

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp	akc	druh príjmu	upr.rozp.2014 v €	skutočnosť v €	% čerpania
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	12 230 400	6 652 592	54,39
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 330 000	4 686 301	50,23
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	9 330 000	4 686 301	50,23
120				Dane z majetku	1 753 300	1 125 722	64,21
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	213 000	134 362	63,08
		002	50	Zo stavieb	1 415 300	877 394	61,99
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	125 000	113 966	91,17
130				Dane za tovary a služby	1 147 100	840 569	73,28
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	22 000	18 761	85,28
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	500	125	25,00
		004	50	Za predajné automaty	2 300	1 654	71,91
		006	50	Za ubytovanie	18 000	6 389	35,49
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000	30 810	102,70
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	615 000	469 463	76,34
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	385 000	280 752	72,92
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000	32 487	43,90
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	300	128	42,67
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 333 040	1 708 682	51,26
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 480 890	756 852	51,11
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Trhy a jarmoky	65 400	37 868	57,90
		002	66	Nájomné za pozemky	125 000	63 677	50,94
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	500 000	245 016	49,00
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	56 570	29 236	51,68
		003	50	nájomné za byty blok DaE	10 500	6 110	58,19
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620	25 967	48,43
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	99 800	55 045	55,16
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	72 500	45 401	62,62
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 000	39 258	50,33
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000	193 232	48,31
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	0	5 920	0,00
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	19 500	10 122	51,91
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 651 250	813 501	49,27
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	6 000	2 510	41,83
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 500	1 255	50,20
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	20 000	17 770	88,85
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	190 000	27 000	14,21
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	419	41,90
		004	73	správne poplatky - matrika	36 000	21 731	60,36
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 000	1 225	61,25
		004	66	poplatky - vecné bremeno	150	0	0,00
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	3 000	1 961	65,37
		003	71	pokuty blokové - MsP	43 000	27 045	62,90
		003	67	pokuty za ŽP	0	30	0,00
		003	85	pokuty - Domspráv	0	101	0,00
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000	39 443	46,40
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	78 000	39 490	50,63
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	17 000	7 356	43,27
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 500	1 259	35,97
		001	50	Ostatné platby z predaja	100	63	63,00
		001	85	za média - Domspráv	60 000	35 258	58,76

kat.	pol.	podp	akc	druh príjmu	upr.rozp.2014 v €	skutočnosť v €	% čerpania
		001	60	za tovary a služby	2 000	2 436	121,80
		002	03	za materské školy	80 700	50 228	62,24
		003	60	za stravné v ZJ	40 000	17 510	43,78
		003	03	za stravné v ŠJ	580	59	10,17
		003	05	za stravné v ZOS	950	300	31,58
		003	64	Stravné v KDSD	14 200	7 928	55,83
		003	06	za stravné v OS	1 200	0	0,00
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	34 500	23 400	67,83
		001	64	ošetrovné v KDSD	4 300	2 796	65,02
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	30	60,00
		002	03	Príjmy školských klubov	68 360	40 830	59,73
		002	03	Príjmy CVČ	9 660	5 903	61,11
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	38 500	21 420	55,64
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	726 000	360 747	49,69
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	59 000	36 753	62,29
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000	0	0,00
		001	67	Za predaj výrobkov a služieb - prieskumné územie	17 000	17 569	103,35
		001	66	za predaj služieb-geom.plány OHsM	0	630	0,00
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500	571	38,07
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	500	475	95,00
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	12 000	4 104	34,20
	242	50		Úroky z vkladov	12 000	4 104	34,20
290				Iné nedaňové príjmy	188 900	134 225	71,06
	292			Ostatné príjmy z toho:	188 900	134 225	71,06
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	120 000	78 700	65,58
		027	67	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	12 800	49,42
		027	67	trovy konania ŽP	0	48	0,00
		027	50	FO	0	373	0,00
		027	85	Domspráv	0	1 038	0,00
		008	50	Zo stávkových kancelárií	14 000	6 631	47,36
		017	50	z vratiek	16 000	19 970	124,81
		006	66	z poisťného plnenia	0	1 315	0,00
		012	50	z dobropisov	13 000	13 350	102,69
300				GRANTY A TRANSFERY	7 883 054	4 218 090	53,51
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 883 054	4 218 090	53,51
	311			Granty	9 842	15 406	156,53
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.	8 000	8 000	100,00
		001	64	Mäso Zemplín	500	500	100,00
		001	04	základné školy	1 342	1 306	97,31
		001	64	DiaVia s.r.o.	0	100	0,00
		001	60	Nafta - podvihorlatský maratón	0	5 500	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 873 212	4 202 684	53,38
		001	52	Aktivačné práce	8 000	2 693	33,66
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	48 000	50,00
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920	360 960	50,00
		001	63	činnosť školského úradu	38 055	19 014	49,96
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732	23 732	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	5 913 401	3 112 966	52,64
		001	04	5. ročné deti	48 990	32 660	66,67
		001	04	Transfery - základné školstvo	17 340	49 019	282,69
		001	03	príjmy ŠJ	179 680	108 280	60,26
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834	5 277	90,45
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380	61 547	66,62
		001	73	matrika	52 100	26 050	50,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 145	6 572	50,00
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 695	0	0,00
		002	67	recyklačný fond	23 670	0	0,00

