

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	11 635 928	0	11 635 928
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 860 000	0	8 860 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			0
		003	50	Podielové dane	8 860 000		8 860 000
120				Dane z majetku	1 720 000	0	1 720 000
	121			Daň z nehnuteľností			0
		001	50	Z pozemkov	200 000		200 000
		002	50	Zo stavieb	1 400 000		1 400 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	120 000		120 000
130				Dane za tovary a služby	1 055 928	0	1 055 928
	133			Dane za špecifické služby			0
		001	50	Za psa	23 500		23 500
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	500		500
		004	50	Za predajné automaty	2 300		2 300
		006	50	Za ubytovanie	18 000		18 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	25 000		25 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	602 200		602 200
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	310 000		310 000
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000		74 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	428		428
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 392 584	92 440	3 485 024
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 502 140	2 000	1 504 140
	212			Príjmy z vlastníctva			0
		002	56	Jarné trhy	19 900		19 900
		002	56	Zemplínsky jarmok	27 700		27 700
		002	56	Vianočné trhy	15 000	2 000	17 000
		002	66	Nájomné za pozemky	170 000		170 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	520 000		520 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	56 570		56 570
		003	50	nájomné za byty blok DaE	7 300		7 300
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	99 800		99 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	36 250		36 250
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	76 000		76 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000		400 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	20 000		20 000
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 700 144	90 440	1 790 584
	221			Administratívne poplatky			0
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 000		6 000
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 244		2 244
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	9 000		9 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	270 000		270 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	27 000		27 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320		2 320
	222			Pokuty a penále			0
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	4 000		4 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	43 000		43 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			0
		002	50	za služby bloky DaE súvisiace s nájomom	710		710
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	82 000		82 000
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	70 000		70 000
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	17 000		17 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	1 500		1 500

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 400		2 400
		001	85	za média - Domspráv	102 000		102 000
		002	03	za materské školy	61 000	5 300	66 300
		003	60	za stravné v ZJ	40 000		40 000
		003	03	za stravné v ŠJ	113 900	53 430	167 330
		003	05	za stravné v ZOS	950		950
		003	64	Stravné v KDSD	13 800		13 800
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	30 000		30 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	3 900		3 900
		003	65	Stravné v MMB	54 000		54 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	65 000	1 000	66 000
		002	03	Príjmy ŠSZČ	4 970	4 260	9 230
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 000		38 000
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	582 000	10 000	592 000
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	45 300	16 450	61 750
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500		500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	11 000	0	11 000
	242		50	Úroky z vkladov	11 000		11 000
290				Iné nedaňové príjmy	179 300	0	179 300
	292			Ostatné príjmy	179 300	0	179 300
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	150 000		150 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	15 300		15 300
		008	50	Zo stávkových kancelárií	14 000		14 000
300				GRANTY A TRANSFERY	7 331 912	331 311	7 663 223
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 331 912	331 311	7 663 223
	311			Granty	0	21 585	21 585
		001	55	Nadácia SPP	0	4 920	4 920
		001	55	BŠH	0	8 000	8 000
		001	55	MK SR	0	1 830	1 830
		001	03	Karpatská nadácia-MŠ Vajanského	0	6 000	6 000
		001	04	grant na podporu ZŠ	0	835	835
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 331 912	309 726	7 641 638
		001	52	Aktivačné práce	8 000		8 000
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000		96 000
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920		721 920
		001	63	činnosť školského úradu	38 116		38 116
		001	68	úsek bytovej politiky	23 575	157	23 732
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 638 000	278 975	5 916 975
		001	04	5. ročné deti	48 500	-538	47 962
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	108 420		108 420
		001	73	matrika	44 178	606	44 784
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 976	220	13 196
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 000		4 000
		002	67	recyklačný fond	23 670		23 670
		001		NFP- NP TSP	63 279		63 279
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	61 000		61 000
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	23 927		23 927
		001	39	NFP - ROP - II. ZŠ	22 610		22 610
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	56 876		56 876

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2013</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	47 011	-3 400	43 611
		001	28	NFP - ROP - regenerácia satelizov CMZ	17 670		17 670
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	215 500	34 100	249 600
		001	69	cestná doprava	2 045	-8	2 037
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 639	-386	54 253
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	22 360 424	423 751	22 784 175

