

BEŽNÉ PRÍJMY

tab.č.1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2011 v €	úprava v €	upr.rozp.2011 v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	10 543 760	-35 200	10 508 560
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 400 000	-50 000	8 350 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			0
		003	50	Podielové dane	8 400 000	-50 000	8 350 000
120				Dane z majetku	1 410 000	10 000	1 420 000
	121			Daň z nehnuteľností			0
		001	50	Z pozemkov	170 000		170 000
		002	50	Zo stavieb	1 160 000		1 160 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	80 000	10 000	90 000
130				Dane za tovary a služby	733 760	4 800	738 560
	133			Dane za špecifické služby			0
		001	50	Za psa	19 500	1 500	21 000
		003	70	Za nevyher.hracie prístroje	1 660		1 660
		004	50	Za predajné automaty	2 800		2 800
		006	50	Za ubytovanie	24 800		24 800
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	20 000	3 300	23 300
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	580 000		580 000
		013	67	Za uloženie odpadu	84 000		84 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	1 000		1 000
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 270 603	61 776	3 332 379
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 520 619	-3 420	1 517 199
	211			Príjmy z podnikania			0
		003	50	Dividendy	0		0
	212			Príjmy z vlastníctva			0
		002	56	Jarné trhy	24 600	-1 900	22 700
		002	56	Zemplínsky jarmok	31 000	-1 800	29 200
		002	56	Vianočné trhy	20 000		20 000
		002	66	Nájomné za pozemky	156 960		156 960
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	623 520		623 520
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	46 470	145	46 615
		003	50	nájomné za byty blok DaE	8 949	135	9 084
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	77 500		77 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000		400 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	78 000		78 000
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 643 984	49 196	1 693 180
	221			Administratívne poplatky			0
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 400		6 400
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 320		2 320
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	9 000		9 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	450 000		450 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	2 000		2 000
		004	73	správne poplatky - matrika	25 000		25 000
		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	16 600	10 000	26 600
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			0
		002	50	za služby bloky DaE súvisiace s nájmom	653	-653	0
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	49 790		49 790
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	26 600		26 600
		001	71	Za predaj služieb - MsP	5 000	-3 000	2 000
		001	50	Ostatné platby z predaja	350		350
		001	65	Stredisko osobnej hygieny	2 000		2 000

