

**BEŽNÉ PRÍJMY**

príloha č.1

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podj.</i>	<i>ak.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2011 v €</i>	<i>rozp.2012 v €</i>	<i>rozp.2013 v €</i>	<i>rozp.2014 v €</i>	<i>rozdiel 2012-2011</i>
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>10 524 660</b>	<b>11 321 600</b>	<b>11 380 100</b>	<b>12 040 300</b>	<b>796 940</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>8 350 000</b>	<b>8 753 900</b>	<b>8 840 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>403 900</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby					
		003	50	Podielové dane	8 350 000	8 753 900	8 840 000	9 500 000	403 900
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>1 436 100</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>53 900</b>
	121			Daň z nehnuteľností					
		001	50	Z pozemkov	170 000	180 000	180 000	180 000	10 000
		002	50	Zo stavieb	1 176 100	1 220 000	1 200 000	1 200 000	43 900
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	90 000	90 000	90 000	90 000	0
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>738 560</b>	<b>1 077 700</b>	<b>1 070 100</b>	<b>1 070 300</b>	<b>339 140</b>
	133			Dane za špecifické služby					
		001	50	Za psa	21 000	20 500	20 500	20 700	-500
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	1 660	1 300	1 300	1 300	-360
		004	50	Za predajné automaty	2 800	2 800	2 800	2 800	0
		006	50	Za ubytovanie	24 800	20 000	21 000	21 000	-4 800
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	23 300	22 000	22 000	22 000	-1 300
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	580 000	588 600	580 000	580 000	8 600
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO		338 000	338 000	338 000	338 000
		013	67	Za uloženie odpadu	84 000	84 000	84 000	84 000	0
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 000	500	500	500	-500
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 332 379</b>	<b>3 304 725</b>	<b>3 397 810</b>	<b>3 412 310</b>	<b>-27 654</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 517 199</b>	<b>1 499 190</b>	<b>1 568 695</b>	<b>1 567 695</b>	<b>-18 009</b>
	211			Príjmy z podnikania					
		003	50	Dividendy	0				0
	212			Príjmy z vlastníctva					0
		002	56	Jarné trhy	22 700	22 000	22 000	22 000	-700
		002	56	Zemplínsky jarmok	29 200	29 000	29 000	29 000	-200
		002	56	Vianočné trhy	20 000	15 000	15 000	15 000	-5 000
		002	66	Nájomné za pozemky	156 960	150 000	150 000	150 000	-6 960
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	623 520	630 000	630 000	630 000	6 480
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	46 615	46 570	46 570	46 570	-45
		003	50	nájomné za byty blok DaE	9 084	11 000	11 000	11 000	1 916
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620	53 620	53 620	53 620	0
		003		nájomné za byty v polyf.dome ul. Okružná			69 505	69 505	0
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	77 500	76 000	76 000	76 000	-1 500

bežné príjmy

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000	390 000	390 000	390 000	-10 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	78 000	76 000	76 000	75 000	-2 000
<b>220</b>				<b>Admini.poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>1 693 180</b>	<b>1 685 535</b>	<b>1 709 115</b>	<b>1 724 615</b>	<b>-7 645</b>
	221			Administratívne poplatky					
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 400	6 400	6 400	6 400	0
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 320	2 320	2 320	2 320	0
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	9 000	9 000	9 000	9 000	0
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	450 000	450 000	450 000	450 000	0
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	2 000	2 000	2 000	2 000	0
		004	73	správne poplatky - matrika	25 000	27 000	27 000	27 000	2 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 320	2 320	2 320	2 320	0
	222			Pokuty a penále					
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	4 000	4 000	4 000	4 000	0
		003	71	pokuty blokové - MsP	26 600	26 600	26 600	26 600	0
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb					
		002	50	za služby bloky DaE súvisiace s nájmom	0	710	710	710	710
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	49 790	51 300	53 000	55 000	1 510
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.sluzba	26 600	31 500	32 500	33 000	4 900
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	13 000	13 000	13 000	13 000	0
		001	71	Za predaj služieb - MsP	2 000	5 000	5 000	5 000	3 000
		001	50	Ostatné platby z predaja	350	350	350	350	0
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 000	2 000	2 000	2 000	0
		001	85	za médiá - Domspráv	180 000	175 000	175 000	172 000	-5 000
				za médiá	5 500				
		002	03	za materské školy	58 220	61 200	61 200	61 200	2 980
		003	60	za stravné v ZJ	30 000	31 000	31 000	31 000	1 000
		003	03	za stravné v ŠJ	110 270	113 670	113 670	113 670	3 400
		003	64	Stravné v KDSD	17 600	13 750	13 750	13 750	-3 850
		001	64	ošetrovné v KDSD	0	3 850	3 850	3 850	3 850
		003	65	Stravné v MMB	53 110	53 110	53 110	53 110	0
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100	50	50	50	-50
		002	03	Príjmy školských klubov	65 280	64 120	65 000	65 000	-1 160
		002	03	Príjmy ŠSZČ	1 936	4 945	4 945	4 945	3 009
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 503	38 500	38 500	38 500	-3
		001	03	Príjmy strediska služieb škole	138 420	138 420	138 420	138 420	0
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	286 851	300 000	320 000	336 000	13 149

