

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	0	12 230 400
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	0	1 753 300
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	213 000		213 000
		002	50	Zo stavieb	1 415 300		1 415 300
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	125 000		125 000
130				Dane za tovary a služby	1 147 100	0	1 147 100
	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		615 000
		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	3 237 230	0	3 237 230
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 480 890	0	1 480 890
	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	500 000		500 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	56 570		56 570
		003	50	nájomné za byty blok DaE	10 500		10 500
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	99 800		99 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	72 500		72 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 000		78 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000		400 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	19 500		19 500
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 584 440	0	1 584 440
	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		60 000
		001	60	za tovary a služby	2 000		2 000
		002	03	za materské školy	79 700		79 700
		003	60	za stravné v ZJ	40 000		40 000

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</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	68 060		68 060
		002	03	Príjmy CVČ	9 350		9 350
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 500		38 500
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	691 400		691 400
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	45 400		45 400
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500		500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	12 000	0	12 000
	242		50	Úroky z vkladov	12 000		12 000
290				Iné nedaňové príjmy	159 900	0	159 900
	292			Ostatné príjmy	159 900	0	159 900
				z toho:			
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	120 000		120 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		008	50	Zo stávkových kancelárií	14 000		14 000
300				GRANTY A TRANSFERY	7 594 898	0	7 594 898
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 594 898	0	7 594 898
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 594 898	0	7 594 898
		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	38 055		38 055
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732		23 732
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 709 000		5 709 000
		001	04	5. ročné deti	48 500		48 500
		001	03	príjmy ŠJ	167 680		167 680
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834		5 834
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380		92 380
		001	73	matrika	44 784		44 784
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 196		13 196
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 695		3 695
		002	67	recyklačný fond	23 670		23 670
		001	46	NFP- NP TSP	63 279		63 279
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	69 000		69 000
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	23 927		23 927
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	5 628		5 628
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	52 121		52 121
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	47 500		47 500
		001		NFP - ROP - kompostáreň	31 107		31 107
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	249 600		249 600
		001	69	cestná doprava	2 037		2 037
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 253		54 253
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	23 062 528	0	23 062 528

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	rozp.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €		
01.1.1.6	Obce			3 367 186	5 381	3 372 567		
	Zamestnanci úradu			2 043 625	0	2 043 625		
	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.	3 900	3 900		
	Aktivačné práce	600	52	Bežné výdavky	15	10 000	10 000	
	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	0	87 500	
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	14 000	14 000		
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	28 000	28 000		
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	15 služby	44 500	44 500		
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000	1 000		
	Trhy a jarmoky	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	18 660	18 660	
	Organizačný odbor				816 134	-5 000	811 134	
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	162 500	-5 000	157 500	
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	61 400		61 400	
	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		216 400	
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	330 484		330 484	
	Odbor inform. a grantov				117 745	10 363	128 108	
	637	55	Služby	P 1.3.1	35 000		35 000	
			z toho: expertízy	P 1.3.1	25 000		25 000	
			web stránka		10 000		10 000	
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	ppg 14.4.	50 000	8 533	58 533	
	637		Chóry Zemplína - vrátka do ŠR			1 830	1 830	
	600		Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.	32 745		32 745	
	Evidencia obyvateľov	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 196	13 196	
	Školský úrad				38 055	0	38 055	
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 055		38 055	
	ŠFRB	600	68	Výdavky - ŠFRB	ppg 13.2.	23 751	18	23 769
	SOU				100 390	0	100 390	
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	44 100		44 100	
	600	69	cestná doprava	ppg 4.7.	2 037		2 037	
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	54 253		54 253	
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.	44 784	44 784	
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	190 000	
0.1.8.0	Transfery všeob. povahy					381 010	5 000	386 010
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	40 600		40 600	
	644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	11 400		11 400	
	644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	144 510		144 510	
	644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	60 000		60 000	
	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500		39 500	
	644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	85 000	5 000	90 000	
0.3.1.0	Polícajné služby					50 350	0	50 350
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	100		100	
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000		12 000	
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	16 000		16 000	
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	11 000		11 000	
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500		3 500	
	637	71	Služby	rozpis	7 650		7 650	
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100	
0.4.1.2	Ekonomická oblasť			Komunit.centrum	P 14.5.3	66 980	0	66 980

