85	895	29,71	965	32,03	-72
		636 Nájomné		1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-1
		637 Služby	rozpis	493	484	16,07	410	13,61	440	14,61	-9
		642 Členské príspevky	ppg 1.7.	10	10	0,33	10	0,33	10	0,33	0
0.4.1.1	Ekonomická oblasť			225	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-225
	Závodná jedáleň	600 Výdavky - jedáleň		225	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-225
0.4.1.2	Ekonomická oblasť	600 Komunit.centrum	pr 14.5.3	700	1 406	46,67	1 467	48,70	0	0,00	706
0.4.5.1	Cestná doprava	635 Výmena zvislého dopr.značenia	ppg 7.4.	2 000	2 000	66,39	0	0,00	0	0,00	0
		644 Príspevok SAD	ppg 8.1.	6 600	7 000	232,36	7 400	245,63	7 600	252,27	400
0.5.6.0	Odbor výst. ŽP a MR			6 901	3 341	110,90	2 141	71,07	2 141	71,07	-3 560
	Ochrana živ.prostr.	600 Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	141	141	4,68	141	4,68	141	4,68	0
		Recyklačný fond	ppg 6.2.	550	550	18,26	0	0,00	0	0,00	0

kód zdroja	ek. kl.	program	upr.rozp. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08	
				v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis. €	v tis. SKK	v tis.€		
0.6.2.0	Rozvoj obcí	635 Oprava a údržba	ppg 12.10.	1 050	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-1 050
		637 Služby - štúdie, expertízy, posudky	P 1.3.2	3 780	1 650	54,77	1 000	33,19	1 000	33,19	-2 130
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637 Služby - geom.plány, poreal.zame	P 1.3.2	1 380	1 000	33,19	1 000	33,19	1 000	33,19	-380
	Odbor hosp. s majetkom			23 393	33 264	1 104,16	21 848	725,22	20 548	682,07	9 871
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630 Výdavky - blok H	ppg 3.1.	633	633	21,01	633	21,01	633	21,01	0
		632 Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	8 000	11 000	365,13	9 500	315,34	9 500	315,34	3 000
		633 Všeobecný materiál	15-tovary	190	50	1,66	50	1,66	50	1,66	-140
		636 Nájomné	ppg 3.1.	4 700	5 036	167,16	3 100	102,90	2 000	66,39	336
		635 Oprava a údržba	ppg 3.1.	1 620	1 200	39,83	1 450	48,13	1 750	58,09	-420
		637 Služby		8 250	15 345	509,36	7 115	236,17	6 615	219,58	7 095
		z toho: výk. správy fut.štadión	ppg 10.1.	500	500	16,60	500	16,60	500	16,60	0
		výkon správy SMM	ppg 3.1.	2 500	9 980	331,28	4 000	132,78	3 500	116,18	7 480
		výkon správy NŠH	pph 10.1.	950	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-950
		revízie - energ.audit	ppg 3.1.	560	800	26,56	0	0,00	0	0,00	240
		geom. plány a por.zam.	P 1.3.1	350	350	11,62	350	11,62	350	11,62	0
		znalecké posudky	P 1.3.1	210	265	8,80	265	8,80	265	8,80	55
		stráženie objektov	P 1.3.1	1 350	1 200	39,83	0	0,00	0	0,00	-150
		vyradenie majetku	ppg 3.1.	0	250	8,30	0	0,00	0	0,00	250
		poistné	ppg 3.1.	1 310	1 400	46,47	1 400	46,47	1 400	46,47	90
		neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 3.1.	520	600	19,92	600	19,92	600	19,92	80
	Správa bytového hosp.		ppg 3.1.	26 540	25 040	831,18	24 330	807,61	23 830	791,01	-1 500
		632 Energie, voda a komunikácie		24 000	23 000	763,46	22 500	746,86	22 000	730,27	-1 000
		633 Všeobecný materiál		40	40	1,33	30	1,00	30	1,00	0
		635 Údržba		1 300	1 000	33,19	800	26,56	800	26,56	-300
		637 Služby		1 200	1 000	33,19	1 000	33,19	1 000	33,19	-200
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600 Vydávanie novin Michalovčan	P 4.6.1	450	550	18,26	550	18,26	550	18,26	100
0.9.1.1.1	Predškolská výchova		ppg 14.10.	1 470	1 731	57,46	1 771	58,79	1 751	58,12	261
	Detské jasle	632 Energie, voda, komunikácie		510	555	18,42	615	20,41	670	22,24	45
		633 Materiál a vybavenie		700	751	24,93	781	25,92	806	26,75	51
		z toho : potraviny		500	530	17,59	550	18,26	580	19,25	30
		635 Údržba		120	250	8,30	230	7,63	130	4,32	130
		637 Služby		140	175	5,81	145	4,81	145	4,81	35
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb			33 583	33 921	1 125,97	34 911	1 158,83	35 731	1 186,05	338
	MMB a kluby dôch.	632 Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	1 150	1 145	38,01	1 250	41,49	1 310	43,48	-5
		633 Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	1 720	1 835	60,91	1 910	63,40	1 940	64,40	115