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	rozp.2011 v €	úprava v €	upr.rozp.2011 v €
		001	85	za média - Domspráv	180 000		180 000
		001		za média	0	5 500	5 500
		002	03	za materské školy	59 220	-1 000	58 220
		003	60	za stravné v ZJ	30 000		30 000
		003	03	za stravné v ŠJ	102 450	7 820	110 270
		003	64	Stravné v DJ	17 600		17 600
		003	65	Stravné v MMB	53 110		53 110
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100		100
		002	03	Príjmy školských klubov	64 930	350	65 280
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	33 300	5 203	38 503
		001	03	Príjmy strediska služieb školy	138 420		138 420
		001	03	Príjmy škol.stred.zájum.činnosti-ŠSZČ	0	1 936	1 936
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	278 551	8 300	286 851
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	60 670	1 740	62 410
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	10 000		10 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 100		1 100
		001	67	Príjmy za služby - ENVI-PAK	12 000	1 000	13 000
		001	67	Príjmy za zmenu územného plánu mesta	0	12 000	12 000
	229			Ďalšie administratívne poplatky			0
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500		500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	9 000	0	9 000
	242		50	Úroky z vkladov	9 000		9 000
290				Iné nedaňové príjmy	97 000	16 000	113 000
	292			Ostatné príjmy	97 000	16 000	113 000
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	80 000		80 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	17 000		17 000
		027	50	Príjem za služby-Angi mlyn D,E	0	16 000	16 000
300				GRANTY A TRANSFERY	6 764 328	515 507	7 279 835
310				Tuzemské bežné granty a transfery	6 764 328	515 507	7 279 835
	311			Granty			0
		005		grant pre Zariadenie pre seniorov	1 000		1 000
		001		nadácia EKOPOLIS-projekt "Pohoda za mestom"	50		50
		001	03	BSH	10 000		10 000
		001	03	SolarLand	10 000		10 000
		001	03	Farmadex	5 000		5 000
			04	grant na podporu ZŠ	0	16 651	16 651
			03	grant na podporu ZUŠ	0	865	865
	312			Transfery v rámci verejnej správy			0
		001	52	Aktivačné práce	8 760	-1 400	7 360
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	131 837		131 837
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	671 318		671 318
		001	63	činnosť školského úradu	37 326		37 326
		001	68	úsek bytovej politiky	23 557		23 557
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 139 520	327 419	5 466 939
				5. ročné deti	49 344		49 344
				transfery - školstvo zo ŠR	0	58 668	58 668
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	70 000	35 890	105 890
		001	73	matrika	49 417		49 417
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-vid.občanov	13 010		13 010
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 959		3 959
		002	67	recyklačný fond	19 000	10 044	29 044
		001	65	NFP - MLIN I.	22 600	-15 723	6 877
		001	65	NFP - MLIN II.	46 455		46 455
		001	45	NFP - INEDU GOV	45 000	-13 000	32 000
		001	41	NFP - separácia odpadov	207 583	-17 620	189 963
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)	80 040		80 040
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	31 117		31 117
		001	39	NFP - ROP - II. ZŠ	22 610	-22 610	0
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	62 975		62 975
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	2 850	-2 850	0
		001	69	cestná doprava	0	2 048	2 048
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	0	54 657	54 657
		001	44	sčítanie obyvateľstva	0	36 472	36 472
		001	55	Úrad vlády - protidrogové aktivity	0	6 500	6 500
		008	55	KSK - zemplínske slávnosti	0	5 100	5 100
		001	50	ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	0	3 700	3 700
		001	50	MF SR - výkon samosprávnych funkcií	0	30 696	30 696

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podř.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh příjmu</i>	<i>rozp.2011</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.2011</i> v €
				BEŽNÉ PŘIJMY SPOLU	20 578 691	542 083	21 120 774

BEŽNÉ VÝDAVKY

tab.č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2011 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
01.1.1.6				3 614 849	109 038	3 723 887	
				2 021 992	5 400	2 027 392	
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 394 470	1 394 470	
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	487 500	487 500	
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	11 022	11 022	
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	97 000	5 400	102 400
	600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	32 000		32 000
	600	52	Bežné výdavky	15	9 340	12 000	21 340
				ppg 1.2.	95 600	-3 000	92 600
	631	53	Cestovné náhrady		2 330		2 330
	637	53	Školenia a ost. služby		93 270	-3 000	90 270
			z toho: odmeny		84 310		84 310
					80 660	0	80 660
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	13 000		13 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	30 000		30 000
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	36 000		36 000
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 660		1 660
				P 2.1.2.	16 400	0	16 400
	630	56	Trhy		16 400		16 400
			z toho: Jamé trhy		4 800		4 800
			Zemplínsky jarmok		7 600		7 600
			Vianočné trhy		4 000		4 000
					841 850	44 572	886 422
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	142 000		142 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	65 000		65 000
	634	60	Dopravné	15 služby	25 800		25 800
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	11 800		11 800
	636	60	Nájom - pošt.priečínok	15 služby	250		250
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	237 000		237 000
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	rozpis	360 000	8 100	368 100
	600	44	sčítanie obyvateľstva	rozpis	0	36 472	36 472
					430 990	-6 639	424 351
	637	55	Služby	P 1.3.1	79 930		79 930
			z toho: expertízy	P 1.3.1	71 230		71 230
			web stránka		8 700		8 700
	600	41	Výdavky-NFP separácia	P 6.2.	218 508	-19 788	198 720
	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
	600	38	Výdavky ROP - I. ZŠ	ppg 9.2.	33 072		33 072
	600	39	Výdavky ROP - II. ZŠ	ppg 9.2.	25 440		25 440
	600	32	Výdavky ROP - Zar.pre senior.	ppg 14.2.	3 000	701	3 701
	600	77	Výdavky "Pohoda za mestom"	ppg 12.2.	50		50
	600	30	Výdavky ROP - ZOS	P 14.1.1	1 850	448	2 298
	600	55	Výdavky "Mosty medzi nami"	ppg 5.1.5.	0	6 900	6 900
	600	55	Výdavky - zemplínske slávnosti	ppg. 11.1.	0	5 100	5 100
	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 010		13 010
					37 326	0	37 326
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	37 326		37 326
	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	23 581		23 581
					44 100	56 705	100 805
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.4.	44 100		44 100
	600	69	cestná doprava	ppg 4.4.	0	2 048	2 048
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	0	54 657	54 657
0.1.1.2	600	50	Poplatky banke	15. bank.	23 500		23 500
0.1.3.3	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	49 417		49 417
0.1.7.0	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	170 000		170 000
0.1.8.0					384 980	2 850	387 830
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	68 000		68 000
	644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	134 510		134 510
	644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	63 000	2 850	65 850
	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	46 470		46 470
	644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	73 000		73 000
0.3.1.0					64 370	-3 000	61 370
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 500	-1 300	200
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	10 250	2 200	12 450
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	19 800	-1 000	18 800
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	12 000	2 500	14 500

