

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	13 483 192	174 000	13 657 192
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 507 092	97 000	10 604 092
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	10 507 092	97 000	10 604 092
120				Dane z majetku	1 768 000	0	1 768 000
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	213 000		213 000
		002	50	Zo stavieb	1 430 000		1 430 000
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	125 000		125 000
130				Dane za tovary a služby	1 208 100	77 000	1 285 100
	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	19 000		19 000
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000		30 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	630 000		630 000
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	430 000	77 000	507 000
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000		74 000
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	300		300
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 411 597	127 122	3 538 719
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 467 540	0	1 467 540
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Trhy a jarmoky	67 000		67 000
		002	66	Nájomné za pozemky	105 000		105 000
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	515 000		515 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 020		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	350 000		350 000
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	5 600		5 600
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	20 000		20 000
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 713 157	82 122	1 795 279
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	7 000		7 000
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 637		2 637
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	21 000		21 000
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	165 000		165 000
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	2 700		2 700
		004	73	správne poplatky - matrika	45 000		45 000
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 000		2 000
		004	66	poplatky - vecné bremeno	2 000		2 000
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000		2 000
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 000		45 000
		003	85	pokuty - Domspráv	0		0
	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	80 800	15 800	96 600
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	15 000		15 000
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 500		3 500

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozpz v €	úprava v €	upr.rozpz v €
		001	50	Ostatné platby z predaja	100		100
		001	85	za média - Domspráv	72 000		72 000
		001	60	za tovary a služby	4 700		4 700
		002	03	za materské školy	81 700	18 100	99 800
		003	60	za stravné v ZJ	34 000		34 000
		003	03	za stravné v ŠJ	580		580
		003	05	za stravné v ZOS	950		950
		003	64	Stravné v KDSD	22 000		22 000
		003	06	za stravné v OS	1 200		1 200
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	55 000		55 000
		001	64	ošetrovné v KDSD	4 300		4 300
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50		50
		002	03	Príjmy školských klubov	80 360	9 050	89 410
		002	03	Príjmy CVČ	10 520	-430	10 090
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	39 800		39 800
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	731 900	30 332	762 232
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	68 360	9 270	77 630
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000		5 000
		001	66	príjem za služby a tovary	0		0
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	20 000		20 000
		001	67	Príjmy-zmena ÚPN	0		0
	229			Ďalšie administratívne poplatky			0
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500		500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	13 000	0	13 000
	242		50	Úroky z vkladov	13 000		13 000
290				Iné nedaňové príjmy	217 900	45 000	262 900
	292			Ostatné príjmy	217 900	45 000	262 900
				z toho:			0
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	135 000	35 000	170 000
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900		25 900
		012	50	z dobropisov	45 000		45 000
		017	50	z vratiek	0		0
		006	50	z poistného plnenia	0	10 000	10 000
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000		12 000
300				GRANTY A TRANSFERY	7 663 950	213 117	7 877 067
							0
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 663 950	213 117	7 877 067
	311			Granty	6 000	14 192	20 192
				Nafta a.s.	6 000		6 000
		05		krajská prokuaatúra - ZpS	0	100	100
		05		BANCHEM s.r.o. - Zps	0	342	342
		05		Transpetrol a.s.- ZpS	0	500	500
				BSH	0	8 000	8 000
				granty ZŠ	0	5 250	5 250
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 657 950	198 925	7 856 875
		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	38 781		38 781
		001	68	úsek bytovej politiky	23 704		23 704
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 095 500	193 793	6 289 293
		001	04	5. ročné deti	48 990		48 990
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0	14 952	14 952
		001	03	príjmy ŠJ	205 920	1 640	207 560
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834		5 834

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380		92 380
		001	73	MV SR - matrika	47 146		47 146
		001	48	MV SR - evid.občanov	13 107		13 107
		001	67	MV SR - starostlivosť o ŽP	3 728		3 728
		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	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	7 120		7 120
		001	25	NFP - ROP - III. ZŠ	12 286	-12 286	0
		001	69	MDVaRR SR-cestná doprava	1 716		1 716
		001	55	KSK - Zemplínske slávnosti	3 600		3 600
		001	55	MV SR - kriminalita	6 000		6 000
		001	44	MV SR - referendum	16 445		16 445
		001	05	ÚPSVaR - ZpS	0	826	826
		001	69	MDVaRR SR-stavebný poriadok	53 824		53 824
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	24 558 739	514 239	25 072 978