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
01.1.1.6				3 347 789	15 976	3 363 765	
				1 984 050	24 000	2 008 050	
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 379 000	18 000	1 397 000
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	482 650	6 000	488 650
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	10 500		10 500
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	108 000		108 000
	600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	3 900		3 900
				21 000		21 000	
				98 130	0	98 130	
	631	53	Cestovné náhrady		2 330		2 330
	637	53	Školenia a ost. služby		95 800		95 800
			z toho: odmeny		89 000		89 000
				83 000	0	83 000	
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	13 000		13 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	33 000		33 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroje	15 služby	36 000		36 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000		1 000
				16 400	0	16 400	
	630	56	Trhy		16 400		16 400
			z toho: Jarné trhy		4 800		4 800
			Zemplínsky jarmok		7 600		7 600
			Vianočné trhy		4 000		4 000
				801 150	-15 800	785 350	
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	155 000		155 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	88 800		88 800
	634	60	Dopravné	15 služby	33 000		33 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	8 500		8 500
	636	60	Nájom - pošt.priečinkov	15 služby	850		850
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	187 000	-18 000	169 000
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	328 000	2 200	330 200
				168 616	7 380	175 996	
	637	55	Služby	P 1.3.1	35 000		35 000
			z toho: expertízy	P 1.3.1	25 000		25 000
			web stránka		10 000		10 000
	600	55	Výdavky galéria pohľadov	ppg.11.1	0	5 220	5 220
	600	55	Výdavky-chóry Zemplína	ppg.11.1	0	2 160	2 160
	600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.	59 869		59 869
	600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.	46 867		46 867
	600	28	Regenerácia satelizov-CMZ	ppg.12.2.	18 600		18 600
	600	05	Výdavky ROP - ZOS	P 14.11	8 280		8 280
				12 976	220	13 196	
				38 116	0	38 116	
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 116		38 116
				23 575	176	23 751	
	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.			
				100 776	0	100 776	
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	44 100		44 100
	600	69	cestná doprava	ppg 4.7.	2 037		2 037
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	54 639		54 639
0.1.1.2							
	600	50	Poplatky banke	15. bank.	23 500		23 500
	600	50	daň z príjmov	15.1.	100 000		100 000
0.1.3.3							
	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	44 178	606	44 784
0.1.7.0							
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000		190 000
0.1.8.0							
				364 410	0	364 410	
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	40 600		40 600
	644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	11 400		11 400
	644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	144 510		144 510
	644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	60 000		60 000
	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500		39 500
	644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	68 400		68 400
0.3.1.0							
				45 180	0	45 180	
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	400		400

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 100	11 100
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 200	14 200
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	7 650	7 650
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	2 500	2 500
		637	71	Služby	rozpis	9 230	9 230
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100
0.4.1.2	Ekonomická oblasť			Komunit.centrum	P 14.5.3	67 080	0
		600	46	Výdavky NP TSP		63 280	63 280
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		3 800	3 800
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	320 000	320 000
0.5.6.0	Odbor výst. ŽP a MR					122 700	0
	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	4 000	4 000
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	17 000	17 000
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	29 000	29 000
0.6.2.0	Rozvoj obcí						0
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky		17 700	17 700
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	10 000	10 000
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	700	700
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	4 000
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	3 000
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zame	P 1.3.2	55 000	55 000
0.6.6.0	Odbor hosp. s majetkom					1 035 979	8 000
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	31 340	31 340
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	78 800	78 800
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	4 800	4 800
		600	60	Výdavky MMB s nadstavbou	ppg 13.3.	40 609	40 609
		600	80	Výdavky blok ul.okružná	ppg 13.3.	3 460	3 460
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	374 000	374 000
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	2 000	2 000
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 000	2 000
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	50 000	50 000
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	178 000	8 000
		637	66	Služby		270 970	270 970
				z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	9 900	9 900
				od SMM	ppg 3.1.	145 000	145 000
				za zim.štadion	ppg 10.1.	9 900	9 900
				revízie - energ.audit	ppg 3.1.	10 000	10 000
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	9 000	9 000
				znalecké posudky	ppg 3.1.	9 950	9 950
				stráženie objektov	ppg 3.1.	12 000	12 000
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	5 000	5 000
				poistné	ppg 3.1.	15 000	15 000
				verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	25 000	25 000
				požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	2 000
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	18 220	18 220
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		ppg 3.1.	169 050	0
		632		Energie, voda a komunikácie		130 000	130 000
		633		Všeobecný materiál		50	50
		635		Údržba		15 000	15 000
		637		Služby		24 000	24 000
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novin Michalovčan	P 4.6.1	18 300	18 300
0.9.1.1.1	Predškolská výchova				ppg 14.10.	52 100	0
	Detské jasle	632	64	Energie, voda, komunikácie		21 250	21 250
		633	64	Materiál a vybavenie		21 450	21 450
				z toho : potraviny		17 600	17 600
		635	64	Údržba		3 400	3 400
		637	64	Služby		6 000	6 000
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb					1 898 780	24 923
	Malometr.byty a stred. osobnej hygieny	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	30 650	30 650
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	53 600	53 600
				z toho: potraviny		51 000	51 000
		635	65	Údržba	ppg 14.3.	2 000	2 000

