

**BEŽNÉ PRÍJMY**

príloha č.1

<b>kat.</b>	<b>pol.</b>	<b>podp.</b>	<b>akc.</b>	<b>druh príjmu</b>	<b>skutoč.2010</b> v €	<b>skutoč.2011</b> v €	<b>upr.rozp.2012</b> v €	<b>oč.skutoč.</b> 2012 v €	<b>rozp.2013</b> v €	<b>rozp.2014</b> v €	<b>rozp.2015</b> v €	<b>rozdiel</b> 2013-2012
<b>100</b>				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>9 316 831</b>	<b>10 866 496</b>	<b>11 417 300</b>	<b>11 349 300</b>	<b>11 635 928</b>	<b>12 503 100</b>	<b>13 507 100</b>	<b>218 628</b>
<b>110</b>				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>6 853 069</b>	<b>8 293 267</b>	<b>8 773 900</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 860 000</b>	<b>9 780 100</b>	<b>10 786 100</b>	<b>86 100</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby								
		003	50	Podielové dane	6 853 069	8 293 267	8 773 900	8 550 000	8 860 000	9 780 100	10 786 100	86 100
<b>120</b>				<b>Dane z majetku</b>	<b>1 721 588</b>	<b>1 851 575</b>	<b>1 568 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 668 000</b>	<b>152 000</b>
	121			Daň z nehnuteľností								
		001	50	Z pozemkov	208 851	224 323	180 000	220 000	200 000	200 000	200 000	20 000
		002	50	Zo stavieb	1 427 931	1 513 441	1 273 000	1 400 000	1 400 000	1 350 000	1 348 000	127 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	84 806	113 811	115 000	130 000	120 000	120 000	120 000	5 000
<b>130</b>				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>742 174</b>	<b>721 654</b>	<b>1 075 400</b>	<b>1 049 300</b>	<b>1 055 928</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>-19 472</b>
	133			Dane za špecifické služby								
		001	50	Za psa	20 470	22 875	22 000	23 500	23 500	22 000	22 000	1 500
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	864	863	500	500	500	500	500	0
		004	50	Za predajné automaty	2 046	2 018	2 800	2 300	2 300	2 000	2 000	-500
		006	50	Za ubytovanie	19 097	17 346	17 000	18 000	18 000	17 000	17 000	1 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	58 243	29 734	22 000	25 000	25 000	22 000	22 000	3 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	563 308	574 692	588 600	605 000	602 200	605 000	605 000	13 600
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	0	0	338 000	300 000	310 000	310 000	310 000	-28 000
		013	67	Za uloženie odpadu	76 994	73 417	84 000	74 000	74 000	74 000	74 000	-10 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 152	709	500	1 000	428	500	500	-72
<b>200</b>				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 312 949</b>	<b>3 301 415</b>	<b>3 626 533</b>	<b>3 658 039</b>	<b>3 392 584</b>	<b>3 390 990</b>	<b>3 395 990</b>	<b>-233 949</b>
<b>210</b>				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 537 567</b>	<b>1 573 897</b>	<b>1 635 790</b>	<b>1 630 464</b>	<b>1 502 140</b>	<b>1 503 790</b>	<b>1 503 790</b>	<b>-133 650</b>
	212			Príjmy z vlastníctva								
		002	56	Jarné trhy	24 690	21 924	19 900	19 924	19 900	19 000	19 000	0
		002	56	Zemplínsky jarmok	31 508	29 695	27 700	27 350	27 700	27 000	27 000	0
		002	56	Vianočné trhy	24 514	25 088	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
		002	66	Nájomné za pozemky	177 308	159 851	270 000	270 000	170 000	170 000	170 000	-100 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	629 758	652 579	630 000	625 000	520 000	487 000	487 000	-110 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	50 742	51 632	56 570	56 570	56 570	56 570	56 570	0
		003	50	nájomné za byty blok DaE	3 548	7 819	11 000	11 000	7 300	7 300	7 300	-3 700
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	25 372	55 072	53 620	53 620	53 620	53 620	53 620	0
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	0	0	0	0	99 800	99 800	99 800	99 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná					36 250	72 500	72 500	
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 515	78 515	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	412 637	423 100	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
		004	85	nájomné z prenajatých zariadení - Domspráv	1 305	234	0	0				

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh prijmu	skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	77 670	68 388	76 000	76 000	20 000	20 000	20 000	-56 000
<b>220</b>				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>1 588 652</b>	<b>1 521 980</b>	<b>1 766 583</b>	<b>1 775 415</b>	<b>1 700 144</b>	<b>1 696 900</b>	<b>1 701 900</b>	<b>-66 439</b>
	221			Administratívne poplatky								0
		004	50	správne poplatky - ostatné	5 744	5 974	6 400	6 000	6 000	6 400	6 400	-400
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 951	2 646	2 320	1 800	2 244	2 320	2 320	-76
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	7 080	7 103	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	343 856	273 417	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	0
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 550	1 148	2 000	1 200	1 000	1 000	1 000	-1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	25 367	25 977	27 000	27 500	27 000	27 000	27 000	0
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 434	1 858	2 320	2 400	2 320	2 000	2 000	0
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 166	1 106		3 000				
	222			Pokuty a penále								0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 884	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
		003	71	pokuty blokové - MsP	28 897	33 304	36 600	43 000	43 000	36 600	36 600	6 400
		003	85	pokuty - Domspráv	509	3 585	0	300				
		003	67	pokuty za ŽP	115	99	0	20				
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb								0
		002	50	za služby bloky DaE súvisiace s nájmom			710		710	710	710	0
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	44 950	46 074	72 008	64 300	82 000	85 000	90 000	9 992
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.sluzba	27 965	32 873	41 500	42 500	70 000	70 000	70 000	28 500
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady		17 147	13 000	15 000	17 000	17 000	17 000	4 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	1 173	1 788	5 000	1 600	1 500	1 500	1 500	-3 500
		001	50	Ostatné platby z predaja	274	123	350	180	100	100	100	-250
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 023	2 216	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400	400
		001	85	za médiá - Domspráv	193 400	174 436	175 000	175 000	102 000	102 000	102 000	-73 000
		001	66	za médiá	42 921	6 141		3 000				0
		001	66	za geo.plány	588							
		001	66	za služby - geometrické plány		321		1 300				
		001	60	za tovary a služby		3 001						
		002	03	za materské školy	52 084	53 878	61 200	61 200	61 000	61 000	61 000	-200
		003	60	za stravné v ZJ	40 425	40 687	36 000	36 000	40 000	40 000	40 000	4 000
		003	03	za stravné v ŠJ	102 352	108 505	121 125	121 125	113 900	113 900	113 900	-7 225
		003	05	za stravné v ZOS		941		950	950	950	950	
		003	64	Stravné v KDSD	19 216	20 025	13 750	13 800	13 800	13 800	13 800	50
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	0	0	16 000	20 000	30 000	30 000	30 000	
		001	64	ošetrovné v KDSD			3 850	4 200	3 900	3 900	3 900	50
		003	65	Stravné v MMB	49 010	52 240	53 110	54 000	54 000	54 000	54 000	890