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	4 342 972	-194 000	4 148 972
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	1 968 205	0	1 968 205
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 457 450		1 457 450
	620	50	Odvody do fondov a DDP	510 755		510 755
			Útvar prednostu			
			Aktivačné práce	7 500	0	7 500
	600	52	Bežné výdavky	7 500		7 500
			Organizačný odbor			
			Zamestnanci úradu	128 250	0	128 250
	631	51	Cestovné náhrady	10 000		10 000
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	111 400		111 400
	600	55	školenia-Projekt INEDU GOV	6 850		6 850
			Poslanci mesta			
			ppg 1.2.	101 800	0	101 800
	637	53	Cestovné náhrady	1 800		1 800
	637	53	Školenia a ost. služby	100 000		100 000
			z toho: odmeny	98 000		98 000
			MsÚ			
				1 006 603	-200 000	806 603
	632	60	Energie, voda a kom.	140 000		140 000
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	59 100		59 100
	634	60	Dopravné	24 000		24 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	64 980	-18 000	46 980
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	850		850
	637	60	Služby a propagácia	387 189	-180 000	207 189
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	330 484	-2 000	328 484
			Evidencia občanov			
				13 107	0	13 107
	600	48	Výdavky na evid. Občanov-ŠR	13 107		13 107
			Odbor inform. a grantov			
				10 000	0	10 000
	637	55	služby - web stránka	10 000		10 000
			Informatika			
				93 446	-5 000	88 446
	632	54	Pošt. a komunik.služby	16 000		16 000
	633	54	Výpoč.a telek.technika	40 446	-5 000	35 446
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	36 000		36 000
	637	54	Služby-revizie systému	1 000		1 000
			Odbor výstavby, ŽP a MR			
				23 721	0	23 721
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 721		23 721
			SOÚ			
				101 540	0	101 540
	641	69	Transfery-na SOU	46 000		46 000
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 716	0	1 716
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	53 824		53 824
			Odbor hosp. s majetkom			
				888 800	11 000	899 800
	632	66	Energie, voda a komunikácie	405 000		405 000
	633	66	Všeobecný materiál	3 000	-2 000	1 000
	634	66	Poistné motor.vozidiel	2 000		2 000
	636	66	Nájomné	20 000	-2 000	18 000
	635	66	Oprava a údržba	183 000	18 000	201 000
	637	66	Služby	275 800	-3 000	272 800
			z toho: za fut.štadión	0		0
			od SMM	151 800		151 800
			za zim.štadion	10 000		10 000
			revízie - budov,energ.audit	5 000		5 000
			geom. plány a por.zam.	6 000	-3 000	3 000
			znalecké posudky	6 000		6 000
			stráženie objektov	24 000	-7 000	17 000
			vyradenie majetku	3 000	-2 000	1 000
			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	9 000	22 000
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti			
				23 000	0	23 000
			Finančný odbor			
	600	50	Poplatky banke	23 000		23 000
01.3.3			Iné všeobecné služby			
				85 927	0	85 927
			Organizačný odbor			
						0

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	47 146	47 146
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 781	38 781
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				16 445	0
	600	44	volby,referendá	rozpis	16 445	16 445
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				190 000	-30 000
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	-30 000
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				0	0
			vojnové hroby	ppg 12.10.	0	0
03.1.0	Policačné služby				55 550	2 500
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	700	2 400
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000	-185
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 300	-1 455
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	10 300	440
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500	3 500
	637	71	Služby	rozpis	7 650	2 000
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100
	600	55	MV SR - dotácia prev.krim.	ppg 5.5.	7 000	7 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				65 780	600
			Komunit.centrum	P 14.5.3		0
	600	46	Výdavky NP TSP		63 280	63 280
	600	65	Výdavky - vl.zdroje		2 500	600
04.5.1.	Cestná doprava				427 100	0
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	427 100	427 100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				8 856	0
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.	8 856	8 856
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				42 398	0
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 728	3 728
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	15 000	15 000
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670	23 670
06.2.0	Rozvoj obcí				55 100	-20 000
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000	-17 000
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		30 100	-3 000
			opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000
			deratizácia mesta	ppg 12.11	2 600	2 600
			propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	3 000
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	4 000	-3 000
			štúdie	ppg 1.3.1.	8 500	8 500
			ÚPN mesta	P1.3.2.	11 000	11 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				414 159	-74
			bytový fond		256 109	4 926
	630	75	výdavky-blok H	ppg 13.3.	39 840	5 195
	630	50	výdavky-blok D,E	ppg 13.3.	102 030	-120
	630	70	výdavky-blok A,C	ppg 13.3.	14 800	14 800
	630	60	výdavky-MMB s nad.	ppg 13.3.	60 109	-139
	630	80	výdavky-blok UI.okružná	ppg 13.3.	39 330	-10
			Domspráv		133 050	0
	632	85	Energie, voda a komunikácie	ppg 13.3.	92 000	92 000
	633	85	Všeobecný materiál	ppg 13.3.	50	50
	635	85	Údržba	ppg 13.3.	19 000	19 000
	637	85	Služby	ppg 13.3.	22 000	22 000
					25 000	-5 000
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	25 000	-5 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby				315 810	0
	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	9 650	9 650
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	1 150	1 150
	644	72	transfer-MFK	ppg 10.2.	194 510	194 510
	644	72	transfer-mládežnicke kluby	ppg 10.1.	110 500	110 500

