

**BEŽNÉ PRÍJMY**

tab.č.1

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podj</i>	<i>ak</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.2009</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2010</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2011</i> <i>v €</i>	<i>rozp.2012</i> <i>v €</i>	<i>rozdiel</i> <i>2010-2009</i>
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>10 059 240</b>	<b>9 719 560</b>	<b>11 303 760</b>	<b>11 649 160</b>	<b>-339 680</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>8 160 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>9 120 000</b>	<b>9 460 000</b>	<b>-560 000</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby					0
		003	50	Podielové dane	8 160 000	7 600 000	9 120 000	9 460 000	-560 000
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>1 185 060</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 442 000</b>	<b>1 442 000</b>	<b>211 940</b>
	121			Daň z nehnuteľností					0
		001	50	Z pozemkov	127 730	157 000	170 000	170 000	29 270
		002	50	Zo stavieb	987 580	1 160 000	1 160 000	1 160 000	172 420
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	69 750	80 000	112 000	112 000	10 250
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>714 180</b>	<b>722 560</b>	<b>741 760</b>	<b>747 160</b>	<b>8 380</b>
	133			Dane za špecifické služby					0
		001	50	Za psa	18 650	19 200	19 500	19 500	550
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	1 660	1 660	1 660	1 660	0
		004	50	Za predajné automaty	2 100	2 200	2 800	3 000	100
		006	50	Za ubytovanie	24 230	24 500	24 800	25 000	270
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	18 260	20 000	23 000	23 000	1 740
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za uloženú odpadu	564 300	570 000	585 000	590 000	5 700
		013	67	Za uloženie odpadu	83 980	84 000	84 000	84 000	20
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 000	1 000	1 000	1 000	0
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 467 721</b>	<b>3 245 442</b>	<b>3 267 800</b>	<b>3 272 580</b>	<b>-222 279</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 515 760</b>	<b>1 475 090</b>	<b>1 493 530</b>	<b>1 493 530</b>	<b>-40 670</b>
	211			Príjmy z podnikania					0
		003	50	Dividendy	0	0	18 260	18 260	0
	212			Príjmy z vlastníctva					0
		002	56	Jarné trhy	18 280	18 300	18 300	18 300	20
		002	56	Zemplínsky jarmok	25 240	25 300	26 000	26 000	60
		002	56	Vianočné trhy	11 620	15 000	15 000	15 000	3 380
		002	66	Nájomné za pozemky	170 000	165 000	165 000	165 000	-5 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	670 000	620 000	620 000	620 000	-50 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	46 470	46 470	46 470	46 470	0
		003	66	nájomné za byty blok DaE	0	29 520	30 000	30 000	29 520
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	81 030	77 500	77 500	77 500	-3 530
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	414 920	400 000	400 000	400 000	-14 920
		003	85	nájomné za byty	78 200	78 000	77 000	77 000	-200