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	6 193	883	50	50	50	50	50	0
		002	03	Príjmy školských klubov	61 946	62 319	64 140	64 140	65 000	65 000	65 000	860
		002	03	Príjmy ŠSZČ	0	1 889	5 170	5 170	4 970	4 970	4 970	-200
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	35 753	39 466	38 500	38 500	38 000	38 000	38 000	-500
		001	03	Príjmy strediska služieb školy	127 062	119 974	138 420	138 420	0	0	0	-138 420
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	283 136	304 662	454 000	454 000	582 000	582 000	582 000	128 000
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	47 958	53 652	81 060	81 060	45 300	45 300	45 300	-35 760
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	21 843	6 109	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		001	67	Príjmy za zmenu územného plánu mesta		10 701	3 000	3 000	0	0	0	-3 000
		001	62	Príjmy z inzercie	5 276	1 354	2 500	1 300	1 500	1 500	1 500	-1 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky								0
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	551	558	500		500	500	500	0
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>9 723</b>	<b>24 264</b>	<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>1 000</b>
	242		50	Úroky z vkladov	9 723	24 264	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000	1 000
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>177 007</b>	<b>181 274</b>	<b>214 160</b>	<b>241 160</b>	<b>179 300</b>	<b>179 300</b>	<b>179 300</b>	<b>-34 860</b>
	292			Ostatné príjmy	177 007	181 274	214 160	241 160	179 300	179 300	179 300	-34 860
				z toho:								0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	94 737	113 650	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	8 074	16 448	16 000	16 000	15 300	15 300	15 300	-700
		027	50	ostatné vrátky a dobropisy	59 080	36 815	33 000	60 000	0			-33 000
		006	50	znáhrad poistného plnenia			1 160	1 160	0			-1 160
		008	50	Zo stávkových kancelárií	15 116	14 361	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>7 434 981</b>	<b>7 147 255</b>	<b>7 877 424</b>	<b>7 860 038</b>	<b>7 331 912</b>	<b>7 163 818</b>	<b>7 166 298</b>	<b>-545 512</b>
												0
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>7 434 981</b>	<b>7 147 255</b>	<b>7 877 424</b>	<b>7 860 038</b>	<b>7 331 912</b>	<b>7 163 818</b>	<b>7 166 298</b>	<b>-545 512</b>
	<b>311</b>			<b>Granty</b>	<b>27 968</b>	<b>47 420</b>	<b>31 857</b>	<b>31 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		001		grant pre ZpS		1 000						
		001	55	nadácia EKOPOLIS-projekt "Pohoda za mestom"		30						
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.		10 000	8 000	8 000				
		001	55	SolarLand		10 000						
		001	55	Farmadex		5 000						
		001	55	Nadácia SPP			1 500	1 500				
		001	55	Neografia a.s.			1 470	1 470				
		001	03	VSE pre 21 MŠ			3 520	3 520				
		001	03	KSK pre ZUŠ			800	800				
		001	55	grant na podporu mesta	6 640							
		001	04	grant na podporu ZŠ	20 328	19 370	16 567	16 567				

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012
		001	03	grant na podporu materských škôl	1 000							
		001	04	grant na podporu ZUŠ		865						
		001	03	grant na podporu MŠ Vajanského		155						
		001	64	benefičný koncert - KDSD		1 000						
	<b>312</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>7 407 013</b>	<b>7 099 835</b>	<b>7 845 567</b>	<b>7 828 181</b>	<b>7 331 912</b>	<b>7 163 818</b>	<b>7 166 298</b>	<b>-206 783</b>
		001	52	Aktivačné práce	11 374	7 034	7 360	7 360	8 000	8 000	8 000	640
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	128 642	131 837	111 129	111 129	96 000	96 000	96 000	-15 129
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	648 581	671 318	681 119	681 119	721 920	721 920	721 920	40 801
		001	05	z ÚPSVaR pre Zariadenie pre seniorov		1 491						
		001	63	činnosť školského úradu	37 337	37 314	38 116	38 116	38 116	38 116	38 116	0
		001	68	úsek bytovej politiky	22 693	23 557	23 575	23 575	23 575	23 575	23 575	0
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 308 998	5 481 044	5 909 325	5 909 325	5 638 000	5 638 000	5 638 000	-271 325
		001	04	5. ročné deti	50 324	49 117	48 664	48 664	48 500	48 500	48 500	-164
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	118 510	55 637	290 375	290 375				
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	77 647	102 148	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	0
		001	73	matrika	57 450	49 417	44 178	44 178	44 178	44 178	44 178	0
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	13 048	13 011	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	0
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 980	3 959	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
		002	67	recyklačný fond	20 922	29 044	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	0
		001	65	NFP - MLIN I.	0	6 877						
		001	65	NFP - MLIN II.	44 553	38 999	30 970	43 447				-30 970
		001		NFP- NP TSP			10 540	10 540	63 279	63 279	63 279	52 739
		001	47	NFP - uzatv.skł.Lastomír	21 596							
		001	45	NFP - INEDU GOV	86 806	28 509						
		001	41	NFP - separácia odpadov		150 853	32 664	32 664				-32 664
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	36 887	78 417	99 160	99 160	61 000	61 000	61 000	-38 160
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ		0	0	0	23 927			23 927
		001	39	NFP - ROP - II. ZŠ	12 389	0	0	0	22 610			22 610
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch		0	62 975	33 112	56 876			-6 099
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov			0	0	47 011			47 011
		001	05	MF SR pre Zariadenie pre seniorov	25 000							
		001	28	NFP - ROP - regenerácia satelizov CMZ					17 670			
		001	67	starostlivosť o vojnové hroby	1 901		2 021	2 021				
		001	67	oprava pamätníka na cintgoríne ČA	14 100							
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.			203 520	203 520	215 500	215 500	217 980	
		001	69	cestná doprava		2 048	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	0
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok		54 657	54 639	54 639	54 639	54 639	54 639	

bežné príjmy

kat.	pol.	podpr.	akc.	druh príjmu	skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012
		001	44	sčítanie obyvateľstva		36 472						
		001	55	Úrad vlády - protidrogové aktivity		6 500						
		008	55	KSK - zemplínske slávnosti	6 600	5 100	3 900	3 900				
		001	50	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	7 133	3 657						
		001	05	ÚPSVaR-Zariadenie pre seniorov	4 050							
		001	55	ÚV SR (Spájame mosty)	2 540							
		001	55	OÚ KE (prevencia kriminality-škôlky)	5 300							
		001	44	voľby NR	31 491		40 226	40 226				
		001	44	referendum	15 146							
		001	44	komunálne voľby	26 734							
		001	50	ŠR-na bežné výdavky	517 956							
		001	50	MF SR - výkon samosprávnych funkcií	46 069	30 696						
		001	60	transfer CO	1 256	1 122						0
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 064 761</b>	<b>21 315 166</b>	<b>22 921 257</b>	<b>22 867 377</b>	<b>22 360 424</b>	<b>23 057 908</b>	<b>24 069 388</b>	<b>-560 833</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč. 2010 v €	skutoč. 2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012			
01.1.1.6			<b>Obce</b>	<b>3 121 527</b>	<b>3 376 395</b>	<b>3 466 859</b>	<b>3 231 537</b>	<b>3 347 789</b>	<b>3 265 305</b>	<b>3 265 000</b>	<b>-119 070</b>			
			<b>Zamestnanci úradu</b>	<b>1 987 394</b>	<b>1 924 563</b>	<b>2 078 947</b>	<b>1 893 650</b>	<b>1 984 050</b>	<b>2 057 550</b>	<b>2 057 550</b>	<b>-94 897</b>			
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 303 417	1 295 127	1 452 070	1 328 000	1 379 000	1 434 000	1 434 000	-73 070			
	620	50	Odvody do fondov a DDP	467 388	486 722	508 227	450 000	482 650	501 900	501 900	-25 577			
	631	51	Cestovné náhrady	10 977	7 762	11 000	9 000	10 500	11 000	11 000	-500			
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	101 783	103 315	105 000	104 000	108 000	108 000	108 000	3 000			
	600	55	Projekt INEDU GOV	103 829	31 637	2 650	2 650	3 900	2 650	2 650	1 250			
	600	52	Bežné výdavky	15	<b>17 500</b>	<b>21 288</b>	<b>22 340</b>	<b>22 300</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>-1 340</b>			
			<b>Poslanci mesta</b>			<b>ppg 1.2.</b>	<b>83 783</b>	<b>99 646</b>	<b>98 100</b>	<b>97 800</b>	<b>98 130</b>	<b>99 130</b>	<b>100 130</b>	<b>30</b>
	631	53	Cestovné náhrady	0	0	2 330	2 100	2 330	2 330	2 330	0			
	637	53	Školenia a ost. služby	83 783	99 646	95 770	95 700	95 800	96 800	97 800	30			
			z toho: odmeny	80 461	97 569	89 000	89 000	89 000	90 000	91 000	0			
			<b>Informatika</b>				<b>72 497</b>	<b>79 366</b>	<b>85 800</b>	<b>83 500</b>	<b>83 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>-2 800</b>
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	11 990	12 421	12 000	12 000	13 000	14 000	14 000	1 000			
	633	54	Výpoč.a telek.technika	22 560	25 618	35 700	34 500	33 000	33 000	33 000	-2 700			
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	37 858	40 041	37 100	36 000	36 000	36 000	36 000	-1 100			
	637	54	Služby-revizie systému	89	1 286	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0			
			<b>Trhy a jarmoky</b>			<b>P 2.1.2.</b>	<b>16 208</b>	<b>12 700</b>	<b>16 400</b>	<b>15 895</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>
	630	56	Trhy	16 208	12 700	16 400	15 895	16 400	16 400	16 400	0			
			z toho: Jarné trhy	4 800	4 800	4 800	4 763	4 800	4 800	4 800	0			
			Zemplínsky jarmok	7 461	4 046	7 600	7 132	7 600	7 600	7 600	0			
			Vianočné trhy	3 947	3 854	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0			
			<b>Organizačný odbor</b>				<b>732 052</b>	<b>749 116</b>	<b>861 076</b>	<b>830 676</b>	<b>801 150</b>	<b>776 782</b>	<b>775 477</b>	<b>-59 926</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	120 753	116 780	155 000	155 000	155 000	156 000	157 000	0		
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	45 559	52 815	67 000	62 300	88 800	58 432	56 127	21 800		
	634	60	Dopravné	15 služby	22 139	18 947	33 000	33 000	33 000	33 000	0			
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	2 363	4 630	13 000	5 200	8 500	13 500	13 500	-4 500		
	636	60	Nájom - pošt.priečínok	15 služby	130	336	950	950	850	850	-100			
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	132 550	156 591	192 800	175 000	187 000	187 000	187 000	-5 800		
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	rozpis	335 187	361 423	359 100	359 000	328 000	328 000	328 000	-31 100		
	600	44	voľby do NR	rozpis	31 491		40 226	40 226				-40 226		
	600	44	komunálne voľby	rozpis	26 734							0		
	600	44	referendum	rozpis	15 146							0		
	600	60	sčítanie obyvateľstva	rozpis		36 472						0		
	600	60	civilná ochrana	rozpis		1 122	0	0	0	0	0			
			<b>Odbor inform. a grantov</b>				<b>103 870</b>	<b>320 092</b>	<b>128 630</b>	<b>112 150</b>	<b>168 616</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>39 986</b>
	637	55	Služby	P 1.3.1	37 821	41 859	35 000	31 117	35 000	35 000	35 000	0		
			z toho: expertízy	P 1.3.1		33 160	25 000	21 200	25 000	25 000	25 000	0		

