

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	12 230 400	20 662	12 251 062
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 330 000	0	9 330 000
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	9 330 000		9 330 000
120				Dane z majetku	1 753 300	15 662	1 768 962
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	213 000		213 000
		002	50	Zo stavieb	1 415 300	15 662	1 430 962
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	125 000		125 000
130				Dane za tovary a služby	1 147 100	5 000	1 152 100
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	22 000		22 000
		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	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	615 000	5 000	620 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	385 000		385 000
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000		74 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	300		300
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 342 540	49 675	3 392 215
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 490 390	4 950	1 495 340
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Trhy a jarmoky	65 400		65 400
		002	66	Nájomné za pozemky	125 000		125 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	520 000		520 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	60 570	4 450	65 020
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 000		12 000
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	108 800		108 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	87 500		87 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 000		78 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	360 000		360 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	19 500	500	20 000
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 651 250	24 725	1 675 975
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 000		6 000
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 500		2 500
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	20 000		20 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	190 000		190 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000		1 000
		004	73	správne poplatky - matrika	36 000		36 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 000		2 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	150		150
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	3 000		3 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	43 000		43 000
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000		85 000
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	78 000		78 000
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	17 000		17 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 500		3 500
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100
		001	85	za média - Domspráv	60 000	8 425	68 425
		001	60	za tovary a služby	2 000		2 000
		002	03	za materské školy	80 700	1 000	81 700
		003	60	za stravné v ZJ	40 000		40 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podklad</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2014</i> <i>v €</i>	<i>úprava</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>
		003	03 za stravné v ŠJ	580		580
		003	05 za stravné v ZOS	950		950
		003	64 Stravné v KDSD	14 200		14 200
		003	06 za stravné v OS	1 200		1 200
		002	64 príspevok rodičov - KDSD	34 500		34 500
		001	64 ošetrovné v KDSD	4 300		4 300
		004	66 Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03 Príjmy školských klubov	68 360	1 100	69 460
		002	03 Príjmy CVČ	9 660	640	10 300
		002	03 Príjmy základnej umeleckej školy	38 500	1 300	39 800
		001	05 Príjmy za Zariadenie pre seniorov	726 000	5 900	731 900
		003	04 Príjmy za úsek školstva - základné školy	59 000	6 360	65 360
		001	67 Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	67 Za predaj výrobkov a služieb - prieskumné územie	17 000		17 000
		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	12 000	0	12 000
	242	50	Úroky z vkladov	12 000		12 000
290			Iné nedaňové príjmy	188 900	20 000	208 900
	292		Ostatné príjmy z toho:	188 900	20 000	208 900
		008	50 Z výťažkov hazardných hier	120 000	17 000	137 000
		027	50 Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50 Zo stávkových kancelárií	14 000		14 000
		017	50 z vratiek	16 000	3 000	19 000
		012	50 z dobropisov	13 000		13 000
300			GRANTY A TRANSFERY	7 658 517	245 510	7 904 027
310			Tuzemské bežné granty a transfery	7 658 517	245 510	7 904 027
	311		Granty	15 735	17 157	32 892
		001	55 BSH Drives and Pumps s.r.o.	8 000		8 000
		001	64 Mäso Zemplín - KDSD	500		500
		001	04 základné školy	1 342	11 230	12 572
		001	03 Nika Press	1 038		1 038
		001	64 Dia Via s.r.o. - KDSD	100		100
		001	03 MŠ Vajanského	0	427	427
		001	60 Nafta a.s.	0	5 500	5 500
	331	001	04 základné školy	4 755		4 755
312			Transfery v rámci verejnej správy	7 642 782	228 353	7 871 135
		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	38 815		38 815
		001	68 úsek bytovej politiky	23 732		23 732
		001	04 Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 913 401	194 705	6 108 106
		001	04 5. ročné deti	48 990		48 990
		001	04 Transfery - základné školstvo	53 399	32 273	85 672
		001	03 príjmy ŠJ	179 680	21 210	200 890
		007	03 príjmy od obcí - CVČ	5 834		5 834
		001	04 Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380		92 380
		001	73 matrika	53 582		53 582
		001	48 úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	13 145		13 145
		001	67 starostlivosť o ŽP	3 695	-408	3 287
		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	69 000		69 000
		001	38 NFP - ROP - I. ZŠ	23 927	-23 927	0
		001	33 NFP - ROP - Cestovný ruch	5 628		5 628
		001	05 NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	58 321		58 321

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podjekt</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2014</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
	001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	47 500		47 500
	001	98	NFP - ROP - kompostáreň	0		0
	001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	0		0
	001	69	cestná doprava	2 037		2 037
	001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 171		54 171
	001	44	OÚ - voľby prezidenta	36 900		36 900
	001	55	KSK - zemplínske slávnosti	3 600		3 600
	001	55	KSK - Terra inkognita	0	4 500	4 500
	001	67	MV SR - vojnové hroby	2 176		2 176
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	23 231 457	315 847	23 547 304