bežné príjmy

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>pod.</i>	<i>ak.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2011</i> v €	<i>rozp.2012</i> v €	<i>rozp.2013</i> v €	<i>rozp.2014</i> v €	<i>rozdiel</i> <i>2012-2011</i>
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	62 410	46 420	46 420	46 420	-15 990
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	10 000	5 000	5 000	5 000	-5 000
		001	67	Príjmy za zmenu územného plánu mesta	12 000	0	0	0	-12 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 100	2 500	2 500	2 500	1 400
	229			Ďalšie administratívne poplatky					
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500	500	500	500	0
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>9 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-2 000</b>
	242		50	Úroky z vkladov	9 000	7 000	7 000	7 000	-2 000
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>
	292			Ostatné príjmy	113 000	113 000	113 000	113 000	0
				z toho:					
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	80 000	80 000	80 000	80 000	0
		027	50	Prijem za služby Angi mlyn D,E	16 000	16 000	16 000	16 000	
		008	50	Zo stávkových kancelárií	17 000	17 000	17 000	17 000	0
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>7 279 816</b>	<b>6 562 017</b>	<b>6 467 729</b>	<b>6 404 754</b>	<b>-717 799</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>7 279 816</b>	<b>6 562 017</b>	<b>6 467 729</b>	<b>6 404 754</b>	<b>-717 799</b>
	311			Granty					
		001	05	granty pre Zariadenie pre seniorov	1 000				-1 000
		001	55	nadácia Ekopolis	31				-31
		001	03	BSH	10 000				-10 000
		001	03	Solar Land	10 000				-10 000
		001	66	Farmadex	5 000				-5 000
			04	grant na podporu ZŠ	16 651				-16 651
			03	grant na podporu ZUŠ a MŠ	865				-865
	312			Transfery v rámci verejnej správy					
		001	52	Aktivačné práce	7 360	7 360	7 360	7 360	0
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	131 837	131 837	131 837	131 837	0
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	671 318	671 318	671 318	671 318	0
		001	63	činnosť školského úradu	37 326	37 326	37 326	37 326	0
		001	68	úsek bytovej politiky	23 557	23 557	23 557	23 557	0
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 466 939	5 153 590	5 153 590	5 153 590	-313 349
				5. ročné deti	49 344	49 344	49 344	49 344	0
				transfery - školstvo zo ŠR	58 668				
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	105 890	79 130	79 130	79 130	-26 760
		001	73	matrika	49 417	49 417	49 417	49 417	0

bežné príjmy

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podj</i>	<i>akc</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2011</i> v €	<i>rozp.2012</i> v €	<i>rozp.2013</i> v €	<i>rozp.2014</i> v €	<i>rozdiel</i> <i>2012-2011</i>
	001	48		úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 010	13 010	13 010	13 010	0
	001	67		starostlivosť o ŽP	3 959	4 000	4 000	4 000	41
	002	67		recyklačný fond	29 044	29 000	29 000	29 000	-44
	001	65		NFP - MLIN I.	6 877				-6 877
	001	65		NFP - MLIN II.	46 455	30 970			-15 485
	001	45		NFP - INEDU GOV	32 000				-32 000
	001	41		NFP - separácia odpadov	189 963				-189 963
	001	66		dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)	80 040	99 160	99 160	99 160	19 120
	001	38		NFP - ROP - I. ZŠ	31 117				-31 117
	001	39		NFP - ROP - II. ZŠ		23 750			23 750
	001	33		NFP - ROP - Cestovný ruch	62 975	62 975	62 975		0
	001	05		NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	0	39 568			39 568
	001	69		cestná doprava	2 048	2 048	2 048	2 048	0
	001	69		spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 657	54 657	54 657	54 657	0
	001	44		sčítanie obyvateľstva	36 472				
	001	55		Úrad vlády - protidrogové aktivity	6 500				
	008	55		KSK - zemplínske slávnosti	5 100				
	001	50		ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	3 700				
	001	50		MF SR - výkon samosprávnych funkcií	30 696				
				<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>21 136 855</b>	<b>21 188 342</b>	<b>21 245 639</b>	<b>21 857 364</b>	<b>51 487</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