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2011 v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	8 700	-3 250	5 450
		637	71	Služby	rozpis	12 000	-2 150	9 850
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	120		120
0.4.1.2	Ekonomická oblasť		46	Komunit.centrum	P 14.5.3	50 700	0	50 700
		600	46	Výdavky (z NFP)		48 900		48 900
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		1 800		1 800
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	300 000		300 000
	Odbor výst. ŽP a MR					110 996	26 244	137 240
0.5.6.0	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	3 959		3 959
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	20 537	10 044	30 581
		600	67	Výdavky - ENVI-PAK	ppg 6.2.	12 000	1 000	13 000
		600	67	útulok pre psov	ppg 12.2.	10 000		10 000
0.6.2.0	Rozvoj obcí							0
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky	P 1.3.2	19 500	12 200	31 700
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	15 000		15 000
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	500	200	700
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000		4 000
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.			0
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	0	12 000	12 000
				vojnové hroby	ppg 12.10.			0
				oprava pamätníka ČA	ppg 12.10.			0
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zamer	P 1.3.2	45 000	3 000	48 000
	Odbor hosp. s majetkom					1 178 748	-42 460	1 136 288
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	21 290	100	21 390
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	83 458		83 458
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	29 200	-24 400	4 800
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	330 000	6 750	336 750
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	1 250	8 250	9 500
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	150 000	-10 000	140 000
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	170 000	-20 000	150 000
		637	66	Služby		393 550	-3 160	390 390
				z toho: za fut.štadión	ppg 10.1.	19 900		19 900
				od SMM	ppg 3.1.	205 160		205 160
				za zim.štadion	ppg 10.1.	10 000		10 000
				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.	8 500		8 500
				stráženie objektov	ppg 3.1.	18 690	12 260	30 950
				vyrazenie majetku	ppg 3.1.	3 500		3 500
				poistné	ppg 3.1.	26 000	-2 000	24 000
				pasport hrobov	ppg 12.9.	30 000	-14 000	16 000
				verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	21 420	580	22 000
				poplatky a odvody	15			0
				PD požiarnej bezpečnosti stavieb		15 810		15 810
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj t	ppg 13.3.	15 570		15 570
	Správa bytového hosp. (Domspráv)				ppg 3.1.	272 050	0	272 050
		632	85	Energie, voda a komunikácie		192 000		192 000
		633	85	Všeobecný materiál		50		50
		635	85	Údržba		35 000		35 000
		637	85	Služby		45 000		45 000
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300		18 300
0.9.1.1.1	Predškolská výchova				ppg 14.10.	53 855	0	53 855
	Detské jasle	632	64	Energie, voda, komunikácie		20 240		20 240
		633	64	Materiál a vybavenie		22 140		22 140
				z toho : potraviny		17 600		17 600
		635	64	Údržba		4 675		4 675
		637	64	Služby		6 800		6 800
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb					1 475 513	-370	1 475 143
	MMB a kluby dôch.	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	40 000		40 000
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.3.	59 230		59 230
				z toho: potraviny		53 110		53 110
		635	65	Údržba		4 500		4 500
		637	65	Služby		10 300		10 300
	Prenes.komp. v soc.oblasti							0
	Zariadenie pre seniorov	600	06	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 149 288	-3 000	1 146 288
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	212 195	2 630	214 825
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	408 000	-2 630	405 370
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Prísp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	15 440		15 440
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					93 300	35 890	129 190