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	Kluby dôchodcov	637	65	Služby	ppg 14.3.	4 500		4 500
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	14 615		14 615
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 845		2 845
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 090		1 090
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 500		4 500
	Zariadenie pre seniorov	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 364 980	-58 490	1 306 490
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	204 500		204 500
				vrátka do ŠR ZOS- z r. 2012			2 453	2 453
				vrátka do ŠR ZpS-z r. 2012			4 651	4 651
				odvod zo zisku ZpS-r.2012			19 720	19 720
	Zar.opatr.sluzby-neverejne	642	05	transfer-charitný dom	P 14.1.1.	215 500	34 100	249 600
				vrátka do ŠR z r. 2012			22 489	22 489
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	359 450	-10 250	349 200
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Prísr.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500		13 500
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					137 240	0	137 240
		637	65	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320		2 320
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 500		4 500
		600	03	Hmotná núdza-školsťvo	ppg 9.9.	108 420		108 420
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	22 000		22 000
10.7.0.2	Zariadenia soc.sluzieb	642	65	Príspevok na útluk občanov	P 14.5.2	2 800	10 250	13 050
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE					2 645 185	62 000	2 707 185
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>					2 444 000	62 000	2 506 000
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 394 000	62 000	1 456 000
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	1 050 000		1 050 000
	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>					201 185	0	201 185
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	201 185		201 185
	ŠKOLSTVO					9 789 357	521 962	10 311 319
	<i>Originálne kompetencie:</i>					3 395 430	73 291	3 468 721
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 529 610	11 401	1 541 011
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	449 500	1 000	450 500
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	57 720	4 260	61 980
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	572 000		572 000
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	786 600	56 630	843 230
	<i>Prenesené kompetencie</i>					5 706 100	448 671	6 154 771
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 706 100	448 671	6 154 771
				z toho: transfer zriadovateľa	ppg 9.10.	22 800		22 800
	<i>Neštátne školské zariadenia</i>				ppg 9.6.	687 827	0	687 827
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		250 108		250 108
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		402 729		402 729
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		34 990		34 990
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					20 746 578	633 467	21 380 045

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 433 000	0	1 433 000
230		Kapitálové príjmy	1 433 000	0	1 433 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	700 000		700 000
		- byty	100 000		100 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	633 000		633 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 236 634	670 663	3 907 297
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 236 634	670 663	3 907 297
	322	NFP ROP - I. ZŠ	58 900		58 900
	322	NFP ROP - II. ZŠ	70 944	-70 944	0
	322	NFP ROP - CMZ II	239 200		239 200
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	940 000	735 607	1 675 607
	322	NFP ROP - ZOS	350 890		350 890
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky	800 000		800 000
	321	Nadácia SPP - značenie cyklotrasy	0	6 000	6 000
	321	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná	776 700		776 700
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 669 634	670 663	5 340 297

Vysvetlenie použitých skratiek:

NFP nenávratný finančný príspevok
 ROP regionálny operačný program
 OP ŽP operačný program životné prostredie
 NFM nórsky finančný mechanizmus
 EHP európsky hospodársky priestor
 KaHR konkurencieschopnosť a hospodársky rast

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2013 v €	úpr.rozp. v €	upr.rozp. v €
01.1.1.6				263 562	0	263 562
	711	80	softvér	ppg 4.6.3		100 000
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2		10 000
	713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.		10 000
	713	5	Zariad.pre seniorov-vybavenie NFP	ppg 14.2.		133 562
	713	80	hardvér	15 tovary		10 000
04.4.3				23 000	5 000	28 000
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby		8 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary		5 000
	716	76	PD - VIII. ZŠ	ppg 9.3.	5 000	5 000
	716	76	PD-autobusová stanica	ppg 12.2.		10 000
06.6.0				8 353 269	1 044 236	9 397 505
				2 534 204	0	2 534 204
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.		10 000
	712001	79	polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.	ppg 3.3.		2 524 204
				1 329 011	104 099	1 433 110
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.		500 000
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa-r.2012		53 429	53 429
	717001	77	CMZ-II. nová stavba	ppg 12.2.		29 011
	717001	77	CMZ-II. nová stavba r. 2012		970	970
	717001	77	značenie cyklotrasy		9 500	9 500
	717001	77	III. Kazeta skládky Žabany-r.2012		40 200	40 200
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.		800 000
				4 490 054	940 137	5 430 191
	717002	78	Sídliskové plochy	ppg 12.2.		440 661
	717002	78	ŠJ pri VIII. ZŠ -	ppg 9.3.	-5 000	80 000
	717002	78	modernizácia fontány - nám.Slobody	ppg 12.2.		15 000
	717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.		276 060
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.		628 400
	717002	78	miestne komunikácie II. etapa	P 7.1.2.		65 000
	717002	28	CMZ II	ppg 12.2.		222 980
	717002	28	CMZ II - r. 2012		100	100
	717002	32	Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.		625 028
	717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.		562 155
	717002	32	Zariad.pre seniorov-rek.a modern.-r.2012	ppg 14.2.	322 547	322 547
	717003	32	Zariad.pre seniorov-prístavba r. 2012	ppg 14.2.	491 558	491 558
	717002	30	ZOS	P 14.1.1.		443 995
	717002	78	II. ZŠ - modern.osvetľ.sústavy	ppg. 9.2.		12 132
	717002	78	MŠ Leningradská -modern.osvetľ.sús.	ppg 9.1.		12 132
	717002	78	MšÚ "B" - úpravy MsP	ppg 3.1.		175 000
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	57 000	57 000
	717002	78	Preložka kamerového systému r. 2012	ppg 3.1.	23 932	23 932
	717002	78	Lávka pre peších	ppg 3.1.	50 000	50 000
	717002	78	MŠ Školská	ppg 9.1.		82 620
	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
07.3.1.	722003	5	ZpS (rehabilitačné zariadenia)	ppg 14.2.	30 030	30 030
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				8 639 831	1 079 266	9 719 097