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp</i>	<i>akc</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozpj.2014</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>čerpania</i>
		001	46	NFP- NP TSP	63 279	28 417	44,91
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	69 000	37 210	53,93
		001	38	NFP - ROP - I. ZŠ	23 927	0	0,00
		001	33	NFP - ROP - Cestovný ruch	5 628	5 628	100,00
		001	05	NFP - ROP - Zariadenie pre seniorov	52 121	58 331	111,91
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	47 500	32 230	67,85
		001	98	NFP - ROP - kompostáreň	31 107	0	0,00
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	249 600	0	0,00
		001	69	cestná doprava	2 037	0	0,00
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 171	54 171	100,00
		001	44	OÚ - voľby prezidenta	36 900	59 023	159,95
		001	44	OÚ - voľby európsky parlament	0	49 112	0,00
		001	50	ÚPSVaR-príspevok na podporu zamestnanosti	0	3 806	0,00
		001	50	ÚPSVaR-osobitný príjemca	0	1 364	0,00
		001	67	vojnové hroby	0	2 176	0,00
		001	06	ÚPSVaR - príspevok na podporu zam.ZpS	0	5 019	0,00
		001	50	z rozpočtu obcí	0	9 427	0,00
	331		04	ZŠ Komenského-grant Madarsko	0	4 755	0,00
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	23 446 494	12 584 119	53,67

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

funk. klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozpoč.2014 v €	skutočnosť v €	% čerpania	
01.1.1.6				3 409 585	1 468 567	43,07	
				2 043 895	812 512	39,75	
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 421 485	549 889	38,68	
	620	50	Odvody do fondov a DDP	496 840	209 489	42,16	
	631	51	Cestovné náhrady	10 000	4 130	41,30	
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	111 400	49 004	43,99	
	600	55	Projekt INEDU GOV	4 170	0	0,00	
	600	52	Bežné výdavky	15	10 056	100,56	
			ppg 1.2.	98 130	38 997	39,74	
	631	53	Cestovné náhrady	2 330	438	18,80	
	637	53	Školenia a ost. služby	95 800	38 559	40,25	
			z toho: odmeny	95 000	38 513	40,54	
				87 500	53 098	60,68	
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	14 000	7 625	54,46	
	633	54	Výpoč.a telek.technika	28 000	14 679	52,43	
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	44 500	30 578	68,71	
	637	54	Služby-revizie systému	1 000	216	21,60	
			P 2.1.2.	18 660	5 284	28,32	
	630	56	Tovary a služby	16 400	4 744	28,93	
	620	56	odvody do fondov	2 260	540	23,89	
				848 034	428 510	50,53	
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	157 500	69 168	43,92
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	61 400	19 312	31,45
	634	60	Dopravné	15 služby	33 000	11 070	33,55
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	11 500	1 497	13,02
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	850	308	36,24
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	216 400	54 542	25,20
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	rozpis	330 484	164 946	49,91
	600	44	voľby - europsky parlament	15 služby	0	48 644	0,00
	600	44	voľby prezidenta	rozpis	36 900	59 023	159,95
				128 108	46 763	36,50	
	637	55	Služby	P 1.3.1	35 000	18 277	52,22
			z toho: expertízy	P 1.3.1	25 000	8 277	33,11
			web stránka		10 000	10 000	100,00
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	ppg 14.4.	58 533	26 656	45,54
	637	55	Chóry Zemplína - vrátka do ŠR	ppg 11.1.	1 830	1 830	100,00
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.	32 745	0	0,00
	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 145	10 846	82,51
				38 055	15 925	41,85	
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 055	15 925	41,85
	600	68	Výdavky - úsek bývania	ppg 13.2.	23 750	9 868	41,55
				100 308	36 708	36,60	
	641	69	Transfery-na SU	ppg 4.7.	44 100	23 336	52,92
	600	69	cestná doprava	ppg 4.7.	2 037	0	0,00
	600	69	stavebný poriadok	ppg 4.4.	54 171	13 372	24,68
0.1.1.2	600	50	Poplatky banke	15. bank.	22 000	11 531	52,42
	600	50	daň z príjmov	15.1.	0	0	0,00
0.1.3.3	600	73	Výdavky na matriku	ppg 4.1.	52 100	18 407	35,33
0.1.7.0	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	99 022	52,12
0.1.8.0					386 010	261 952	67,86
	642	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	40 600	39 450	97,17
	644	72	Nenávratné fin.dotácie	rozpis	11 400	10 500	92,11
	644	72	Dotácia MFK	ppg 10.2.	144 510	72 252	50,00
	644	72	Dotácia pre TV Mistrál	P 4.6.2	60 000	30 000	50,00
	644	72	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	19 750	50,00
	644	72	mládež.kluby	ppg 10.1.	90 000	90 000	100,00
0.3.1.0					50 350	18 837	37,41
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	100	25	25,00
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000	5 062	42,18
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	16 000	6 887	43,04
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	11 000	3 683	33,48