príloha č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
<b>01.1.1.6</b>				<b>3 726 388</b>	<b>3 535 555</b>	<b>3 435 598</b>	<b>3 369 308</b>	<b>-190 833</b>
<b>Obce</b>								
<b>Zamestnanci úradu</b>				<b>2 027 392</b>	<b>2 078 947</b>	<b>2 080 150</b>	<b>2 080 150</b>	<b>51 555</b>
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 394 470	1 452 070	1 453 000	57 600
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	487 500	508 227	508 500	20 727
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	11 022	11 000	11 000	-22
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	102 400	105 000	105 000	2 600
	600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	32 000	2 650	2 650	-29 350
<b>Aktivačné práce</b>	600	52	Bežné výdavky	15	<b>21 340</b>	<b>21 340</b>	<b>21 340</b>	<b>0</b>
<b>Poslanci mesta</b>				ppg 1.2.	<b>92 600</b>	<b>92 600</b>	<b>92 670</b>	<b>0</b>
	631	53	Cestovné náhrady		2 330	2 330	2 400	0
	637	53	Školenia a ost. služby		90 270	90 270	90 270	0
			z toho: odmeny		84 310	86 000	86 000	1 690
<b>Informatika</b>					<b>80 660</b>	<b>85 800</b>	<b>83 700</b>	<b>5 140</b>
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	13 000	12 000	13 000	-1 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	30 000	33 700	33 700	3 700
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	15 služby	36 000	39 100	36 000	3 100
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 660	1 000	1 000	-660
<b>Trhy a jarmoky</b>				P 2.1.2.	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>
	630	56	Trhy		16 400	16 400	16 400	0
			z toho: Jarné trhy		4 800	4 800	4 800	0
			Zemplínsky jarmok		7 600	7 600	7 600	0
			Vianočné trhy		4 000	4 000	4 000	0
<b>Organizačný odbor</b>					<b>886 422</b>	<b>844 350</b>	<b>820 350</b>	<b>-42 072</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	142 000	155 000	155 000	13 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	71 400	72 000	71 000	600
	634	60	Dopravné	15 služby	25 800	30 000	25 000	4 200
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	8 800	14 000	11 000	5 200
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	250	250	250	0
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	233 600	205 000	190 000	-28 600
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	rozpis	368 100	368 100	368 100	0
	600	60	sčítanie obyvateľstva	rozpis	36 472	0	0	-36 472
<b>Odbor inform. a grantov</b>					<b>426 852</b>	<b>221 420</b>	<b>146 290</b>	<b>-205 432</b>