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		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	350 000		350 000
	Odbor výst. ŽP a MR				98 490	0	98 490
0.5.6.0	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	4 000		4 000
		630	67	Tovary a služby (envipak)	17 000		17 000
0.6.2.0	Rozvoj obcí	600	67	Recyklačný fond	23 670		23 670
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky	23 820		23 820
				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.zelene	1 820		1 820
				územný plán zóny-kpt.Nálepku	12 000		12 000
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zame	30 000		30 000
	Odbor hosp. s majetkom				1 060 599	12 000	1 072 599
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	75	Výdavky - blok H	31 340		31 340
		600	50	Výdavky blok D a E	100 530		100 530
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	4 800		4 800
		600	60	Výdavky MMB s nadstavbou	40 609		40 609
		600	80	Výdavky blok ul.okružná	6 920		6 920
		632	66	Energie, voda a komunikácie	395 000		395 000
		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	174 000	12 000	186 000
		637	66	Služby	282 400	0	282 400
				z toho: za fut.štadión	0		0
				od SMM	145 000		145 000
				za zim.štadión	9 900		9 900
				revízie - budov,energ.audit	11 500		11 500
				geom. plány a por.zam.	7 000		7 000
				znalecké posudky	10 000		10 000
				stráženie objektov	24 000		24 000
				vyradenie 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	13 000		13 000
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		128 550	0	128 550
		632		Energie, voda a komunikácie	91 000		91 000
		633		Všeobecný materiál	50		50
		635		Údržba	20 000		20 000
		637		Služby	17 500		17 500
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novin Michalovčan	18 300		18 300
0.9.1.1.1	Predškolská výchova				53 000	0	53 000
	Detské jasle	632	64	Energie, voda, komunikácie	21 250		21 250
		633	64	Materiál a vybavenie	21 540		21 540
				z toho : potraviny	17 000		17 000
		635	64	Údržba	5 000		5 000
		637	64	Služby	5 210		5 210
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb				1 917 775	41 673	1 959 448
	Malometr.byty	632	65	Energie, voda, komunikácie	12 100		12 100
		637	65	Služby	4 000		4 000
	Denné centrá dôchodcov	632	65	Energie, voda, komunikácie	13 165		13 165
		633	65	Materiál a vybavenie	2 500		2 500
		635	65	Údržba	1 090		1 090
		637	65	Služby	5 500		5 500
	Zariadenie pre seniorov	600	05	Bežné výdavky	1 413 320		1 413 320
	Zar. opatr. služby	600	05	Bežné výdavky	216 500		216 500
				vrátka do ŠR ZOS-z r. 2013		8 238	8 238
				vrátka do ŠR ZpS - z r. 2013		33 056	33 056

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	rozp.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	Zar.opatr.služby-neverejné	642	05	transfer-charitný dom	P 14.1.1.	249 600	249 600
				vrátka do ŠR - r. 2013		379	379
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	401 100	401 100
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Prís.p.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	13 500
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					184 200	184 200
		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.	85 000	85 000
10.7.0.2	Zariadenia soc.služieb	642	65	Príspevok na útluk občanov	P 14.5.2	13 050	13 050
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE					2 790 000	2 790 000
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					2 590 000	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>					200 000	200 000
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	200 000	200 000
	ŠKOLSTVO					10 065 186	10 127 652
	<i>Originálne kompetencie:</i>					3 568 200	3 577 207
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 586 600	1 595 317
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	458 370	458 370
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	62 330	62 620
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	601 500	601 500
0.9.6.0.1	Školské stravovanie - MŠ,ZŠ	600	03	Výdavky stravovanie	ppg 9.3.	859 400	859 400
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.		0
	<i>Prenesené kompetencie</i>					5 783 600	5 837 059
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	5 783 600	5 837 059
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	29 200	29 200
				zostatok tr.ŠR			0
							0
	<i>Neštátne školské zariadenia</i>				ppg 9.6.	713 386	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					21 216 060	21 342 580