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg lprogram

P prvok

pr rojekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

príloha č.5

ekon. klasif.		rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv		350 000	350 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			0
453	dotácia Úradu vlády	926 511		926 511
453	ŠFRB	0	18	18
453	dopravné pre žiakov ZŠ	0	2 789	2 789
453	dotácia na 5 ročné deti	0	3 577	3 577
453	dotácia na havárie ZŠ Krymská	0	80 000	80 000
453	úrok školstvo	0	262	262
453	ZOS	0	2 453	2 453
453	ZpS	0	4 651	4 651
453	neverejnú soc. Zariadenia	0	22 489	22 489
453	I. ZŠ projekt	0	5 620	5 620
453	IV. ZŠ projekt	0	53 967	53 967
453	VIII. ZŠ projekt	0	10 035	10 035
453	Zariadenie pre seniorov	0	19 720	19 720
513	Prijaté úvery	750 000		750 000
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná	1 698 900		1 698 900
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 375 411	555 581	3 930 992

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Bežné príjmy	22 360 424	423 751	22 784 175
Bežné výdavky	20 746 578	633 467	21 380 045
Prebytok (+) Schodok (-)	1 613 846	-209 716	1 404 130

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Kapitálové príjmy	4 669 634	670 663	5 340 297
Kapitálové výdavky	8 639 831	1 079 266	9 719 097
Prebytok (+) Schodok (-)	-3 970 197	-408 603	-4 378 800

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	27 030 058	1 094 414	28 124 472
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	29 386 409	1 712 733	31 099 142
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 356 351	-618 319	-2 974 670

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Prijmové operácie	3 375 411	555 581	3 930 992
Výdavkové operácie	905 000	0	905 000
Rozdiel	2 470 411	555 581	3 025 992

	<i>rozp.2013</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
ROZPOČET CELKOM	114 060	-62 738	51 322

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie rok 2013

príloha č.7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry						Spolu bežné príjmy					
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné					
							rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Originálne komp.	282 870	63 990	346 860	0	6 000	6 000	48 500	-538	47 962	3 064 060	0	3 064 060	0	0	0	3 395 430	69 452	3 464 882
ŠK Moussona	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	48 030	0	48 030	0	0	0	56 130	0	56 130
Švermu	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	55 300	0	55 300	0	0	0	64 500	0	64 500
Moskovská	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	21 500	0	21 500
Komenského	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	27 550	-3 000	24 550	0	0	0	31 550	-3 000	28 550
Školská	4 400	1 000	5 400	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200	0	0	0	31 600	1 000	32 600
Okružná	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	92 830	1 000	93 830	0	0	0	109 130	1 000	110 130
Krymská	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	37 300	0	37 300	0	0	0	42 700	0	42 700
P.Horova	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	76 790	2 000	78 790	0	0	0	92 390	2 000	94 390
ŠK spolu	65 000	1 000	66 000	0	0	0	0	0	0	384 500	0	384 500	0	0	0	449 500	1 000	450 500
CVČ Moussona	1 200	940	2 140	0	0	0	0	0	0	11 930	0	11 930	0	0	0	13 130	940	14 070
Švermu	1 070	860	1 930	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610	0	0	0	12 680	860	13 540
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	660	520	1 180	0	0	0	0	0	0	7 130	0	7 130	0	0	0	7 790	520	8 310
Školská	410	790	1 200	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430	0	0	0	4 840	790	5 630
Okružná	1 100	800	1 900	0	0	0	0	0	0	11 930	0	11 930	0	0	0	13 030	800	13 830
Krymská	330	200	530	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560	0	0	0	3 890	200	4 090
P.Horova	200	150	350	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	2 360	150	2 510
ŠSZČ spolu	4 970	4 260	9 230	0	0	0	0	0	0	52 750	0	52 750	0	0	0	57 720	4 260	61 980
ŠJ Moussona	11 000	5 800	16 800	0	0	0	0	0	0	50 470	0	50 470	0	0	0	61 470	5 800	67 270
Švermu	13 000	5 730	18 730	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800	0	0	0	84 800	5 730	90 530
Moskovská	9 500	3 500	13 000	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900	0	0	0	54 400	3 500	57 900
Komenského	20 000	2 400	22 400	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500	0	0	0	53 500	2 400	55 900
Školská	6 800	5 200	12 000	0	0	0	0	0	0	45 180	0	45 180	0	0	0	51 980	5 200	57 180
Okružná	17 000	10 000	27 000	0	0	0	0	0	0	84 250	0	84 250	0	0	0	101 250	10 000	111 250
Krymská	15 700	3 000	18 700	0	0	0	0	0	0	43 550	0	43 550	0	0	0	59 250	3 000	62 250
P.Horova	15 000	6 900	21 900	0	0	0	0	0	0	69 050	0	69 050	0	0	0	84 050	6 900	90 950
MŠ Vajanského	5 000	1 100	6 100	0	0	0	0	0	0	24 980	0	24 980	0	0	0	29 980	1 100	31 080
ŠJ práv. subjekty	113 000	43 630	156 630	0	0	0	0	0	0	467 680	0	467 680	0	0	0	580 680	43 630	624 310
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	120	1 500	1 620	0	0	0	0	0	0	30 870	-400	30 470	0	0	0	30 990	1 100	32 090
ŠJ MŠ Školská	200	1 600	1 800	0	0	0	0	0	0	30 670	5 600	36 270	0	0	0	30 870	7 200	38 070
ŠJ MŠ Komenského	100	1 300	1 400	0	0	0	0	0	0	29 650	-400	29 250	0	0	0	29 750	900	30 650
ŠJ MŠ Masarykova	100	1 100	1 200	0	0	0	0	0	0	24 750	-400	24 350	0	0	0	24 850	700	25 550
ŠJ MŠ Okružná	110	1 300	1 410	0	0	0	0	0	0	29 930	-400	29 530	0	0	0	30 040	900	30 940
ŠJ MŠ Leningradská	150	1 600	1 750	0	0	0	0	0	0	30 650	-400	30 250	0	0	0	30 800	1 200	32 000
ŠJ MŠ Švermu	120	1 400	1 520	0	0	0	0	0	0	28 500	-400	28 100	0	0	0	28 620	1 000	29 620
ŠJ nepráv.subjekty	900	9 800	10 700	0	0	0	0	0	0	205 020	3 200	208 220	0	0	0	205 920	13 000	218 920
ŠJ spolu	113 900	53 430	167 330	0	0	0	0	0	0	672 700	3 200	675 900	0	0	0	786 600	56 630	843 230
MŠ Vajanského	11 000	3 300	14 300	0	6 000	6 000	5 450	-14	5 436	156 250	0	156 250	0	0	0	172 700	9 286	181 986
MŠ Fr. Kráľa	7 160	1 100	8 260	0	0	0	6 100	-1 304	4 796	185 670	0	185 670	0	0	0	198 930	-204	198 726
MŠ Školská	9 860	0	9 860	0	0	0	6 900	1 573	8 473	225 570	-3 200	222 370	0	0	0	242 330	-1 627	240 703
MŠ Komenského	6 720	0	6 720	0	0	0	6 600	594	7 194	173 970	0	173 970	0	0	0	187 290	594	187 884
MŠ Masarykova	5 470	0	5 470	0	0	0	4 860	256	5 116	132 900	0	132 900	0	0	0	143 230	256	143 486
MŠ Okružná	7 000	0	7 000	0	0	0	5 820	-64	5 756	173 700	0	173 700	0	0	0	186 520	-64	186 456
MŠ Leningradská	7 090	900	7 990	0	0	0	6 720	-1 604	5 116	199 800	0	199 800	0	0	0	213 610	-704	212 906
MŠ Švermu	6 700	0	6 700	0	0	0	6 050	25	6 075	172 250	0	172 250	0	0	0	185 000	25	185 025
MŠ spolu	61 000	5 300	66 300	0	6 000	6 000	48 500	-538	47 962	1 420 110	-3 200	1 416 910	0	0	0	1 529 610	7 562	1 537 172
ZUŠ	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	534 000	0	534 000	0	0	0	572 000	0	572 000