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011		
	637	55	Služby	P 1.3.1	79 930	80 000	80 000	80 000	70	
			z toho: expertízy	P 1.3.1	71 230	70 000	70 000	70 000	-1 230	
			web stránka		8 700	10 000	10 000	10 000	1 300	
	600	41	Výdavky-NFP separácia	P 6.2.	201 240				-201 240	
	600	77	výdavky "Pohoda za mestom"	ppg 12.2.	31				-31	
	600	55	Výdavky "Spájame mosty"	ppg 5.1.5	2 850				-2 850	
	600	33	Výdavky - NFP cestovný ruch	ppg 2.1.	66 290	66 290	66 290		0	
	600	38	Výdavky ROP -I. ZŠ	ppg 9.2.	33 072	25 200			-7 872	
	600	39	Výdavky ROP - II. ZŠ	ppg 9.2.	25 440				-25 440	
	600	05	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.	3 701	41 650			37 949	
	600	55	Výdavky "Mosty medzi nami"	ppg 5.1.5	6 900					
	600	55	Výdavky- zemplínske slávnosti	ppg 11.1.	5 100					
	600	05	Výdavky ROP - ZOS	P 14.11	2 298	8 280			5 982	
	600	48	Evidencia obyvateľov	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 010	13 010	13 010	13 010	0
			Školský úrad		37 326	37 326	37 326	37 326	0	
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	37 326	37 326	37 326	37 326	0	
	600	68	ŠFRB	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	23 581	23 557	23 557	23 557	-24
			SOU		100 805	100 805	100 805	100 805		
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	44 100	44 100	44 100	44 100	0	
	600	69	cestná doprava	ppg 4.7.	2 048	2 048	2 048	2 048	0	
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	54 657	54 657	54 657	54 657	0	
0.1.1.2	600	50	Fin.a rozpočtová oblasť	Poplatky banke	15. bank.	23 500	23 500	23 500	23 500	0
	600	50		daň z príjmov	15	0	160 000	200 000	160 000	
0.1.3.3	600	73	Iné všeob.slужby - matrika	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	49 417	49 417	49 417	49 417	0
0.1.7.0	651	50	Transakcie verejného dlhu	Splátky úrokov	15. bank.	170 000	170 000	180 000	180 000	0
0.1.8.0			Transfery všeob. povahy			387 830	358 810	369 010	369 010	-29 020
	642	72		Nenávratné fin.dotácie	rozpis	68 000	57 800	68 000	68 000	-10 200
	644	72		Dotácia MFK	ppg 10.2.	134 510	134 510	134 510	134 510	0
	644	72		Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	65 850	65 000	65 000	65 000	-850
	644	01		Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	46 470	39 500	39 500	39 500	-6 970
	644	72		mládež.kluby	ppg 10.1.	73 000	62 000	62 000	62 000	-11 000
0.3.1.0			Policačné služby			61 370	48 070	49 120	49 120	-13 300
	631	71		Cestovné náhrady	15 služby	200	200	250	250	0

bežné výdavky

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011	
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 450	14 250	14 250	14 250	1 800
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	18 800	11 000	12 000	12 000	-7 800
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500	14 500	14 500	14 500	0
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	5 450	0	0	0	-5 450
		637	71	Služby	rozpis	9 850	8 000	8 000	8 000	-1 850
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	120	120	120	120	0
<b>0.4.1.2</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>		46	Komunit.centrum	P 14.5.3	<b>50 700</b>	<b>33 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 500</b>
		600	46	Výdavky (z NFP)		48 900	32 600	0		-16 300
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		1 800	600			-1 200
<b>0.4.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>0.5.6.0</b>	<b>Odbor výst. ŽP a MR Ochrana živ.prostr.</b>					<b>137 240</b>	<b>112 000</b>	<b>108 700</b>	<b>108 700</b>	<b>-25 240</b>
		600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	3 959	4 000	4 000	4 000	41
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	13 000	13 000	13 000	13 000	0
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	30 581	29 000	29 000	29 000	-1 581
				útulok pre psov	ppg 12.2.	10 000				-10 000
<b>0.6.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>									0
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky		31 700	18 000	17 700	17 700	-13 700
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	15 000	10 000	10 000	10 000	-5 000
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	700	1 000	700	700	300
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	4 000	4 000	4 000	0
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.		3 000	3 000	3 000	3 000
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	12 000	0	0	0	-12 000
				vojnové hroby	ppg 12.10.					0
				oprava pamätníka ČA	ppg 12.10.					0
<b>0.6.6.0</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zame	P 1.3.2	48 000	48 000	45 000	45 000	0
<b>0.6.6.0</b>	<b>Odbor hosp. s majetkom Občianska vybavenosť</b>					<b>1 136 288</b>	<b>970 090</b>	<b>886 090</b>	<b>881 090</b>	<b>-166 198</b>
		630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	21 390	21 340	21 340	21 340	-50
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	83 458	104 550	104 550	104 550	21 092
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	4 800	4 800	4 800	4 800	0
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	336 750	354 000	354 000	354 000	17 250
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	9 500	2 000	2 000	2 000	-7 500
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.		2 500	2 500	2 500	2 500
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	140 000	70 000	70 000	70 000	-70 000
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	150 000	120 000	65 000	65 000	-30 000