<b>kat.</b>	<b>pol.</b>	<b>pod.</b>	<b>akc.</b>	<b>druh príjmu</b>	<b>upr.rozp.2009</b> v €	<b>rozp.2010</b> v €	<b>rozp.2011</b> v €	<b>rozp.2012</b> v €	<b>rozdiel</b> <b>2010-2009</b>
<b>220</b>				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>1 858 391</b>	<b>1 690 652</b>	<b>1 697 170</b>	<b>1 699 950</b>	<b>-167 739</b>
	221			Administratívne poplatky					0
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 400	6 400	6 400	6 400	0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 320	2 320	2 320	2 320	0
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	8 960	9 000	9 000	9 000	40
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	365 130	370 000	375 000	375 000	4 870
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	4 980	5 000	5 000	5 000	20
		004	73	správne poplatky - matrika	24 900	25 000	25 000	25 000	100
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320	2 320	2 320	2 320	0
	222			Pokuty a penále					0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	3 980	4 000	4 000	4 000	20
		003	71	pokuty blokové - MsP	16 600	16 600	16 600	16 600	0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb					0
		001	66	za média	172 190	0	0	0	-172 190
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	44 810	49 790	53 110	56 430	4 980
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	21 580	22 011	22 450	22 900	431
		001	71	Za predaj služieb - MsP	130	5 000	5 000	5 000	4 870
		001	50	Ostatné platby z predaja	330	350	350	360	20
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	1 990	1 990	2 000	2 000	0
		001	85	za média - Domspráv	370 500	370 000	370 000	368 000	-500
		002	03	za materské školy	64 220	64 220	71 000	71 000	0
		003	60	za stravné v ZJ	30 000	30 000	30 000	31 000	0
		003	03	za stravné v ŠJ	92 060	90 060	89 000	89 000	-2 000
		003	64	Stravné v DJ	17 590	17 600	17 600	17 600	10
		003	65	Stravné v MMB	53 110	53 110	54 150	54 150	0
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	1 970	100	70	70	-1 870
		002	03	Príjmy školských klubov	63 120	63 120	61 300	61 300	0
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	33 300	33 300	35 000	35 000	0
		001	03	Príjmy strediska služieb škole	116 470	110 920	98 000	98 000	-5 550
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	265 551	265 551	270 000	270 000	0
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	65 390	65 390	66 000	66 000	0
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	6 990	6 000	5 000	5 000	-990
		001	62	Príjmy z inzercie	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	229			Ďalšie administratívne poplatky					0
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500	500	500	500	0
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>6 920</b>	<b>7 000</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>80</b>

bežné príjmy

kat.	pol.	pod.	akc.	druh príjmu	upr.rozp.2009 v €	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozdiel 2010-2009
	242		50	Úroky z vkladov	6 920	7 000	9 000	10 000	80
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>86 650</b>	<b>72 700</b>	<b>68 100</b>	<b>69 100</b>	<b>-13 950</b>
	292			Ostatné príjmy	86 650	72 700	68 100	69 100	-13 950
				z toho:					0
	008	50		Z výťažkov hazardných hier	51 050	51 100	51 100	51 100	50
	008	50		Zo stávkových kancelárií	16 600	16 600	17 000	18 000	0
	017	50		Ostatné vrátky-pohľadávky (vrátky z min.rokov)	19 000	5 000	5 000	5 000	-14 000
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>6 414 579</b>	<b>6 001 057</b>	<b>5 920 500</b>	<b>5 853 050</b>	<b>-413 522</b>
									0
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>6 414 579</b>	<b>6 001 057</b>	<b>5 920 500</b>	<b>5 853 050</b>	<b>-413 522</b>
	311			Granty	0				0
				granty na podporu mesta	25 932				-25 932
				granty na podporu školstva	26 530				-26 530
				grant pre ZpS	990				-990
	312			Transfery v rámci verejnej správy					0
	001	52		Aktivačné práce	12 000	0	0	0	-12 000
	001	05		Zo štát.rozpočtu na činnosť ZOS, Domov dôchodcov	746 441	746 441	793 550	840 400	0
	001	63		na činnosť školského úradu	36 935	37 000	37 500	38 000	65
	001	68		na úseku bytovej politiky	21 939	21 939	22 000	22 000	0
	001	04		Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 039 145	4 854 435	4 795 000	4 800 000	-184 710
	001	04		Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	67 320	70 000	70 000	70 000	2 680
	001	73		matrika	46 470	46 470	46 470	46 470	0
	001	03		školstvo	140 294				-140 294
	001	48		na úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 099	13 240	13 300	13 500	141
	001	67		na starostlivosť o ŽP	5 068	4 680	4 680	4 680	-388
	002	67		recyklačný fond	18 260	18 000	18 000	18 000	-260
	001	65		NFP - MLIN	41 000	58 852			17 852
	001	55		NFP - uzatvr. skl. Lastomír	16 918	10 000			-6 918
	001	45		transfer - prevencia kriminality	4 000				-4 000
	001	45		NFP - INEDU GOV	82 827	120 000	120 000		37 173
	001	44		voľby	69 411				-69 411
				<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>19 941 540</b>	<b>18 966 059</b>	<b>20 492 060</b>	<b>20 774 790</b>	<b>-975 481</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