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012	
			web stránka		8 699	10 000	9 917	10 000	10 000	10 000	0	
	600	47	Výdavky -NFP Lastomír	ppg 6.3.	3 322							
	600	55	Výdavky-NFP VI. ZŠ	ppg 9.2.	36 286							
	600	41	Výdavky-NFP separácia	P 6.2.		201 231					0	
	600	55	Výdavky "Spájame mosty"	ppg 5.1.5	2 850							
	600	77	výdavky "Pohoda za mestom"	ppg 12.2.	30						0	
	600	55	Výdavky "Mosty medzi nami"	ppg 5.1.5	6 900						0	
	600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.	30 683	66 290	53 693	59 869			-6 421	
	600	38	Výdavky ROP -I. ZŠ	ppg 9.2.		25 440	25 440				-25 440	
	600	39	Výdavky ROP - II. ZŠ	ppg 9.2.	13 216	25 440					0	
	600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.		3 701	0	46 867			46 867	
	600	55	Výdavky "Dedičstvo regiónov"	ppg 2.1.1.		1 900	1 900				-1 900	
	600	55	Výdavky- zemplínske slávnosti	ppg 11.1.	6 600	5 100					0	
	600	55	Výdavky-prevenca kriminal.MŠ	ppg 5.1.5.	6 625							
	600	28	Regenerácia satelizov-CMZ	ppg 12.2.				18 600				
	600	05	Výdavky ROP - ZOS	P 14.11		2 298	0	8 280			8 280	
	600	48	Evidencia obyvateľov	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 048	13 010	12 976	12 976	12 976	12 976	0
			Školský úrad			37 337	37 314	38 116	38 116	38 116	38 116	0
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	37 337	37 314	38 116	38 116	38 116	38 116	38 116	0
	600	68	ŠFRB	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	22 669	23 467	23 690	23 690	23 575	23 575	-115
			SOU			35 169	95 833	100 784	100 784	100 776	100 776	-8
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	35 169	39 128	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	0
	600	69	cestná doprava	ppg 4.7.		2 048	2 045	2 037	2 037	2 037	2 037	-8
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.		54 657	54 639	54 639	54 639	54 639	54 639	0
0.1.1.2	Fin.a rozpočtová oblasť	600	50	Poplatky banke	15. bank.	15 245	12 268	23 500	23 000	23 500	23 500	0
		600	50	daň z príjmov	15.1.	0	0	190 000	190 000	100 000		-90 000
0.1.3.3	Iné všeob.slужby - matrika	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	57 450	49 417	44 178	44 178	44 178	44 178	0
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	73 508	132 213	170 000	170 000	190 000	190 000	20 000
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy					388 087	387 400	368 810	368 810	358 010	358 010	-10 800
		642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	63 752	55 770	45 166	45 166	40 600	40 600	-4 566
		644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis		11 800	12 634	12 634	11 400	11 400	-1 234
		644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	134 510	134 510	144 510	144 510	144 510	144 510	0
		644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	67 355	65 850	65 000	65 000	60 000	60 000	-5 000
		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	46 470	46 470	39 500	39 500	39 500	39 500	0
		641	72	transfer obci	ppg 14.12.	3 000	0	0	0	0	0	0
		644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	73 000	73 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0
0.3.1.0	Policijné služby					63 163	60 852	48 070	46 970	47 120	46 720	-2 890
		631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 839	130	700	550	400	250	-300
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	8 559	11 509	12 300	12 300	11 100	14 250	-1 200

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč. 2010 v €	skutoč. 2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012
	633	71	Všeobecný materiál	15 787	17 806	15 750	15 400	14 200	10 000	10 000	-1 550
	634	71	Dopravné	10 447	14 448	10 700	9 700	7 650	14 500	14 600	-3 050
	635	71	Rutinná a štand.údržba	8 998	7 653	0	0	2 500	0	0	2 500
	637	71	Služby	11 433	9 306	8 520	8 520	9 230	8 000	7 500	710
	642	71	Členské príspevky	100	0	100	500	100	120	120	0
0.4.1.2			Komunit.centrum	<b>49 884</b>	<b>43 924</b>	<b>58 293</b>	<b>58 293</b>	<b>67 080</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>8 787</b>
	600	34	Výdavky (z NFP)	48 108	43 527	33 750	33 750	0			-33 750
	600	46	Výdavky NP TSP	0	0	21 093	21 093	63 280			42 187
	600	65	Výdavky - vl.zdroje	1 776	397	3 450	3 450	3 800	3 500	3 500	350
0.4.5.1			Príspevok MAD	<b>300 000</b>	<b>256 496</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>320 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-35 000</b>
				<b>85 976</b>	<b>126 078</b>	<b>157 652</b>	<b>157 652</b>	<b>122 700</b>	<b>112 700</b>	<b>112 700</b>	<b>-34 952</b>
0.5.6.0			Odbor výst. ŽP a MR								
			Ochrana živ.prostr.								
	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	3 980	3 959	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	630	67	Tovary a služby (envipak)		13 092	17 060	17 060	17 000	17 000	17 000	-60
	600	67	Recyklačný fond	21 205	30 531	23 721	23 721	29 000	29 000	29 000	5 279
	600	67	útulok pre psov		9 996	0	0	0	0	0	0
0.6.2.0			Rozvoj obcí								
	633	67	Všeobecný materiál		0	5 900	5 900	0	0	0	
	637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky	25 731	20 435	30 221	30 221	17 700	17 700	17 700	-12 521
			z toho:likv.divok.skládok	0	11 582	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
			opt.a elektr.ochrana	300	600	1 200	1 200	700	700	700	-500
			deratizácia mesta	3 933	3 204	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
			propagácia separ.zberu	1 499		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
			zmeny a doplnky ÚPN	3 998	5 049	10 000	10 000	0	0	0	-10 000
			vojnové hroby	1 900		2 021	2 021				-2 021
			oprava pamätníka ČA	14 100							0
0.6.6.0			Občianska vybavenosť	35 060	48 065	76 750	76 750	55 000	45 000	45 000	-21 750
			Odbor hosp. s majetkom	<b>970 323</b>	<b>1 087 411</b>	<b>1 077 090</b>	<b>1 020 490</b>	<b>1 035 979</b>	<b>966 269</b>	<b>962 269</b>	<b>-41 111</b>
0.6.6.0			Občianska vybavenosť								
	630	75	Výdavky - blok H	25 644	26 621	31 340	31 340	31 340	31 340	31 340	0
	600	50	Výdavky blok D a E	44 375	95 885	120 550	120 550	78 800	78 800	78 800	-41 750
	600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	4 953	6 255	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0
	600	60	Výdavky MMB s nadstavbou	0	0	0	0	40 609	40 609	40 609	40 609
	600	80	Výdavky blok ul.okružná	0	0	0	0	3 460	6 920	6 920	3 460
	632	66	Energie, voda a komunikácie	298 959	323 465	382 000	382 000	374 000	374 000	374 000	-8 000
	633	66	Všeobecný materiál	1 250	8 382	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000	0
	634	66	Poistné motor.vozidiel	1 823		2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	-500
	636	66	Nájomné	142 748	124 710	131 400	131 400	50 000	25 000	25 000	-81 400
	635	66	Oprava a údržba	97 918	131 385	126 500	71 500	178 000	150 000	150 000	51 500
	637	66	Služby	352 653	370 708	276 000	272 900	270 970	250 800	246 800	-5 030
			z toho: za fut.štadión	19 900	19 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	0
			od SMM	205 160	205 160	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	0



kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012
			za zim.štadión	10 000	10 000	10 000	10 000	9 900	9 900	9 900	-100
			revízie - energ.audit	14 072	5 640	5 000	5 000	10 000			5 000
			geom. plány a por.zam.	7 335	7 715	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
			znalecké posudky	8 450	8 400	10 000	10 000	9 950	7 000	5 000	-50
			stráženie objektov	31 273	28 596	17 600	13 500	12 000	12 000	12 000	-5 600
			vyrazenie majetku	4 999	0	3 000	3 000	5 000	3 000	1 000	2 000
			poistné	19 821	15 441	21 000	22 000	15 000	15 000	15 000	-6 000
			pasport hrobov		15 246	0		0	0	0	0
			verejné osvetlenie-výkon správy	7 081	21 617	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
			požiarna bezpeč.stavieb	7 500	15 807	5 000	5 000	2 000			-3 000
			poplatky a odvody	4 088	0	0	0	0	0	0	0
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	12 974	17 186	15 500	15 500	18 220	15 000	15 000	2 720
			<b>Správa bytového hosp. (Domspráv)</b>	<b>264 895</b>	<b>263 302</b>	<b>246 550</b>	<b>244 000</b>	<b>169 050</b>	<b>169 050</b>	<b>169 050</b>	<b>-77 500</b>
	632		Energie, voda a komunikácie	178 141	188 463	180 000	180 000	130 000	130 000	130 000	-50 000
			Všeobecný materiál	0	0	50	0	50	50	50	0
	635		Údržba	43 643	34 984	25 500	24 000	15 000	15 000	15 000	-10 500
	637		Služby	43 111	39 855	41 000	40 000	24 000	24 000	24 000	-17 000
0.8.3.0			<b>Vysielacie a vyd. služby</b>	<b>17 367</b>	<b>16 274</b>	<b>18 300</b>	<b>15 000</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>
0.9.1.1.1			<b>Predškolská výchova</b>	<b>46 044</b>	<b>48 977</b>	<b>56 400</b>	<b>50 100</b>	<b>52 100</b>	<b>56 350</b>	<b>56 550</b>	<b>-4 300</b>
			<b>Detské jasle</b>								
	632	64	Energie, voda, komunikácie	16 708	16 530	21 250	19 000	21 250	21 250	21 250	0
	633	64	Materiál a vybavenie	20 848	21 680	23 050	20 500	21 450	24 000	24 000	-1 600
			z toho : potraviny	15 761	16 285	17 600	16 000	17 600	18 500	19 000	0
	635	64	Údržba	3 679	4 364	5 800	5 600	3 400	4 800	5 000	-2 400
	637	64	Služby	4 809	6 403	6 300	5 000	6 000	6 300	6 300	-300
10.2.0.1			<b>Zariadenia soc. služieb</b>	<b>1 223 790</b>	<b>1 305 479</b>	<b>1 644 501</b>	<b>1 636 456</b>	<b>1 898 780</b>	<b>1 982 535</b>	<b>1 991 080</b>	<b>254 279</b>
			<b>Malometr.byty a stred. osobnej hygieny</b>								
	632	65	Energie, voda, komunikácie	37 535	31 031	30 650	30 650	30 650	30 650	30 650	0
	633	65	Materiál a vybavenie	43 684	50 006	51 720	51 600	53 600	56 000	57 000	1 880
			z toho: potraviny	38 769	44 670	49 110	49 110	51 000	53 500	53 500	1 890
	635	65	Údržba	2 961	3 891	2 510	1 500	2 000	2 000	2 000	-510
	637	65	Služby	9 223	7 494	4 900	3 800	4 500	4 900	4 900	-400
			<b>Kluby dôchodcov</b>								
	632	65	Energie, voda, komunikácie			14 615	13 500	14 615	14 650	14 650	0
	633	65	Materiál a vybavenie			3 510	3 500	2 845	3 510	3 510	-665
	635	65	Údržba			1 990	1 900	1 090	1 990	1 990	-900
	637	65	Služby			5 500	5 500	4 500	5 500	5 500	-1 000
	600	05	Zariadenie pre seniorov	954 237	1 028 051	1 130 486	1 130 486	1 364 980	1 432 335	1 434 920	234 494
	600	05	Zar. opatr. služby	176 150	185 006	195 100	190 500	204 500	215 500	217 980	9 400
	642	05	Zar.opatr.sluzby-neverejné			203 520	203 520	215 500	215 500	217 980	11 980
10.2.0.2			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>360 895</b>	<b>360 703</b>	<b>377 370</b>	<b>377 370</b>	<b>359 450</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>-17 920</b>
10.7.0.3			<b>Rodina a deti</b>	<b>1 702</b>	<b>4 283</b>	<b>7 440</b>	<b>4 500</b>	<b>13 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>6 060</b>
10.7.0.1			<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>95 313</b>	<b>121 282</b>	<b>135 720</b>	<b>27 300</b>	<b>137 240</b>	<b>124 300</b>	<b>124 300</b>	<b>1 520</b>