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
		637	66	Služby	390 390	290 900	261 900	256 900	-99 490
				z toho: za fut.štadión	19 900	19 900	19 900	19 900	0
				od SMM	205 160	145 000	145 000	145 000	-60 160
				za zim.štadión	10 000	10 000	10 000	10 000	0
				revízie - energ.audit	10 000	5 000			-5 000
				geom. plány a por.zam.	9 000	9 000	9 000	9 000	0
				znalecké posudky	8 500	8 500	8 500	8 500	0
				stráženie objektov	30 950	24 000	5 000		-6 950
				vyradenie majetku	3 500	3 500	3 500	3 500	0
				poistné	24 000	21 000	21 000	21 000	-3 000
				pasport hrobov	16 000	0	0	0	-16 000
				verejné osvetlenie-výkon správy	22 000	25 000	25 000	25 000	3 000
				PD požiarnej bezpeč.stavieb	15 810	5 000			-10 810
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	15 570	15 000	15 000	15 000	-570
	<b>Správa bytového hosp. (Domspráv)</b>		85		<b>272 050</b>	<b>251 050</b>	<b>251 050</b>	<b>251 050</b>	<b>-21 000</b>
		632		Energie, voda a komunikácie	192 000	180 000	180 000	180 000	-12 000
		633		Všeobecný materiál	50	50	50	50	0
		635		Údržba	35 000	30 000	30 000	30 000	-5 000
		637		Služby	45 000	41 000	41 000	41 000	-4 000
<b>0.8.3.0</b>	<b>Vysielacie a vyd. služby</b>	600	62	Vydávanie novin Michalovčan	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>
<b>0.9.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova</b>				<b>53 855</b>	<b>56 400</b>	<b>54 900</b>	<b>54 900</b>	<b>2 545</b>
	<b>Detské jasle</b>								
		632	64	Energie, voda, komunikácie	20 240	21 250	21 250	21 250	1 010
		633	64	Materiál a vybavenie	22 140	23 050	23 050	23 050	910
				z toho : potraviny	17 600	17 600	17 600	17 600	0
		635	64	Údržba	4 675	5 800	4 800	4 800	1 125
		637	64	Služby	6 800	6 300	5 800	5 800	-500
<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenia soc. služieb</b>				<b>1 475 143</b>	<b>1 505 903</b>	<b>1 532 017</b>	<b>1 558 513</b>	<b>30 760</b>
	<b>Malometr.byty a stred. osobnej hygieny</b>								
		632	65	Energie, voda, komunikácie	40 000	30 650	30 650	30 650	-9 350
		633	65	Materiál a vybavenie	59 230	55 720	55 720	55 720	-3 510
				z toho: potraviny	53 110	53 110	53 110	53 110	0
		635	65	Údržba	4 500	2 510	2 510	2 510	-1 990
		637	65	Služby	10 300	4 900	4 900	4 900	-5 400
	<b>Kluby dôchodcov</b>								
		632	65	Energie, voda, komunikácie		10 500	10 500	10 500	
		633	65	Materiál a vybavenie		3 510	3 510	3 510	



kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
	635	65	Údržba		1 990	1 990	1 990	
	637	65	Služby		5 500	5 500	5 500	
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 146 288	1 175 123	1 201 237	28 835
	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	214 825	215 500	215 500	675
10.2.0.2	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	<b>405 370</b>	<b>405 370</b>	<b>405 370</b>	<b>0</b>
10.7.0.3	642	65	Príspevok na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	<b>15 440</b>	<b>15 440</b>	<b>15 440</b>	<b>0</b>
10.7.0.1			Dávky sociálnej pomoci		<b>129 190</b>	<b>102 430</b>	<b>102 430</b>	<b>-26 760</b>
	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320	2 320	2 320	0
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 980	4 980	4 980	0
	600	03	Hmotná núdza-školsstvo	ppg 9.9.	105 890	79 130	79 130	-26 760
	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	16 000	16 000	16 000	0
10.7.0.2	642	65	Príspevok na útulok občanov	P 14.5.2	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>0</b>
			<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>		<b>2 291 000</b>	<b>2 606 450</b>	<b>2 606 450</b>	<b>315 450</b>
			<i>Tech. a záhradnícke služby</i>		<b>2 041 000</b>	<b>2 366 450</b>	<b>2 366 450</b>	<b>325 450</b>
0.4.5.1	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 363 650	1 392 650	1 392 650	29 000
0.5.1.0	644	72	Príspevok na TKO	6	677 350	973 800	973 800	296 450
			<b>Mestské kultúrne stredisko</b>		<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>-10 000</b>
0.8.2.0.9	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	250 000	240 000	240 000	-10 000
			<b>ŠKOLSTVO</b>		<b>9 706 991</b>	<b>9 371 186</b>	<b>9 371 186</b>	<b>-335 805</b>
			<b>Originálne kompetencie:</b>		<b>3 526 299</b>	<b>3 593 193</b>	<b>3 593 193</b>	<b>66 894</b>
0.9.1.1.1	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 517 192	1 516 084	1 516 084	-1 108
0.9.5.0.1	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	430 160	440 504	440 504	10 344
	600	03	Výdavky ŠSZČ		4 939	58 185	58 185	53 246
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	549 068	556 090	556 090	7 022
0.9.6.0.1	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	790 460	787 850	787 850	-2 610
0.9.6.0.7	600	03	Výdavky SŠŠ	ppg 9.7.	234 480	234 480	234 480	0
			<b>Prenesené kompetencie</b>		<b>5 640 229</b>	<b>5 216 210</b>	<b>5 216 210</b>	<b>-424 019</b>
0.9.1.2.1	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 640 128	5 216 210	5 216 210	-423 918
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	13 197	16 200		3 003
	637	04	vrátka mesta za dopr.do ŠR		101			-101
			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	ppg 9.6.	<b>540 463</b>	<b>561 783</b>	<b>561 783</b>	<b>21 320</b>
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ		184 646	196 786	196 786	12 140
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ		319 464	331 149	331 149	11 685