tab.č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2009 v €	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozdiel 2010-2009	
<b>01.1.1.6</b>				<b>3 290 789</b>	<b>3 264 333</b>	<b>3 182 860</b>	<b>3 325 187</b>	<b>-26 456</b>	
<b>Obce</b>									
<b>Zamestnanci úradu</b>				<b>2 062 707</b>	<b>2 098 992</b>	<b>2 099 100</b>	<b>2 217 437</b>	<b>36 285</b>	
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 387 870	1 387 870	1 530 687	0	
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	485 100	485 100	586 570	0	
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	11 980	11 022	12 180	-958	
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	94 930	95 000	88 000	70	
	600		Projekt INEDU GOV	3.2.	82 827	120 000		37 173	
<b>Aktivačné práce</b>	600	52	Bežné výdavky	15	<b>15 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 470</b>	
<b>Poslanci mesta</b>				ppg 1.2.	<b>95 600</b>	<b>95 600</b>	<b>95 600</b>	<b>95 600</b>	<b>0</b>
	631	53	Cestovné náhrady		2 330	2 330	2 300	2 300	0
	637	53	Školenia a ost. služby		93 270	93 270	93 300	93 300	0
			z toho: odmeny		84 310	84 310	84 310	84 310	0
<b>Informatika</b>				15 služby	<b>76 710</b>	<b>74 960</b>	<b>68 660</b>	<b>70 660</b>	<b>-1 750</b>
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby		8 300	12 000	12 000	12 000	3 700
	633	54	Výpoč.a telek.technika		36 510	28 800	25 000	25 000	-7 710
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov		30 240	32 500	30 000	32 000	2 260
	637	54	Služby-revizie systému		1 660	1 660	1 660	1 660	0
<b>Trhy a jarmoky</b>				P 2.1.2.	<b>16 430</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>-30</b>
	630	56	Trhy		16 430	16 400	16 400	16 400	-30
			z toho: Jarné trhy		4 810	4 800	4 800	4 800	-10
			Zemplínsky jarmok		7 630	7 600	7 600	7 600	-30
			Vianočné trhy		3 990	4 000	4 000	4 000	10
<b>Organizačný odbor</b>					<b>690 622</b>	<b>769 102</b>	<b>736 200</b>	<b>757 200</b>	<b>78 480</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	128 051	134 802	130 000	130 000	6 751
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	91 330	65 000	60 000	60 000	-26 330
	634	60	Dopravné	15 služby	22 410	21 800	22 000	23 000	-610
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	13 870	13 300	14 000	16 000	-570
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	170	200	200	200	30
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	182 118	187 000	180 000	176 000	4 882
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	rozpis	183 260	347 000	330 000	352 000	163 740
	600		voľby		69 413	0	0	0	-69 413
<b>Odbor inform. a grantov</b>					<b>217 227</b>	<b>93 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 290</b>	<b>-124 227</b>