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	skutoč. 2010 v €	skutoč. 2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012
	637	65	Špec. služby - pohreb.	1 717	797	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320	0
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	4 979	4 625	4 980	4 980	4 500	4 980	4 980	-480
	600	03	Hmotná núdza-školsstvo	77 647	102 147	108 420		108 420	95 000	95 000	0
	642	65	Príspevok na stravov.	10 970	13 713	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000	2 000
<b>10.7.0.2</b>			<b>Zariadenia soc.služieb</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>2 800</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>140</b>
			<b>PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>2 313 960</b>	<b>2 291 000</b>	<b>2 606 450</b>	<b>2 606 450</b>	<b>2 645 185</b>	<b>2 646 185</b>	<b>2 646 185</b>	<b>38 735</b>
			<i>Tech. a záhradnicke služby</i>	<b>2 058 360</b>	<b>2 041 000</b>	<b>2 366 450</b>	<b>2 366 450</b>	<b>2 444 000</b>	<b>2 445 000</b>	<b>2 445 000</b>	<b>77 550</b>
<b>0.4.5.1</b>	644	72	Transfer na činnosť:	1 394 360	1 363 650	1 392 650	1 392 650	1 394 000	1 395 000	1 395 000	1 350
<b>0.5.1.0</b>	644	72	Nakladanie s odpadmi	664 000	677 350	973 800	973 800	1 050 000	1 050 000	1 050 000	76 200
			<i>Mestské kultúrne stredisko</i>	<b>255 600</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>201 185</b>	<b>201 185</b>	<b>201 185</b>	<b>-38 815</b>
<b>0.8.2.0.9</b>	644	72	Ostatné kultúrne služby	255 600	250 000	240 000	240 000	201 185	201 185	201 185	-38 815
			<b>ŠKOLSTVO</b>	<b>9 445 019</b>	<b>9 670 675</b>	<b>10 488 499</b>	<b>10 480 144</b>	<b>9 795 757</b>	<b>9 669 713</b>	<b>9 669 713</b>	<b>-692 742</b>
			<i>Originálne kompetencie:</i>	<b>3 426 384</b>	<b>3 488 706</b>	<b>3 611 355</b>	<b>3 603 000</b>	<b>3 395 430</b>	<b>3 395 430</b>	<b>3 395 430</b>	<b>-215 925</b>
<b>0.9.1.1.1</b>	600	03	Predškolská výchova - MŠ	1 449 577	1 503 304	1 518 396	1 513 000	1 529 610	1 529 610	1 529 610	11 214
<b>0.9.5.0.1</b>	600	03	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	429 466	427 542	444 024	443 000	449 500	449 500	449 500	5 476
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	0	4 931	58 410	58 000	57 720	57 720	57 720	-690
	600	03	Výdavky ZUŠ	543 130	549 050	557 690	557 000	572 000	572 000	572 000	14 310
<b>0.9.6.0.1</b>	600	03	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	781 120	787 845	798 355	798 000	786 600	786 600	786 600	-11 755
<b>0.9.6.0.7</b>	600	03	Stredisko služieb škole	223 091	216 034	234 480	234 000	0	0	0	-234 480
			<i>Prenesené kompetencie</i>	<b>5 539 817</b>	<b>5 641 324</b>	<b>6 315 361</b>	<b>6 315 361</b>	<b>5 712 500</b>	<b>5 712 500</b>	<b>5 712 500</b>	<b>-602 861</b>
<b>0.9.1.2.1</b>	600	03	Základné vzdelanie	5 539 817	5 641 223	6 315 361	6 315 361	5 712 500	5 712 500	5 712 500	-602 861
			z toho: transfer zriaďovateľa		13 129	15 070	15 070	29 200	16 200	16 200	14 130
			zostatok tr.ŠR		22 364						
	637	04	vrátka mesta za dopr.do ŠR		101						0
			<i>Neštátne školské zariadenia</i>	<b>478 818</b>	<b>540 645</b>	<b>561 783</b>	<b>561 783</b>	<b>687 827</b>	<b>561 783</b>	<b>561 783</b>	<b>126 044</b>
<b>0.9.1.1.1</b>	642	03	Predškolská výchova	154 380	184 646	196 786	196 786	250 108	196 786	196 786	53 322
<b>0.9.5.0.1</b>	642	03	Záujm.vzdelávanie	290 722	319 646	331 149	331 149	402 729	331 149	331 149	71 580
<b>0.9.1.2.1</b>	642	03	Výdavky CZŠ	33 716	36 353	33 848	33 848	34 990	33 848	33 848	1 142
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>18 896 808</b>	<b>19 617 089</b>	<b>21 543 342</b>	<b>21 109 910</b>	<b>20 746 578</b>	<b>20 375 175</b>	<b>20 379 215</b>	<b>-796 764</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<b>kat.</b>	<b>pol.</b>	<b>druh príjmu</b>	<b>skutoč.2010 v €</b>	<b>skutoč.2011 v €</b>	<b>upr.rozp.2012 v €</b>	<b>oč.skutoč. 2012 v €</b>	<b>rozp.2013 v €</b>	<b>rozp.2014 v €</b>	<b>rozp.2015 v €</b>	<b>rozdiel 2013-2012</b>
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>787 987</b>	<b>956 776</b>	<b>398 305</b>	<b>402 840</b>	<b>1 433 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>1 034 695</b>
										0
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>787 987</b>	<b>956 776</b>	<b>398 305</b>	<b>402 840</b>	<b>1 433 000</b>	<b>25 000</b>		<b>1 034 695</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív								0
		- budovy	9 330	25 107	230 900	230 900	700 000	0		469 100
		- byty	36 136	31 540	24 500	24 500	100 000	0		75 500
		cenné papiere (akcie NsP Š.Kukuru)		89 620	18 440	18 440				
		projektová dokumentácia (trafo Žabany)			7 000	7 000				-7 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív								0
		- z pozemkov	742 521	810 509	117 465	122 000	633 000	25 000		515 535
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>4 220 819</b>	<b>3 514 528</b>	<b>4 305 590</b>	<b>4 305 590</b>	<b>3 236 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 068 956</b>
										0
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>4 220 819</b>	<b>3 514 528</b>	<b>4 305 590</b>	<b>4 305 590</b>	<b>3 236 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 068 956</b>
	322	NFP ROP - I. ZŠ		802 355	295 172	295 172	58 900			-236 272
	322	NFP ROP - II. ZŠ	491 243	749 597	0	0	70 944			70 944
	322	NFP OP ŽP - separácia odpadov		180 499						
	322	NFP NFM a EHP- VO I.etapa z r. 2009	146 229							
	322	NFP KaHR - VO II. etapa		248 610						
	322	NFP OP ŽP -uz.skI.Lastomír	1 623 872							
	322	MF SR - Zariadenie pre seniorov	22 600							
	322	NFP ROP - CMZ-Námestie slobody		1 450 202	66 405	66 405				-66 405
	322	Úrad vlády - multif.ihrisko Angimlyn		10 000						
	322	NFP ROP - VI. ZŠ	1 288 881	42 095						
	322	NFP ROP - CMZ II			216 300	216 300	239 200			22 900
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov			2 148 220	2 148 220	940 000			-1 208 220
	322	NFP ROP - ZOS			0	0	350 890			350 890
	322	MMB výstavba	446 650							
	322	MMB-nadstavba (MHV SR)			266 136	266 136				-266 136
	322	Angi mlyn	135 895							
	321	BSh	10 000							
	322	dotácia Úrad vlády - II.ZŠ ihrisko	39 833							

322	ÚV SR - Spájame mosty	2 700							
321	INTEENDA - ZŠ Komenského	3 616							
321	Ekopolis - "Pohoda za mestom"		5 170						0
321	Farmadex		10 000						0
321	SPP		10 000						
321	Nadácia SPP		6 000	3 670	3 670				
321	NFP-komposáreň			0	0				
321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky					800 000			800 000
321	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná			0	0	776 700			776 700
321	NFP ROP - separácia odpadov			378 176	378 176				-378 176
321	1. fotovoltaická			2 000	2 000				
322	MF SR - účelová dotácia vlády			926 511	926 511				
321	OÚ Košice - prevencia kriminality	9 300		3 000	3 000				-3 000
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 008 806</b>	<b>4 471 304</b>	<b>4 703 895</b>	<b>4 708 430</b>	<b>4 669 634</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>-34 261</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

príloha č.4

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp. 2015 v €	rozdiel 2013-2012	
01.1.1.6				<b>72 929</b>	<b>43 642</b>	<b>215 235</b>	<b>209 608</b>	<b>263 562</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>48 327</b>	
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	9 997	3 657	130 000	130 000	100 000	20 000	10 000	-30 000
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	19 300	9 195			10 000			10 000
	713	80	enkodéri k monitor.systému	ppg 5.1.2.	8 298							
	712	80	cestná svetelná signalizácia	ppg 7.5.	1							
	713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	10 700	20 123	5 000	4 900	10 000			5 000
	713	40	interaktívna tabuľa-VI.ZŠ (NFP)	ppg 9.2.	5 884							
	713	39	interaktívna tabuľa-II.ZŠ (NFP)	ppg 9.2.	2 133							
	711	80	softeér (spájame mosty)	ppg 5.1.5.	2 700							
	713		kamera (IV.ZŠ-INTENDA)	ppg 9.2.	3 616							
	713	80	záznamové zvukové zariadenie MsP	15 tovary	2 300							
	713	3	hudobný nástroj	ppg 9.5.		5 680						
	713	99	digitalizácia obrazu kina Centrum	ppg 11.1.			33 102	33 102				-33 102
	713		el.vakuový zdvihák	ppg 14.2.			4 633	4 630				
	713		Zariadenie pre seniorov-vybavenie	ppg 14.2.			0		133 562			133 562
	713	80	elektr. časomiera	ppg 3.1.			12 000	11 976				-12 000
	713	80	kamerový systém	ppg 5.1.2.			3 500	3 500				-3 500
713	64	kuch.zariadenie-KDSD	ppg 14.10.			3 500	3 500				-3 500	
713	80	hardvér	15 tovary	8 000	4 987	23 500	18 000	10 000	10 000	10 000	-13 500	
04.4.3				<b>50 832</b>	<b>71 348</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>56 560</b>	<b>13 000</b>	<b>-11 500</b>	
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	7 192	10 990	11 000		8 000	10 000	8 000	-3 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	602	1 698	13 500		5 000	10 000	5 000	-8 500
	716	76	PD CSS UI.kpt.Nálepku	ppg 7.5.	1 607							
	716	76	PD III. Skl. Žabany - aktualizácia	ppg 6.3.	17 731							
	716	76	PD rekonštrukcia V. ZŠ	ppg 9.2.	23 700							
	716	76	PD revitalizácia sídliska Západ	ppg 12.2.		33 000						
	716	76	PD - Žabany trafostanica	ppg 3.1.		7 488						
	716	76	PD prípojky k trafostanici	ppg 13.1.		2 496						
	716	76	PD stavebné úpravy spol.pries.MMB	ppg 13.1.		3 000						0
	716	76	PD-verejné osvetlenie II. etapa	ppg 12.6.		2 776						
	716	76	PDk projektu "Pohoda za mestom"	ppg 12.2.		200						
	716	76	PD revital. Laborca-realizačný	ppg 12.2.						19 920		0