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</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>
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	1 538 195	0	1 538 195
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 538 195	0	1 538 195
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	147 144		147 144
	322	NFP ROP - OPIS	760 000		760 000
	322	NFP ROP - kompostáreň	530 351		530 351
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky	100 000		100 000
	321	Nadácia Pontis	700		700
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 983 195	0	1 983 195

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.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.6				865 000	0	865 000
	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.	10 000	10 000
	711,71		OPIS - projekt	ppg 4.6.3.	800 000	800 000
	713	80	kancelársky kontajner - angi mlyn	ppg 3.1.	5 000	5 000
	713	80	hardvér	15 tovary	10 000	10 000
04.4.3				20 400	0	20 400
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	6 400	6 400
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	4 000	4 000
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	10 000	10 000
06.6.0	Občan.vybavenosť			3 353 009	684 636	4 037 645
	Výkup			25 000	0	25 000
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	25 000	25 000
				1 044 559	0	1 044 559
	717001	77	značenie cyklotrasy - trasa C	ppg 12.2.	11 540	11 540
	717001	77	kruhový objazd-ul.okružná	ppg 7.1.1.	390 000	390 000
	717001	77	Detské ihrisko	ppg 12.3.		0
	717001	77	uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	100 000	100 000
	717001		kompostáreň	ppg 6.4.	6 221	6 221
	717003		kompostáreň	ppg 6.4.	536 798	536 798
				2 283 450	684 636	2 968 086
	717002	78	Sídliskové plochy	ppg 12.2.	678 449	678 449
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	350 000	350 000
	717002	78	Futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	276 060
	717002	78	miestne komunikácie	P 7.1.2.	625 044	625 044
	717002	78	miestne komunikácie II. etapa	P 7.1.2.	143 030	143 030
	717002	78	miestne komunikácie III.etapa	ppg 7.4.	86 603	86 603
	717002	78	sídl. Juh, Západ	ppg 12.2.		0
	717002	78	II. ZŠ - modern.osvetľ.sústavy	ppg. 9.2.	12 132	12 132
	717002	78	MŠ Leningradská -modern.osvetľ.sús.	ppg 9.1.	12 132	12 132
	717002	78	Nástupište SAD	ppg 12.2.	100 000	258 125
	717002	78	MŠ Školská	ppg 9.1.	0	82 620
	717002	78	MŠ Komenského 2	ppg 9.1.	0	60 631
	717002	78	MŠ Masarykova 30	ppg 9.1.	0	43 472
	717002	78	MŠ Okružná 19	ppg 9.1.	0	88 986
	717002	78	MŠ Leningradská 1	ppg 9.1.	0	90 802
	717002	78	MŠ Švermu 8	ppg 9.1.	0	60 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				4 238 409	684 636	4 923 045

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
454	Prevod z fondu rezerv	1 072 446		1 072 446
454	Prevod z fondu psov	30 000		30 000
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	6 300		6 300
453	Úrad vlády	0	12 000	12 000
453	chóry Zemplína - vrátka do ŠR	0	1 830	1 830
453	dopravné ZŠ	0	2 610	2 610
453	5. ročné deti	0	8 717	8 717
453	NFP - Vzdelávanie seniorov	0	8 533	8 533
453	ZOS - vrátka do ŠR	0	8 238	8 238
453	ZpS - vrátka do ŠR	0	33 056	33 056
453	Nešťátne soc. Zariadenia-vrátka do ŠR	0	379	379
453	ŠFRB - vrátka o ŠR	0	18	18
453	projekt 1. ZŠ	0	8 764	8 764
453	projekt 4.ZŠ	0	36 548	36 548
453	projekt 8. ZŠ	0	5 537	5 537
453	CVČ	0	290	290
453	Úrad vlády	0	684 636	684 636
513	Prijaté úvery	600 000		600 000
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 708 746	811 156	2 519 902