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

funk. klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €		
01.1.1.6	Obce			3 392 200	9 000	3 401 200		
	Zamestnanci úradu			2 043 895	0	2 043 895		
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 421 485	1 421 485		
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	496 840	496 840		
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	10 000	10 000		
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	111 400	111 400		
	600	55	Projekt INEDU GOV	3.2.	4 170	4 170		
	Aktivačné práce	600	52	Bežné výdavky	15	15 000	15 000	
	Poslanci mesta			ppg 1.2.	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		95 000	95 000		
	Informatika				87 500	3 000	90 500	
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	14 000	3 000	17 000	
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	28 000	3 000	31 000	
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroje	15 služby	44 500	-3 000	41 500	
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000		1 000	
	Trhy a jarmoky			P 2.1.2.	18 660		18 660	
	630	56	Tovary a služby		16 400		16 400	
	620	56	odvody do fondov		2 260		2 260	
	Organizačný odbor				848 034	3 900	851 934	
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	157 500		157 500	
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	61 400	6 200	67 600	
	634	60	Dopravné	15 služby	33 000		33 000	
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	11 500		11 500	
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	850		850	
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	216 400	-6 600	209 800	
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	rozpis	330 484	-1 200	329 284	
	630	60	výdavky-podvihorl.maratón	ppg 10.1.	0	5 500	5 500	
	600	44	voľby prezidenta	rozpis	36 900		36 900	
	Odbor inform. a grantov				104 963	1 500	106 463	
	637	55	Služby	P 1.3.1	35 000	-3 000	32 000	
			z toho: expertízy	P 1.3.1	25 000	-3 000	22 000	
			web stránka		10 000		10 000	
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	ppg 14.4.	58 533		58 533	
	637	55	Chóry Zemplína - vrátka do ŠR	ppg11.1.	1 830		1 830	
	600	55	Zemplínske slávnosti	ppg11.1.	3 600		3 600	
	600	55	Terra Inkognita	ppg. 11.1	0	4 500	4 500	
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.	6 000		6 000	
	Evidencia obyvateľov	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 145	13 145	
	Školský úrad				38 815	0	38 815	
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 815		38 815	
	Úsek bývania	600	68	Výdavky - úsek bývania	ppg 13.2.	23 750	23 750	
	SOU				100 308	600	100 908	
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	44 100	600	44 700	
	600	69	cestná doprava	ppg 4.7.	2 037		2 037	
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	54 171		54 171	
0.1.1.2	Fin.a rozpočtová oblasť	600	50	Poplatky banke	15. bank.	22 000	22 000	
		600	50	daň z príjmov	15.1.	0	0	
0.1.3.3	Iné všeob.služby - matrika	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	53 582	53 582	
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	190 000	
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy					386 010	0	386 010
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	40 600	-50	40 550	
	644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	11 400	50	11 450	
	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.	90 000		90 000	
0.3.1.0	Policačné služby				50 350	0	50 350	
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	700		700	
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000		12 000	

funk. klasif.		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		633	71	Všeobecný materiál	15 900		15 900
		634	71	Dopravné	10 500		10 500
		635	71	Rutinná a štand.údržba	3 500		3 500
		637	71	Služby	7 650		7 650
		642	71	Členské príspevky	100		100
0.4.1.2	Ekonomická oblasť			Komunit.centrum	66 980	0	66 980
		600	46	Výdavky NP TSP	63 280		63 280
		600	65	Výdavky - vl.zdroje	3 700		3 700
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	391 000		391 000
	Odbor výst. ŽP a MR				100 361	-3 908	96 453
0.5.6.0	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	3 695	-408	3 287
		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	25 996	0	25 996
				z toho:likv.divok.skládok	3 000		3 000
				opt.a elektr.ochrana	1 000		1 000
				deratizácia mesta	3 000		3 000
				propagácia separ.zberu	3 000		3 000
				dig.sprac.-elektron.údržby ver.zele	1 820		1 820
				územný plán zóny-kpt.Nálepku	12 000		12 000
				vojnové hroby	2 176		2 176
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zame	30 000	-3 500	26 500
	Odbor hosp. s majetkom				1 200 020	32 410	1 232 430
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	75	Výdavky - blok H	39 840		39 840
		600	50	Výdavky blok D a E	102 030		102 030
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	14 800		14 800
		600	60	Výdavky MMB s nadstavbou	60 109		60 109
		600	80	Výdavky blok ul.okružná	6 920	32 410	39 330
		632	66	Energie, voda a komunikácie	405 000	-1 620	403 380
		633	66	Všeobecný materiál	3 000		3 000
		634	66	Poistné motor.vozidiel	2 000		2 000
		636	66	Nájomné	20 000		20 000
		635	66	Oprava a údržba	273 921		273 921
		637	66	Služby	272 400	1 620	274 020
				z toho: za fut.štadión	0		0
				od SMM	145 000		145 000
				za zim.štadion	10 000		10 000
				revízie - budov,energ.audit	11 500		11 500
				geom. plány a por.zam.	5 470		5 470
				znalecké posudky	4 000		4 000
				stráženie objektov	17 000		17 000
				vyraďenie majetku	5 000		5 000
				poistné	15 000		15 000
				verejné osvetlenie-výkon správy	40 000		40 000
				požiarna bezpeč.stavieb	2 000		2 000
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	17 430	1 620	19 050
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		128 550	8 924	137 474
		632		Energie, voda a komunikácie	91 000	2 300	93 300
		633		Všeobecný materiál	50		50
		635		Údržba	20 000		20 000
		637		Služby	17 500	6 624	24 124
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	18 300		18 300
0.9.1.1.1	Predškolská výchova				53 600	0	53 600
	Detské jasle	632	64	Energie, voda, komunikácie	18 800	-50	18 750
		633	64	Materiál a vybavenie	26 556	50	26 606
				z toho : potraviny	17 300		17 300
		635	64	Údržba	7 000		7 000
		637	64	Služby	1 244		1 244
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb				1 726 786	5 900	1 732 686
	Malometr.byty	632	65	Energie, voda, komunikácie	7 600		7 600
		637	65	Služby	3 000		3 000