		716	76	PD plaváreň	ppg 10.1.					6 640		0	
		716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.		9 700	10 000		10 000		-10 000	
		716	76	PD-autobusová stanica	ppg 12.2.				10 000			10 000	
<b>06.6.0</b>	<b>Občian.vybavenosť</b>					<b>7 765 775</b>	<b>9 328 008</b>	<b>7 534 742</b>	<b>7 524 742</b>	<b>8 353 269</b>	<b>2 392 173</b>	<b>2 662 173</b>	<b>818 527</b>
	<b>Výkup</b>					<b>67 196</b>	<b>5 232</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 534 204</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 524 204</b>
		711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	67 196	5 232	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
		712001	79	polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.	ppg 3.3.			0	0	2 524 204			2 524 204
	<b>Real.nových stavieb</b>					<b>3 064 627</b>	<b>1 150 412</b>	<b>2 262 231</b>	<b>2 262 231</b>	<b>1 329 011</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>-933 220</b>
		717001	77	chodník Topoľany	P 7.1.1.	424 199							
		717001	47	skládka Lastomír	ppg 6.3.	1 627 865							
		717001	39	II. ZŠ - ihrisko	ppg 9.2.	61 763							
		717001	78	TI Angi mlyn	ppg 13.1.	75 859							
		717001	78	TI MMB	ppg 13.1.	117 835							
		717001	77	MMB výstavba	ppg 13.1.	357 614							
		717001	3	XXII. MŠ	ppg 9.1.	5 000							
		717001	78	byty Angi mlyn	ppg 13.1.	135 895							
		717001	78	kruhový objazd-ul.špitálska, salez.	ppg 7.4.	258 597							
		717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa-r.2011	ppg 12.9.			881 649	881 649				
		717001	77	cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.		218 351	200 000	200 000	500 000			300 000
		717001	77	Detské ihriská - SNP	ppg 12.3.		24 996						
		717002	77	Detské ihriská - Nad Laborcom	ppg 12.3.		10 000						
		717001	77	TI k MMB-kanal.prípojka (z r.2010)	ppg 13.1.		97 473						
		717001	77	oddychová zóna Baňa	ppg 12.2.		8 913						
		717001	77	III. kazeta skládky Žabany	ppg 6.3.		790 679	1 090 000	1 090 000				-1 090 000
		717001	77	areál skateparku	ppg 12.2.					30 000			0
		717001	77	ihrisko Angi mlyn	ppg 3.1.			10 920	10 920				-10 920
		717001	77	komunikácia-staré rameno Laborca	P 7.1.1.			24 000	24 000				
		717001	77	CMZ-II. nová stavba	ppg 12.2.			46 341	46 341	29 011			
		717001	77	III. kazeta skládky Žabany-r.2011	ppg 6.3.			9 321	9 321				
		717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.					800 000	100 000		800 000
						<b>4 633 952</b>	<b>8 172 364</b>	<b>5 262 511</b>	<b>5 262 511</b>	<b>4 490 054</b>	<b>2 252 173</b>	<b>2 652 173</b>	<b>-772 457</b>
		717002	78	verejné priestr.východ (z r. 2010)	ppg 12.2.	240 246	981 770						
		717002	78	Sídliskové plochy	ppg 12.2.			146 887	146 887	440 661	678 449	678 449	293 774
		717002	78	MMB - nadstavba	ppg 13.1.		464 053	266 136	266 136				-266 136
		717002	38	ZŠ I.	ppg 9.2.	49 999	939 584	372 708	372 708				-372 708
		717002	39	ZŠ II.	ppg 9.2.	517 098	906 928						

## Rekonštrukcia a modernizácia

717002	40	ZŠ VI.	ppg 9.2.	1 476 656								
717002	78	VI. ZŠ multifunkčné ihrisko (zr.2009)	ppg 9.2.	5 550								
717002	78	III. ZŠ telocvičňa	ppg 9.2.	18 057								
717002	78	ZŠ MŠostatné	ppg 9.2.	7 777		34 900	34 900					-34 900
717002	78	ŠJ pri VIII. ZŠ -	ppg 9.1.					85 000				
717002	78	modernizácia fontány - nám.Slobody	ppg 12.2.					15 000				
717002	78	II. MŠ rekonštrukcia kotolne	ppg 9.1.	12 000								
717002	78	VII. ZŠ - navýšenie oplatenia	ppg 9.2.		20 930							
717002	78	VII. ZŠ rekonštr.hyg.zariadení	ppg 9.2.	113 653								
717002	78	XVIII. MŠ - staveb. Úpravy	ppg 9.1.		14 998							
717002	78	čerpacia stanica Angi mlyn (r.2009)	ppg 13.1.	22 159								
717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	386 707	485 240	326 100	326 100		385 000	385 000		-326 100
717002	78	modernizácia TH (z r. 2009)	ppg 3.1.	102 373								
717002	78	modernizácia TH (z r. 2010)	ppg 3.1.		13 294							
717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	253 055	276 060	276 060	276 060	276 060	276 060		0
717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.		549 499	628 400	628 400	628 400	628 400	628 400		0
717002	78	miestne komunikácie II. etapa	P 7.1.2.					65 000	260 000	260 000		65 000
717002	78	okružná križovatka Ul.okružná,špital.	ppg 12.2.							400 000		
717002	78	upokojenie premávky	ppg 7.4.	1 470								
717002	41	separácia odpadov	ppg 6.2.		594 960							
717002	37	VO - I. etapa	ppg 12.6.	172 303								
717002	36	VO II. etapa - východ NFP	ppg 12.6.		258 920							
717002	78	vyťahy-ZS	ppg 14.2.	22 763								
717002	78	tribúna -nám.osloboditeľov (r.2009)	ppg 3.1.	30 269								
717002	78	el.prípojka-MsKS (r.2009)	ppg 3.1.	4 818								
717002	78	športová hala	ppg 10.1.	222 096	253 390							
717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.	110 000	111 998							
717002	78	dopravné zančenie (z r. 2010)	ppg 7.4.		1 138							
717002	78	cestná svetelná signalizácia	ppg 7.5.		99 999							
717002	35	CMZ	ppg 12.2.	152 968	1 613 150							
717002	28	CMZ II	ppg 12.2.			226 534	226 534	222 980				-3 554
717002	32	Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.			957 029	957 029	625 028				-332 001
717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.			1 562 116	1 562 116	562 155				-999 961
717002	30	ZOS	P 14.1.1.			89 000	89 000	443 995				354 995
717002	78	II. ZŠ - modern.osvetľ.sústavy	ppg. 9.2.		5 000	12 132	12 132	12 132	12 132	12 132		0
717002	78	MŠ Leningradská -modern.osvetľ.sús.	ppg 9.1.		5 000	12 132	12 132	12 132	12 132	12 132		0

	717002	78	objekt Ul. partizánska	ppg 3.1.		14 999							
	717002	78	úpravy pozemku Ul.Jilemnického	ppg 3.1.		3 000							
	717002	78	stavebné úpravy KD Strážany	ppg 3.1.		13 397							
	717002	78	Ver.priestavnstvá-východ II.et-r.2011	ppg. 12.2.			31 115	31 115					
	717002	78	MMB-rekonštr.a zatepl.	ppg 13.1.	628 269	503 482	62 923	62 923					
	717002	78	MMB-nadstavba-r.2011	ppg 13.1.	60 661		96 270	96 270					
	717002	78	MMB-stav.úpr.spol.priest-r.2011	ppg 13.1.		64 580	127 420	127 420					-127 420
	717002	78	KD ul.zakarpatska-stav.úpravy	ppg 3.1.			3 600	3 600					
	717002	78	preložka kamerového systému	ppg 3.1.			23 932	23 932					
	717002	78	detské ihriská-východ (z grantov)	ppg 3.1.			5 670	5 670					
	717002	78	modern. TH-r. 2011	ppg 3.1.			1 447	1 447					
	717002	78	MsÚ "B" - úpravy MsP	ppg 3.1.					175 000				
	717002	78	MŠ Školská	ppg 9.1.					82 620				
	717002	78	MŠ Komenského 2	ppg 9.1.					60 631				
	717002	78	MŠ Masarykova 30	ppg 9.1.					43 472				
	717002	78	MŠ Okružná 19	ppg 9.1.					88 986				
	717002	78	MŠ Leningradská 1	ppg 9.1.					90 802				
	717002	78	MŠ Svermu 8	ppg 9.1.					60 000				
	717002	78	Nástupište SAD	ppg 12.2.					500 000				500 000
<b>07.3.1</b>	722003	72	MsKS (digitalizácia kina)	ppg 11.1.			72 008	72 008					-72 008
	722003	72	NsP Š.Kukuru	ppg 14.11.	33 190								
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>7 922 726</b>	<b>9 442 998</b>	<b>7 856 485</b>	<b>7 806 358</b>	<b>8 639 831</b>	<b>2 478 733</b>	<b>2 695 173</b>	<b>783 346</b>	