funk. klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2014 v €	skutočnosť v €	% čerpania
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500	0	0,00
		637	71	Služby	rozpis	7 650	3 080	40,26
		642	71	Čienské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100,00
0.4.1.2	Ekonomická oblasť			Komunit.centrum	P 14.5.3	66 980	29 203	43,60
		600	46	Výdavky NP TSP		63 280	27 927	44,13
		600	65	Výdavky - vl.zdroje		3 700	1 276	34,49
0.4.5.1	Cestná doprava	644	72	Príspevok MAD	ppg 8.1.	391 000	155 262	39,71
	Odbor výst. ŽP a MR					98 185	6 590	6,71
0.5.6.0	Ochrana živ.prostr.	600	67	Prenes.kompet.-ochrana ŽP	ppg 12.8	3 695	0	0,00
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	17 000	0	0,00
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670	0	0,00
0.6.2.0	Rozvoj obcí							
		637	67	Služby - štúdie, expertízy, posudky		23 820	1 000	4,20
				z toho:likv.divok.skládok	ppg 12.2.	3 000	0	0,00
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	100,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	3 000	0	0,00
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	0	0,00
				dig.sprac.-elektron.údržby ver.zelene	ppg 12.1.	1 820	0	0,00
				územný plán zóny-kpt.Nálepku	ppg 1.3.2	12 000	0	0,00
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zamer.	P 1.3.2	30 000	5 590	18,63
	Odbor hosp. s majetkom					1 115 520	500 042	44,83
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	02	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	31 340	16 806	53,62
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	100 530	49 122	48,86
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	4 800	1 762	36,71
		600	60	Výdavky MMB s nadstavbou	ppg 13.3.	40 609	25 468	62,72
		600	80	Výdavky blok ul.okružná	ppg 13.3.	6 920	13 327	192,59
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	395 000	193 374	48,96
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	3 000	1	0,03
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	2 000	0	0,00
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	20 000	4 606	23,03
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	228 921	80 097	34,99
		637	66	Služby		282 400	115 480	40,89
				z toho:				
				od SMM	ppg 3.1.	145 000	72 540	50,03
				za zim.štadion	ppg 10.1.	9 900	5 000	50,51
				revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	11 500	0	0,00
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	7 000	3 550	50,71
				znalecké posudky	ppg 3.1.	10 000	500	5,00
				stráženie objektov	ppg 3.1.	24 000	6 958	28,99
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	5 000	0	0,00
				poistné	ppg 3.1.	15 000	423	2,82
				verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	40 000	16 414	41,04
				požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	0	0,00
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj by	ppg 13.3.	13 000	10 095	77,65
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		ppg 3.1.	128 550	55 229	42,96
		632		Energie, voda a komunikácie		91 000	41 777	45,91
		633		Všeobecný materiál		50		0,00
		635		Údržba		20 000	6 165	30,83
		637		Služby		17 500	7 287	41,64
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300	6 153	33,62
0.9.1.1.1	Predškolská výchova				ppg 14.10.	53 500	19 775	36,96
	Detské jasle	632	64	Energie, voda, komunikácie		21 250	7 120	33,51
		633	64	Materiál a vybavenie		22 040	11 880	53,90
				z toho : potraviny		17 000	8 366	49,21
		635	64	Údržba		5 000	694	13,88
		637	64	Služby		5 210	81	1,55
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb					1 994 048	780 526	39,14
	Malometr.byty	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	11 600	2 791	24,06
		637	65	Služby	ppg 14.3.	4 000	1 198	29,95
	Denné centrá dôchodcov	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	11 665	6 120	52,46
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	4 500	1 341	29,80
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 090	140	12,84