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2013

príloha č.8

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	2 834 850	-27 230	2 807 620	560 580	100 521	661 101	3 395 430	73 291	3 468 721
ŠK Moussona	54 600	0	54 600	1 530	0	1 530	56 130	0	56 130
Švermu	62 900	0	62 900	1 600	0	1 600	64 500	0	64 500
Moskovská	20 700	0	20 700	800	0	800	21 500	0	21 500
Komenského	30 600	-3 000	27 600	950	0	950	31 550	-3 000	28 550
Školská	30 650	0	30 650	950	1 000	1 950	31 600	1 000	32 600
Okružná	106 660	0	106 660	2 470	1 000	3 470	109 130	1 000	110 130
Krymská	41 200	0	41 200	1 500	0	1 500	42 700	0	42 700
P.Horova	89 970	2 000	91 970	2 420	0	2 420	92 390	2 000	94 390
ŠK spolu	437 280	-1 000	436 280	12 220	2 000	14 220	449 500	1 000	450 500
CVČ Moussona	7 300	-4 800	2 500	5 830	5 740	11 570	13 130	940	14 070
Švermu	7 300	-4 600	2 700	5 380	5 460	10 840	12 680	860	13 540
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	4 200	-2 730	1 470	3 590	3 250	6 840	7 790	520	8 310
Školská	2 600	-2 600	0	2 240	3 390	5 630	4 840	790	5 630
Okružná	6 500	-6 500	0	6 530	7 300	13 830	13 030	800	13 830
Krymská	2 100	-1 400	700	1 790	1 600	3 390	3 890	200	4 090
P.Horova	1 600	-1 000	600	760	1 150	1 910	2 360	150	2 510
ŠSZČ spolu	31 600	-23 630	7 970	26 120	27 890	54 010	57 720	4 260	61 980
ŠJ Moussona	46 050	0	46 050	15 420	5 800	21 220	61 470	5 800	67 270
Švermu	65 470	0	65 470	19 330	5 730	25 060	84 800	5 730	90 530
Moskovská	35 000	0	35 000	19 400	3 500	22 900	54 400	3 500	57 900
Komenského	39 550	0	39 550	13 950	2 400	16 350	53 500	2 400	55 900
Školská	36 680	0	36 680	15 300	5 200	20 500	51 980	5 200	57 180
Okružná	83 750	0	83 750	17 500	10 000	27 500	101 250	10 000	111 250
Krymská	40 050	0	40 050	19 200	3 000	22 200	59 250	3 000	62 250
P.Horova	62 850	0	62 850	21 200	6 900	28 100	84 050	6 900	90 950
MŠ Vajanského	27 200	0	27 200	2 780	1 100	3 880	29 980	1 100	31 080
ŠJ práv. subjekty	436 600	0	436 600	144 080	43 630	187 710	580 680	43 630	624 310
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	27 750	0	27 750	3 240	1 100	4 340	30 990	1 100	32 090
ŠJ MŠ Školská	27 270	6 000	33 270	3 600	1 200	4 800	30 870	7 200	38 070
ŠJ MŠ Komenského	26 780	0	26 780	2 970	900	3 870	29 750	900	30 650
ŠJ MŠ Masarykova	22 060	0	22 060	2 790	700	3 490	24 850	700	25 550
ŠJ MŠ Okružná	27 070	0	27 070	2 970	900	3 870	30 040	900	30 940
ŠJ MŠ Leningradská	27 470	0	27 470	3 330	1 200	4 530	30 800	1 200	32 000
ŠJ MŠ Švermu	25 470	0	25 470	3 150	1 000	4 150	28 620	1 000	29 620
ŠJ nepráv. subjekty	183 870	6 000	189 870	22 050	7 000	29 050	205 920	13 000	218 920
ŠJ spolu	620 470	6 000	626 470	166 130	50 630	216 760	786 600	56 630	843 230
MŠ Vajanského	137 000	-700	136 300	35 700	10 667	46 367	172 700	9 967	182 667
MŠ Fr. Kráľa	167 000	-800	166 200	31 930	596	32 526	198 930	-204	198 726
MŠ Školská	197 000	-4 100	192 900	45 330	2 492	47 822	242 330	-1 608	240 722
MŠ Komenského	147 000	-600	146 400	40 290	1 510	41 800	187 290	910	188 200
MŠ Masarykova	114 000	-500	113 500	29 230	1 632	30 862	143 230	1 132	144 362
MŠ Okružná	148 000	-500	147 500	38 520	551	39 071	186 520	51	186 571
MŠ Leningradská	171 000	-800	170 200	42 610	504	43 114	213 610	-296	213 314
MŠ Švermu	147 000	-600	146 400	38 000	1 787	39 787	185 000	1 187	186 187
Úroky 2012	0	0	0	0	262	262	0	262	262
MŠ spolu	1 228 000	-8 600	1 219 400	301 610	20 001	321 611	1 529 610	11 401	1 541 011
ZUŠ	517 500	0	517 500	54 500	0	54 500	572 000	0	572 000