funk. klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	Denné centrá dôchodcov	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	10 365		10 365
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	3 600		3 600
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 090		1 090
		637	65	Služby	ppg 14.4.	5 300		5 300
	Zariadenie pre seniorov	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 447 920	5 900	1 453 820
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	206 238		206 238
				vrátka do ŠR ZOS-z r. 2013		8 238		8 238
				vrátka do ŠR ZpS - z r. 2013		33 056		33 056
	Zar.opatr.sluzby-neverejne	642	05	transfer-charitný dom	P 14.1.1.	0		0
				vrátka do ŠR - r. 2013		379		379
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	403 100		403 100
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Prís.p.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	-5 000	8 500
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					221 200	0	221 200
		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-školsťvo	ppg 9.9.	92 380		92 380
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	122 000		122 000
10.7.0.2	Zariadenia soc.služieb	642	65	Príspevok na útluk občanov	P 14.5.2	13 050		13 050
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					2 802 200	0	2 802 200
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					2 590 000	0	2 590 000
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 471 000		1 471 000
				výsadba drevín		50 000		50 000
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	1 069 000		1 069 000
	<i>Mestské kultúrne stredisko</i>					212 200	0	212 200
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	212 200		212 200
	ŠKOLSTVO					10 391 100	277 689	10 668 789
	<i>Originálne kompetencie:</i>					3 563 558	33 121	3 596 679
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 597 845	1 427	1 599 272
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	458 670	1 100	459 770
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	62 930	6 584	69 514
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	601 900	2 800	604 700
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	842 213	21 210	863 423
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.			0
	<i>Prenesené kompetencie</i>					6 114 156	244 568	6 358 724
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	6 114 156	244 568	6 358 724
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	28 800		28 800
				zostatok tr.ŠR				0
								0
	<i>Neštátne školské zariadenia</i>				ppg 9.6.	713 386	0	713 386
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		260 384		260 384
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		418 538		418 538
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		34 464		34 464
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					21 623 889	325 015	21 948 904

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	445 000	0	445 000
230		Kapitálové príjmy	445 000	0	445 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	135 000		135 000
		- byty	10 000		10 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	300 000		300 000
300		GRANTY A TRANSFERY	1 902 814	-530 351	1 372 463
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 902 814	-530 351	1 372 463
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	132 464		132 464
	322	NFP ROP - OPIS	380 000		380 000
	322	NFP ROP - kompostáreň	530 351	-530 351	0
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky	828 999		828 999
	321	Nadácia SPP	8 000		8 000
	321	Nadácia Pontis	7 000		7 000
	321	MV SR - pamätník ČA	5 000		5 000
	321	MV SR - skupinové hroby	5 000		5 000
	322	MF SR - osvetlenie prechodov pre chodcov	6 000		6 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 347 814	-530 351	1 817 463

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

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.6				494 187	1 000	495 187
Obce	711	80	softvér	ppg 4.6.3	30 000	30 000
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	10 000	10 000
	713	3	kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	39 187	39 187
	711,71		OPIS - projekt	ppg 4.6.3.	400 000	400 000
	713	80	kancelársky kontajner - angi mlyn	ppg 3.1.	5 000	1 000 6 000
	713	80	hardvér	15 tovary	10 000	10 000
04.4.3				46 960	0	46 960
Proj.dok.	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	4 000	4 000
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	4 000	4 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	10 000	10 000
	716	76	PD - autobus.nástupište-r.2013	ppg 15.4.	3 960	3 960
	716	76	PD - real.projekt III. ZŠ	ppg 9.2.	20 000	
	716	76	PD - MŠ Vajanského	ppg 9.1.	5 000	5 000
06.6.0	Občian.vybavenosť			3 188 227	-540 519	2 647 708
Výkup				9 400	0	9 400
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	9 400	9 400
Real.nových stavieb				1 909 741	-540 519	1 369 222
	717001	77	značenie cyklotrasy - trasa C	ppg 12.2.	11 540	11 540
	717001	77	kruhový objazd-ul.okružná	ppg 7.1.1.	422 182	422 182
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	900 000	900 000
	717001	98	kompostáreň	ppg 6.4.	6 221	-6 221 0
	717003	98	kompostáreň	ppg 6.4.	536 798	-536 798 0
	717003	77	Oddychová zóna - gašt.park	ppg 12.2.	11 000	11 000
	717003	77	autobusové prístrešky	ppg 8.2.	6 000	6 000
	717003	77	okružná križovatka - stred.ostrovček	ppg 7.1.1.	10 000	10 000
717003	77	cintorín Biela hora	ppg 12.9.	6 000	2 500 8 500	
Rekonštrukcia a modernizácia				1 269 086	0	1 269 086
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	297 500	297 500
	717002	78	Nástupište SAD	ppg 12.2.	365 075	365 075
	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.	103 302	103 302
	717002	78	MŠ Švermu 8	ppg 9.1.	60 000	60 000
	717002	78	MŠ Fr. Kráľa	ppg 9.1.	46 000	46 000
	717002	77	pamätník ČA	ppg 12.2.	6 250	6 250
	717002	77	pamätník a skup.hroby-mest.cintorín	ppg 12.2.	6 250	6 250
	717002	78	osvetlenie prechodov pre chodcov	ppg 12.2.	7 000	7 000
	717002	78	spevnená plocha - autobus.prístrešok	ppg 3.1.	2 000	2 000
	717002	78	revital. miestnych komunikácií	ppg 7.1.2.	100 000	100 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				3 729 374	-539 519	3 189 855

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr. rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	2 016 350		2 016 350
454	Prevod z fondu psov	30 000		30 000
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	30 000		30 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
453	Úrad vlády	12 000		12 000
453	chóry Zemplína - vrátka do ŠR	1 830		1 830
453	dopravné ZŠ	2 610		2 610
453	5. ročné deti	8 717		8 717
453	NFP - Vzdelávanie seniorov	8 533		8 533
453	ZOS - vrátka do ŠR	8 238		8 238
453	ZpS - vrátka do ŠR	33 056		33 056
453	Nešťátne soc. Zariadenia-vrátka do ŠR	379		379
453	ŠFRB - vrátka o ŠR	18		18
453	projekt 1. ZŠ	8 764		8 764
453	projekt 4.ZŠ	36 548		36 548
453	projekt 8. ZŠ	5 537		5 537
453	CVC	290		290
453	Úrad vlády	684 636		684 636
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 887 506	0	2 887 506