funk. klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2014 v €	skutočnosť v €	% čerpania	
	637	65	Služby	ppg 14.4.	5 500	2 031	36,93
	600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 447 920	643 100	44,42
	600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	216 500	82 132	37,94
			vrátka do ŠR ZOS-z r. 2013		8 238	8 238	100,00
			vrátka do ŠR ZpS - z r. 2013		33 056	33 056	100,00
	642	05	transfer-charitný dom	P 14.1.1.	249 600	0	0,00
			vrátka do ŠR - r. 2013		379	379	100,00
10.2.0.2	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	401 100	160 818	40,09
10.7.0.3	642	65	Prís.p.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	0	0,00
10.7.0.1			Dávky sociálnej pomoci		184 200	106 986	58,08
	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320		0,00
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 500	1 970	43,78
	600	03	Hmotná núdza-školsťvo	ppg 9.9.	92 380	46 035	49,83
	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	85 000	58 981	69,39
10.7.0.2	642	65	Príspevok na útulok občanov	P 14.5.2	13 050	13 050	100,00
			PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE		2 799 200	1 397 246	49,92
			<i>Tech. a záhradnícke služby</i>		2 590 000	1 294 950	50,00
0.4.5.1	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 471 000	760 458	51,70
			výsadba drevín		50 000		0,00
0.5.1.0	644	72	Príspevok na TKO	6	1 069 000	534 492	50,00
			<i>Mestské kultúrne stredisko</i>		209 200	102 296	48,90
0.8.2.0.9	644	72	Ostatné kultúrne služby	ppg 11.1.	209 200	102 296	48,90
			ŠKOLSTVO		10 378 435	4 402 766	42,42
			<i>Originálne kompetencie:</i>		3 591 707	1 499 540	41,75
0.9.1.1.1	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 596 807	689 955	43,21
0.9.5.0.1	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	458 670	186 253	40,61
	600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	62 930	27 396	43,53
	600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	601 900	258 062	42,87
0.9.6.0.1	600	03	Školské stravovanie - MŠ,Z	ppg 9.3.	871 400	337 874	38,77
			<i>Prenesené kompetencie</i>		6 073 342	2 546 550	41,93
0.9.1.2.1	600	03	Základné vzdelanie	ppg 9.2.	6 073 342	2 546 312	41,93
			z toho: transfer zriadovateľa	ppg 9.10.	28 800		0,00
			zostatok tr.ŠR				
			odvod do ŠR -dopravné 2013			40	
			popl.banke 2014			198	
			<i>Nešťátne školské zariadenia</i>	ppg 9.6.	713 386	356 676	50,00
0.9.1.1.1	642	03	Predškolská výchova		260 384	130 188	50,00
0.9.5.0.1	642	03	Záujm.vzdelávanie		418 538	209 256	50,00
0.9.1.2.1	642	03	Výdavky CZŠ		34 464	17 232	50,00
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		21 765 613	9 511 963	43,70

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>upr.rozpj.2014</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>čerpania</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	445 000	428 659	96,33
230		Kapitálové príjmy	445 000	428 659	96,33
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	135 000	29 000	21,48
		- byty	10 000	29 507	295,07
		PD - trafostanica Žabany	0	7 488	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	300 000	362 664	120,89
300		GRANTY A TRANSFERY	2 281 494	147 468	6,46
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 281 494	147 468	6,46
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	147 144	132 468	90,03
	322	NFP ROP - OPIS	760 000	0	0,00
	322	NFP ROP - kompostáreň	530 351		0,00
	321	Transfer od TaZS -uzatvorenie skládky	828 999	0	0,00
	321	Nadácia SPP	8 000	8 000	100,00
	321	Nadácia Pontis	7 000	7 000	100,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 726 494	576 127	21,13