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
08.2.0	Kultúrne služby				39 760	0	39 760
	<i>Organizačný odbor</i>	600	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	18 660	18 660
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	600	55	KSK-Zemplínske slávnosti		3 600	3 600
		642	72	nenávratné fin. dotácie		11 400	11 400
		644	42	nenávratné fin. dotácie		6 100	6 100
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				79 300	0	79 300
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	61 000	61 000
	<i>Organizačný odbor</i>	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300	18 300
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				11 600	0	11 600
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	55	nenávratné fin. dotácie		11 300	11 300
		644	55	nenávratné fin. dotácie		300	300
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				53 550	-7 100	46 450
	<i>Odbor soc. vecí</i>			KDSD (detské jasle)	ppg 14.10.	53 550	-7 100
		632	64	Energie, voda, komunikácie		19 750	-3 000
		633	64	Materiál a vybavenie		26 300	-3 500
				z toho : potraviny		17 500	-2 000
		635	64	Údržba		6 000	6 000
		637	64	Služby		1 500	-600
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				20 000	-2 400	17 600
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov-ostatní	ppg 4.5.	20 000	-2 400
10.2.0	Staroba				2 241 220	53 212	2 294 432
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.-dôchod.	ppg 14.3.	98 000	13 000
				MMB		13 400	0
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	10 400	10 400
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000	3 000
				Denné centrá dôchodcov		35 000	0
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	10 250	10 250
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	4 750	4 750
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	15 500	15 500
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 500	4 500
				Zariadenie pre seniorov		1 453 820	32 100
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 453 820	32 100
				Zar. opatr. služby		207 900	-6 000
		600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	207 900	-6 000
				Opatrovateľská služba		425 100	18 112
		600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	425 100	18 112
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	600		Nafta-dotácia vzd.seniorov		3 000	3 000
		600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	ppg 14.4.	5 000	-4 000
10.3.0	Pozostalí				2 000	-1 000	1 000
	<i>Odbor soc. vecí</i>	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 000	-1 000
10.4.0	Rodina a deti				10 600	-4 000	6 600
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	10 600	-4 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				109 430	-1 000	108 430
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000	-1 000
		642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	13 050	13 050
	<i>Odbor školsvta</i>	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	92 380	92 380
09	VZDELÁVANIE				10 874 432	260 511	11 134 943
	<i>Odbor školstva</i>						0
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		3 749 590	37 415
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				1 698 046	7 900	1 705 946
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 698 046	7 900
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou				0	0	0
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				1 193 094	15 675	1 208 769
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	504 100	14 050
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	70 774	-430
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce		0	55
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	618 220	2 000
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				263 210	3 200	266 410
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	263 210	3 200
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				58 100	1 000	59 100

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €	
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	58 100	1 000	59 100
09.6.03			Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		537 140	9 640	546 780
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	537 140	9 640	546 780
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		6 275 106	221 265	6 496 371
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		2 848 759	104 376	2 953 135
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	2 848 759	104 376	2 953 135
			z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.10.	18 200	-2 000	16 200
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		3 426 347	116 889	3 543 236
	600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 426 347	116 889	3 543 236
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		784 832	1 831	786 663
0.9.1.1.1	642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	282 480	-990	281 490
0.9.5.0.1	642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	473 492	2 041	475 533
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	28 860	780	29 640
09.4.2	644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500		39 500
09.2.1.			Odbor inform. a grantov				0
	600	25	výdavky ROP - III. ZŠ	ppg 9.2.	13 504		13 504
09.5.0	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	8 400		8 400
	644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	3 500		3 500
			PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		2 775 000	30 000	2 805 000
			<i>Tech. a záhradnícke služby</i>		2 565 000	30 000	2 595 000
04.5.1.	644	72	cestná doprava		177 855		177 855
05.1.0	644	72	nakladanie s odpadmi	6	1 119 200		1 119 200
05.2.0	644	72	nakladanie s odpad.vodami		24 500		24 500
06.2.0	644	72	Rozvoj obcí		1 086 264	30 000	1 116 264
06.4.0	644	72	verejné osvetlenie		157 181		157 181
08.2.0			Mestské kultúrne stredisko		210 000	0	210 000
	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	210 000		210 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		22 259 989	87 249	22 347 238

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	upr.rozpj. v €	úprava v €	upr.rozpj. v €
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	520 000	0	520 000
230		Kapitálové príjmy	520 000	0	520 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			0
		- budovy	150 000		150 000
		- byty	20 000		20 000
		akcie Prima banka a.s.	165 000		165 000
		VN prípojka - cintorín Biela hora	0		0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	185 000		185 000
300		GRANTY A TRANSFERY	3 625 119	-705 790	2 919 329
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 625 119	-705 790	2 919 329
	322	NFP OPŽP - kompostáreň	1 834 710		1 834 710
	322	NFP ROP - III. ZŠ	1 291 436	-712 990	578 446
	322	transfer od TaZS - uzatvorenie skládky	65 660		65 660
	321	Rod.združ. - MŠ Školská	2 665		2 665
	321	Volkswagen Slovakia	2 750		2 750
	322	Úrad vlády - V. ZŠ - multifunkčné ihrisko	40 000		40 000
	322	MF SR - osvetlenie prechodov pre chodcov	10 000		10 000
	322	MV SR - prevencia kriminality	10 000		10 000
	322	MPSVaR - stavba ZOS	350 898		350 898
	322	Okresný úrad Košice- ZŠ P.Horova	0	6 480	6 480
	322	Rodičovské združenie-ZŠ P. Horova	0	720	720
	322	MPSVaR - bezbariérové kúpelne ZpS	17 000		17 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 145 119	-705 790	3 439 329