<i>kód zdroja</i>	<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>rozp.2011 v €</i>	<i>rozp.2012 v €</i>	<i>rozp.2013 v €</i>	<i>rozp.2014 v €</i>	<i>rozdiel 2012-2011</i>
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	36 353	33 848	33 848	33 848	-2 505
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>20 412 732</b>	<b>20 095 831</b>	<b>19 961 238</b>	<b>19 716 444</b>	<b>-316 901</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>823 990</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 010</b>
							0
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>823 990</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 010</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív					0
		- budovy	24 990	400 000	0	0	375 010
		- byty	23 000	95 000	0	0	72 000
		projektová dokumentácia (trafo Žabany)	6 000				-6 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív					0
		- z pozemkov	770 000	550 000	0	0	-220 000
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>4 219 834</b>	<b>6 440 242</b>	<b>3 363 376</b>	<b>770 000</b>	<b>2 220 408</b>
							0
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>4 219 834</b>	<b>6 440 242</b>	<b>3 363 376</b>	<b>770 000</b>	<b>2 220 408</b>
	322	NFP ROP - I. ZŠ	1 177 459	357 000			-820 459
	322	NFP ROP - II. ZŠ	749 598	93 500			-656 098
	322	NFP OP ŽP-separácia odpadov	560 796				-560 796
	322	NFP KaHR - VO II. etapa	248 610				-248 610
	322	NFP ROP - CMZ-Námestie slobody	1 450 202	66 405			-1 383 797
	322	NFP ROP - CMZ II	0	931 000			931 000
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	0	2 930 899	162 828		2 930 899
	322	NFP ROP - ZOS	0	200 002	150 548		200 002
	321	SPP	10 000				-10 000
	322	MMB-nadstavba (MHV SR)	0	266 136			266 136
	321	grant 1.fotovoltaická	2 000				-2 000
	321	grant FARMADEX	10 000				-10 000
	322	Ekopolis-"Pohoda za mestom"	5 169				-5 169
	321	NFP ROP - kompostáreň		760 000	950 000	570 000	760 000
	321	digitalizácia kina		48 600			48 600
	321	nadácia SPP	6 000				-6 000
	321	NFP-Park študentov			1 500 000		0
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky			600 000	200 000	0
	321	MV SR - dotácia na polyfunkčný dom ul.Okružná		728 100			728 100