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2013

príloha č.9

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
							rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenesené komp.	45 300	16 450	61 750	0	0	0	5 638 000	278 975	5 916 975	22 800	0	22 800	0	835	835	5 706 100	296 260	6 002 360
ZŠ Moussona	3 000	0	3 000	0	0	0	683 000	12 675	695 675	4 570	0	4 570	0	0	0	690 570	12 675	703 245
Švermu	1 800	0	1 800	0	0	0	850 000	46 933	896 933	3 500	0	3 500	0	0	0	855 300	46 933	902 233
Moskovská	1 200	3 200	4 400	0	0	0	551 000	56 260	607 260	700	0	700	0	145	145	552 900	59 605	612 505
Komenského	25 500	0	25 500	0	0	0	448 000	-14 056	433 944	4 560	0	4 560	0	0	0	478 060	-14 056	464 004
Školská	600	6 500	7 100	0	0	0	578 000	-5 599	572 401	300	0	300	0	0	0	578 900	901	579 801
Okružná	3 000	1 650	4 650	0	0	0	1 100 000	70 696	1 170 696	7 528	0	7 528	0	690	690	1 110 528	73 036	1 183 564
Krymská	4 200	5 100	9 300	0	0	0	615 000	96 711	711 711	300	0	300	0	0	0	619 500	101 811	721 311
P.Horova	6 000	0	6 000	0	0	0	813 000	15 355	828 355	1 342	0	1 342	0	0	0	820 342	15 355	835 697

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2013

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	4 733 070	145 775	4 878 845	973 030	302 896	1 275 926	5 706 100	448 671	6 154 771
ZŠ Moussona	576 419	15 975	592 394	114 151	3 583	117 734	690 570	19 558	710 128
Švermu	712 685	42 133	754 818	142 615	5 295	147 910	855 300	47 428	902 728
Moskovská	454 410	37 060	491 470	98 490	22 562	121 052	552 900	59 622	612 522
Komenského	402 360	-7 156	395 204	75 700	47 134	122 834	478 060	39 978	518 038
Školská	458 400	-8 699	449 701	120 500	9 600	130 100	578 900	901	579 801
Okružná	933 336	50 796	984 132	177 192	22 431	199 623	1 110 528	73 227	1 183 755
Krymská	514 690	-6 989	507 701	104 810	189 445	294 255	619 500	182 456	801 956
P.Horova	680 770	22 655	703 425	139 572	2 846	142 418	820 342	25 501	845 843