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2009 v €	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozdiel 2010-2009	
		630	55	Služby - expertízy	P 1.3.1	177 158	80 000	50 000	50 290	-97 158
		600	47	Výdavky-Lastomír	ppg 6.3.	17 808	13 000			-4 808
		630	43	Výdavky-prevencia kriminality	P 5.1.5.	5 000	0			-5 000
		600	55	Výdavky-Most dôvery	P 5.1.5.	8 963				
		600	55	Výdavky-Miesto pre všetkých	P 5.1.2.	8 298				
	<b>Evidencia obyvateľov</b>	600		Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	<b>13 099</b>	<b>13 240</b>	<b>13 300</b>	<b>13 500</b>	<b>141</b>
	<b>Školský úrad</b>					<b>36 935</b>	<b>37 000</b>	<b>37 500</b>	<b>38 000</b>	<b>65</b>
		600		Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	36 935	37 000	37 500	38 000	65
	<b>ŠFRB</b>	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	<b>21 939</b>	<b>21 939</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
	<b>SOU</b>	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.4.	<b>44 050</b>	<b>44 100</b>	<b>44 100</b>	<b>44 100</b>	<b>50</b>
<b>0.1.1.2</b>	<b>Fin.a rozpočtová oblasť</b>	600	50	Poplatky banke	15. bank.	<b>23 240</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>24 000</b>	<b>260</b>
<b>0.1.3.3</b>	<b>Iné všeob.slужby - matrika</b>	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	<b>46 849</b>	<b>46 470</b>	<b>46 470</b>	<b>46 470</b>	<b>-379</b>
<b>0.1.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	651		Splátky úrokov	15. bank.	<b>142 360</b>	<b>150 000</b>	<b>170 000</b>	<b>180 000</b>	<b>7 640</b>
<b>0.1.8.0</b>	<b>Transfery všeob. povahy</b>					<b>393 994</b>	<b>383 635</b>	<b>385 280</b>	<b>388 280</b>	<b>-10 359</b>
		642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	73 030	73 000	73 000	73 000	-30
		642	72	Nenávratné dotácie-školstvo	ppg 9.10.	3 300				-3 300
		642	55	grant od Nafta		2 324				
		644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	122 810	122 810	122 810	122 810	0
		644		Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	73 030	68 355	70 000	73 000	-4 675
		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	46 470	46 470	46 470	46 470	0
		644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	73 030	73 000	73 000	73 000	-30
<b>0.3.1.0</b>	<b>Polícijné služby</b>					<b>86 048</b>	<b>71 386</b>	<b>71 660</b>	<b>72 010</b>	<b>-14 662</b>
		631	71	Cestovné náhrady	15 služby	2 510	730	740	740	-1 780
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	10 320	10 320	10 800	10 850	0
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	25 496	19 566	20 000	20 000	-5 930
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	7 168	15 500	15 500	15 800	8 332
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	29 230	12 700	12 000	12 000	-16 530
		637	71	Služby	rozpis	11 204	12 450	12 500	12 500	1 246
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	120	120	120	120	0
<b>0.4.1.2</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>		46	Komunit.centrum	P 14.5.3	<b>59 360</b>	<b>40 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 329</b>
		600	46	Výdavky (z NFP)		57 200	38 231			-18 969
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		2 160	1 800			-360
<b>0.4.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	635	67	Výmena zvislého dopr.značenia	ppg 7.4.	<b>66 390</b>	<b>0</b>			<b>-66 390</b>

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2009 v €	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozdiel 2010-2009	
	644	72	Príspevok MAD		265 560	300 000	300 000	300 000	34 440
0.5.6.0			Odbor výst. ŽP a MR Ochrana živ.prostr.		111 288	104 880	101 880	104 380	-6 408
	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	5 068	4 680	4 680	4 680	-388
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	18 260	18 000	18 000	18 000	-260
0.6.2.0			Rozvoj obcí						0
0.6.6.0			Občianska vybavenosť						
	637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky	P 1.3.2	54 770	55 000	55 000	55 000	230
	637	67	Služby - geom.plány, poreál.zamestn.	P 1.3.2	33 190	27 200	24 200	26 700	-5 990
			z toho:likv.divok.skládok			19 900	19 900	19 900	
			opt.a elektr.ochrana			300	300	300	
			deratizácia mesta			4 000	4 000	4 000	
			propagácia separ.zberu			3 000			
			posudok-revitaliz.toku Laborca				2 500		
0.6.6.0			Odbor hosp. s majetkom Občianska vybavenosť		1 262 590	1 011 620	869 320	868 320	-250 970
	630	75	Výdavky - blok H	ppg 3.1.	21 220	21 020	21 020	21 020	-200
	630	66	Výdavky blok D a E		0	25 950	11 400	11 400	25 950
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	575 920	315 000	320 000	320 000	-260 920
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	1 400	1 250	1 000	1 000	-150
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	154 160	172 400	173 000	173 000	18 240
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	35 830	70 000	40 000	40 000	34 170
	637	66	Služby		474 060	406 000	302 900	301 900	-68 060
			z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	16 600	16 600	16 600	16 600	0
			od SMM	ppg 3.1.	315 280	205 160	180 000	180 000	-110 120
			za zim.štadión	ppg 10.1.	5 000	10 000	10 000	10 000	5 000
			revízie - energ.audit	ppg 3.1.	26 560	20 000	20 000	20 000	-6 560
			geom. plány a por.zam.	P 1.3.1	9 920	9 800	9 800	9 800	-120
			znalecké posudky	P 1.3.1	8 500	8 500	8 500	8 500	0
			stráženie objektov	P 1.3.1	33 230	34 000			770
			vyradenie majetku	ppg 3.1.	7 300	3 700			-3 600
			poistné	ppg 3.1.	32 070	40 000	41 000	41 000	7 930
			pasport hrobov	ppg 12.9.		30 000			
			verejné osvetlenie	ppg 12.6.		10 000			
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 3.1.	19 600	18 240	17 000	16 000	-1 360
Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		ppg 3.1.	534 610	480 050	460 050	425 050	-54 560
	632		Energie, voda a komunikácie		411 940	400 000	380 000	350 000	-11 940