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt



## FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012
451	predaj fin.aktív - podiel v MFK		13 278						
454	Prevod z fondu rezerv	1 986 656	3 148 163	2 275 245	2 275 245		132 000	10 000	-2 275 245
	Prevod z fondu rozvoja bývania	104 659	110 016	70 000	70 000				-70 000
	Prevod z fondu pešej zóny	6 667	55 000						0
	Prevod z fondu psov	0	9 996	60 000	60 000				-60 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	437 292	116 696	13 671	13 671	926 511			912 840
513	Prijaté úvery	683 699	1 425 330	1 500 000	1 500 000	750 000	800 000	550 000	-750 000
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba	60 662	464 053	96 270	96 270				-96 270
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná			0		1 698 900			1 698 900
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.	468 711	169 521						0
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 748 346</b>	<b>5 512 053</b>	<b>4 015 186</b>	<b>4 015 186</b>	<b>3 375 411</b>	<b>932 000</b>	<b>560 000</b>	<b>-639 775</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2012-2011
814	Účasť na majetku	206 004	208 407	421 000	421 000	200 000	438 000	445 000	-221 000
820	Splácanie istín	570 879	658 575	893 000	893 000	705 000	723 000	1 110 000	-188 000
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>776 883</b>	<b>866 982</b>	<b>1 314 000</b>	<b>1 314 000</b>	<b>905 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>1 555 000</b>	<b>-409 000</b>

### REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2012-2011
Bežné príjmy	20 064 761	21 315 166	22 921 257	22 867 377	22 360 424	23 057 908	24 069 388	-560 833
Bežné výdavky	18 896 808	19 617 089	21 543 342	21 109 910	20 746 578	20 375 175	20 379 215	-796 764
Prebytok (+) Schodok (-)	1 167 953	1 698 077	1 377 915	1 757 467	1 613 846	2 682 733	3 690 173	235 931

skutoč.2010	skutoč.2011	upr.rozp.2012	oč.skutoč.	rozp.2013	rozp.2014	rozp.2015	rozdiel
-------------	-------------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v €	v €	v €	2012 v €	v €	v €	v €	2013-2012
Kapitálové príjmy	5 008 806	4 471 304	4 703 895	4 708 430	4 669 634	25 000	0	-34 261
Kapitálové výdavky	7 922 726	9 442 998	7 856 485	7 806 358	8 639 831	2 478 733	2 695 173	783 346
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 913 920	-4 971 694	-3 152 590	-3 097 928	-3 970 197	-2 453 733	-2 695 173	-817 607

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	25 073 567	25 786 470	27 625 152	27 575 807	27 030 058	23 082 908	24 069 388	-595 094
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	26 819 534	29 060 087	29 399 827	28 916 268	29 386 409	22 853 908	23 074 388	-13 418
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-1 745 967	-3 273 617	-1 774 675	-1 340 461	-2 356 351	229 000	995 000	-581 676

FINANČNÉ OPERÁCIE	skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012
Príjmové operácie	3 748 346	5 512 053	4 015 186	4 015 186	3 375 411	932 000	560 000	-639 775
Výdavkové operácie	776 883	866 982	1 314 000	1 314 000	905 000	1 161 000	1 555 000	-409 000
Rozdiel	2 971 463	4 645 071	2 701 186	2 701 186	2 470 411	-229 000	-995 000	-230 775

ROZPOČET CELKOM	skutoč.2010 v €	skutoč.2011 v €	upr.rozp.2012 v €	oč.skutoč. 2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozp.2015 v €	rozdiel 2013-2012
ROZPOČET CELKOM	1 225 496	1 371 454	926 511	1 360 725	114 060	0	0	-812 451

## Bežné príjmy - originálne kompetencie rok 2013

v €

	Počet žiakov	Nedaňové príjmy	Bežné granty	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
				ŠR	Zriaďovateľ	iné	
<b>Originálne komp.</b>		<b>282 870</b>	<b>0</b>	<b>48 500</b>	<b>3 064 060</b>	<b>0</b>	<b>3 395 430</b>
ŠK Moussona	141	8 100	0	0	48 030	0	56 130
Švermu	175	9 200	0	0	55 300	0	64 500
Moskovská	44	2 000	0	0	19 500	0	21 500
Komenského	71	4 000	0	0	27 550	0	31 550
Školská	80	4 400	0	0	27 200	0	31 600
Okružná	294	16 300	0	0	92 830	0	109 130
Krymská	109	5 400	0	0	37 300	0	42 700
P.Horova	258	15 600	0	0	76 790	0	92 390
<b>ŠK spolu</b>	<b>1 172</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 500</b>	<b>0</b>	<b>449 500</b>
CVČ Moussona	221	1 200	0	0	11 930	0	13 130
Švermu	215	1 070	0	0	11 610	0	12 680
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	132	660	0	0	7 130	0	7 790
Školská	82	410	0	0	4 430	0	4 840
Okružná	221	1 100	0	0	11 930	0	13 030
Krymská	66	330	0	0	3 560	0	3 890
P.Horova	40	200	0	0	2 160	0	2 360
<b>CVČ spolu</b>	<b>977</b>	<b>4 970</b>			<b>52 750</b>		<b>57 720</b>
ŠJ Moussona	474	11 000	0	0	50 470	0	61 470
Švermu	683	13 000	0	0	71 800	0	84 800
Moskovská	415	9 500	0	0	44 900	0	54 400
Komenského	310	20 000	0	0	33 500	0	53 500
Školská	374	6 800	0	0	45 180	0	51 980
Okružná	845	17 000	0	0	84 250	0	101 250
Krymská	427	15 700	0	0	43 550	0	59 250
P.Horova	680	15 000	0	0	69 050	0	84 050
MŠ Vajanského	95	5 000	0	0	24 980	0	29 980
<b>ŠJ práv. subjekty</b>	<b>4303</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 680</b>	<b>0</b>	<b>580 680</b>
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	135	120	0	0	30 870	0	30 990
ŠJ MŠ Školská	148	200	0	0	30 670	0	30 870
ŠJ MŠ Komenského	115	100	0	0	29 650	0	29 750
ŠJ MŠ Masarykova	87	100	0	0	24 750	0	24 850
ŠJ MŠ Okružná	120	110	0	0	29 930	0	30 040
ŠJ MŠ Leningradská	126	150	0	0	30 650	0	30 800
ŠJ MŠ Švermu	118	120	0	0	28 500	0	28 620
<b>ŠJ nepráv.subjekty</b>	<b>849</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 020</b>	<b>0</b>	<b>205 920</b>
<b>ŠJ spolu</b>	<b>5152</b>	<b>113 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672 700</b>	<b>0</b>	<b>786 600</b>
MŠ Vajanského	95	11 000	0	5 450	156 250	0	172 700
MŠ Fr. Kráľa	135	7 160	0	6 100	185 670	0	198 930
MŠ Školská	148	9 860	0	6 900	225 570	0	242 330
MŠ Komenského	115	6 720	0	6 600	173 970	0	187 290
MŠ Masarykova	87	5 470	0	4 860	132 900	0	143 230
MŠ Okružná	120	7 000	0	5 820	173 700	0	186 520
MŠ Leningradská	126	7 090	0	6 720	199 800	0	213 610
MŠ Švermu	118	6 700	0	6 050	172 250	0	185 000
<b>MŠ spolu</b>	<b>944</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>48 500</b>	<b>1 420 110</b>	<b>0</b>	<b>1 529 610</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>1118</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 000</b>	<b>0</b>	<b>572 000</b>