kód zdroja	ek. kl.	program	upr.rozp. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08
				v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis. €	v tis. SKK	v tis.€	
		z toho: potraviny	1 550	1 600	53,11	1 650	54,77	1 700	56,43	50
	635	Údržba	200	180	5,97	120	3,98	90	2,99	-20
	637	Služby	210	270	8,96	270	8,96	270	8,96	60
		Prenes.komp. v soc.oblasti			0,00		0,00		0,00	0
	600	Bežné výdavky	25 472	25 500	846,44	26 220	870,34	26 980	895,57	28
	600	Zar. opatr. služby	4 831	4 991	165,67	5 141	170,65	5 141	170,65	160
10.2.0.2	600	Opatrovateľská služba	10 760	11 680	387,70	11 800	391,69	12 050	399,99	920
10.4.0.2	642	Rodina a deti	90	465	15,44	600	19,92	740	24,56	375
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci	3 773	4 120	136,76	4 140	137,42	4 140	137,42	347
	637	Špec. služby - pohreb.	60	70	2,32	70	2,32	70	2,32	10
	642	Dávka v hmotnej núdzi	130	150	4,98	170	5,64	170	5,64	20
		Hmotná núdza-školstvo	3 103	3 300	109,54	3 300	109,54	3 300	109,54	197
	642	Príspevok na stravov.	480	600	19,92	600	19,92	600	19,92	120
10.7.0.2	642	Zariadenia soc.služieb	70	80	2,66	90	2,99	100	3,32	10
		PRISPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE	78 626	83 926	2 785,83	87 457	2 903,04	89 852	2 982,54	5 300
		Tech. a záhradnícke služby	70 300	74 600	2 476,27	77 800	2 582,49	79 900	2 652,19	4 300
0.4.5.1	644	Transfer	50 900	55 070	1 827,99	58 400	1 938,52	60 400	2 004,91	4 170
0.5.1.0	644	Nakladanie s odpadmi	19 400	19 530	648,28	19 400	643,96	19 500	647,28	130
		Mestské kultúrne stredisko	8 326	9 326	309,57	9 657	320,55	9 952	330,35	1 000
0.8.2.0.9	644	Ostatné kultúrne služby	8 326	9 326	309,57	9 657	320,55	9 952	330,35	1 000
		ŠKOLSTVO	255 333	260 688	8 653,26	269 438	8 943,70	277 030	9 195,71	5 355
		Originálne kompetencie:	91 458	98 670	3 275,24	105 648	3 506,87	111 950	3 716,06	7 212
0.9.1.1.	600	Predškolská výchova - MŠ	39 827	42 494	1 410,54	44 618	1 481,05	46 850	1 555,14	2 667
0.9.5.0.1	600	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	10 840	11 986	397,86	12 585	417,75	13 215	438,66	1 146
	600	Výdavky ZUŠ	13 209	14 805	491,44	15 545	516,00	16 323	541,82	1 596
0.9.6.0.1	600	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	21 848	23 535	781,22	26 850	891,26	29 262	971,32	1 687
0.9.6.0.7	600	Stredisko služieb školy	5 734	5 850	194,18	6 050	200,82	6 300	209,12	116
		Prenesené kompetencie	149 238	145 933	4 844,09	146 400	4 859,59	146 450	4 861,25	-3 305
0.9.1.2.1	600	Základné vzdelanie	149 238	145 933	4 844,09	146 400	4 859,59	146 450	4 861,25	-3 305
		Neštátne školské zariadenia	14 637	16 085	533,92	17 390	577,24	18 630	618,40	1 448
0.9.1.1.1	642	Predškolská výchova	6 150	6 765	224,56	7 230	239,99	7 745	257,09	615
0.9.5.0.1	642	Záujm.vzdelávanie	7 648	8 400	278,83	9 155	303,89	9 790	324,97	752
	642	Výdavky CZŠ	839	920	30,54	1 005	33,36	1 095	36,35	81
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	558 679	584 459	19 400,48	584 036	19 386,44	597 663	19 838,78	25 780