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.	Výkonné a zákonodárne orgány			35 000	-25 000	10 000		
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	30 000	-22 000	8 000	
	713	80	hardvér	15 tovary	5 000	-3 000	2 000	
04.4.3.	Výstavba			30 400	-10 000	20 400		
	716	76	drobné projekty	15 služby	3 000		3 000	
	716	76	autorský dozor	ppg 15.4.	7 400		7 400	
	716	76	PD-V.ZŠ	ppg 15.4.	10 000	-10 000	0	
	716	76	PD-tepelné hospodárstvo	ppg 15.4.	10 000		10 000	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			2 205 255	3 000	2 208 255		
	Real.nov.stav.	713	98	kompostareň-zariadenia	ppg 6.4.	947 064		947 064
		714004	98	kompostareň-spec.automob.	ppg 6.4.	540 300		540 300
		717001	98	kompostareň	ppg 6.4.	6 020		6 020
		717003	98	kompostareň	ppg 6.4.	578 718	3 000	581 718
		717001	77	uzatvorenie I. etapy sklády Žabany	ppg 6.3.	133 153		133 153
06.2.0	rozvoj obcí			1 991 041	-4 000	1 987 041		
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	20 000		20 000	
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	33 310	-4 000	29 310	
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	44 000		44 000	
	717002	25	rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.	558 624		558 624	
	713	25	rekonštrukcia III. ZŠ-vybav.kuchyne	ppg 9.2.	15 680		15 680	
	717001	25	rekonštrukcia III. ZŠ-prípojky	ppg 9.2.	120 722		120 722	
	717003	25	rekonštrukcia III. ZŠ-prístavba	ppg 9.2.	740 110		740 110	
	719014	3	rek.MŠ-vrátka do ŠR r.2014	ppg 9.1.	5 513		5 513	
	717001	77	multifunkčné ihrisko-I. ZŠ	ppg 9.2.	0		0	
	717001	77	multifunkčné ihrisko-V. ZŠ	ppg9.2.	69 432		69 432	
	714003	71	motoriky	ppg 5.1.	2		2	
	717002	78	rekonštrukcia ŠJ pri VIII. ZŠ	ppg 9.2.	30 000		30 000	
	717	30	rekonštrukcia ZOS	ppg 14.1.1.	350 898		350 898	
	717001	3	výstavba dop.r. ihriska- IV.MŠ	ppg 9.1.	2 750		2 750	
06.6.0	Občian.vybavenosť			385 840	7 200	393 040		
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	265 000		265 000	
	712001	60	prístrešky autobusov	ppg 3.1.	58 875		58 875	
	713004	78	detská preliezka-MŠ Školská	ppg 9.1.	2 665		2 665	
	717002	78	rekonštrukciy hyg.zar.-ZPS	ppg 14.2	23 800		23 800	
	717001	78	ovestlenie prechodov pre chodcov	ppg 12.2.	15 500		15 500	
	717002	78	futbalový štadión-rekonštrukcia	ppg 3.1.	20 000		20 000	
	717002	3	ZŠ P. Horova - bezbar.vchod		0	7 200	7 200	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				4 647 536	-28 800	4 618 736		

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

<i>ekon. klasif.</i>		<i>upr.rozp. v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
454	Prevod z fondu rezerv	1 254 400	250 000	1 504 400
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			0
	MF SR - vrátka kap. Transferu do ŠR	5 513		5 513
	prevencia kriminality	9 000		9 000
	havárie školstvo - IV. ZŠ Komenského	80 000		80 000
	dopravné ZŠ	2 785		2 785
	5. ročné deti	5 506		5 506
	ŠFRB - vrátka do ŠR	17		17
	projekt 1. ZŠ	8 723		8 723
	projekt 4. ZŠ	1 538		1 538
513	Prijaté úvery	600 000		600 000
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	1 967 482	250 000	2 217 482

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

<i>funk.a ekon. klasif.</i>		<i>upr.rozp. v €</i>	<i>úprava v €</i>	<i>upr.rozp. v €</i>
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 701 198	0	1 701 198
814	Účasť na majetku	445 075		445 075
820	Splácanie istín	1 256 123		1 256 123
04.5.1.	cestná doprava	1 083 840	0	1 083 840
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 083 840		1 083 840
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	954 513	0	954 513
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060		276 060
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	678 453		678 453
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 132	0	12 132
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská	12 132		12 132
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 132	0	12 132
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.	12 132		12 132
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 763 815	0	3 763 815

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Bežné príjmy	24 558 739	514 239	25 072 978
Bežné výdavky	22 259 989	87 249	22 347 238
Prebytok (+) Schodok (-)	2 298 750	426 990	2 725 740

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Kapitálové príjmy	4 145 119	-705 790	3 439 329
Kapitálové výdavky	4 647 536	-28 800	4 618 736
Prebytok (+) Schodok (-)	-502 417	-676 990	-1 179 407

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 703 858	-191 551	28 512 307
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	26 907 525	58 449	26 965 974
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 796 333	-250 000	1 546 333

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
Prijmové operácie	1 967 482	250 000	2 217 482
Výdavkové operácie	3 763 815	0	3 763 815
Rozdiel	-1 796 333	250 000	-1 546 333