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2011 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320	2 320
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 980	4 980
		600	03	Hmotná núdza-školsstvo	ppg 9.9.	70 000	105 890
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	16 000	16 000
10.7.0.2	Zariadenia soc.služieb	642	65	Príspevok na útulok	P 14.5.2	2 660	2 660
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					2 291 000	2 291 000
	Tech. a záhradnicke služby					2 041 000	2 041 000
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 363 650	1 363 650
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	677 350	677 350
	Mestské kultúrne stredisko					250 000	250 000
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	250 000	250 000
	ŠKOLSTVO					9 283 384	9 706 991
	Originálne kompetencie:					3 504 167	3 526 299
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 513 037	1 517 192
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	428 010	430 160
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	543 000	549 068
				Výdavky ŠSZČ	ppg 9.4.	0	4 939
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	785 640	790 460
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.	234 480	234 480
	Prenesené kompetencie					5 238 754	5 640 229
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 238 754	5 640 128
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	16 200	13 197
				zostatok tr.ŠR z r. 2010		22 364	22 364
		637	04	vrátka mesta za dopravné r.2010		0	101
	Neštátne školské zariadenia				ppg 9.6.	540 463	540 463
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		184 646	184 646
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		319 464	319 464
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		36 353	36 353
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					19 861 062	20 410 231

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

tab.č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2011 v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 168 000	-344 010	823 990
230		Kapitálové príjmy	1 168 000	-344 010	823 990
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	312 000	-287 010	24 990
		- byty	95 000	-72 000	23 000
		projektová dokumentácia (trafo Žabany)	6 000		6 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			0
		- z pozemkov	755 000	15 000	770 000
300		GRANTY A TRANSFERY	7 485 106	-3 265 291	4 219 815
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 485 106	-3 265 291	4 219 815
	322	NFP ROP - I. ZŠ	1 177 459		1 177 459
	322	NFP ROP - II. ZŠ	839 888	-90 290	749 598
	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	1 544 208	-94 006	1 450 202
	322	NFP ROP - CMZ II	920 795	-920 795	0
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	1 425 000	-1 425 000	0
	322	NFP ROP - ZOS	245 000	-245 000	0
	322	VO Močarany	230 070	-230 070	0
	322	MMB-nadstavba (MHV SR)	266 130	-266 130	0
	321	Ekopolis - "Pohoda za mestom"	5 150		5 150
	321	Farmadex	10 000		10 000
	321	1. fotovoltaická	2 000		2 000
	321	SPP	10 000		10 000
	321	Nadácia SPP	0	6 000	6 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			8 653 106	-3 609 301	5 043 805