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.2014 v €	skutočnosť v €	% čerpania		
01.1.1.6				865 000	2 733	0,32		
	Obce	711	80 softvér	ppg 4.6.3	30 000	0	0,00	
		713	80 kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	10 000	0	0,00	
		713	3 kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	10 000	0	0,00	
		711,713		OPIS - projekt	ppg 4.6.3.	800 000	0	0,00
		713	80 kancelársky kontajner - angi mlyn	ppg 3.1.	5 000	0	0,00	
		713	80 hardvér	15 tovary	10 000	2 733	27,33	
					46 960	14 438	30,75	
04.4.3								
	Proj.dok.	716	76 Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	4 000	0	0,00	
		716	76 PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	4 000	758	18,95	
		716	76 PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	10 000	9 720	97,20	
		716	76 PD - autobus.nástupište-r.2013	ppg 15.4.	3 960	3 960	100,00	
		716	76 PD - real.projekt III. ZŠ	ppg 9.2.	20 000		0,00	
		716	76 PD - MŠ Vajanského	ppg 9.1.	5 000		0,00	
					3 056 727	521 007	17,04	
06.6.0	Občian.vybavenosť							
	Výkup				25 000	0	0,00	
		711001	79 nákup pozemkov	ppg 3.3.	25 000	0	0,00	
	Real.nových stavieb				1 899 741	12 438	0,65	
		717001	77 značenie cyklotrasy - trasa C	ppg 12.2.	11 540	10 438	90,45	
		717001	77 kruhový objazd-ul.okružná	ppg 7.1.1.	422 182	0	0,00	
		717001	77 Detské ihrisko	ppg 12.3.				
		717001	77 uzatvorenie l.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	900 000	0	0,00	
		717001	98 kompostáreň	ppg 6.4.	6 221	0	0,00	
		717003	98 kompostáreň	ppg 6.4.	536 798	0	0,00	
		717003	77 Oddychová zóna - gašt.park	ppg 12.2.	11 000	2 000	18,18	
		717003	77 autobusové prístrešky	ppg 8.2.	6 000	0	0,00	
		717003	77 cintorín Biela hora - r. 2013	ppg 12.9.	6 000	0	0,00	
	Rekonštrukcia a modernizácia				1 131 986	508 569	44,93	
		717002	78 Modernizácia TH	ppg 3.1.	350 000	39 998	11,43	
		717002	78 Nástupište SAD	ppg 12.2.	355 475	207 514	58,38	
		717002	78 MŠ Školská	ppg 9.1.	82 620	26 548	32,13	
		717002	78 MŠ Komenského 2	ppg 9.1.	60 631	56 795	93,67	
		717002	78 MŠ Masarykova 30	ppg 9.1.	43 472	39 785	91,52	
		717002	78 MŠ Okružná 19	ppg 9.1.	88 986	78 533	88,25	
		717002	78 MŠ Leningradská 1	ppg 9.1.	90 802	0	0,00	
	717002	78 MŠ Švermu 8	ppg 9.1.	60 000	59 396	98,99		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				3 968 687	538 178	13,56		

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp.2014 v €	skutočnosť v €	% čerpania
454	Prevod z fondu rezerv	1 853 606	498 562	26,90
454	Prevod z fondu psov	30 000		0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
453	Úrad vlády	12 000	12 000	100,00
453	chóry Zemplína - vrátka do ŠR	1 830	1 830	100,00
453	dopravné ZŠ	2 610	2 610	100,00
453	5. ročné deti	8 717	8 716	99,99
453	NFP - Vzdelávanie seniorov	8 533	8 533	100,00
453	ZOS - vrátka do ŠR	8 238	8 238	100,00
453	ZpS - vrátka do ŠR	33 056	33 056	100,00
453	Nešťátne soc. Zariadenia-vrátka do ŠR	379	379	100,00
453	ŠFRB - vrátka o ŠR	18	18	100,00
453	projekt 1. ZŠ	8 764	8 764	100,00
453	projekt 4.ZŠ	36 548	36 548	100,00
453	projekt 8. ZŠ	5 537	5 536	99,98
453	CVČ	290	290	100,00
453	Úrad vlády	684 636	684 636	100,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 694 762	1 309 716	48,60