	321	MV SR - dotácia na tech.inf. k polyf. domu ul.Okružná	48 600			
	321	Úrad vlády - multifunkčné ihrisko Angi-mlyn	10 000			10 000
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 043 824</b>	<b>7 485 242</b>	<b>3 363 376</b>	<b>770 000</b>
						<b>2 441 418</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	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
<b>01.1.1.6</b>				<b>200 100</b>	<b>358 562</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>158 462</b>
	711	80	softvér	130 000	130 000	20 000	10 000	0
	713	80	kamer.monitor.systém	34 200		10 000	10 000	-34 200
	713		kuchynské zariadenia - školstvo	20 200	5 000			-15 200
	713	3	hudobný nástroj	5 700				-5 700
	713		digitalizácia obrazu kina Centrum		80 000			80 000
	713		Zariadenie pre seniorov-vybavenie		133 562			133 562
	713	80	hardvér	10 000	10 000	10 000	10 000	0
<b>04.4.3</b>				<b>77 476</b>	<b>25 000</b>	<b>72 820</b>	<b>69 840</b>	<b>-52 476</b>
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	10 000	8 000	8 000	10 000	-2 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	7 650	7 000	5 000	10 000	-650
	716	76	PD MsP prístavba a nadstavba				13 280	0
	716	76	PD revital. Laborca-realizačný				19 920	0
	716	76	PD plaváreň				6 640	0
	716	76	PD revitalizácia sídliska Západ	33 000				-33 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	716	76	PD realizačná - Park študentov			10 000		0
	716	76	PD cyklotrasy I.etapa			19 900		0
	716	76	PD zateplenie budova "B"			9 960		0
	716	76	PD - Žabany trafostanica	8 350				-8 350
	716	76	PD-stav.úpravy spol.priest. MMB	3 000				-3 000
	716	76	PD-prípojka k trafostanici	2 500				-2 500
	716	76	PD-verejné osvetlenie II. etapa	2 776				-2 776
	716	76	PD k projektu "Pohoda za mestom"	200				-200
	716		štúdia Hrádok			9 960		0
<b>06.6.0</b>	<b>Občian.vybavenosť</b>			<b>11 784 861</b>	<b>11 596 394</b>	<b>3 800 685</b>	<b>3 448 422</b>	<b>-188 467</b>
	<b>Výkup</b>			<b>10 000</b>	<b>2 534 204</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 524 204</b>
	711001	79	nákup pozemkov	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	712001	79	polyf.dom ul. Okružná s tech.vyb.		2 524 204			2 524 204
				<b>2 159 039</b>	<b>2 160 920</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 146 249</b>	<b>1 881</b>
	717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa	1 100 000	400 000			-700 000
	717001	77	Detské ihriská - SNP	25 000				-25 000

Real.nových stavii	717001	77	Detské ihriská - Nad Laborcom	ppg 12.3.	10 000				-10 000
	717001	77	TI k MMB - kanal. Prípojka	ppg 13.1.	97 480				-97 480
	717001	77	kofinancovanie projektov	P 1.3.1.	87 590	50 000	20 000		-37 590
	717001	77	oddychová zóna Baňa	ppg 12.2.	8 969				-8 969
	717001	77	Útulok pre psov	ppg 12.12.	20 000				-20 000
	717001	77	real.nových distr.rozvodov MMB	ppg 13.1.	10 000				-10 000
	717001	77	kompostáreň	ppg 6.4.		800 000	1 000 000	600 000	800 000
	717001	77	III. kazeta skládky Žabany	ppg 6.3.	800 000	900 000			100 000
	717001	77	cesta - Močarany (ku kostolu)	P 7.1.1.				15 000	0
	717001	77	areál skateparku	ppg 12.2.				30 000	0
	717001	77	chodník ul. Krásnovská	ppg 7.1.				12 000	0
	717001	77	ihrisko Angi mlyn	ppg 3.1.		10 920			10 920
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.			600 000	489 249	0
						<b>9 615 822</b>	<b>6 901 270</b>	<b>2 170 685</b>	<b>2 292 173</b>
Rekonštrukcia a modernizácia	717002	78	Verejné priestranstvá Východ	ppg 12.2.	1 008 034				-1 008 034
	717002	78	Verejné priestranstvá Východ	ppg 12.2.	4 851				-4 851
	717002	78	Verejné priestranstvá Východ-III.etapa	pph 12.2.	300 000				-300 000
	717002	78	Verejné priestranstvá JuH	ppg 12.2.	300 000				-300 000
	717002	78	Sídliskové plochy	ppg 12.2.		146 887	440 661	678 449	146 887
	717002	78	MMB-rekonštrukcia a zateplenie	ppg 13.1.	565 904				-565 904
	717002	78	MMB - nadstavba	ppg 13.1.	560 322	266 136			-294 186
	717002	78	MMB-stav.úpravy spoloč.priestorov	ppg 13.1.	192 000				-192 000
	717002	38	ZŠ I.	ppg 9.2.	1 348 671	376 000			-972 671
	717002	39	ZŠ II.	ppg 9.2.	906 928				-906 928
	717002	78	ZŠ MŠostatné	ppg 9.2.	0	50 000	50 000		50 000
	717002	78	VII. ZŠ rekonštr.a moder.-oplotenie	ppg 9.2.	21 000				-21 000
	717002	78	XVIII.MŠ-rekonštr.a modern.	ppg 9.1.	16 000				-16 000
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	486 500	385 000	385 000	385 000	-101 500
	717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	276 060	276 060	276 060	0
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.	628 400	628 400	628 400	628 400	0
	717002	78	miestne komunikácie II. etapa	P 7.1.2.				300 000	0
	717002	78	Oplotenia detských ihrísk	ppg 12.3.	10 000				-10 000
	717002	41	Separácia odpadov	ppg 6.2.	594 960				-594 960
	717002	36	VO II. etapa - Východ NFP	ppg 12.6.	258 920				-258 920
717002	78	Modernizácia TH(z r. 2010)	ppg 3.1.	13 294				-13 294	
717002	78	Športová hala	ppg 10.1.	256 100				-256 100	