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

Prijmy - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

príloha č. 7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné a kapitálové 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.			
Originálne komp.	212 960	26 720	239 680	2 665	0	2 665	48 990	0	48 990	3 293 190	9 000	3 302 190	211 754	1 640	213 394	3 769 559	37 360	3 806 919
ŠK Moussona	10 620	2 500	13 120	0	0	0	0	0	0	52 820	0	52 820	0	0	0	63 440	2 500	65 940
Švermu	11 200	2 000	13 200	0	0	0	0	0	0	58 560	0	58 560	0	0	0	69 760	2 000	71 760
Moskovská	2 300	700	3 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	24 300	700	25 000
Komenského	4 840	940	5 780	0	0	0	0	0	0	30 450	200	30 650	0	0	0	35 290	1 140	36 430
Školská	5 500	600	6 100	0	0	0	0	0	0	33 140	200	33 340	0	0	0	38 640	800	39 440
Okružná	21 000	800	21 800	0	0	0	0	0	0	105 170	0	105 170	0	0	0	126 170	800	126 970
Krymská	7 500	1 500	9 000	0	0	0	0	0	0	39 300	600	39 900	0	0	0	46 800	2 100	48 900
P.Horova	17 400	10	17 410	0	0	0	0	0	0	82 300	4 000	86 300	0	0	0	99 700	4 010	103 710
ŠK spolu	80 360	9 050	89 410	0	0	0	0	0	0	423 740	5 000	428 740	0	0	0	504 100	14 050	518 150
CVČ Moussona	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	12 230	0	12 230	2 334	0	2 334	16 934	0	16 934
Švermu	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	11 190	0	11 190	2 000	0	2 000	15 540	0	15 540
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	500	0	500	8 980	0	8 980
Školská	1 200	-380	820	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	5 400	-380	5 020
Okružná	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600	1 000	0	1 000	16 500	0	16 500
Krymská	980	-50	930	0	0	0	0	0	0	3 440	0	3 440	0	0	0	4 420	-50	4 370
P.Horova	400	0	400	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	3 000	0	3 000
CVČ spolu	10 520	-430	10 090	0	0	0	0	0	0	54 420	0	54 420	5 834	0	5 834	70 774	-430	70 344
ŠJ Moussona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 100	3 000	48 100	16 500	0	16 500	61 600	3 000	64 600
Švermu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 570	0	68 570	18 730	0	18 730	87 300	0	87 300
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 100	0	44 100	14 000	1 000	15 000	58 100	1 000	59 100
Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100	44 000	0	44 000	66 100	0	66 100
Školská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 800	0	47 800	22 000	0	22 000	69 800	0	69 800
Okružná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 700	0	89 700	35 000	500	35 500	124 700	500	125 200
Krymská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 800	4 000	44 800	18 000	0	18 000	58 800	4 000	62 800
P.Horova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 640	2 000	71 640	22 010	140	22 150	91 650	2 140	93 790
ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 810	9 000	436 810	190 240	1 640	191 880	618 050	10 640	628 690
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	90	0	90	0	0	0	0	0	0	30 880	600	31 480	1 530	0	1 530	32 500	600	33 100
ŠJ MŠ Školská	100	0	100	0	0	0	0	0	0	40 200	-1 000	39 200	1 900	0	1 900	42 200	-1 000	41 200
ŠJ MŠ Komenského	80	0	80	0	0	0	0	0	0	28 520	600	29 120	1 400	0	1 400	30 000	600	30 600
ŠJ MŠ Masarykova	60	0	60	0	0	0	0	0	0	25 340	400	25 740	1 200	0	1 200	26 600	400	27 000
ŠJ MŠ Okružná	80	0	80	0	0	0	0	0	0	31 020	1 600	32 620	1 400	0	1 400	32 500	1 600	34 100
ŠJ MŠ Leningradská	90	0	90	0	0	0	0	0	0	30 660	700	31 360	1 650	0	1 650	32 400	700	33 100
ŠJ MŠ Švermu	80	0	80	0	0	0	0	0	0	31 330	-2 000	29 330	1 600	0	1 600	33 010	-2 000	31 010
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	2 300	31 300	5 000	0	5 000	34 000	2 300	36 300
ŠJ pri MŠ	580	0	580	0	0	0	0	0	0	246 950	3 200	250 150	15 680	0	15 680	263 210	3 200	266 410
ŠJ spolu	580	0	580	0	0	0	0	0	0	674 760	12 200	686 960	205 920	1 640	207 560	881 260	13 840	895 100
MŠ Vajanského	14 000	3 000	17 000	0	0	0	5 600	0	5 600	185 700	4 600	190 300	0	0	0	205 300	7 600	212 900
MŠ Fr. Kráľa	10 300	3 500	13 800	0	0	0	7 650	0	7 650	200 900	-1 600	199 300	0	0	0	218 850	1 900	220 750
MŠ Školská	11 000	4 000	15 000	2 665	0	2 665	6 950	0	6 950	242 500	-6 000	236 500	0	0	0	263 115	-2 000	261 115
MŠ Komenského	9 500	0	9 500	0	0	0	5 850	0	5 850	187 700	-1 000	186 700	0	0	0	203 050	-1 000	202 050
MŠ Masarykova	7 600	1 400	9 000	0	0	0	4 240	0	4 240	147 900	0	147 900	0	0	0	159 740	1 400	161 140
MŠ Okružná	9 500	2 000	11 500	0	0	0	5 850	0	5 850	189 750	-4 000	185 750	0	0	0	205 100	-2 000	203 100
MŠ Leningradská	10 300	2 700	13 000	0	0	0	6 750	0	6 750	218 000	300	218 300	0	0	0	235 050	3 000	238 050
MŠ Švermu	9 500	1 500	11 000	0	0	0	6 100	0	6 100	189 400	-2 500	186 900	0	0	0	205 000	-1 000	204 000
MŠ spolu	81 700	18 100	99 800	2 665	0	2 665	48 990	0	48 990	1 561 850	-10 200	1 551 650	0	0	0	1 695 205	7 900	1 703 105
ZUŠ	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	578 420	2 000	580 420	0	0	0	618 220	2 000	620 220