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

kód zdroja	ek. kl.	program	upr.rozp. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08
				v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis. €	v tis. SKK	v tis.€	
pr		projekt								

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

tab. č. 3

kat.	pol.	druh príjmu	upr.rozp. 2008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08
				v tis. SKK	v tis.€	v tis. SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€	
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	47 119	34 600	1 149	5 600	186	7 000	232	-12 519
230		Kapitálové príjmy	47 119	34 600	1 149	5 600	186	7 000	232	-12 519
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0		0		0	0
		- budovy	21 600	12 000	398	2 000	66	3 000	100	-9 600
		- byty	1 600	600	20	600	20	0	0	-1 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								
		- z pozemkov	23 050	22 000	730	3 000	100	4 000	133	-1 050
	239	Združ.inv. VVS - kruh. Objazd Hollého	869		0		0		0	-869
300		GRANTY A TRANSFERY	6 030	250 353	8 310	342 331	11 363	356 500	11 834	244 323
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 030	250 353	8 310	342 331	11 363	356 500	11 834	244 323
	322	Transfer na úseku bytovej politiky ŠFRB	0	0	0	0	0	0	0	0
	322	Transfer Domov dôchodcov	1 850	0	0	0	0	0	0	-1 850
	321	Grant SFZ	2 000	0	0	0	0	0	0	-2 000
	322	Grant z Úradu vlády SR	150	0	0	0	0	0	0	-150
	322	transfer MDPaT SR (upok.dopravy)	380	0	0	0	0	0	0	-380
	321	grant Nafta Gbely	150	0	0	0	0	0	0	-150
	321	grant BSH	300	0	0	0	0	0	0	-300
	322	transfer z Úradu vlády SR (ihrisko)	1 200	0	0	0	0	0	0	-1 200
	322	NFP - KISS		0	0	57 000	1 892	57 000	1 892	0
	322	NFP - Skládka Lastomír - MVaRR		6 407	213	0	0	0	0	6 407
	322	NFP - Skládka Lastomír - kohézny fond		54 458	1 808	0	0	0	0	54 458
	322	dotácia MV RR SR MMB		8 000	266	8 331	277	0	0	8 000

322	dotácia MV RR SR Angi mlyn		16 798	558	0	0	0	0	16 798
322	NFP MŽP - kompostáreň BRO			0	27 500	913	20 000	664	
322	dotácia - ENVIROFOND - kazeta Žabany		0	0	28 500	946	0	0	0
322	dotácia MVRR SR - cyklotrasy		0	0	11 400	378	0	0	0
322	dotácia MF SR - OPIS - metrop.opt.sieť		0	0	95 000	3 153	95 000	3 153	0
322	ROP- MVaRR - Borovicova		0	0	26 600	883	0	0	0
322	dotácia ŠFRB - nadstavba MMB		6 000	199	0	0	0	0	6 000
322	ROP MVaRR - II. ZŠ		0	0	52 000	1 726	0	0	0
322	ROP MVaRR - III. ZŠ		0	0	0	0	44 000	1 461	0
322	ROP MV a RR - V. ZŠ		0	0	0	0	59 500	1 975	0
322	ROP MVaRR - VI. ZŠ		56 967	1 891	0	0	0	0	56 967
322	ROP MVaRR - VII. ZŠ		0	0	0	0	38 000	1 261	0
322	dotácia MŽP - separ.linka		23 148	768	0	0	0	0	23 148
322	dotácia NFM - VO		4 950	164	0	0	0	0	4 950
322	NFP MH SR - VO		7 125	237	0	0	0	0	7 125
322	NFP - verejné priestranstvá			0	36 000	1 195		0	
322	NFP MVaRR - sídl. Juh		66 500	2 207		0		0	
322	ROP MVaRR - I.ZŠ			0	0	0	43 000	1 427	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		53 149	284 953	9 459	347 931	11 549	363 500	12 066	231 804