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		program	upr. rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
814	Účasť na majetku	ppg 15.1.	456 064		456 064
820	Splácanie istín bankových úverov	ppg 15.1.	824 000		824 000
821	splácanie istín dodávateľských úverov		1 833 450		1 833 450
	z toho za:				
	sídliskové plochy	ppg 12.2.	678 449		678 449
	futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060		276 060
	miestne komunikácie	ppg 7.1.2.	625 044		625 044
	miestne komunikácie II. etapa	ppg 7.1.2.	143 030		143 030
	miestne komunikácie III. Etapa	ppg 7.1.2.	86 603		86 603
	II. ZŠ - modern. osvetľ. sústavy	ppg 9.2.	12 132		12 132
	MŠ Leningradská - modern.osvetľ.sústavy	ppg 9.1.	12 132		12 132
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU		3 113 514	0	3 113 514

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	upr. rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Bežné príjmy	23 231 457	315 847	23 547 304
Bežné výdavky	21 623 889	325 015	21 948 904
Prebytok (+) Schodok (-)	1 607 568	-9 168	1 598 400

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	upr. rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
Kapitálové príjmy	2 347 814	-530 351	1 817 463
Kapitálové výdavky	3 729 374	-539 519	3 189 855
Prebytok (+) Schodok (-)	-1 381 560	9 168	-1 372 392

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	upr. rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	25 579 271	-214 504	25 364 767
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	25 353 263	-214 504	25 138 759
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	226 008	0	226 008

FINANČNÉ OPERÁCIE

upr. rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €

Príjmové operácie	2 887 506	0	2 887 506
Výdavkové operácie	3 113 514	0	3 113 514
Rozdiel	-226 008	0	-226 008

	<i>upr. rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
ROZPOCET CELKOM	0	0	0

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie rok 2014

príloha č. 7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transfery									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.			
Originálne komp.	197 800	4 040	201 840	1 038	1 927	2 965	48 990	0	48 990	3 156 230	0	3 156 230	185 514	21 210	206 724	3 589 572	27 177	3 616 749
ŠK Moussona	8 820	500	9 320	0	0	0	0	0	0	44 980	-300	44 680	0	0	0	53 800	200	54 000
Švermu	9 200	600	9 800	0	0	0	0	0	0	57 200	-500	56 700	0	0	0	66 400	100	66 500
Moskovská	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	20 500	-100	20 400	0	0	0	22 500	-100	22 400
Komenského	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	25 760	0	25 760	0	0	0	30 200	0	30 200
Školská	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	29 000	-100	28 900	0	0	0	34 000	-100	33 900
Okružná	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	96 170	1 200	97 370	0	0	0	113 170	1 200	114 370
Krymská	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	35 900	-200	35 700	0	0	0	42 200	-200	42 000
P.Horova	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	80 800	0	80 800	0	0	0	96 400	0	96 400
ŠK spolu	68 360	1 100	69 460	0	0	0	0	0	0	390 310	0	390 310	0	0	0	458 670	1 100	459 770
CVČ Moussona	2 320	50	2 370	0	0	0	0	0	0	12 260	0	12 260	2 027	0	2 027	16 607	50	16 657
Švermu	1 930	420	2 350	0	0	0	0	0	0	11 770	0	11 770	2 242	0	2 242	15 942	420	16 362
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160	468	0	468	8 948	0	8 948
Školská	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050	0	0	0	5 250	0	5 250
Okružná	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	11 930	0	11 930	1 043	0	1 043	14 873	0	14 873
Krymská	630	130	760	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570	54	0	54	4 254	130	4 384
P.Horova	360	40	400	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240	0	0	0	2 600	40	2 640
CVČ spolu	9 660	640	10 300	0	0	0	0	0	0	52 980	0	52 980	5 834	0	5 834	68 474	640	69 114
ŠJ Moussona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500	15 300	1 200	16 500	63 800	1 200	65 000
Švermu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 570	0	72 570	18 730	0	18 730	91 300	0	91 300
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 700	0	45 700	13 000	1 000	14 000	58 700	1 000	59 700
Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900	0	33 900	31 000	13 000	44 000	64 900	13 000	77 900
Školská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800	22 000	0	22 000	62 800	0	62 800
Okružná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 900	0	85 900	30 000	0	30 000	115 900	0	115 900
Krymská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 500	0	46 500	13 000	5 000	18 000	59 500	5 000	64 500
P.Horova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 200	0	71 200	21 000	1 010	22 010	92 200	1 010	93 210
MŠ Vajanského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100	5 000	0	5 000	33 100	0	33 100
ŠJ práv. subjekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 170	0	473 170	169 030	21 210	190 240	642 200	21 210	663 410
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	90	0	90	0	0	0	0	0	0	31 410	-1 300	30 110	1 500	0	1 500	33 000	-1 300	31 700
ŠJ MŠ Školská	100	0	100	0	0	0	0	0	0	41 200	-950	40 250	1 900	0	1 900	43 200	-950	42 250
ŠJ MŠ Komenského	80	0	80	0	0	0	0	0	0	30 320	400	30 720	1 400	0	1 400	31 800	400	32 200
ŠJ MŠ Masarykova	60	0	60	0	0	0	0	0	0	18 240	8 650	26 890	1 200	0	1 200	19 500	8 650	28 150
ŠJ MŠ Okružná	80	0	80	0	0	0	0	0	0	31 420	-1 500	29 920	1 400	0	1 400	32 900	-1 500	31 400
ŠJ MŠ Leningradská	90	0	90	0	0	0	0	0	0	31 260	-1 750	29 510	1 650	0	1 650	33 000	-1 750	31 250
ŠJ MŠ Švermu	80	0	80	0	0	0	0	0	0	34 120	-3 550	30 570	1 600	0	1 600	35 800	-3 550	32 250
ŠJ nepráv. subjekty	580	0	580	0	0	0	0	0	0	217 970	0	217 970	10 650	0	10 650	229 200	0	229 200
ŠJ spolu	580	0	580	0	0	0	0	0	0	691 140	0	691 140	179 680	21 210	200 890	871 400	21 210	892 610
MŠ Vajanského	13 000	1 000	14 000	0	427	427	4 883	0	4 883	167 600	3 800	171 400	0	0	0	185 483	5 227	190 710
MŠ Fr. Kráľa	10 300	0	10 300	0	0	0	8 626	0	8 626	189 350	700	190 050	0	0	0	208 276	700	208 976
MŠ Školská	11 000	0	11 000	0	0	0	9 114	0	9 114	231 600	-4 500	227 100	0	0	0	251 714	-4 500	247 214
MŠ Komenského	9 500	0	9 500	0	0	0	4 232	0	4 232	176 950	2 000	178 950	0	0	0	190 682	2 000	192 682
MŠ Masarykova	7 600	0	7 600	0	0	0	2 767	0	2 767	139 960	0	139 960	0	0	0	150 327	0	150 327
MŠ Okružná	9 500	0	9 500	0	0	0	6 022	0	6 022	175 610	-2 000	173 610	0	0	0	191 132	-2 000	189 132
MŠ Leningradská	10 300	0	10 300	0	0	0	6 022	0	6 022	201 910	-400	201 510	0	0	0	218 232	-400	217 832
MŠ Švermu	9 500	0	9 500	1 038	0	1 038	7 324	0	7 324	175 420	400	175 820	0	0	0	193 282	400	193 682
MŠ spolu	80 700	1 000	81 700	1 038	427	1 465	48 990	0	48 990	1 458 400	0	1 458 400	0	0	0	1 589 128	1 427	1 590 555
ZUŠ	38 500	1 300	39 800	0	1 500	1 500	0	0	0	563 400	0	563 400	0	0	0	601 900	2 800	604 700