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

položka	Názov položky	rozpočet	úprava rozpočtu	upravený rozpočet
610	Mzdy	610 000,00	-43 300,00	566 700,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	226 000,00	-16 000,00	210 000,00
631	Cestovné náhrady	480,00	0	480,00
632	Energia, voda, komunikácie	175 000,00	0	175 000,00
633	Materiál	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
634	Dopravné	4 500,00	0	4 500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	18 000,00	0	18 000,00
636	Nájomné za nájom	9 000,00	0	9 000,00
637	Služby	110 000,00	15 810,00	125 810,00
630	Tovary a služby	526 980,00	- 810,00	527 790,00
640	Bežné transfery	2 000,00	0	2 000,00
600	Bežné výdavky	1 364 980,00	-58 490,00	1 306 490,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	37 460,00	37 460,00
	Výdavky spolu	1 364 980,00	-21 030,00	1 343 950,00
223	Bežné príjmy - vlastné	582 000,00	10 000,00	592 000,00
312	Bežné príjmy –štátny rozpočet	721 920,00	0,00	721 920,00
	Transfer zriaďovateľa - bežný	61 060,00	-61 060,00	0,00
	Transfer zriaďovateľa - kapitálový	0,00	30 030,00	30 030,00
	Príjmy spolu	1 364 980,00	-21 030,00	1 343 950,00

Programový rozpočet RO č. 2 2013

príloha č.11

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	221 146	2 200	223 346
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
	1. Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
	2. Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	98 130	0	98 130
	z toho: bežné výdavky	98 130		98 130
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	90 000	0	90 000
	1. Strategické plánovanie a projekty	35 000		35 000
	z toho: bežné výdavky	35 000		35 000
	kapitálové výdavky			0
	2. Územné plánovanie	55 000		55 000
	z toho: bežné výdavky	55 000		55 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Účtovníctvo a audit	22 000	0	22 000
	z toho: bežné výdavky	22 000		22 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	11 016	2 200	13 216
	z toho: bežné výdavky	11 016	2 200	13 216
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	157 349	0	157 349
1.	Propagácia a prezentácia mesta	157 349	0	157 349
	1. Propagačné materiály mesta	140 949		140 949
	z toho: bežné výdavky	140 949		140 949
	kapitálové výdavky			0
	2. Jarmoky a trhy	16 400		16 400
	z toho: bežné výdavky	16 400		16 400
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	3 886 530	145 232	4 031 762
1.	Majetok mesta	1 343 196		1 343 196
	z toho: bežné výdavky	1 168 196	14 300	1 182 496
	kapitálové výdavky	175 000	130 932	305 932
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	9 130		9 130
	z toho: bežné výdavky	9 130		9 130
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov	2 534 204		2 534 204
	z toho: bežné výdavky			0

	kapitálové výdavky	2 534 204		2 534 204
4.	Služby občanom	340 650	826	341 476
1.	Matrika	44 178	606	44 784
	z toho: bežné výdavky	44 178	606	44 784
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	12 976	220	13 196
	z toho: bežné výdavky	12 976	220	13 196
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	4 420	0	4 420
	z toho: bežné výdavky	4 420		4 420
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	54 639	0	54 639
	z toho: bežné výdavky	54 639		54 639
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby podnikateľom	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	178 300	0	178 300
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	0	18 300
	z toho: bežné výdavky	18 300		18 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	60 000	0	60 000
	z toho: bežné výdavky	60 000		60 000
	kapitálové výdavky			0
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	100 000	0	100 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	100 000		100 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 137	0	46 137
	z toho: bežné výdavky	46 137		46 137
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	24 150	0	24 150
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	22 150	0	22 150
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	7 650	0	7 650
	z toho: bežné výdavky	7 650		7 650
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	4 500	0	4 500
	z toho: bežné výdavky	4 500		4 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenia protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	1 899 000	40 200	1 939 200
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	456 734	0	456 734

	z toho: bežné výdavky	456 734		456 734
	kapitálové výdavky			0
2.	Separácia komunálneho odpadu	231 537	0	231 537
	z toho: bežné výdavky	231 537		231 537
	kapitálové výdavky			0
3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 210 729	40 200	1 250 929
	z toho: bežné výdavky	410 729		410 729
	kapitálové výdavky	800 000	40 200	840 200
4.	Výstavba kompostárne	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
7.	Komunikácie	1 108 781	44 660	1 153 441
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	693 400	0	693 400
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	693 400		693 400
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	693 400		693 400
2.	Oprava miestnych komunikácií	98 766	34 800	133 566
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	78 766		78 766
	z toho: bežné výdavky	78 766	34 800	113 566
	kapitálové výdavky			0
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	20 000		20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	246 115	0	246 115
1.	Zimná údržba	94 995	0	94 995
	z toho: bežné výdavky	94 995		94 995
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	117 620	0	117 620
	z toho: bežné výdavky	117 620		117 620
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	33 500	0	33 500
	z toho: bežné výdavky	33 500		33 500
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	33 500	9 860	43 360
	z toho: bežné výdavky	33 500	9 860	43 360
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	37 000	0	37 000
	z toho: bežné výdavky	37 000		37 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	331 400	0	331 400
1.	MHD	320 000	0	320 000
	z toho: bežné výdavky	320 000		320 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	11 400	0	11 400
	z toho: bežné výdavky	11 400		11 400
	kapitálové výdavky			0
9.	Vzdelávanie	10 533 168	521 962	11 055 130
1.	Materské školy	1 968 253	11 401	1 979 654
	z toho: bežné výdavky	1 529 610	11 401	1 541 011
	kapitálové výdavky	438 643		438 643
2.	Základné školy	5 695 432	448 671	6 144 103