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

tab.č.4

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	upr.rozp. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08	
					v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€		
01.1.1.6				3 775	4 080	135,43	60 400	2 004,91	60 300	2 001,59	305	
	Obce											
		713002	80	Nákup servera a výp. techniky		1 000	33,19	200	6,64	100	3,32	1 000
		713004	80	Kopírovací stroj, tlačiareň	15 tovary	300	9,96	200	6,64	200	6,64	300
		713005		Kamery-CMZ	P 5.1.2	80	2,66		0,00		0,00	80
		713004		veľkokuchynské zariadenia ŠJ		200			0,00		0,00	200
		713004		KISS				60 000	1 991,64	60 000	1 991,64	0
		713001		nákup hľadiska	P 2.1.2	1 500			0,00		0,00	1 500
		713001		stánky umel.remesiel	P 2.1.3	1 000	33,19		0,00		0,00	1 000
0.4.4.3				8 963		6 100	202,48	4 700	156,01	2 700	89,62	-2 863
	Projektová dokumentácia											
		716	76	Autorský dozor k realiz. Stavbám	15 služby	400	13,28	400	13,28	400	13,28	400
		716	76	PD-drobné projekty doprava	ppg 7.4.	200	6,64	200	6,64	200	6,64	200
		716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	300	9,96	200	6,64	200	6,64	300
		716	76	PD cyklotrasy komplex štúdie etáp	ppg 10.1.	150	4,98		0,00		0,00	150
		716	76	PD rek.hyg.zar. nám.Oslob. č. 25	ppg 3.1.	100	3,32		0,00		0,00	100
		716	76	PD komunikácia Močarany	P 7.1.1.		0,00	50	1,66		0,00	0
		716	76	PD rek. chodníka ul. Štefánikova	P 7.1.2.	100	3,32		0,00		0,00	100
		716	76	PD hokejbalové ihrisko V.ZŠ	ppg 9.2.	50	1,66		0,00		0,00	50
		716	76	PD realizačný projekt JUH	ppg 3.1.	800	26,56		0,00		0,00	800
		716	76	PD výs chodník Topoľany	P 7.1.1..	100	3,32		0,00		0,00	100
		716	76	PD cyklotrasy I.etapa	ppg 10.1.		0,00	600	19,92		0,00	0
		716	76	PD kanc.prvého kontaktu budova"B"	ppg 3.1.	50	1,66		0,00		0,00	50
		716	76	PD MsP prístavba a nadstavba	ppg 3.1.		0,00		0,00	300	9,96	
		716	76	PD park študentov	ppg 12.1.		0,00		0,00	600	19,92	
		716	76	PD k det. Stacionáru	ppg 14.10		0,00	250	8,30		0,00	
		716	76	PD CMZ-nám.Slobody		1 000						
		716	76	PD-VIII.ZŠ-realiz.projekt	ppg 9.2.		0,00	600	19,92		0,00	
		716	76	PD-III. ZŠ	ppg 9.2.		0,00	300	9,96		0,00	
		716	76	PD-IV.ZŠ	ppg 9.2.		0,00	400	13,28		0,00	
		716	76	PD chodník Kapušianska	P 7.1.1	100	3,32		0,00		0,00	100
		716	76	PD rekonštrukcia Domu služieb	ppg 3.1.		0,00	200	6,64		0,00	0
		716	76	PD revival. Laborca	P 1.3.2		0,00	600	19,92		0,00	0
		716	76	Aktualizácia PD III. Skl. Žabany	ppg 6.3.	150	4,98	0	0,00		0,00	150
		716	76	PD zateplenie budova "B"	ppg 3.1.		0,00	300	9,96		0,00	0
		716	76	PD plaváreň	ppg 10.1.		0,00	200	6,64		0,00	0
		716	76	PD chodník Sobranecká	P 7.1.1		0,00	300	9,96		0,00	0
		716	76	PD rekonštr.hyg.zariadení MsKS	ppg 3.1.		0,00	100	3,32		0,00	0
		716	76	Generel dopravy	ppg 8.1.		0,00		0,00	1 000	33,19	0
		716	76	PD ul.Hollého-DD real.projekt	ppg 14.2.	800	26,56		0,00		0,00	
		716	76	PD - real.projekt DD	ppg 14.2.	700						
		716	76	PD - real.projekt TIC	ppg 3.1.	500						