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami u originálnych kompetencií je 20 070 EUR, nevyčerpané prostriedky z roku 2013: z toho 290 EUR CVČ a 8 717 EUR 5.ročné deti, odvedený príspevok pre CVČ pre iné obce 110 EUR a presun z bežných výdavkov do kapitálových vo výške 29 187 EUR.

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2014

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	2 905 510	35 968	2 941 478	658 048	-2 957	655 091	3 563 558	33 121	3 596 679
ŠK Moussona	51 800	460	52 260	2 000	-260	1 740	53 800	200	54 000
Švermu	64 400	-644	63 756	2 000	744	2 744	66 400	100	66 500
Moskovská	21 700	0	21 700	800	-100	700	22 500	-100	22 400
Komenského	29 200	0	29 200	1 000	0	1 000	30 200	0	30 200
Školská	33 300	400	33 700	700	-500	200	34 000	-100	33 900
Okružná	109 000	1 200	110 200	4 170	0	4 170	113 170	1 200	114 370
Krymská	41 200	-200	41 000	1 000	0	1 000	42 200	-200	42 000
P.Horova	93 900	0	93 900	2 500	0	2 500	96 400	0	96 400
ŠK spolu	444 500	1 216	445 716	14 170	-116	14 054	458 670	1 100	459 770
CVČ Moussona	2 310	0	2 310	12 270	2 077	14 347	14 580	2 077	16 657
Švermu	2 700	0	2 700	11 270	2 662	13 932	13 970	2 662	16 632
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 500	72	1 572	6 980	396	7 376	8 480	468	8 948
Školská	4 500	750	5 250	750	-750	0	5 250	0	5 250
Okružná	3 000	0	3 000	10 850	1 043	11 893	13 850	1 043	14 893
Krymská	700	30	730	3 500	154	3 654	4 200	184	4 384
P.Horova	700	0	700	1 900	40	1 940	2 600	40	2 640
CVČ spolu	15 410	852	16 262	47 520	5 622	53 142	62 930	6 474	69 404
CVČ pre iné obce							0	110	110
ŠJ Moussona	50 000	0	50 000	13 800	1 200	15 000	63 800	1 200	65 000
Švermu	66 200	0	66 200	25 100	0	25 100	91 300	0	91 300
Moskovská	35 800	0	35 800	22 900	1 000	23 900	58 700	1 000	59 700
Komenského	41 500	0	41 500	20 400	13 000	33 400	61 900	13 000	74 900
Školská	41 000	0	41 000	21 800	0	21 800	62 800	0	62 800
Okružná	85 200	0	85 200	12 700	0	12 700	97 900	0	97 900
Krymská	40 800	500	41 300	13 528	4 500	18 028	54 328	5 000	59 328
P.Horova	63 700	0	63 700	25 485	1 010	26 495	89 185	1 010	90 195
MŠ Vajanského	28 600	0	28 600	4 500	0	4 500	33 100	0	33 100
ŠJ práv. subjekty	452 800	500	453 300	160 213	20 710	180 923	613 013	21 210	634 223
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	28 800	300	29 100	4 200	-1 600	2 600	33 000	-1 300	31 700
ŠJ MŠ Školská	38 300	-800	37 500	4 900	-150	4 750	43 200	-950	42 250
ŠJ MŠ Komenského	28 000	400	28 400	3 800	0	3 800	31 800	400	32 200
ŠJ MŠ Masarykova	16 100	9 000	25 100	3 400	-350	3 050	19 500	8 650	28 150
ŠJ MŠ Okružná	29 100	-600	28 500	3 800	-900	2 900	32 900	-1 500	31 400
ŠJ MŠ Leningradská	28 700	0	28 700	4 300	-1 750	2 550	33 000	-1 750	31 250
ŠJ MŠ Švermu	31 700	-2 800	28 900	4 100	-750	3 350	35 800	-3 550	32 250
ŠJ nepráv. subjekty	200 700	5 500	206 200	28 500	-5 500	23 000	229 200	0	229 200
ŠJ spolu	653 500	6 000	659 500	188 713	15 210	203 923	842 213	21 210	863 423
MŠ Vajanského	142 300	3 800	146 100	43 958	1 427	45 385	186 258	5 227	191 485
MŠ Fr. Kráľa	171 500	5 850	177 350	37 535	-5 150	32 385	209 035	700	209 735
MŠ Školská	200 100	1 400	201 500	55 013	-5 900	49 113	255 113	-4 500	250 613
MŠ Komenského	149 500	2 760	152 260	42 790	-760	42 030	192 290	2 000	194 290
MŠ Masarykova	119 900	3 450	123 350	31 084	-3 450	27 634	150 984	0	150 984
MŠ Okružná	150 200	4 860	155 060	41 348	-6 860	34 488	191 548	-2 000	189 548
MŠ Leningradská	174 100	1 420	175 520	44 303	-1 820	42 483	218 403	-400	218 003
MŠ Švermu	149 500	4 360	153 860	44 714	-3 960	40 754	194 214	400	194 614
MŠ spolu	1 257 100	27 900	1 285 000	340 745	-26 473	314 272	1 597 845	1 427	1 599 272
ZUŠ	535 000	0	535 000	66 900	2 800	69 700	601 900	2 800	604 700