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		program	upr.rozp.2014 v €	skutočnosť v €	% čerpania
814	Účasť na majetku	ppg 15.1.	438 000	456 064	104,12
820	Splácanie istín bankových úverov	ppg 15.1.	862 000	370 667	43,00
821	splácanie istín dodávateľských úverov		1 833 450	916 722	50,00
	z toho za:				
	sídliskové plochy	ppg 12.2.	678 449	339 224	50,00
	futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060	138 030	50,00
	miestne komunikácie	ppg 7.1.2.	625 044	312 522	50,00
	miestne komunikácie II. etapa	ppg 7.1.2.	143 030	71 513	50,00
	miestne komunikácie III. Etapa	ppg 7.1.2.	86 603	43 301	50,00
	II. ZŠ - modern. osvetľ. sústavy	ppg 9.2.	12 132	6 066	50,00
	MŠ Leningradská - modern.osvetľ.sústavy	ppg 9.1.	12 132	6 066	50,00
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU		3 133 450	1 743 453	55,64

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>čerpania</i>
Bežné príjmy	23 446 494	12 584 119	53,67
Bežné výdavky	21 765 613	9 511 963	43,70
Prebytok (+) Schodok (-)	1 680 881	3 072 155	x

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>čerpania</i>
Kapitálové príjmy	2 726 494	576 127	21,13
Kapitálové výdavky	3 968 687	538 178	13,56
Prebytok (+) Schodok (-)	-1 242 193	37 949	x

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>čerpania</i>
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	26 172 988	13 160 246	50,28
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	25 734 300	10 050 141	39,05
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	438 688	3 110 104	x

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>čerpania</i>
Príjmové operácie	2 694 762	1 309 716	48,60
Výdavkové operácie	3 133 450	1 743 453	55,64
Rozdiel	-438 688	-433 737	x

ROZPOČET CELKOM	<i>upr.rozp.2014</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>čerpania</i>
	0	2 676 367	x