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2009 v €	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozdiel 2010-2009	
		633		Všeobecný materiál	50	50	50	50	0	
		635		Údržba	70 570	35 000	35 000	35 000	-35 570	
		637		Služby	52 050	45 000	45 000	40 000	-7 050	
<b>0.8.3.0</b>	<b>Vysielacie a vyd. služby</b>	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	<b>18 260</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>40</b>
<b>0.9.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova</b>				ppg 14.10.	<b>57 460</b>	<b>52 855</b>	<b>57 400</b>	<b>57 400</b>	<b>-4 605</b>
	<b>Detské jasle</b>	632	64	Energie, voda, komunikácie		18 420	20 240	21 250	21 250	1 820
		633	64	Materiál a vybavenie		24 930	23 040	24 900	24 900	-1 890
				z toho : potraviny		17 590	17 600	18 000	18 400	10
		635	64	Údržba		8 300	3 775	5 450	5 450	-4 525
		637	64	Služby		5 810	5 800	5 800	5 800	-10
<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenia soc. služieb</b>					<b>1 192 652</b>	<b>1 197 474</b>	<b>1 457 494</b>	<b>1 511 550</b>	<b>4 822</b>
	<b>MMB a kluby dôch.</b>	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	38 010	38 010	38 600	38 600	0
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	60 910	59 230	61 800	61 800	-1 680
				z toho: potraviny		53 110	53 110	54 150	54 150	0
		635	65	Údržba		5 980	3 370	3 600	3 800	-2 610
		637	65	Služby		9 960	11 300	9 000	9 000	1 340
	<b>Prenes.komp. v soc.oblasti</b>									0
	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	600		Bežné výdavky	ppg 14.2.	892 122	909 385	1 145 494	1 192 350	17 263
	<b>Zar. opatr. služby</b>	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	185 670	176 179	199 000	206 000	-9 491
<b>10.2.0.2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	<b>367 700</b>	<b>397 273</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>29 573</b>
<b>10.7.0.3</b>	<b>Rodina a deti</b>	642	65	Prís.p.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	<b>14 440</b>	<b>15 440</b>	<b>15 440</b>	<b>15 440</b>	<b>1 000</b>
<b>10.7.0.1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>					<b>94 540</b>	<b>93 300</b>	<b>94 120</b>	<b>95 120</b>	<b>-1 240</b>
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320	2 320	2 320	2 320	0
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 980	4 980	4 800	4 800	0
		600	03	Hmotná núdza-školsťvo	ppg 9.9.	67 320	70 000	70 000	70 000	2 680
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	19 920	16 000	17 000	18 000	-3 920
<b>10.7.0.2</b>	<b>Zariadenia soc.služieb</b>	642	65	Príspevok na útulok	P 14.5.2	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>0</b>
	<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE</b>					<b>2 752 240</b>	<b>2 431 800</b>	<b>2 248 000</b>	<b>2 283 500</b>	<b>-320 440</b>
	<b>Tech. a záhradnicke služby</b>					<b>2 442 670</b>	<b>2 147 800</b>	<b>1 958 000</b>	<b>1 990 500</b>	<b>-294 870</b>
<b>0.4.5.1</b>	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 794 400	1 483 800	1 294 000	1 321 500	-310 600
<b>0.5.1.0</b>	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	648 270	664 000	664 000	669 000	15 730
	<b>Mestské kultúrne stredisko</b>					<b>309 570</b>	<b>284 000</b>	<b>290 000</b>	<b>293 000</b>	<b>-25 570</b>
<b>0.8.2.0.9</b>	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	309 570	284 000	290 000	293 000	-25 570