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2014

príloha č.9

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné a zahraničné 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.	59 000	6 360	65 360	6 097	11 230	17 327	5 913 401	194 705	6 108 106	28 800	0	28 800	53 399	32 273	85 672	6 060 697	244 568	6 305 265
ZŠ Moussona	1 500	1 230	2 730	342	0	342	666 688	18 508	685 196	4 570	-1 020	3 550	7 862	31 853	39 715	680 962	50 571	731 533
Švermu	1 800	520	2 320	0	0	0	910 081	34 000	944 081	3 500	-800	2 700	150	230	380	915 531	33 950	949 481
Moskovská	1 500	-1 000	500	0	0	0	607 135	21 074	628 209	300	0	300	180	0	180	609 115	20 074	629 189
Komenského	25 500	0	25 500	4 755	0	4 755	448 902	11 123	460 025	4 560	-160	4 400	34 402	200	34 602	518 119	11 163	529 282
Školská	2 200	0	2 200	0	0	0	554 179	45 000	599 179	300	1 100	1 400	0	0	0	556 679	46 100	602 779
Okružná	4 000	0	4 000	0	4 200	4 200	1 240 249	15 000	1 255 249	13 928	322	14 250	1 345	0	1 345	1 259 522	19 522	1 279 044
Krymská	15 500	4 210	19 710	0	0	0	613 792	13 000	626 792	300	700	1 000	460	-10	450	630 052	17 900	647 952
P.Horova	7 000	1 400	8 400	1 000	7 030	8 030	872 375	37 000	909 375	1 342	-142	1 200	9 000	0	9 000	890 717	45 288	936 005

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2014

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	5 005 318	131 305	5 136 623	1 108 838	113 263	1 222 101	6 114 156	244 568	6 358 724
ZŠ Moussona	574 248	19 357	593 605	116 362	31 214	147 576	690 610	50 571	741 181
Švermu	771 547	5 000	776 547	144 171	28 950	173 121	915 718	33 950	949 668
Moskovská	502 941	16 500	519 441	106 376	3 574	109 950	609 317	20 074	629 391
Komenského	395 407	6 188	401 595	159 278	4 975	164 253	554 685	11 163	565 848
Školská	441 196	40 000	481 196	115 483	6 100	121 583	556 679	46 100	602 779
Okružná	1 054 759	15 480	1 070 239	204 910	4 042	208 952	1 259 669	19 522	1 279 191
Krymská	515 431	15 500	530 931	115 685	2 400	118 085	631 116	17 900	649 016
P.Horova	749 789	13 280	763 069	146 533	32 008	178 541	896 322	45 288	941 610
Vrátka do ŠR	0	0	0	40	0	40	40	0	40

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami u prenesených kompetencií je 53 459 EUR - nevyčerpané prostriedky z roku 2013, z toho: 2 610 EUR dopravné (2 570 EUR vyčerpané do 31.03.2014 a 40 EUR vrátené do ŠR) a 50 849 EUR projekty základných škôl.

Zariadenie opatrovateľskej služby, Masarykova 21, Michalovce

ek.klasif.	Položky rozpočtu	upr.rozp. v €	úprava v €	upr. rozp.
610	Mzdové prostr.	92 991	-2 500	90 491
620	Odvody	34 567	-500	34 067
630	Tovary a služby:			
632	energie, vodné, stočné, poštovné	12 700		12 700
633	materiál, prev.stroje a prístroje	4 650	4 060	8 710
635	Údržba	0		0
637	Služby	60 930	-1 060	59 870
642	bežné transfery - náhrada príjmu	400		400
	výdavky spolu	206 238	0	206 238
312	transfer zo ŠR	96 000	0	96 000
223	vlastné príjmy	85 950	0	85 950
	príjmy spolu	181 950	0	181 950