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

príloha č.8

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
Originálne komp.	3 066 376	45 810	3 112 186	683 214	-8 395	674 819	3 749 590	37 415	3 787 005
ŠK Moussona	59 640	2 000	61 640	3 800	500	4 300	63 440	2 500	65 940
Švermu	65 356	2 000	67 356	4 404	0	4 404	69 760	2 000	71 760
Moskovská	21 900	0	21 900	2 400	700	3 100	24 300	700	25 000
Komenského	32 900	1 140	34 040	2 390	0	2 390	35 290	1 140	36 430
Školská	35 400	800	36 200	3 240	0	3 240	38 640	800	39 440
Okružná	118 800	800	119 600	7 370	0	7 370	126 170	800	126 970
Krymská	44 200	2 100	46 300	2 600	0	2 600	46 800	2 100	48 900
P.Horova	93 900	5 010	98 910	5 800	-1 000	4 800	99 700	4 010	103 710
ŠK spolu	472 096	13 850	485 946	32 004	200	32 204	504 100	14 050	518 150
CVČ Moussona	2 400	0	2 400	14 534	0	14 534	16 934	0	16 934
Švermu	2 700	40	2 740	12 840	-40	12 800	15 540	0	15 540
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 500	70	1 570	7 480	-70	7 410	8 980	0	8 980
Školská	2 000	0	2 000	3 400	-380	3 020	5 400	-380	5 020
Okružná	4 000	0	4 000	12 500	0	12 500	16 500	0	16 500
Krymská	980	-50	930	3 440	0	3 440	4 420	-50	4 370
P.Horova	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
CVČ spolu	14 580	60	14 640	56 194	-490	55 704	70 774	-430	70 344
CVČ pre iné obce	0	0	0	0	55	55	0	55	55
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	29 300	300	29 600	3 200	300	3 500	32 500	600	33 100
ŠJ MŠ Školská	38 300	-400	37 900	3 900	-600	3 300	42 200	-1 000	41 200
ŠJ MŠ Komenského	27 200	600	27 800	2 800	0	2 800	30 000	600	30 600
ŠJ MŠ Masarykova	24 200	400	24 600	2 400	0	2 400	26 600	400	27 000
ŠJ MŠ Okružná	29 700	600	30 300	2 800	1 000	3 800	32 500	1 600	34 100
ŠJ MŠ Leningradska	29 100	700	29 800	3 300	0	3 300	32 400	700	33 100
ŠJ MŠ Švermu	29 910	-1 600	28 310	3 100	-400	2 700	33 010	-2 000	31 010
ŠJ MŠ Vajanského	29 500	800	30 300	4 500	1 500	6 000	34 000	2 300	36 300
ŠJ pri MŠ	237 210	1 400	238 610	26 000	1 800	27 800	263 210	3 200	266 410
MŠ Vajanského spolu:	159 450	5 600	165 050	47 559	2 000	49 559	207 009	7 600	214 609
z toho: bežná starostlivosť	159 450	5 600	165 050	47 559	2 000	49 559	207 009	7 600	214 609
špeciálna starostlivosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Fr. Kráľa	183 100	4 000	187 100	37 071	-2 100	34 971	220 171	1 900	222 071
MŠ Školská	209 600	3 000	212 600	52 731	-5 000	47 731	262 331	-2 000	260 331
MŠ Komenského	160 600	0	160 600	42 467	-1 000	41 467	203 067	-1 000	202 067
MŠ Masarykova	129 500	2 400	131 900	30 249	-1 000	29 249	159 749	1 400	161 149
MŠ Okružná	164 970	2 000	166 970	40 194	-4 000	36 194	205 164	-2 000	203 164
MŠ Leningradska	187 100	7 000	194 100	47 981	-4 000	43 981	235 081	3 000	238 081
MŠ Švermu	160 800	3 000	163 800	44 674	-4 000	40 674	205 474	-1 000	204 474
MŠ spolu	1 355 120	27 000	1 382 120	342 926	-19 100	323 826	1 698 046	7 900	1 705 946
ZUŠ	556 720	0	556 720	61 500	2 000	63 500	618 220	2 000	620 220

