

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	121 000	11 756 928
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 860 000	55 000	8 915 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	8 860 000	55 000	8 915 000
120				Dane z majetku	1 720 000		1 720 000
	121			Daň z nehnuteľností			
		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	66 000	1 121 928
	133			Dane za špecifické služby			
		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	6 000	31 000
		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	60 000	370 000
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000		74 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	428		428
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 477 624	-146 242	3 331 382
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 494 740	-1 800	1 492 940
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Jarmé trhy	22 500		22 500
		002	56	Zemplínsky jarmok	27 700	-1 800	25 900
		002	56	Vianočné trhy	17 000		17 000
		002	66	Nájomné za pozemky	170 000		170 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	508 000		508 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	56 570		56 570
		003	50	nájomné za byty blok DaE	7 300		7 300
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	99 800		99 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	36 250		36 250
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	76 000		76 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000		400 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	20 000		20 000
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 792 584	-215 152	1 577 432
	221			Administratívne poplatky			
		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	7 000	16 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	270 000	-80 000	190 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	27 000	5 000	32 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320		2 320
	222			Pokuty a penále			
		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			
		002	50	za služby bloky DaE súvisiace s nájmom	710	-710	0
		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	1 400	71 400
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	17 000		17 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 500		3 500

kat.	pol.	podk.	ako	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	-800	1 600
		001	85	za média - Domspráv	102 000		102 000
		002	03	za materské školy	66 300		66 300
		003	60	za stravné v ZJ	40 000		40 000
		003	03	za stravné v ŠJ	167 330	-166 750	580
		003	05	za stravné v ZOS	950		950
		03	06	za stravné v OS	0	1 200	1 200
		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	-10 000	44 000
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	66 000	-434	65 566
		002	03	Príjmy ŠSZČ	9 230	120	9 350
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 000	2 000	40 000
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	592 000	14 232	606 232
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	61 750	10 790	72 540
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
		001	67	Príjmy za ÚPN	0	1 800	1 800
	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	70 710	250 010
	292			Ostatné príjmy	179 300	70 710	250 010
				z toho:			
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	150 000	-30 000	120 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	15 300	710	16 010
		027	50	vrátky minulých rokov	0	100 000	100 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	14 000		14 000
300				GRANTY A TRANSFERY	7 866 439	498 363	8 364 802
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 866 439	498 363	8 364 802
	311			Granty	20 750	23 277	44 027
		001	55	Nadácia SPP	4 920		4 920
		001	55	BSH	8 000		8 000
		001	55	MK SR	1 830		1 830
		001	03	Karpatská nadácia-MŠ Vajanského	6 000		6 000
		001	03	Spievankovo s.r.o. - MŠ Fr.Kráľa	0	1 000	1 000
		001	03	MADD FRUIT - ŠJ pri MŠ	0	320	320
		001	04	grant na podporu ZŠ	0	21 957	21 957
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 845 689	475 086	8 320 775
		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	-61	38 055
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732		23 732
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 916 975	97 448	6 014 423
		001	04	5. ročné deti	47 962		47 962
		001	04	MF SR - or.kompetencie (5 %-né navýšenie)	129 631		129 631
		001	04	MF SR - neštátne šk.z.(5 %-né navýšenie)	21 361		21 361
		001	04	KŠÚ - transfery pre ZŠ	835	192 130	192 965
		001	03	príjmy ŠJ	0	181 060	181 060
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	0	5 834	5 834

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	108 420		108 420
		001	73	matrika	44 784		44 784
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 196		13 196
		001	67	starostlivosť o ŽP	4 000	-305	3 695
		002	67	recyklačný fond	23 670		23 670
		001	46	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	0
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	56 876	22 034	78 910
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	98 632	-58 010	40 622
		001	28	NFP - ROP - regenerácia satelizov CMZ	17 670		17 670
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	0	37 000	37 000
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	249 600		249 600
		001	69	cestná doprava	2 037		2 037
		001	50	MDVaRR SR - cestná infraštruktúra	19 813		19 813
		007	50	Transfer - depozit z r. 2012	0	3 796	3 796
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 253		54 253
		001	67	MV SR - vojnové hroby	0	2 087	2 087
		008	55	Transfer KSK - Fest dupľa	0	16 000	16 000
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	22 979 991	473 121	23 453 112