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2014	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	plnenie k 30.06.2014	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 30.06.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2014	% plnenia			
Originálne komp.	197 800	118 440	59,88	0	0	0,00	48 990	32 660	66,67	3 869 616	1 934 919	50,00	185 514	113 557	61,21	4 296 086	2 194 299	51,08
ŠK Moussona	8 820	5 292	60,00	0	0	0,00	0	0	0,00	44 980	22 488	50,00	0	0	0,00	53 800	27 780	51,64
Švermu	9 200	5 760	62,61	0	0	0,00	0	0	0,00	57 200	28 596	49,99	0	0	0,00	66 400	34 356	51,74
Moskovská	2 000	1 092	54,60	0	0	0,00	0	0	0,00	20 500	10 248	49,99	0	0	0,00	22 500	11 340	50,40
Komenského	4 440	2 916	65,68	0	0	0,00	0	0	0,00	25 760	12 876	49,98	0	0	0,00	30 200	15 792	52,29
Školská	5 000	2 808	56,16	0	0	0,00	0	0	0,00	29 000	14 496	49,99	0	0	0,00	34 000	17 304	50,89
Okružná	17 000	10 608	62,40	0	0	0,00	0	0	0,00	96 170	48 084	50,00	0	0	0,00	113 170	58 692	51,86
Krymská	6 300	3 408	54,10	0	0	0,00	0	0	0,00	35 900	17 946	49,99	0	0	0,00	42 200	21 354	50,60
P.Horova	15 600	8 946	57,35	0	0	0,00	0	0	0,00	80 800	40 398	50,00	0	0	0,00	96 400	49 344	51,19
ŠK spolu	68 360	40 830	59,73	0	0	0,00	0	0	0,00	390 310	195 132	49,99	0	0	0,00	458 670	235 962	51,44
CVČ Moussona	2 320	1 381	59,53	0	0	0,00	0	0	0,00	12 260	6 126	49,97	0	0	0,00	14 580	7 507	51,49
Švermu	1 930	1 410	73,06	0	0	0,00	0	0	0,00	11 770	5 880	49,96	0	0	0,00	13 700	7 290	53,21
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 320	792	60,00	0	0	0,00	0	0	0,00	7 160	3 576	49,94	0	0	0,00	8 480	4 368	51,51
Školská	1 200	492	41,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4 050	2 022	49,93	0	0	0,00	5 250	2 514	47,89
Okružná	1 900	1 228	64,63	0	0	0,00	0	0	0,00	11 930	5 964	49,99	0	0	0,00	13 830	7 192	52,00
Krymská	630	360	57,14	0	0	0,00	0	0	0,00	3 570	1 782	49,92	0	0	0,00	4 200	2 142	51,00
P.Horova	360	240	66,67	0	0	0,00	0	0	0,00	2 240	1 116	49,82	0	0	0,00	2 600	1 356	52,15
CVČ spolu	9 660	5 903	61,11	0	0	0,00	0	0	0,00	52 980	26 466	49,95	5 834	5 277	0,00	62 640	32 369	51,67
ŠJ Moussona	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	48 500	24 246	49,99	15 300	9 413	61,52	63 800	33 659	52,76
Švermu	0	59	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	72 570	36 282	50,00	18 730	9 492	50,68	91 300	45 833	50,20
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	45 700	22 848	50,00	13 000	7 130	54,85	58 700	29 978	51,07
Komenského	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	33 900	16 950	50,00	31 000	20 219	65,22	64 900	37 169	57,27
Školská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	40 800	20 400	50,00	22 000	10 689	48,59	62 800	31 089	49,50
Okružná	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	85 900	42 948	50,00	30 000	17 617	58,72	115 900	60 565	52,26
Krymská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	46 500	23 250	50,00	13 000	12 071	92,85	59 500	35 321	59,36
P.Horova	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	71 200	35 598	50,00	21 000	13 206	62,89	92 200	48 804	52,93
MŠ Vajanského	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	28 100	14 046	49,99	5 000	2 354	47,08	33 100	16 400	49,55
ŠJ práv. subjekty	0	59	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	473 170	236 568	50,00	169 030	102 191	60,46	642 200	338 818	52,76
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	90	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	31 410	15 705	50,00	1 500	945	63,00	33 000	16 650	50,45
ŠJ MŠ Školská	100	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	41 200	20 600	50,00	1 900	1 144	60,21	43 200	21 744	50,33
ŠJ MŠ Komenského	80	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	30 320	15 160	50,00	1 400	763	54,50	31 800	15 923	50,07
ŠJ MŠ Masarykova	60	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	18 240	9 120	50,00	1 200	609	50,75	19 500	9 729	49,89
ŠJ MŠ Okružná	80	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	31 420	15 710	50,00	1 400	831	59,36	32 900	16 541	50,28
ŠJ MŠ Leningradská	90	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	31 260	15 630	50,00	1 650	908	55,03	33 000	16 538	50,12
ŠJ MŠ Švermu	80	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	34 120	17 060	50,00	1 600	889	55,56	35 800	17 949	50,14
ŠJ nepráv.subjekty	580	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	217 970	108 985	50,00	10 650	6 089	57,17	229 200	115 074	50,21
ŠJ spolu	580	59	10,17	0	0	0,00	0	0	0,00	691 140	345 553	50,00	179 680	108 280	60,26	871 400	453 892	52,09
MŠ Vajanského	13 000	9 837	75,67	0	0	0,00	4 883	3 255	66,66	167 600	83 796	50,00	0	0	0,00	185 483	96 888	52,24
MŠ Fr. Kráľa	10 300	5 951	57,78	0	0	0,00	8 626	5 751	66,67	189 350	94 675	50,00	0	0	0,00	208 276	106 377	51,08
MŠ Školská	11 000	6 860	62,36	0	0	0,00	9 114	6 076	66,67	231 600	115 800	50,00	0	0	0,00	251 714	128 736	51,14
MŠ Komenského	9 500	6 570	69,16	0	0	0,00	4 232	2 821	66,66	176 950	88 475	50,00	0	0	0,00	190 682	97 866	51,32
MŠ Masarykova	7 600	5 500	72,37	0	0	0,00	2 767	1 845	66,68	139 960	69 980	50,00	0	0	0,00	150 327	77 325	51,44
MŠ Okružná	9 500	5 260	55,37	0	0	0,00	6 022	4 015	66,67	175 610	87 805	50,00	0	0	0,00	191 132	97 080	50,79
MŠ Leningradská	10 300	5 590	54,27	0	0	0,00	6 022	4 015	66,67	201 910	100 955	50,00	0	0	0,00	218 232	110 560	50,66
MŠ Švermu	9 500	4 660	49,05	0	0	0,00	7 324	4 882	66,66	175 420	87 710	50,00	0	0	0,00	192 244	97 252	50,59
MŠ spolu	80 700	50 228	62,24	0	0	0,00	48 990	32 660	66,67	1 458 400	729 196	50,00	0	0	0,00	1 588 090	812 084	51,14
ZUŠ	38 500	21 420	55,64	0	0	0,00	0	0	0,00	563 400	281 896	50,03	0	0	0,00	601 900	303 316	50,39
NŠZ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	713 386	356 676	50,00	0	0	0,00	713 386	356 676	50,00