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
814	Účasť na majetku	438 000		438 000
820	Splácanie istín	862 000		862 000
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 300 000	0	1 300 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

	rozp.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
BEŽNÝ ROZPOČET			
Bežné príjmy	23 062 528	0	23 062 528
Bežné výdavky	21 216 060	126 520	21 342 580
Prebytok (+) Schodok (-)	1 846 468	-126 520	1 719 948

	rozp.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
Kapitálové príjmy	1 983 195	0	1 983 195
Kapitálové výdavky	4 238 409	684 636	4 923 045
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 255 214	-684 636	-2 939 850

	rozp.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ			
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	25 045 723	0	25 045 723
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	25 454 469	811 156	26 265 625
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-408 746	-811 156	-1 219 902

FINANČNÉ OPERÁCIE

rozp.2014 v €	úprava v €	upr.rozp. v €
------------------	---------------	------------------

Prijmové operácie	1 708 746	811 156	2 519 902
Výdavkové operácie	1 300 000	0	1 300 000
Rozdiel	408 746	811 156	1 219 902

	<i>rozp.2014</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
ROZPOČET CELKOM	0	0	0

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2014

príloha č.7

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.
Originálne komp.	2 896 650	0	2 896 650	671 550	9 007	680 557	3 568 200	9 007	3 577 207
ŠK Moussona	51 800	0	51 800	2 000	0	2 000	53 800	0	53 800
Švermu	64 400	0	64 400	2 000	0	2 000	66 400	0	66 400
Moskovská	21 700	0	21 700	800	0	800	22 500	0	22 500
Komenského	29 200	0	29 200	1 000	0	1 000	30 200	0	30 200
Školská	31 800	0	31 800	1 900	0	1 900	33 700	0	33 700
Okružná	109 000	0	109 000	4 170	0	4 170	113 170	0	113 170
Krymská	40 700	0	40 700	1 500	0	1 500	42 200	0	42 200
P.Horova	93 900	0	93 900	2 500	0	2 500	96 400	0	96 400
ŠK spolu	442 500	0	442 500	15 870	0	15 870	458 370	0	458 370
CVČ Moussona	2 300	0	2 300	12 100	0	12 100	14 400	0	14 400
Švermu	2 700	0	2 700	11 000	270	11 270	13 700	270	13 970
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 350	0	1 350	7 000	0	7 000	8 350	0	8 350
Školská	4 500	0	4 500	750	0	750	5 250	0	5 250
Okružná	0	0	0	13 830	20	13 850	13 830	20	13 850
Krymská	700	0	700	3 500	0	3 500	4 200	0	4 200
P.Horova	900	0	900	1 700	0	1 700	2 600	0	2 600
ŠSZČ spolu	12 450	0	12 450	49 880	290	50 170	62 330	290	62 620
ŠJ Moussona	46 100	0	46 100	17 700	0	17 700	63 800	0	63 800
Švermu	66 200	0	66 200	25 100	0	25 100	91 300	0	91 300
Moskovská	35 800	0	35 800	22 900	0	22 900	58 700	0	58 700
Komenského	41 500	0	41 500	17 400	0	17 400	58 900	0	58 900
Školská	41 000	0	41 000	21 800	0	21 800	62 800	0	62 800
Okružná	85 200	0	85 200	30 700	0	30 700	115 900	0	115 900
Krymská	40 800	0	40 800	12 700	0	12 700	53 500	0	53 500
P.Horova	63 700	0	63 700	28 500	0	28 500	92 200	0	92 200
MŠ Vajanského	28 600	0	28 600	4 500	0	4 500	33 100	0	33 100
ŠJ práv. subjekty	448 900	0	448 900	181 300	0	181 300	630 200	0	630 200
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	28 800	0	28 800	4 200	0	4 200	33 000	0	33 000
ŠJ MŠ Školská	38 300	0	38 300	4 900	0	4 900	43 200	0	43 200
ŠJ MŠ Komenského	28 000	0	28 000	3 800	0	3 800	31 800	0	31 800
ŠJ MŠ Masarykova	16 100	0	16 100	3 400	0	3 400	19 500	0	19 500
ŠJ MŠ Okružná	29 100	0	29 100	3 800	0	3 800	32 900	0	32 900
ŠJ MŠ Leningradska	28 700	0	28 700	4 300	0	4 300	33 000	0	33 000
ŠJ MŠ Švermu	31 700	0	31 700	4 100	0	4 100	35 800	0	35 800
ŠJ nepráv. subjekty	200 700	0	200 700	28 500	0	28 500	229 200	0	229 200
ŠJ spolu	649 600	0	649 600	209 800	0	209 800	859 400	0	859 400
MŠ Vajanského	142 300	0	142 300	42 750	775	43 525	185 050	775	185 825
MŠ Fr. Kráľa	171 500	0	171 500	35 750	759	36 509	207 250	759	208 009
MŠ Školská	200 100	0	200 100	49 400	3 399	52 799	249 500	3 399	252 899
MŠ Komenského	149 500	0	149 500	42 750	1 608	44 358	192 250	1 608	193 858
MŠ Masarykova	119 900	0	119 900	31 820	657	32 477	151 720	657	152 377
MŠ Okružná	150 200	0	150 200	40 730	416	41 146	190 930	416	191 346
MŠ Leningradska	174 100	0	174 100	44 830	171	45 001	218 930	171	219 101
MŠ Švermu	149 500	0	149 500	41 470	932	42 402	190 970	932	191 902
MŠ spolu	1 257 100	0	1 257 100	329 500	8 717	338 217	1 586 600	8 717	1 595 317
ZUŠ	535 000	0	535 000	66 500	0	66 500	601 500	0	601 500