## Bežné výdavky - originálne kompetencie rok 2013

príloha č.8

v €

	Mzdy a poistné rozpočet	Tovary a služby rozpočet	Spolu bežné výdavky rozpočet
<b>Originálne komp.</b>	<b>2 834 850</b>	<b>560 580</b>	<b>3 395 430</b>
ŠK Moussona	54 600	1 530	56 130
Švermu	62 900	1 600	64 500
Moskovská	20 700	800	21 500
Komenského	30 600	950	31 550
Školská	30 650	950	31 600
Okružná	106 660	2 470	109 130
Krymská	41 200	1 500	42 700
P.Horova	89 970	2 420	92 390
<b>ŠK spolu</b>	<b>437 280</b>	<b>12 220</b>	<b>449 500</b>
CVČ Moussona	7 300	5 830	13 130
Švermu	7 300	5 380	12 680
Moskovská	0	0	0
Komenského	4 200	3 590	7 790
Školská	2 600	2 240	4 840
Okružná	6 500	6 530	13 030
Krymská	2 100	1 790	3 890
P.Horova	1 600	760	2 360
<b>CVČ spolu</b>	<b>31 600</b>	<b>26 120</b>	<b>57 720</b>
ŠJ Moussona	46 050	15 420	61 470
Švermu	65 470	19 330	84 800
Moskovská	35 000	19 400	54 400
Komenského	39 550	13 950	53 500
Školská	36 680	15 300	51 980
Okružná	83 750	17 500	101 250
Krymská	40 050	19 200	59 250
P.Horova	62 850	21 200	84 050
MŠ Vajanského	27 200	2 780	29 980
<b>ŠJ práv. subjekty</b>	<b>436 600</b>	<b>144 080</b>	<b>580 680</b>
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	27 750	3 240	30 990
ŠJ MŠ Školská	27 270	3 600	30 870
ŠJ MŠ Komenského	26 780	2 970	29 750
ŠJ MŠ Masarykova	22 060	2 790	24 850
ŠJ MŠ Okružná	27 070	2 970	30 040
ŠJ MŠ Leningradska	27 470	3 330	30 800
ŠJ MŠ Švermu	25 470	3 150	28 620
<b>ŠJ nepráv. subjekty</b>	<b>183 870</b>	<b>22 050</b>	<b>205 920</b>
<b>ŠJ spolu</b>	<b>620 470</b>	<b>166 130</b>	<b>786 600</b>
MŠ Vajanského	137 000	35 700	172 700
MŠ Fr. Kráľa	167 000	31 930	198 930
MŠ Školská	197 000	45 330	242 330
MŠ Komenského	147 000	40 290	187 290
MŠ Masarykova	114 000	29 230	143 230
MŠ Okružná	148 000	38 520	186 520
MŠ Leningradska	171 000	42 610	213 610
MŠ Švermu	147 000	38 000	185 000
<b>MŠ spolu</b>	<b>1 228 000</b>	<b>301 610</b>	<b>1 529 610</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>517 500</b>	<b>54 500</b>	<b>572 000</b>

**Bežné príjmy - prenesené kompetencie - rok 2013**

v €

	Počet žiakov	Nedaňové príjmy	Bežné granty	Bežné transféry			Spolu bežné príjmy
				ŠR	Zriaďovateľ	iné	
<b>Prenesené komp.</b>	<b>4 208</b>	<b>45 300</b>	<b>0</b>	<b>5 638 000</b>	<b>29 200</b>	<b>0</b>	<b>5 712 500</b>
ZŠ Moussona	474	3 000	0	683 000	4 570	0	690 570
Švermu	683	1 800	0	850 000	3 500	0	855 300
Moskovská	415	1 200	0	551 000	700	0	552 900
Komenského	310	25 500	0	448 000	4 560	0	478 060
Školská	374	600	0	578 000	300	0	578 900
Okružná	845	3 000	0	1 100 000	13 928	0	1 116 928
Krymská	427	4 200	0	615 000	300	0	619 500
P.Horova	680	6 000	0	813 000	1 342	0	820 342

**Bežné výdavky - prenesené kompetencie - rok 2013**

v €

	Mzdy a odvody	Tovary a služby	Spolu bežné výdavky
<b>Prenesené komp.</b>	<b>4 733 070</b>	<b>979 430</b>	<b>5 712 500</b>
ZŠ Moussona	576 419	114 151	690 570
Švermu	712 685	142 615	855 300
Moskovská	454 410	98 490	552 900
Komenského	402 360	75 700	478 060
Školská	458 400	120 500	578 900
Okružná	933 336	183 592	1 116 928
Krymská	514 690	104 810	619 500
P.Horova	680 770	139 572	820 342

**Návrh rozpočtu na rok 2013  
pre neštátne školské zariadenia**

v €

<b>Zariadenie - Zriaďovateľ</b>	<b>Počet žiakov a stravníkov 2012/2013</b>	<b>Prepočet na 1 žiaka</b>	<b>rozpočet 2013</b>
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	72	324	23 328
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák	255	324	82 620
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	658	324	213 192
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	149	561	83 589
<b>SZUŠ celkom</b>	<b>1 134</b>		<b>402 729</b>
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	96	1 573	151 008
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	63	1 573	99 100
<b>CMŠ - celkom</b>	<b>159</b>		<b>250 108</b>
<i>ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	182	95	17 290
<i>ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	60	295	17 700
<b>Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu</b>	<b>242</b>		<b>34 990</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 535</b>		<b>687 827</b>

**Zariadenie pre seniorov, Hollého 9, Michalovce**

<i>Položka</i>	<i>Názov položky</i>	<i>rok 2013</i>	<i>rok 2014</i>	<i>rok 2015</i>
<b>610</b>	<b>Mzdy</b>	<b>610 000</b>	<b>670 000</b>	<b>676 700</b>
<b>620</b>	<b>Poistné</b>	<b>226 000</b>	<b>248 000</b>	<b>251 000</b>
631	Cestovné náhrady	480	556	560
632	Energie, voda a komunikácie	175 000	203 583	198 000
633	Materiál	210 000	210 000	210 000
634	Dopravné	4 500	5 250	5 500
635	Rutinná a štandardná údržba	18 000	25 936	25 000
636	Nájomné za nájom	9 000	10 500	10 500
637	Služby	110 000	56 510	55 660
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>526 980</b>	<b>512 335</b>	<b>505 220</b>
<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>600</b>	<b>Spolu výdavky</b>	<b>1 364 980</b>	<b>1 432 335</b>	<b>1 434 920</b>
200	Príjmy vlastné	<b>582 000</b>	<b>582 000</b>	<b>582 000</b>
312	Transfer zo ŠR	<b>721 920</b>	<b>721 920</b>	<b>721 920</b>
	zriaďovateľ	<b>61 060</b>	<b>128 415</b>	<b>131 000</b>
	<b>Spolu príjmy</b>	<b>1 364 980</b>	<b>1 432 335</b>	<b>1 434 920</b>

**Rozpočet opatrovateľskej služby**

v €

ek.klas.	Výdavky OS	Rok			
	Položky rozpočtu	2012	2013	2014	2015
<b>610</b>	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	255 400	252 120	264 726	264 726
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	84 704	82 919	87 065	87 065
<b>630</b>	Tovary a služby	6 850	8 365	8 860	8 860
<b>640</b>	Bežné transfery	30 416	16 046	19 349	19 349
	<b>Spolu</b>	<b>377 370</b>	<b>359 450</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>
	<b>Príjmy OS</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>
223001	Z úhrad za OS	41 500	70 000	74 000	74 000
223003	za stravné	0	1 200	1 400	1 400
	<b>Spolu</b>	<b>41 500</b>	<b>71 200</b>	<b>75 400</b>	<b>75 400</b>



<b>Položka</b>	<b>text</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnaní</b>	<b>91 344</b>	<b>97 951</b>	<b>101 708</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>33 990</b>	<b>36 492</b>	<b>38 151</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby:</b>	<b>78 991</b>	<b>80 882</b>	<b>77 946</b>
632	energie, vodné, stočné, poštové	22 643	22 843	23 407
633	materiál, prev.stroje a prístroje	4400	5700	4 700
635	údržba	3 700	3 200	1 600
637	služby	48248	49139	48 239
<b>642</b>	<b>bežné transfery-náhrada príjmu</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>204 500</b>	<b>215 500</b>	<b>217 980</b>
312	Transfer zo ŠR	96 000	96 000	96 000
221	vlastné príjmy	82 000	85 000	90 000
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>178 000</b>	<b>181 000</b>	<b>186 000</b>