	z toho: bežné výdavky	5 683 300	448 671	6 131 971
	kapitálové výdavky	12 132		12 132
3.	Školské jedálne	881 600	56 630	938 230
	z toho: bežné výdavky	786 600	56 630	843 230
	kapitálové výdavky	95 000		95 000
4.	Školské kluby detí	507 220	5 260	512 480
	z toho: bežné výdavky	507 220	5 260	512 480
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	572 000	0	572 000
	z toho: bežné výdavky	572 000		572 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštátne školy a školské zariadenia	687 827	0	687 827
	z toho: bežné výdavky	687 827		687 827
	kapitálové výdavky			0
7.	Stredisko služieb školy	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Školský úrad	38 116	0	38 116
	z toho: bežné výdavky	38 116		38 116
	kapitálové výdavky			0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	108 420	0	108 420
	z toho: bežné výdavky	108 420		108 420
	kapitálové výdavky			0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	34 800	0	34 800
	z toho: bežné výdavky	34 800		34 800
	kapitálové výdavky			0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	0	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	979 232	0	979 232
1.	Priama podpora športu	821 722	0	821 722
	z toho: bežné výdavky	545 662		545 662
	kapitálové výdavky	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	157 510	0	157 510
	z toho: bežné výdavky	157 510		157 510
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	219 185	7 380	226 565
1.	Priama podpora kultúry	201 185	7 380	208 565
	z toho: bežné výdavky	201 185	7 380	208 565
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	18 000	0	18 000
	z toho: bežné výdavky	18 000		18 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	2 580 297	75 039	2 655 336
1.	Verejná zeleň	371 928	0	371 928
	z toho: bežné výdavky	371 928		371 928
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 359 040	10 570	1 369 610
	z toho: bežné výdavky	141 388		141 388
	kapitálové výdavky	1 217 652	10 570	1 228 222
3.	Detské ihriská a pieskoviská	13 000	0	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000		13 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	20 000	0	20 000

	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	206 372	2 000	208 372
	z toho: bežné výdavky	206 372	2 000	208 372
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	15 385	0	15 385
	z toho: bežné výdavky	15 385		15 385
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	539 377	62 469	601 846
	z toho: bežné výdavky	39 377	9 040	48 417
	kapitálové výdavky	500 000	53 429	553 429
10.	Vojnové hroby	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	4 000	0	4 000
	z toho: bežné výdavky	4 000		4 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	18 195	0	18 195
	z toho: bežné výdavky	18 195		18 195
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	200 804	176	200 980
1.	Bytová výstavba	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 575	176	23 751
	z toho: bežné výdavky	23 575	176	23 751
	kapitálové výdavky			0
3.	Bytový fond mesta	177 229	0	177 229
	z toho: bežné výdavky	177 229		177 229
	kapitálové výdavky			0
14.	Sociálne služby	4 251 417	869 058	5 120 475
1.	Opatrovateľská služba	1 231 725	48 792	1 280 517
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	872 275	59 042	931 317
	z toho: bežné výdavky	428 280	59 042	487 322
	kapitálové výdavky	443 995		443 995
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	359 450	-10 250	349 200
	z toho: bežné výdavky	359 450	-10 250	349 200
	kapitálové výdavky			0
2.	Zariadenie pre seniorov	2 732 592	810 016	3 542 608
	z toho: bežné výdavky	1 411 847	-34 119	1 377 728
	kapitálové výdavky	1 320 745	844 135	2 164 880
3.	Stravovanie dôchodcov	82 100	0	82 100
	z toho: bežné výdavky	82 100		82 100
	kapitálové výdavky			0
4.	Kluby dôchodcov	53 700	0	53 700
	z toho: bežné výdavky	53 700		53 700
	kapitálové výdavky			0
5.	Zariadenia sociálnych služieb	69 880	10 250	80 130

1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	2 800	10 250	13 050
	z toho: bežné výdavky	2 800	10 250	13 050
	kapitálové výdavky			0
3.	Komunitné centrum	67 080	0	67 080
	z toho: bežné výdavky	67 080		67 080
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 500	0	4 500
	z toho: bežné výdavky	4 500		4 500
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	2 320	0	2 320
	z toho: bežné výdavky	2 320		2 320
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	0	13 500
	z toho: bežné výdavky	13 500		13 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	52 100	0	52 100
	z toho: bežné výdavky	52 100		52 100
	kapitálové výdavky			0
11.	Príspevky nešťátnym subjektom	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	9 000	0	9 000
	z toho: bežné výdavky	9 000		9 000
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	2 653 300	6 000	2 659 300
1.	Bankové poplatky	313 500	0	313 500
	z toho: bežné výdavky	313 500		313 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Mzdové náklady	1 390 709	18 000	1 408 709
	z toho: bežné výdavky	1 390 709	18 000	1 408 709
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	488 941	6 000	494 941
	z toho: bežné výdavky	488 941	6 000	494 941
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	155 800	0	155 800
	z toho: bežné výdavky	140 800		140 800
	kapitálové výdavky	15 000		15 000
5.	Služby	304 350	-18 000	286 350
	z toho: bežné výdavky	296 350	-18 000	278 350
	kapitálové výdavky	8 000		8 000
SPOLU		29 386 409	1 712 733	31 099 142