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2014

príloha č.8

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
							rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenesené komp.	45 400	0	45 400	0	0	0	5 709 000	0	5 709 000	29 200	0	29 200	0	0	0	5 783 600	0	5 783 600
ZŠ Moussona	1 500	0	1 500	0	0	0	673 000	0	673 000	4 570	0	4 570	0	0	0	679 070	0	679 070
Švermu	1 800	0	1 800	0	0	0	870 000	0	870 000	3 500	0	3 500	0	0	0	875 300	0	875 300
Moskovská	1 500	0	1 500	0	0	0	580 000	0	580 000	700	0	700	0	0	0	582 200	0	582 200
Komenského	25 500	0	25 500	0	0	0	433 000	0	433 000	4 560	0	4 560	0	0	0	463 060	0	463 060
Školská	300	0	300	0	0	0	540 000	0	540 000	300	0	300	0	0	0	540 600	0	540 600
Okružná	4 000	0	4 000	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	13 928	0	13 928	0	0	0	1 162 928	0	1 162 928
Krymská	4 800	0	4 800	0	0	0	598 000	0	598 000	300	0	300	0	0	0	603 100	0	603 100
P.Horova	6 000	0	6 000	0	0	0	870 000	0	870 000	1 342	0	1 342	0	0	0	877 342	0	877 342

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2014

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	4 799 070	0	4 799 070	984 530	53 459	1 037 989	5 783 600	53 459	5 837 059
ZŠ Moussona	566 419	0	566 419	112 651	9 648	122 299	679 070	9 648	688 718
Švermu	732 685	0	732 685	142 615	187	142 802	875 300	187	875 487
Moskovská	483 410	0	483 410	98 790	202	98 992	582 200	202	582 402
Komenského	387 360	0	387 360	75 700	36 566	112 266	463 060	36 566	499 626
Školská	420 400	0	420 400	120 200	0	120 200	540 600	0	540 600
Okružná	978 336	0	978 336	184 592	147	184 739	1 162 928	147	1 163 075
Krymská	497 690	0	497 690	105 410	1 104	106 514	603 100	1 104	604 204
P.Horova	732 770	0	732 770	144 572	5 605	150 177	877 342	5 605	882 947

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami u prenesených kompetencií je 53 459 EUR - nevyčerpané prostriedky z roku 2013, z toho: 2 610 EUR dopravné a 50 849 EUR projekty základných škôl.