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.6				3 423 761	-31 404	3 392 357
				2 011 450	-8 256	2 003 194
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	-6 119	1 390 881
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	-2 137	486 513
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby		10 500
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15		111 400
	600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.		3 900
				21 000	-10 000	11 000
				98 130	0	98 130
	637	53	Cestovné náhrady		-1 000	1 330
	637	53	Služby a školenia		1 000	96 800
			z toho: odmeny		7 000	96 000
				83 000	-5 000	78 000
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby		13 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	-5 000	28 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroje	15 služby		36 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby		1 000
				18 660	0	18 660
	600	56	Trhy			18 660
			z toho: Jarné trhy			5 350
			Zemplínsky jarmok			8 580
			Vianočné trhy			4 730
				785 350	-39 500	745 850
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	6 500	161 500
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	-40 000	48 800
	634	60	Dopravné	15 služby		33 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	3 000	11 500
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby		850
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	-18 200	150 800
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	9 200	339 400
				230 332	31 413	261 745
	637	55	Služby	P 1.3.1		35 000
			z toho: expertízy	P 1.3.1		25 000
			web stránka			10 000
	600	55	Výdavky galéria pohľadov	ppg.11.1		5 220
	600	55	Výdavky-chóry Zemplína	ppg.11.1		2 160
	600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.	-19 417	40 452
	600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.	4 160	105 363
	600	28	Regenerácia satelizov-CMZ	ppg.12.2.		18 600
	600	05	Výdavky ROP - ZOS	P 14.11	-8 280	0
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	ppg 14.4.	38 950	38 950
	600	55	Výdavky Fest dupľa		16 000	16 000
				13 196		13 196
	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.		
				38 116	-61	38 055
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	-61	38 055
	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.		23 751
				100 776	0	100 776
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.		44 100
	600	69	cestná doprava	ppg 4.7.		2 037
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.		54 639
0.1.1.2	600	50	Poplatky banke	15. bank.		23 500
	600	50	daň z príjmov	15.1.	-70 000	30 000
0.1.3.3	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.		44 784
0.1.7.0	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	-20 000	170 000
0.1.8.0				364 410	0	364 410
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis		40 600
	644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis		11 400
	644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.		144 510
	644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2		60 000
	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.		39 500
	644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.		68 400

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
0.3.1.0	Polícajné služby				51 880	0	51 880
		631	71	Cestovné náhrady	1 000		1 000
		632	71	Energie, voda a kom.	11 100		11 100
		633	71	Všeobecný materiál	15 600		15 600
		634	71	Dopravné	10 650		10 650
		637	71	Služby	13 430		13 430
		642	71	Členské príspevky	100		100
0.4.1.2	Ekonomická oblasť			Komunit.centrum	67 080	0	67 080
		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	381 000		381 000
0.5.6.0	Odbor výst. ŽP a MR				112 670	-3 468	109 202
	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	4 000	-305	3 695
		630	67	Tovary a služby (envipak)	17 000		17 000
		600	67	Recyklačný fond	23 670		23 670
0.6.2.0	Rozvoj obcí						
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky	17 700	-3 163	14 537
				z toho:likv.divok.skládok	10 000	-7 000	3 000
				opt.a elektr.ochrana	700		700
				deratizácia mesta	4 000	-1 400	2 600
				propagácia separ.zberu	3 000		3 000
				vojnové hroby	0	2 087	2 087
				zmena ÚPN	0	3 150	3 150
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zame	50 300		50 300
0.6.6.0	Odbor hosp. s majetkom				1 033 979	7 692	1 041 671
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	75	Výdavky - blok H	31 340		31 340
		600	50	Výdavky blok D a E	78 800	-808	77 992
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	4 800		4 800
		600	60	Výdavky MMB s nadstavbou	40 609		40 609
		600	80	Výdavky blok ul.okružná	3 460		3 460
		632	66	Energie, voda a komunikácie	374 000	12 000	386 000
		633	66	Všeobecný materiál	2 000	5 460	7 460
		634	66	Poistné motor.vozidiel	2 000		2 000
		636	66	Nájomné	50 000		50 000
		635	66	Oprava a údržba	176 000	-1 620	174 380
		637	66	Služby	270 970	-7 340	263 630
				z toho: za fut.štadión	9 900	40	9 940
				od SMM	145 000	3 000	148 000
				za zim.štadion	9 900		9 900
				revízie - energ.audit	10 000	-3 880	6 120
				geom. plány a por.zam.	9 000	-5 500	3 500
				znalecké posudky	9 950	-4 000	5 950
				stráženie objektov	12 000		12 000
				vyraďenie majetku	5 000		5 000
				poistné	15 000		15 000
				verejné osvetlenie-výkon správy	25 000	10 000	35 000
				požiarna bezpeč.stavieb	2 000	-2 000	0
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	18 220	-5 000	13 220
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		169 050	0	169 050
		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 novín Michalovčan	18 300	-1 000	17 300
0.9.1.1.1	Predškolská výchova				49 900	0	49 900
	Det'ské jasle	632	64	Energie, voda, komunikácie	21 250	-400	20 850
		633	64	Materiál a vybavenie	21 450	800	22 250
				z toho : potraviny	17 600		17 600
		635	64	Údržba	3 400	-400	3 000
		637	64	Služby	3 800		3 800
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb				1 922 503	-27 542	1 894 961
	Malometr.byty a stred.	632	65	Energie, voda, komunikácie	30 650	-9 400	21 250