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	upr.rozp. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08	
					v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€		
	716	76	PD - real.projekt Zl.býk	ppg 3.1.		300						
	716	76	Štúdia Hrádok	P 1.3.2		300	9,96		0,00		0,00	
0.6.6.0	Občian.vybavenosť				203 520	489 783	16 257,82	354 631	11 771,59	372 100	12 351,46	286 263
					5 750	8 700	288,79	8 000	265,55	8 000	265,55	2 950
						8 700	288,79	8 000	265,55	8 000	265,55	8 700
											0,00	0
					89 909	157 566	5 230,23	196 831	6 533,59	158 000	5 244,64	67 657
						7 000	232,36		0,00		0,00	7 000
						38 000	1 261,37	8 331	276,54		0,00	
						16 798	557,59		0,00		0,00	16 798
						20 000	663,88	20 000	663,88		0,00	20 000
						0	0,00	29 000	962,62	21 000	697,07	0
						64 068	2 126,67		0,00		0,00	64 068
						100	3,32		0,00		0,00	100
						2 000	66,39		0,00		0,00	2 000
							0,00		0,00	1 500	49,79	0
						5 000	165,97		0,00		0,00	5 000
						600	19,92		0,00		0,00	600
							0,00	1 500	49,79		0,00	0
							0,00	8 000	265,55		0,00	0
							0,00		0,00	12 000	398,33	0
							0,00		0,00	3 000	99,58	0
							0,00	30 000	995,82		0,00	
							0,00		0,00	3 000	99,58	
						4 000	132,78		0,00		0,00	
							0,00	100 000	3 319,39	100 000	3 319,39	
							0,00		0,00	7 500	248,95	
							0,00		0,00	10 000	331,94	0
					107 861	323 517	10 738,80	149 800	4 972,45	206 100	6 841,27	41 939
						24 000	796,65		0,00		0,00	24 000
						20 000	663,88		0,00		0,00	20 000
							0,00	36 000	1 194,98		0,00	0
						20 000	663,88		0,00		0,00	20 000
							0,00		0,00	43 000	1 427,34	0
							0,00	52 000	1 726,08		0,00	0
							0,00	0	0,00	44 000	1 460,53	0
							0,00	0	0,00	59 500	1 975,04	0
						60 350	2 003,25		0,00		0,00	60 350
							0,00	2 000	66,39	40 000	1 327,76	0
						4 000	132,78		0,00		0,00	4 000

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	upr.rozp. 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011		rozdiel 09-08	
					v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€		
	717002	78	školsťvo - VIII. a V. ZŠ	ppg 9.2.		0,00	4 000	132,78		0,00		
	717002	78	Rekonštr.haly ZŠ	ppg 9.2.	18 500	614,09		0,00		0,00	18 500	
	717002	78	Rekonštrukcia NŠH	ppg 10.1.	9 000	298,75		0,00		0,00	9 000	
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	12 000	398,33	18 000	597,49		0,00	12 000	
	717002	78	Rekonštr. MŠ Borovicova	ppg 3.1.		0,00	28 000	929,43		0,00	0	
	717002	78	Rekonštr. strechy budova "A"	ppg 3.1.		0,00		0,00	1 600	53,11	0	
	717002	78	Rekonštr.kotolne budova "A"	ppg 3.1.	2 000	66,39		0,00		0,00	2 000	
	717002	78	Rozšírenie separ.odp.amodern.linky	ppg 6.2.	24 367	808,84		0,00		0,00	24 367	
	717002	78	Rekonštr.hyg.zar.nám.Oslobod.	ppg 3.1.	3 000	99,58		0,00		0,00	3 000	
	717002	78	Rekonštr. hyg.zar. MsKS	ppg 3.1.		0,00		0,00	2 000	66,39		
	717002	78	Rekonštr.chodníka ul.Štefánikova	P 7.1.2.	1 500	49,79		0,00		0,00	1 500	
	717002	78	Rekonštr.parkoviska pri Arene	P 7.1.2.	3 000	99,58		0,00		0,00	3 000	
	717002	78	Verejné osvetlenie - I. etapa	ppg 12.6	5 500	182,57		0,00		0,00	5 500	
	717002	78	Verejné osvetlenie - II. Etapa	ppg 12.6	7 500	248,95		0,00		0,00	7 500	
	717002	78	Bezbariérové úpravy MŠ Vajanského	ppg 9.1.	800	26,56		0,00		0,00	800	
	717002	78	Upokojenie premávky - MK	ppg 7.4.	1 000	33,19	2 800	92,94		0,00	1 000	
	717002	78	MMB-zateplenie a rekonštrukcia	ppg 13.1.	30 000	995,82		0,00		0,00	30 000	
	717002	78	Verejné priestranstvá Juh	ppg 12.2.	70 000	2 323,57		0,00	0	0,00	70 000	
	717002	78	Park študentov	ppg 12.1.		0,00		0,00	6 000	199,16	0	
	717002	78	Futb.štadión	ppg 10.1.	3 500	116,18	7 000	232,36	7 000	232,36	3 500	
	717002	78	objekt SMM	ppg 3.1.	3 500	116,18		0,00		0,00		
	717002	78	Komunikácia Močarany ku kostolu	P 7.1.2.		0,00		0,00	3 000	99,58	0	
	Kap. transfer											
	723005		TaZS		16 600	2 000	66,39	0,00		0,00	-14 600	
	722003		NsP Š. Kuku	ppg 14.11	1 100	1 000	33,19	1 000	33,19	1 000	33,19	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					233 958	502 963	16 695,31	420 731	13 965,71	436 100	14 475,87	269 005