Vysvetlenie použitých skratiek:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

tab.č.4

kód zdroja	ekon. klas.	ak.	program	rozp.2011 v €	úprava v €	upr. rozp. v €
01.1.1.6				187 800	12 300	200 100
	Obce					
	711	80	softwar	15 tovary		130 000
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	34 200	34 200
	713	80	plošina pre imobilných-schodisková	15 tovary	0	0
	713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	7 900	12 300
	713	3	hudobný nástroj	ppg 9.5.	5 700	5 700
	713	80	hardware	15 tovary	10 000	10 000
04.4.3				77 700	-224	77 476
	Projektová dokumentácia					
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	10 000	10 000
	716	76	PD-drobné projekty doprava	ppg 7.4.	3 000	-3 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	7 650	7 650
	716	76	PD revitalizácia sídliska Západ	ppg 12.2.	33 000	33 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	15.4.	10 000	10 000
	716	76	PD - Žabany trafostanica	ppg 3.1.	8 350	8 350
	716	76	PD prípojky k trafostanici	ppg 13.1.	2 500	2 500
	716	76	PD-stavebné úpravy spol.priestorovMMB	ppg 13.1.	3 000	3 000
	716	76	PD-verejné osvetlenie II. etapa	ppg 12.6.	0	2 776
	716	76	PD-k projektu "Pohoda za mestom"	ppg 12.2.	200	200
06.6.0	Občan.vybavenosť			15 272 130	-3 500 868	11 771 262
	Výkup pozemk.			200 000	-190 000	10 000
	711001	79	Ostatné výkupy	ppg 3.3.	200 000	-190 000
				2 159 020	0	2 159 020
	Real.nových stavieb					
	717001	77	Cintorín Biela hora I. etapa	ppg 12.9.	1 100 000	1 100 000
	717001	77	Detské ihriská -SNP	ppg 12.3.	25 000	25 000
	717001	77	Detské ihriská - Nad Laborcom	ppg 12.3.	10 000	10 000
	717001	77	TI k MMB - kanal. prípojka (z r.2010)	ppg 13.1.	97 480	97 480
	717001	77	koфинancovanie projektov	P 1.3.1.	87 590	87 590
	717001	77	Útulok pre psov	ppg 12.2.	20 000	20 000
	717001	77	oddychová zóna Baňa	ppg 12.2.	8 950	8 950
	717001	77	real.nových distr.rozvodov ktraf.MMB	ppg 13.1.	10 000	10 000
	717001	77	III. kazeta skládky Žabany	ppg 6.3.	800 000	800 000
				12 913 110	-3 310 868	9 602 242
	Rekonštrukcia a modernizácia					
	717002	78	Verejné priestranstvá Východ (z r. 2010)	ppg 12.2.	1 008 034	1 008 034
	717002	78	Verejné priestranstvá Východ (z r. 2010)	ppg 12.2.	4 851	4 851
	717002	78	Verejné priestranstvá Východ-III.etapa	ppg 12.2.	300 000	300 000
	717002	78	Verejné priestranstvá JuH	ppg 12.2.	300 000	300 000
	717002	78	MMB-rekonštrukcia a zateplenie	ppg 13.1.	565 904	565 904
	717002	78	MMB - nadstavba	ppg 13.1.	826 453	-266 131
	717002	78	MMB-staveb.úpravy spoloč. priestorov	ppg 13.1.	192 000	192 000
	717002	38	ZŠ I.	ppg 9.2.	1 288 671	60 000
	717002	39	ZŠ II.	ppg 9.2.	914 251	-7 323
	717002	78	ZŠ a MŠ ostatné	ppg 9.2.	12 300	-12 300
	717002	78	VII. ZŠ - navýšenie oplotenia	ppg 9.2.	21 000	21 000
	717002	78	XVIII. MŠ - staveb. úpravy	ppg 9.1.	16 000	16 000
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	486 500	486 500
	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	Oplotenia detských ihrísk	ppg 12.3.	10 000	10 000
	717002	41	Separácia odpadov	ppg 6.2.	594 960	2 520
	717002	36	VO II. etapa - Východ NFP	ppg 12.6.	261 696	-2 776
	717002	78	Modernizácia TH (z r. 2010)	ppg 3.1.	13 294	13 294
	717002	78	Športová hala	ppg 10.1.	240 000	240 000
	717002	78	Zimný stadion	ppg 10.1.	112 000	112 000
	717002	78	Dopravné značenie - doplnenie (z r. 2010)	ppg 7.4.	1 200	1 200
	717002	78	Cestná svetelná signalizácia	ppg 7.5.	100 000	100 000
	717002	29	VO Močarany	ppg 12.6.	250 600	-250 600
	717002	35	CMZ	ppg 12.2.	1 613 278	1 613 278
	717002	28	CMZ II	ppg 12.2.	1 034 258	-1 034 258
	717002	32	Zariadenie pre seniorov	ppg 14.2.	1 500 000	-1 500 000
	717002	30	ZOS	ppg 14.1.1.	300 000	-300 000
	717002	78	II. ZŠ-modern.osvetľov.sústavy	ppg 9.2.	5 000	5 000
	717002	78	MŠ Leningradská-modern.osvetľ.sústavy	ppg 9.1.	5 000	5 000
	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
	717002	78	stavebné úpravy KD Strážany	ppg 3.1.	13 400	13 400
07.3.1		72	NsP Š. Kukuru	ppg 14.11	33 190	33 190