kód zdroja		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	osobnej hygieny	633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	53 600	-17 520	36 080
				z toho: potraviny		51 000	-16 900	34 100
		635	65	Údržba	ppg 14.3.	2 000	-1 300	700
		637	65	Služby	ppg 14.3.	3 300	-2 300	1 000
	Denné centrá dôchodcov	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	14 615	-1 450	13 165
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	2 845	450	3 295
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 090		1 090
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 500	1 000	5 500
	Zariadenie pre seniorov	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 306 490	2 978	1 309 468
	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.	249 600		249 600
				vrátka do ŠR z r. 2012		22 489		22 489
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	349 200	5 000	354 200
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	-5 000	8 500
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					137 240	17 900	155 140
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320		2 320
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 500		4 500
		600	03	Hmotná núdza-školsstvo	ppg 9.9.	108 420		108 420
		642	65	Príspevok na soc.sluzbu	ppg 14.3.	22 000	17 900	39 900
10.7.0.2	Zariadenia soc.sluzieb	642	65	Príspevok na útulok občanov	P 14.5.2	13 050		13 050
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					2 745 185	20 000	2 765 185
	Tech. a záhradnícke služby					2 544 000	20 000	2 564 000
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 474 187	20 000	1 494 187
				zo ŠR - cestná infraštruktúra		19 813		19 813
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	1 050 000		1 050 000
	Mestské kultúrne stredisko					201 185	0	201 185
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	201 185		201 185
	ŠKOLSTVO					10 311 319	339 641	10 650 960
	Originálne kompetencie:					3 468 721	17 996	3 486 717
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 541 011	-3 720	1 537 291
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	450 500	-434	450 066
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	61 980	120	62 100
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	572 000	2 000	574 000
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	843 230	20 030	863 260
	Prenesené kompetencie					6 153 656	321 645	6 475 301
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	6 153 656	321 645	6 475 301
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	21 685	-680	21 005
	Neštátne školské zariadenia				ppg 9.6.	688 942	0	688 942
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		250 108		250 108
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		403 722		403 722
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		35 112		35 112
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					21 522 311	231 819	21 754 130

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	-343 000	1 090 000
230		Kapitálové príjmy	1 433 000	-343 000	1 090 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	700 000	-458 000	242 000
		- byty	100 000	-30 000	70 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	633 000	145 000	778 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 855 676	-501 290	3 354 386
					0
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 855 676	-501 290	3 354 386
	322	NFP ROP - I. ZŠ	58 900	-58 900	0
	322	NFP ROP - CMZ II	239 200		239 200
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	1 623 986	-135 900	1 488 086
	322	NFP ROP - ZOS	350 890	-350 890	0
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky	800 000		800 000
	321	Nadácia SPP - značenie cyklotrasy	6 000		6 000
	321	MVRPaŽP SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Ok	776 700	36 400	813 100
	321	SPP	0	3 000	3 000
	322	MV SR - prevencia kriminality	0	5 000	5 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	5 288 676	-844 290	4 444 386