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2009 v €	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozdiel 2010-2009
	<b>ŠKOLSTVO</b>				<b>9 056 150</b>	<b>8 788 573</b>	<b>8 667 293</b>	<b>8 672 293</b>	<b>-267 577</b>
	<i>Originálne kompetencie:</i>				<b>3 322 555</b>	<b>3 371 930</b>	<b>3 402 792</b>	<b>3 402 792</b>	<b>49 375</b>
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ ppg 9.1.	1 423 990	1 401 880	1 450 000	1 450 000	-22 110
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby ppg 9.4.	402 090	433 200	437 900	437 900	31 110
		600	03	Výdavky ZUŠ ppg 9.5.	502 200	543 000	541 280	541 280	40 800
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie ppg 9.3.	781 545	786 370	779 132	779 132	4 825
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ ppg 9.7.	212 730	207 480	194 480	194 480	-5 250
	<i>Prenesené kompetencie</i>				<b>5 291 169</b>	<b>4 937 825</b>	<b>4 861 000</b>	<b>4 866 000</b>	<b>-353 344</b>
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ ppg 9.2.	5 291 169	4 937 825	4 861 000	4 866 000	-353 344
				z toho: transfer zriaďovateľa ppg 9.10.	23 110	18 000			-5 110
				zostatok tr.ŠR z r. 2008	62 447				-62 447
	<i>Neštátne školské zariadenia</i>			ppg 9.6.	<b>442 426</b>	<b>478 818</b>	<b>403 501</b>	<b>403 501</b>	<b>36 392</b>
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ	133 056	154 380	156 096	156 096	21 324
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ	278 830	290 722	226 725	226 725	11 892
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	30 540	33 716	20 680	20 680	3 176
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>19 839 180</b>	<b>18 873 580</b>	<b>18 671 727</b>	<b>18 989 960</b>	<b>-965 600</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt



## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

tab.č.3

kat.	pol.	druh príjmu	upr.rozp.2009 v €	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozdiel 2010-2009
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>459 960</b>	<b>750 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>20 000</b>	<b>290 040</b>
			0				0
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>459 960</b>	<b>750 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>20 000</b>	<b>290 040</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív					0
		- budovy	46 470	0	500 000		-46 470
		- byty	18 780	20 000	20 000	20 000	1 220
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív					0
		- z pozemkov	394 710	730 000	600 000		335 290
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 290 319</b>	<b>6 609 893</b>	<b>2 476 285</b>	<b>0</b>	<b>4 319 574</b>
							0
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>2 290 319</b>	<b>6 609 893</b>	<b>2 476 285</b>	<b>0</b>	<b>4 319 574</b>
	322	NFP ROP - I. ZŠ		636 341	<b>636 342</b>		
	322	NFP ROP - II. ZŠ		794 145	794 145		
	322	NFP ROP - VI. ZŠ		1 869 757			
	322	NFP OP ŽP-separácia odpadov		768 000			
	322	NFP NFM a EHP - VO- I. etapa z r. 2009		93 154			
	322	NFP OP ŽP - uzatv. skládky Lastomír		1 628 240			
	322	NFP KaHR - VO II. etapa		149 876	99 918		149 876
	322	NFP ROP - CMZ-Námestie slobody		630 580	945 880		
	322	dotácia Úrad vlády - II. ZŠ - ihrisko		39 800			
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 750 279</b>	<b>7 359 893</b>	<b>3 596 285</b>	<b>20 000</b>	<b>4 609 614</b>