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.	rozpočet	úprava	uprav.rozp.
ŠJ Moussona spolu:	46 800	3 000	49 800	14 800	0	14 800	61 600	3 000	64 600
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	46 800	3 000	49 800	14 800	0	14 800	61 600	3 000	64 600
ŠJ Švermu spolu:	62 200	0	62 200	25 100	0	25 100	87 300	0	87 300
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	62 200	0	62 200	25 100	0	25 100	87 300	0	87 300
ŠJ Moskovská spolu:	34 800	0	34 800	23 300	1 000	24 300	58 100	1 000	59 100
z toho: primárne vzdel.	34 800	0	34 800	23 300	1 000	24 300	58 100	1 000	59 100
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Komenského spolu:	48 900	0	48 900	17 200	0	17 200	66 100	0	66 100
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	48 900	0	48 900	17 200	0	17 200	66 100	0	66 100
ŠJ Školská spolu:	42 800	0	42 800	25 900	0	25 900	68 700	0	68 700
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	42 800	0	42 800	25 900	0	25 900	68 700	0	68 700
ŠJ Okružná spolu:	89 400	500	89 900	19 990	0	19 990	109 390	500	109 890
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	89 400	500	89 900	19 990	0	19 990	109 390	500	109 890
ŠJ Krymská spolu:	42 600	0	42 600	16 200	4 000	20 200	58 800	4 000	62 800
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	42 600	0	42 600	16 200	4 000	20 200	58 800	4 000	62 800
ŠJ P.Horova spolu:	63 150	0	63 150	22 100	2 140	24 240	85 250	2 140	87 390
z toho: primárne vzdel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nižšie sekundár.vzdel.	63 150	0	63 150	22 100	2 140	24 240	85 250	2 140	87 390
ŠJ spolu	430 650	3 500	434 150	164 590	7 140	171 730	595 240	10 640	605 880
z toho: Primárne vzdelávanie	34 800	0	34 800	23 300	1 000	24 300	58 100	1 000	59 100
Nižšie sekundárne vzdelávanie	395 850	3 500	399 350	141 290	6 140	147 430	537 140	9 640	546 780

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2015

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.	68 360	9 270	77 630	0	5 250	5 250	6 095 500	193 793	6 289 293	18 200	-2 000	16 200	0	14 952	14 952	6 182 060	221 265	6 403 325
ZŠ Moussona	2 730	0	2 730	0	0	0	698 300	18 758	717 058	4 570	-1 000	3 570	0	8 048	8 048	705 600	25 806	731 406
Švermu	2 320	2 020	4 340	0	0	0	935 600	33 823	969 423	3 500	0	3 500	0	660	660	941 420	36 503	977 923
Moskovská	3 500	0	3 500	0	0	0	614 800	40 721	655 521	500	0	500	0	350	350	618 800	41 071	659 871
Komenského	25 500	0	25 500	0	0	0	458 400	32 696	491 096	4 560	0	4 560	0	624	624	488 460	33 320	521 780
Školská	2 200	0	2 200	0	1 300	1 300	560 900	29 629	590 529	500	0	500	0	0	0	563 600	30 929	594 529
Okružná	4 000	0	4 000	0	0	0	1 281 000	11 470	1 292 470	2 920	-1 000	1 920	0	1 580	1 580	1 287 920	12 050	1 299 970
Krymská	19 710	-350	19 360	0	1 000	1 000	649 500	10 808	660 308	300	0	300	0	2 150	2 150	669 510	13 608	683 118
P.Horova	8 400	7 600	16 000	0	2 950	2 950	897 000	15 888	912 888	1 350	0	1 350	0	1 540	1 540	906 750	27 978	934 728

Kapitálové granty				0	720	720											0	720	720
ZŠ P.Horova				0	720	720											0	720	720

Kapitálové transfery													0	6480	6480	0	6 480	6 480
ZŠ P.Horova													0	6480	6480	0	6 480	6 480

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 93 046 EUR - nevyčerpané prostriedky z roku 2014 vo výške 93 045 EUR (z toho: 2 784 EUR Dopravné, 80 000 EUR Havárie a 10 261 EUR Projekty) a 1 EUR vrátka do ŠR v roku 2015 - vzdelávacie poukazy - ZŠ T.J. Moussona 4.

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2015

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	5 147 600	76 679	5 224 279	1 127 506	144 586	1 272 092	6 275 106	221 265	6 496 371
ZŠ Moussona spolu:	592 300	7 359	599 659	122 755	18 447	141 202	715 055	25 806	740 861
z toho: primárne vzdel.	260 612	3 238	263 850	53 691	8 117	61 808	314 303	11 355	325 658
nižšie sekundárne vzdel.	331 688	4 121	335 809	69 064	10 330	79 394	400 752	14 451	415 203
ZŠ Švermu spolu:	787 900	7 020	794 920	154 357	29 483	183 840	942 257	36 503	978 760
z toho: primárne vzdel.	323 039	2 878	325 917	62 943	12 088	75 031	385 982	14 966	400 948
nižšie sekundárne vzdel.	464 861	4 142	469 003	91 414	17 395	108 809	556 275	21 537	577 812
ZŠ Moskovská spolu:	507 900	12 000	519 900	111 149	29 071	140 220	619 049	41 071	660 120
z toho: primárne vzdel.	360 609	8 520	369 129	78 739	20 640	99 379	439 348	29 160	468 508
nižšie sekundárne vzdel.	147 291	3 480	150 771	32 410	8 431	40 841	179 701	11 911	191 612
ZŠ Komenského spolu:	392 800	5 500	398 300	177 220	27 820	205 040	570 020	33 320	603 340
z toho: primárne vzdel.	161 048	2 255	163 303	72 021	11 406	83 427	233 069	13 661	246 730
nižšie sekundárne vzdel.	231 752	3 245	234 997	105 199	16 414	121 613	336 951	19 659	356 610
ZŠ Školská spolu:	482 900	7 000	489 900	80 700	23 929	104 629	563 600	30 929	594 529
z toho: primárne vzdel.	207 647	3 010	210 657	34 701	10 289	44 990	242 348	13 299	255 647
nižšie sekundárne vzdel.	275 253	3 990	279 243	45 999	13 640	59 639	321 252	17 630	338 882
ZŠ Okružná spolu:	1 087 000	4 000	1 091 000	201 141	8 050	209 191	1 288 141	12 050	1 300 191
z toho: primárne vzdel.	478 280	1 760	480 040	88 405	3 542	91 947	566 685	5 302	571 987
nižšie sekundárne vzdel.	608 720	2 240	610 960	112 736	4 508	117 244	721 456	6 748	728 204
ZŠ Krymská spolu:	543 000	6 800	549 800	127 134	6 808	133 942	670 134	13 608	683 742
z toho: primárne vzdel.	217 200	2 720	219 920	50 854	2 723	53 577	268 054	5 443	273 497
nižšie sekundárne vzdel.	325 800	4 080	329 880	76 280	4 085	80 365	402 080	8 165	410 245
ZŠ P.Horova spolu:	753 800	27 000	780 800	153 050	978	154 028	906 850	27 978	934 828
z toho: primárne vzdel.	331 672	11 880	343 552	67 298	430	67 728	398 970	12 310	411 280
nižšie sekundárne vzdel.	422 128	15 120	437 248	85 752	548	86 300	507 880	15 668	523 548