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				209 224	-69 161	140 063	
	Obce						
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	100 000	-70 000	30 000
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	10 000	5 000	15 000
	713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	10 000		10 000
	713	5	Zariad.pre seniorov-vybavenie NFP	ppg 14.2.	79 224	-4 161	75 063
	713	80	hardvér	15 tovary	10 000		10 000
04.4.3				24 000	0	24 000	
	Projektová doba						
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	5 000		5 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	4 000		4 000
	716	76	PD - VIII. ZŠ	ppg 9.3.	5 000		5 000
	716	76	PD-autobusová stanica	ppg 12.2.	10 000		10 000
06.6.0				9 401 505	-592 093	8 809 412	
	.vybavenosť						
	Výkup			2 534 204	-2 000	2 532 204	
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	10 000	-2 000	8 000
	712001	79	polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.	ppg 3.3.	2 524 204		2 524 204
	Real.nových stavieb			1 433 110	-67 000	1 366 110	
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.	500 000	-70 000	430 000
	717001	77	cintorín Biela hora I. etapa-r.2012	ppg.12.9.	53 429		53 429
	717001	77	CMZ-II. nová stavba	ppg 12.2.	29 011		29 011
	717001	77	CMZ-II. nová stavba r. 2012	ppg 12.2.	970		970
	717001	77	značenie cyklotrasy	ppg 12.2.	9 500		9 500
	717001	77	III. Kazeta skládky Žabany-r.2012	ppg 6.3.	40 200		40 200
	717001	77	Detské ihrisko	ppg 3.1.	0	3 000	3 000
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	800 000		800 000
	Rekonštrukcia a modernizácia			5 434 191	-523 093	4 911 098	
	717002	78	Sídliskové plochy	ppg 12.2.	440 661		440 661
	717002	78	ŠJ pri VIII. ZŠ -	ppg 9.3.	65 000		65 000
	717002	78	modernizácia fontány - nám.Slobody	ppg 12.2.	15 000	-15 000	0
	717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060		276 060
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.	628 400		628 400
	717002	78	miestne komunikácie II. etapa	P 7.1.2.	65 000	-65 000	0
	717002	28	CMZ II	ppg 12.2.	222 980		222 980
	717002	28	CMZ II - r. 2012	ppg 12.2.	100	2	102
	717002	32	Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.	612 528		612 528
	717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.	562 155		562 155
	717002	32	Zariad.pre seniorov-rek.a modern.-r.2012	ppg 14.2.	322 547		322 547
	717003	32	Zariad.pre seniorov-prístavba r. 2012	ppg 14.2.	491 558		491 558
	717002	30	ZOS	P 14.1.1.	443 995	-443 995	0
	717002	78	II. ZŠ - modern.osvetľ.sústavy	ppg. 9.2.	12 132		12 132
	717002	78	MŠ Leningradská -modern.osvetľ.sús.	ppg 9.1.	12 132		12 132
	717002	78	MsÚ "B" - úpravy MsP	ppg 3.1.	179 000	900	179 900
	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.	30 000		30 000
	717002	78	MŠ Školská	ppg 9.1.	82 620		82 620
	717002	78	MŠ Komenského 2	ppg 9.1.	60 631		60 631
	717002	78	MŠ Masarykova 30	ppg 9.1.	43 472		43 472
	717002	78	MŠ Okružná 19	ppg 9.1.	88 986		88 986
	717002	78	MŠ Leningradská 1	ppg 9.1.	90 802		90 802
	717002	78	MŠ Svermu 8	ppg 9.1.	60 000		60 000
	717002	78	Nástupište SAD	ppg 12.2.	500 000		500 000
	717002	78	Rekonštrukcia MŠ Fr. Kráľa	ppg 9.1.	10 500		10 500
	717002	78	Rekonštrukcia strechy obj.ul.okružná	ppg 12.2.	37 000		37 000
07.3.1.	722003	5	ZpS (rehabilitačné zariadenia)	ppg 14.2.	30 030	18 684	48 714
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				9 664 759	-642 570	9 022 189	

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg lprogram
P prvok
pr rojekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2013 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	350 000		350 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
453	dotácia Úradu vlády	926 511		926 511
453	ŠFRB	18		18
453	dopravné pre žiakov ZŠ	2 789		2 789
453	dotácia na 5 ročné deti	3 577		3 577
453	dotácia na havárie ZŠ Krymská	80 000		80 000
453	úrok školstvo	262		262
453	ZOS	2 453		2 453
453	ZpS	4 651		4 651
453	neverejnú soc. Zariadenia	22 489		22 489
453	I. ZŠ projekt	5 620		5 620
453	IV. ZŠ projekt	53 967		53 967
453	VIII. ZŠ projekt	10 035		10 035
453	Zariadenie pre seniorov	19 720		19 720
513	Prijaté úvery	750 000		750 000
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná	1 698 900	-36 400	1 662 500
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 930 992	-36 400	3 894 592

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	<i>rozp.2013</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	22 979 991	473 121	23 453 112
Bežné výdavky	21 522 311	231 819	21 754 130
Prebytok (+) Schodok (-)	1 457 680	241 302	1 698 982

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2013</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	5 288 676	-844 290	4 444 386
Kapitálové výdavky	9 664 759	-642 570	9 022 189
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 376 083	-201 720	-4 577 803

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2013</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 268 667	-371 169	27 897 498
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	31 187 070	-410 751	30 776 319
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 918 403	39 582	-2 878 821

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2013</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Príjmové operácie	3 930 992	-36 400	3 894 592
Výdavkové operácie	905 000	0	905 000
Rozdiel	3 025 992	-36 400	2 989 592

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2013</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
	107 589	3 182	110 771