### 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

tab.č.4

kód zdroja		ekon. klas.	ak.	program	upr. rozp.2009 v €	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozdiel 2010-2009	
01.1.1.6	Obce				165 740	35 000	0	0	-130 740	
		711	80	softwar	15 tovary	10 000				
		713	80	hardware	15 tovary	25 000				
04.4.3	Projektová dokumentácia				179 492	50 077	11 620	79 660	-129 415	
		716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		13 000			
		716	76	PD-drobné projekty doprava	ppg 7.4.		6 000			
		716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary		9 500			
		716	76	PD chodník Kapušianska	P 7.1.1.		3 320			
		716	76	PD CSS ul. Kpt.nálepku	ppg 7.5.		13 277			
		716	76	PD komunikácia Močarany	P 7.1.2.			1 660		
		716	76	PD MsP prístavba a nadstavba	ppg 3.1.				13 280	
		716	76	PD revital. Laborca-realizačný	ppg 12.2.				19 920	
		716	76	PD III. skl. Žabany - aktualizácia	ppg 6.3.		4 980			
		716	76	PD plaváreň	ppg 10.1.				6 640	
		716	76	PD chodník Sobranecká	P 7.1.1.			9 960		
		716	76	PD cyklotrasy I.etapa	ppg 12.2.				19 900	
		716	76	PD zateplenie budova "B"	ppg 3.1.				9 960	
	716	76	štúdia Hrádok	ppg 12.2.				9 960		
06.6.0	Občian.vybavenosť				8 265 279	10 312 245	6 224 071	1 143 980	2 046 966	
	Výkup pozemk.				120 000	120 000	120 000	120 000	0	
		711001	79	Ostatné výkupy	ppg 3.3.	120 000	120 000	120 000	120 000	
	Real.nových stavieb				3 206 595	2 761 610	1 575 820	178 500	-444 985	
		717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.		330 000	530 000	138 500	
		717001	77	Detské ihriská - SNP	ppg 12.3.			25 000		
		717001	77	Detské ihriská - Nad Laborcom	ppg 12.3.			25 000		
		717001	77	Chodník Topoľany	P 7.1.1.		426 610			
		717001	77	Chodník Ul.okružná pri garážach	P 7.1.1.				40 000	
		717001	77	TI k MMB - kanal. Prípojka	ppg 13.1.		95 000			
		717001	77	kofinancovanie projektov	P 1.3.1.		210 000			
		717001	77	skládka Lastomír	ppg 6.3.		1 630 000			
	717001	39	II. ZŠ - ihrisko	ppg 9.2.		70 000				

	717001	77	III. kazeta skládky Žabany	ppg 6.3.			995 820		
					<b>4 938 684</b>	<b>7 430 635</b>	<b>4 528 251</b>	<b>845 480</b>	<b>2 491 951</b>
Rekonštrukcia a modernizácia	717002	78	Verejné priestranstvá Východ	ppg 12.2.		665 500	665 500		
			MMB-rekonštrukcia a zateplenie	ppg 13.1.		1 124 953			
		38	ZŠ I.	ppg 9.2.		669 833	669 833		
		39	ZŠ II.	ppg 9.2.		835 942	835 943		
		40	ZŠ VI.	ppg 9.2.		1 489 218			
			ZŠ ostatné	ppg 9.2.			150 000		
			Zimný štadión	ppg 10.1.			100 000		
			Mestská športová hala	ppg 10.1.			100 000		
			Modernizácia TH	ppg 3.1.		400 000	390 000	350 000	
			Futbalový štadión	ppg 10.1.		265 480	265 480	265 480	
		717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.		230 000	230 000	230 000
				Oplotenia detských ihrísk	ppg 12.3.			10 000	
			41	Separácia odpadov	ppg 6.2.		808 820		
				VO - I. etapa r. 2009	ppg 12.6.		112 244		
			verejné osvetlenie II. etapa	ppg 12.6.		157 765	105 176		
			CMZ	ppg 12.2.		670 880	1 006 319		
<b>07.3.1</b>	<b>722003</b>	<b>72</b>	<b>NsP Š. Kukuru</b>	ppg 14.11	<b>33 190</b>	<b>33 190</b>	<b>33 190</b>	<b>33 190</b>	<b>0</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VYDAVKY SPOLU</b>					<b>8 643 701</b>	<b>10 430 512</b>	<b>6 268 881</b>	<b>1 256 830</b>	<b>1 786 811</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