**Úprava rozpočtu na rok 2015
pre neštátne školské zariadenia**

príloha č. 11

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	Počet žiakov a stravníkov 2014/2015	Prepočet na 1 žiaka	Schválený rozpočet	Prepočet na 1 žiaka úprava	Upravený rozpočet
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	49	332	16 734	343,00	16 807
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	245	332	83 667	343,00	84 035
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	8	595	4 900	615,00	4 920
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	732	332	249 978	343,00	251 076
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	193	595	118 213	615,00	118 695
SZUŠ celkom	1 227		473 492		475 533
CMS Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	92	1 696	157 504	1 706	156 952
CMS Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	73	1 696	124 976	1 706	124 538
CMS - celkom	165		282 480		281 490
<i>ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	156	91	14 352	96	14 976
<i>ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice</i>	156	89	14 508	94	14 664
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	312		28 860		29 640
Spolu	1 704		784 832		786 663

Zariadenie pre seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

Ekonomická klasifikácia		Položky rozpočtu	Schválený (v €)	Úprava (v €)	Upravený (v €)
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	734 000,00	20 815,00	754 815,00
620		Poistné a príspevky do poisťovní	273 000,00	6 302,00	279 302,00
630		Tovary a služby	443 820,00	-917,00	442 903,00
	631	Cestovné náhrady	1 000,00	-200,00	800,00
	632	Energie, voda a komunikácie	110 000,00	11 690,00	121 690,00
	633	Materiál	230 000,00	-7 112,00	222 888,00
	634	Dopravné	3 500,00	0,00	3 500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	11 000,00	17 000,00	28 000,00
	636	Nájomné za nájom	8 000,00	650,00	8 650,00
	637	Služby	80 320,00	-22 945,00	57 375,00
640		Bežné transfery	3 000,00	5 900,00	8 900,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	3 000,00	5 900,00	8 900,00
600		BEŽNÉ VÝDAVKY	1 453 820,00	32 100,00	1 485 920,00
200		Nedaňové príjmy	731 900,00	30 332,00	762 232,00
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	731 900,00	29 528,00	761 428,00
	292	Ostatné príjmy	0,00	804,00	804,00
300		Granty a transfery	721 920,00	1 768,00	723 688,00
	311	Granty - sponzorské dary	0,00	942,00	942,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy- dotácia	721 920,00	0,00	721 920,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy- UPSVaR	0,00	826,00	826,00
		PRÍJMY SPOLU	1 453 820,00	32 100,00	1 485 920,00

Zariadenie opatrovateľskej služby, Masarykova 21, Michalovce

v €

ek.klasif.	Položky rozpočtu	upr.rozp	úprava	upr.rozp. r.2015
610	Mzdové prostr.	93 700	-1 100	92 600
620	Odvody	36 000	-1 450	34 550
630	Tovary a služby:			0
632	energie, vodné, stočné, poštovné	12 400	-900	11 500
633	materiál, prev.stroje a prístroje	5 250	-900	4 350
635	Údržba	0		0
637	Služby	59 000	-2 300	56 700
642	bežné transfery - náhrada príjmu	1 550	650	2 200
	výdavky spolu	207 900	-6 000	201 900
312	transfer zo ŠR	96 000		96 000
223	vlastné príjmy	85 950		85 950
	príjmy spolu	181 950		181 950

Klasif.	Položky rozpočtu	upr.rozpočet r. 2015	úprava	upr.rozp.r.2015
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	314 204	15 722	329 926
620	Odvody	98 100	340	98 440
630	tovary a služby	4 400	935	5 335
640	bežné transfery	8 396	1 115	9 511
	spolu	425 100	18 112	443 212
	Príjmy OS			
	Príjmy OS spolu	80 800	15 800	96 600