Zariadenie pre seniorov, Hollého 9, 071 01 Michalovce

Kat.položky	Názov položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
610	Mzdy, platy, celkom	676 800	714 800	2 715	717 515
620	Fondy spolu	251 000	265 950	956	266 906
631	Cestovné náhrady	600	1200	700	1 900
632	Energie, voda a komunikácia	148 470	122 470	-19 000	103 470
633	Materiál	217 500	223 650	27 129	250 779
634	Dporavné	4 000	3 900		3 900
635	Rutinná a štandardná údržba	22 600	11 600	200	11 800
636	Nájomné za nájom	8 000	8 000		8 000
637	Služby	82 350	92 350	-7 000	85 350
630	Tovary a služby spolu	483 520	463 170	2 029	465 199
640	Transfery	2 000	4 000	200	4 200
600	Bežné výdavky spolu	1 413 320	1 447 920	5 900	1 453 820
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU :	1 413 320	1 447 920	5 900	1 453 820
200	Vlastné príjmy	691 400	726 000	5 900	731 900
223001	Príjmy za soc. starostlivosť	539 400	565 000	5 900	570 900
223003	Príjmy za stravu	152 000	161 000		161 000
292012	Príjmy z dobropisov	0	0		0
312001	Príjmy z ÚPSVaR				0
242	Úroky	0	0		0
311	Dotácia zo ŠR na bežné výdavky	721 920	721 920		721 920
	Dotácia od zriadovateľa	0	0		0
	PRÍJMY SPOLU:	1 413 320	1 447 920	5 900	1 453 820

Klasif.	Položky rozpočtu	upravený rozpočet	úprava	upr.rozpočet
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	294 225		294 225
620	Odvody	98 067		98 067
630	tovary a služby	4 287	230	4 517
640	bežné transfery	6 521	-230	6 291
	spolu	403 100	0	403 100
	Príjmy OS			
	Príjmy OS spolu	78 000		78 000

Rozpis kuchynských zariadení pre rok 2014

v €

Školské zariadenie	upr.rozpočet	úprava	upr.rozpočet	druh kuchynského zariadenia
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	2 400	-400	2 000	Plynový šporák
ŠJ pri MŠ Okružná 19	2 600	1 400	4 000	Konvektomat
ŠJ pri MŠ Okružná 19	2 400	-2 400	0	
ŠJ pri MŠ Vajanského 5	2 600	1 400	4 000	Elektrická dvojrúra
ŠJ pri ZŠ Komenského 1	3 000		3 000	konvektomat
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	18 000		18 000	konvektomat
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	5 172		5 172	plynový kotol
ŠJ pri ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 16	3 015		3 015	plynový sporáka s el. rúrou
Spolu	39 187	0	39 187	

Programový rozpočet RO č. 6 2014

Príloha č. 14

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	205 630	-7 700	197 930
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	77 000	-6 500	70 500
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000	-3 000	32 000
	z toho: bežné výdavky	35 000	-3 000	32 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	42 000	-3 500	38 500
	z toho: bežné výdavky	42 000	-3 500	38 500
	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	17 000	0	17 000
	z toho: bežné výdavky	17 000		17 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	13 500	-1 200	12 300
	z toho: bežné výdavky	13 500	-1 200	12 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	139 460	-6 000	133 460
1.	Propagácia a prezentácia mesta	139 460	-6 000	133 460
1.	Propagačné materiály mesta	120 800		114 800
	z toho: bežné výdavky	120 800	-6 000	114 800
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	18 660	0	18 660
	z toho: bežné výdavky	18 660		18 660
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	1 447 965	-40	1 447 925
1.	Majetok mesta	1 432 295	-40	1 432 255
	z toho: bežné výdavky	1 127 795	-1 040	1 126 755
	kapitálové výdavky	304 500	1 000	305 500
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 270	0	6 270
	z toho: bežné výdavky	6 270		6 270
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov	9 400	0	9 400
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	9 400		9 400
4.	Služby občanom	680 435	0	680 435

1.	Matrika	53 582	0	53 582
	z toho: bežné výdavky	53 582		53 582
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 145	0	13 145
	z toho: bežné výdavky	13 145		13 145
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	5 100	0	5 100
	z toho: bežné výdavky	5 100		5 100
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	54 171	0	54 171
	z toho: bežné výdavky	54 171		54 171
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby podnikateľom	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	508 300	0	508 300
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	430 000	0	430 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	430 000		430 000
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	25 500	0	25 500
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 500	0	23 500
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	8 000	0	8 000
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	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	5 500	0	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 500		5 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenca 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	2 561 689	0	2 561 689
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	534 375	0	534 375
	z toho: bežné výdavky	534 375		534 375
	kapitálové výdavky			0
2.	Separácia komunálneho odpadu	274 076	0	274 076
	z toho: bežné výdavky	274 076		274 076
	kapitálové výdavky			0

3.	<i>Uloženie komunálneho odpadu</i>	1 204 219	0	1 204 219
	z toho: bežné výdavky	304 219		304 219
	kapitálové výdavky	900 000		900 000
4.	<i>Výstavba kompostárne</i>	549 019	0	549 019
	z toho: bežné výdavky	6 000		6 000
	kapitálové výdavky	543 019		543 019
7.	Komunikácie	1 761 814	0	1 761 814
1.	<i>Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií</i>	1 386 859	0	1 386 859
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	432 182	0	432 182
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	432 182		432 182
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	954 677	0	954 677
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	100 000		100 000
	finančné operácie	854 677		854 677
2.	<i>Oprava miestnych komunikácií</i>	113 095	0	113 095
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	113 095		113 095
	z toho: bežné výdavky	113 095		113 095
	kapitálové výdavky			0
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	<i>Údržba pozemných komunikácií</i>	199 500	0	199 500
1.	Zimná údržba	71 000	0	71 000
	z toho: bežné výdavky	71 000		71 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	103 500	0	103 500
	z toho: bežné výdavky	103 500		103 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky	25 000		25 000
	kapitálové výdavky			0
4.	<i>Dopravné značenie</i>	35 360	0	35 360
	z toho: bežné výdavky	35 360		35 360
	kapitálové výdavky			0
5.	<i>Svetelná signalizácia</i>	27 000	0	27 000
	z toho: bežné výdavky	27 000		27 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	407 000	0	407 000
1.	<i>MHD</i>	391 000	0	391 000
	z toho: bežné výdavky	391 000		391 000
	kapitálové výdavky			0
2.	<i>Správa a údržba zastávok MHD</i>	16 000	0	16 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky	6 000		6 000
9.	Vzdelávanie	11 147 257	276 689	11 423 946
1.	<i>Materské školy</i>	2 099 988	1 427	2 101 415
	z toho: bežné výdavky	1 597 845	1 427	1 599 272
	kapitálové výdavky	490 011		490 011
	finančné operácie	12 132		12 132
2.	<i>Základné školy</i>	6 146 288	244 568	6 390 856
	z toho: bežné výdavky	6 114 156	244 568	6 358 724
	kapitálové výdavky	20 000		20 000
	finančné operácie	12 132		12 132
3.	<i>Školské jedálne</i>	881 400	21 210	902 610
	z toho: bežné výdavky	842 213	21 210	863 423
	kapitálové výdavky	39 187		39 187