## FINANČNÉ OPERÁCIE

tab.č.5

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr. rozp.2009 v €	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozdiel 2010-2009
454	Prevod z fondu rezerv	1 076 346	1 677 178	760 670		600 832
	Prevod z fondu rozvoja bývania	470 000				-470 000
453	Prevod z fondu pešej zóny		40 300			
	Zost. prostriedkov z predch.rokov-2008:	0				0
	matrika	379				-379
	školstvo	62 447				-62 447
	komunitné centrum - projekt MLIN	19 459				-19 459
	z príjmových finančných operácií	1 100 621				-1 100 621
513	Prijaté úvery	2 655 510	1 100 000	800 000		-1 555 510
514	Prijaté úvery - ŠFRB malom.byty	962 012				-962 012
	Prijaté úvery - ŠFRB Angi mlyn	85 048				-85 048
	Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.		899 963			899 963
	<b>PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>6 431 822</b>	<b>3 717 441</b>	<b>1 560 670</b>	<b>0</b>	<b>-2 714 381</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr. rozp.2009 v €	rozp.2010 v €	rozp.2011 v €	rozp.2012 v e	rozdiel 2010-2009
814	Účasť na majetku	16 700	203 300	208 407	172 000	186 600
820	Splácanie istín	624 060	536 000	500 000	376 000	-88 060
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>640 760</b>	<b>739 300</b>	<b>708 407</b>	<b>548 000</b>	<b>98 540</b>

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

tab.č.6

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<i>upr. rozp.2009</i> v €	<i>rozp.2010</i> v €	<i>rozp.2011</i> v €	<i>rozp.2012</i> v €	<i>rozdiel</i> 2010-2009
Bežné príjmy	19 941 540	18 966 059	20 492 060	20 774 790	-975 481
Bežné výdavky	19 839 180	18 873 580	18 671 727	18 989 960	-965 600
Prebytok (+) Schodok (-)	102 360	92 479	1 820 333	1 784 830	-9 881

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<i>upr. rozp.2009</i> v €	<i>rozp.2010</i> v €	<i>rozp.2011</i> v €	<i>rozp.2012</i> v €	<i>rozdiel</i> 2010-2009
Kapitálové príjmy	2 750 279	7 359 893	3 596 285	20 000	4 609 614
Kapitálové výdavky	8 643 701	10 430 512	6 268 881	1 256 830	1 786 811
Prebytok (+) Schodok (-)	-5 893 422	-3 070 619	-2 672 596	-1 236 830	2 822 803

<b>ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<i>upr. rozp.2009</i> v €	<i>rozp.2010</i> v €	<i>rozp.2011</i> v €	<i>rozp.2012</i> v €	<i>rozdiel</i> 2010-2009
PRIJMY BEŽNE a KAPITÁLOVE	22 691 819	26 325 952	24 088 345	20 794 790	3 634 133
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	28 482 881	29 304 092	24 940 608	20 246 790	821 211
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-5 791 062	-2 978 140	-852 263	548 000	2 812 922

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>upr. rozp.2009</i> v €	<i>rozp.2010</i> v €	<i>rozp.2011</i> v €	<i>rozp.2012</i> v €	<i>rozdiel</i> 2010-2009
Príjmové operácie	6 431 822	3 717 441	1 560 670	0	-2 714 381
Výdavkové operácie	640 760	739 300	708 407	548 000	98 540
Rozdiel	5 791 062	2 978 141	852 263	-548 000	-2 812 921

<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<i>upr. rozp.2009</i> v €	<i>rozp.2010</i> v €	<i>rozp.2011</i> v €	<i>rozp.2012</i> v €	<i>rozdiel</i> 2010-2009
	0	0	0	0	