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

tab.č.5

ekon. klasif.		upr.rozpočet 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011	
			v tis. SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis. €
454	Prevod z fondu rezerv	47 979	42 000	1 394,14	22 800	756,82	19 800	657,24
	Prevod z fondu rozvoja bývania	15 000				0,00		0,00
						0,00		0,00
513	Prijaté úvery	46 000	80 000	2 655,51	20 000	663,88	20 000	663,88
	Prijaté úvery - ŠFRB malom.byty	38 000	30 000	995,82		0,00		0,00
	Prijaté úvery - ŠFRB Angi mlyn	4 930	4 930	163,65		0,00		0,00
	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba		14 000	464,71		0,00		0,00
	Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.		24 000	796,65		0,00		0,00
PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU		151 909	194 930	6 470,49	42 800	1 420,70	39 800	1 321,12

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr. Rozpočet 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011	
			v tis. SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis. €
814	Účasť na majetku	900	0	0,00				
821	Splátky úverov	14 600	18 800	624,05	18 500	614,09	18 000	597,49
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU		15 500	18 800	624,05	18 500	614,09	18 000	597,49

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

tab. č. 6

BEŽNÝ ROZPOČET	upr.rozpočet 2 008	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011	
		v tis. SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis. €
Bežné príjmy	603 079	626 339	20 790,65	632 536	20 996,35	648 463	21 525,03
Bežné výdavky	558 679	584 459	19 400,48	584 036	19 386,44	597 663	19 838,78
Prebytok (+) Schodok (-)	44 400	41 880	1 390,16	48 500	1 609,91	50 800	1 686,25

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	upr.rozp.	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011	
	2 008	v tis. SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis. €
Kapitálové príjmy	53 149	284 953	9 458,71	347 931	11 549,19	363 500	12 065,99
Kapitálové výdavky	233 958	502 963	16 695,31	420 731	13 965,71	436 100	14 475,87
Prebytok (+) Schodok (-)	-180 809	-218 010	-7 236,61	-72 800	-2 416,52	-72 600	-2 409,88

PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	upr.rozp.	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011	
	2 008	v tis. SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis. €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	656 228	911 292	30 249,35	980 467	32 545,54	1 011 963	33 591,02
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	792 637	1 087 422	36 095,80	1 004 767	33 352,15	1 033 763	34 314,65
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-136 409	-176 130	-5 846,44	-24 300	-806,61	-21 800	-723,63

FINANČNÉ OPERÁCIE	upr.rozp.	rozpočet 2009		rozpočet 2010		rozpočet 2011	
	2 008	v tis. SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis.€	v tis.SKK	v tis. €
Príjmové operácie	151 909	194 930	6 470,49	42 800	1 420,70	39 800	1 321,12
Výdavkové operácie	15 500	18 800	624,05	18 500	614,09	18 000	597,49
Rozdiel	136 409	176 130	5 846,44	24 300	806,61	21 800	723,63

ROZPOCET CELKOM	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
------------------------	----------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------