4.	Školské kluby detí	521 600	7 684	529 284
	z toho: bežné výdavky	521 600	7 684	529 284
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	601 900	2 800	604 700
	z toho: bežné výdavky	601 900	2 800	604 700
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštatné školy a školské zariadenia	713 386	0	713 386
	z toho: bežné výdavky	713 386		713 386
	kapitálové výdavky			0
7.	Stredisko služieb školy	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Školský úrad	38 815	0	38 815
	z toho: bežné výdavky	38 815		38 815
	kapitálové výdavky			0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	92 380	0	92 380
	z toho: bežné výdavky	92 380		92 380
	kapitálové výdavky			0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	12 000	-1 000	11 000
	z toho: bežné výdavky	12 000	-1 000	11 000
	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	1 137 613	-1 900	1 135 713
1.	Priama podpora športu	980 103	0	980 103
	z toho: bežné výdavky	704 043		704 043
	kapitálové výdavky	0		0
	finančné operácie	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	157 510	-1 900	155 610
	z toho: bežné výdavky	157 510	-1 900	155 610
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	235 630	9 900	245 530
1.	Priama podpora kultúry	217 630	4 500	222 130
	z toho: bežné výdavky	217 630	4 500	222 130
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	18 000	5 400	23 400
	z toho: bežné výdavky	18 000	5 400	23 400
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	1 945 467	2 092	1 947 559
1.	Verejná zeleň	348 878	0	348 878
	z toho: bežné výdavky	348 878		348 878
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 216 344	0	1 216 344
	z toho: bežné výdavky	130 780		130 780
	kapitálové výdavky	407 115		407 115
	finančné operácie	678 449		678 449
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	31 800	0	31 800
	z toho: bežné výdavky	31 800		31 800
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	200 812	0	200 812

	z toho: bežné výdavky	200 812		200 812
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	19 085	0	19 085
	z toho: bežné výdavky	19 085		19 085
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 695	-408	3 287
	z toho: bežné výdavky	3 695	-408	3 287
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	61 420	2 500	63 920
	z toho: bežné výdavky	55 420		55 420
	kapitálové výdavky	6 000	2 500	8 500
10.	Vojnové hroby	6 176	0	6 176
	z toho: bežné výdavky	6 176		6 176
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	3 000	0	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	21 257	0	21 257
	z toho: bežné výdavky	21 257		21 257
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	371 499	41 384	412 883
1.	Bytová výstavba	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 750	0	23 750
	z toho: bežné výdavky	23 750		23 750
	kapitálové výdavky			0
3.	Bytový fond mesta	347 749	41 384	389 133
	z toho: bežné výdavky	347 749	41 384	389 133
	kapitálové výdavky			0
14.	Sociálne služby	2 473 369	-1 600	2 471 769
1.	Opatrovateľská služba	617 955	0	617 955
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	214 855	0	214 855
	z toho: bežné výdavky	214 855		214 855
	kapitálové výdavky			0
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	403 100	0	403 100
	z toho: bežné výdavky	403 100		403 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Zariadenie pre seniorov	1 480 976	5 900	1 486 876
	z toho: bežné výdavky	1 480 976	5 900	1 486 876
	kapitálové výdavky			0
3.	Stravovanie dôchodcov	125 000	0	125 000
	z toho: bežné výdavky	125 000		125 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kluby dôchodcov	86 488	0	86 488
	z toho: bežné výdavky	86 488		86 488
	kapitálové výdavky			0
5.	Zariadenia sociálnych služieb	80 030	0	80 030

1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	0	13 050
	z toho: bežné výdavky	13 050		13 050
	kapitálové výdavky			0
3.	Komunitné centrum	66 980	0	66 980
	z toho: bežné výdavky	66 980		66 980
	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	-5 000	8 500
	z toho: bežné výdavky	13 500	-5 000	8 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	53 600	0	53 600
	z toho: bežné výdavky	53 600		53 600
	kapitálové výdavky			0
11.	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	9 000	-2 500	6 500
	z toho: bežné výdavky	9 000	-2 500	6 500
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	3 926 449	6 200	3 932 649
1.	Bankové poplatky	1 512 564	0	1 512 564
	z toho: bežné výdavky	232 500		232 500
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 280 064		1 280 064
2.	Mzdové náklady	1 453 245	0	1 453 245
	z toho: bežné výdavky	1 453 245		1 453 245
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	499 170	0	499 170
	z toho: bežné výdavky	499 170		499 170
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	142 610	6 200	148 810
	z toho: bežné výdavky	114 650	6 200	120 850
	kapitálové výdavky	27 960		27 960
5.	Služby	318 860	0	318 860
	z toho: bežné výdavky	314 860	0	314 860
	kapitálové výdavky	4 000		4 000
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		28 466 777	319 025	28 785 802
z toho: finančné operácie		3 113 514	0	3 113 514

Bežné výdavky	21 623 889	315 525	21 939 414
Kapitálové výdavky	3 729 374	3 500	3 732 874
Spolu bežné a kapitálové výdavky	25 353 263	319 025	25 672 288
Výdavkové finančné operácie		0	3 113 514
Spolu výdavky	25 353 263	319 025	28 785 802