	717002	78	Zimný štadión	ppg 10.1.	112 000					-112 000
	717002	78	rek.a modern. KD Stráňany	ppg 3.1.	13 400					-13 400
	717002	78	Dopravné značenie (z r. 2010)	ppg 7.4.	1 200					-1 200
	717002	78	Cestná svetelná signalizácia	ppg 7.5.	100 000					-100 000
	717002	35	CMZ	ppg 12.2.	1 613 278					-1 613 278
	717002	28	CMZ II	ppg 12.2.	0	980 000				980 000
	717002	32	Zariadenie pre seniorov-rek.a modern.	ppg 14.2.	0	1 385 844	230 000			1 385 844
	717003	32	Zariadenie pre seniorov-prístavba	ppg 14.2.		2 074 984				2 074 984
	717002	30	ZOS	P 14.1.1.	0	307 695	136 300			307 695
	717002	78	II. ZŠ - modern.osvetľ.sústavy	ppg. 9.2.	5 000	12 132	12 132	12 132		7 132
	717002	78	MŠ Leningradská -modern.osvetľ.sús.	ppg 9.1.	5 000	12 132	12 132	12 132		7 132
	717002	78	objekt na ul. Partizánskej	ppg 3.1.	15 000					-15 000
	717002	78	úpravy pozemku ul.Jilemnického	ppg 3.1.	3 000					-3 000
07.3.1		722003	72	NsP Š. Kukuřu	ppg 14.11	33 190				-33 190
<b>KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU</b>						<b>12 095 627</b>	<b>11 979 956</b>	<b>3 913 505</b>	<b>3 548 262</b>	<b>-115 671</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram  
P prvok  
pr projekt

## FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
454	Prevod z fondu rezerv	3 800 090	1 643 303	706 728	785 342	-2 156 787
	Prevod z fondu rozvoja bývania	163 000				-163 000
	Prevod z fondu pešej zóny	55 000				-55 000
	Prevod z fondu psov	30 000				-30 000
453	Zost. prostriedkov z r.2010	116 696				-116 696
513	Prijaté úvery	2 350 000	1 500 000		1 300 000	-850 000
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba	560 322				-560 322
514	Prijaté úvery - ŠFRB byt.dom ul.Okružná	0	1 698 900			1 698 900
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.	169 520				-169 520
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>7 244 628</b>	<b>4 842 203</b>	<b>706 728</b>	<b>2 085 342</b>	<b>-2 402 425</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
814	Účasť na majetku	208 408	421 000	374 000	381 000	212 592
820	Splácanie istín	708 540	1 019 000	1 067 000	1 067 000	310 460
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>916 948</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>523 052</b>

### REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
Bežné príjmy	21 136 855	21 188 342	21 245 639	21 857 364	51 487
Bežné výdavky	20 412 732	20 095 831	19 961 238	19 716 444	-316 901
Prebytok (+) Schodok (-)	724 123	1 092 511	1 284 401	2 140 920	368 388

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011



Kapitálové príjmy	5 043 824	7 485 242	3 363 376	770 000	2 441 418
Kapitálové výdavky	12 095 627	11 979 956	3 913 505	3 548 262	-115 671
Prebytok (+) Schodok (-)	-7 051 803	-4 494 714	-550 129	-2 778 262	2 557 089

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	26 180 679	28 673 584	24 609 015	22 627 364	2 492 905
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	32 508 359	32 075 787	23 874 743	23 264 706	-432 572
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-6 327 680	-3 402 203	734 272	-637 342	2 925 477

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
Príjmové operácie	7 244 628	4 842 203	706 728	2 085 342	-2 402 425
Výdavkové operácie	916 948	1 440 000	1 441 000	1 448 000	523 052
Rozdiel	6 327 680	3 402 203	-734 272	637 342	-2 925 477

	rozp.2011 v €	rozp.2012 v €	rozp.2013 v €	rozp.2014 v €	rozdiel 2012-2011
ROZPOČET CELKOM	0	0	0	0	0