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

15 570 820

-3 488 792

12 082 028

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

tab.č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2011 v €	úprava v €	uprav.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	3 672 495	127 595	3 800 090
	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	Prevod z r. 2010:	116 696	0	116 696
	ÚPSVaR pre Zariadenie pre seniorov	2 586		2 586
	úroky k projektu rekonštrukcia II. ZŠ	17		17
	projekt pri VI. ZŠ	4 440		4 440
	projekt pri VIII. ZŠ	15 957		15 957
	ŠFRB	24		24
	projekt INEDU-GOV	3 073		3 073
	prenesené kompetencie školstvo	1 967		1 967
	výchova a vzdelávanie MŠ -5 ročné deti	4 563		4 563
	recyklačný fond	1 537		1 537
	úroky k NFP skládka Lastomír	6		6
	projekt „Spájame mosty“	2 540		2 540
	projekt MLIN	10		10
	Zostatok prostriedkov z r. 2010	79 976		79 976
513	Prijaté úvery	2 350 000		2 350 000
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB nadstavba	560 322		560 322
514	Prijaté úvery - ŠFRB MMB rekonštr.	169 520		169 520
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	7 117 033	127 595	7 244 628

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2011 v €	úprava v €	uprav.rozp. v €
814	Účasť na majetku	208 408		208 408
820	Splácanie istín	708 540		708 540
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	916 948	0	916 948

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

tab.č.6

	rozp.2011 v €	úprava v €	uprav.rozp. v €
BEŽNÝ ROZPOČET			
Bežné príjmy	20 578 691	542 083	21 120 774
Bežné výdavky	19 861 062	549 169	20 410 231
Prebytok (+) Schodok (-)	717 629	-7 086	710 543

	rozp.2011 v €	úprava v €	uprav.rozp. v €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
Kapitálové príjmy	8 653 106	-3 609 301	5 043 805
Kapitálové výdavky	15 570 820	-3 488 792	12 082 028
Prebytok (+) Schodok (-)	-6 917 714	-120 509	-7 038 223

	rozp.2011 v €	úprava v €	uprav.rozp. v €
ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ			
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	29 231 797	-3 067 218	26 164 579
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	35 431 882	-2 939 623	32 492 259
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-6 200 085	-127 595	-6 327 680

	rozp.2011 v €	úprava v €	uprav.rozp. v €
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmové operácie	7 117 033	127 595	7 244 628
Výdavkové operácie	916 948	0	916 948
Rozdiel	6 200 085	127 595	6 327 680

	rozp.2011 v €	úprava v €	uprav.rozp. v €
ROZPOČET CELKOM	0	0	0