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

príloha č.8

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2014	% plnenia
Originálne komp.	2 905 510	1 182 767	40,71	686 197	316 773	46,16	3 591 707	1 499 540	41,75
ŠK Moussona	51 800	19 496	37,64	2 000	754	37,70	53 800	20 250	37,64
Švermu	64 400	24 686	38,33	2 000	750	37,50	66 400	25 436	38,31
Moskovská	21 700	8 808	40,59	800	282	35,25	22 500	9 090	40,40
Komenského	29 200	12 151	41,61	1 000	534	53,40	30 200	12 685	42,00
Školská	33 300	13 957	41,91	700	244	34,86	34 000	14 201	41,77
Okružná	109 000	44 759	41,06	4 170	1 829	43,86	113 170	46 588	41,17
Krymská	41 200	16 646	40,40	1 000	656	65,60	42 200	17 302	41,00
P.Horova	93 900	39 026	41,56	2 500	1 675	67,00	96 400	40 701	42,22
ŠK spolu	444 500	179 529	40,39	14 170	6 724	47,45	458 670	186 253	40,61
CVČ Moussona	2 310	1 153	49,91	12 270	6 085	49,59	14 580	7 238	49,64
Švermu	2 700	1 197	44,33	11 270	4 403	39,07	13 970	5 600	40,09
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 500	683	45,53	6 980	3 113	44,60	8 480	3 796	44,76
Školská	4 500	704	15,64	750	2 016	268,80	5 250	2 720	51,81
Okružná	3 000	1 398	46,60	10 850	4 000	36,87	13 850	5 398	38,97
Krymská	700	327	46,71	3 500	1 036	29,60	4 200	1 363	32,45
P.Horova	700	306	43,71	1 900	893	47,00	2 600	1 199	46,12
CVČ spolu	15 410	5 768	37,43	47 520	21 546	45,34	62 930	27 314	43,40
	0	0	0,00	0	82	0,00	0	82	0,00
ŠJ Moussona	50 000	19 697	39,39	13 800	7 447	53,96	63 800	27 144	42,55
Švermu	66 200	27 162	41,03	25 100	9 642	38,41	91 300	36 804	40,31
Moskovská	35 800	14 018	39,16	22 900	11 695	51,07	58 700	25 713	43,80
Komenského	41 500	15 974	38,49	23 400	7 619	32,56	64 900	23 593	36,35
Školská	41 000	16 127	39,33	21 800	12 397	56,87	62 800	28 524	45,42
Okružná	85 200	32 502	38,15	30 700	6 118	19,93	115 900	38 620	33,32
Krymská	40 800	16 047	39,33	18 700	5 755	30,78	59 500	21 802	36,64
P.Horova	63 700	25 152	39,49	28 500	12 412	43,55	92 200	37 564	40,74
MŠ Vajanského	28 600	11 634	40,68	4 500	647	14,38	33 100	12 281	37,10
ŠJ práv. subjekty	452 800	178 313	39,38	189 400	73 732	38,93	642 200	252 045	39,25
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	28 800	11 782	40,91	4 200	876	20,86	33 000	12 658	38,36
ŠJ MŠ Školská	38 300	15 245	39,80	4 900	581	11,86	43 200	15 826	36,63
ŠJ MŠ Komenského	28 000	11 243	40,15	3 800	716	18,84	31 800	11 959	37,61
ŠJ MŠ Masarykova	16 100	7 829	48,63	3 400	389	11,44	19 500	8 218	42,14
ŠJ MŠ Okružná	29 100	11 555	39,71	3 800	494	13,00	32 900	12 049	36,62
ŠJ MŠ Leningradská	28 700	11 464	39,94	4 300	494	11,49	33 000	11 958	36,24
ŠJ MŠ Švermu	31 700	12 492	39,41	4 100	669	16,32	35 800	13 161	36,76
ŠJ nepráv. subjekty	200 700	81 610	40,66	28 500	4 219	14,80	229 200	85 829	37,45
ŠJ spolu	653 500	259 923	39,77	217 900	77 951	35,77	871 400	337 874	38,77
MŠ Vajanského	142 300	58 257	40,94	43 958	20 424	46,46	186 258	78 681	42,24
MŠ Fr. Kráľa	171 500	71 913	41,93	37 535	19 086	50,85	209 035	90 999	43,53
MŠ Školská	200 100	80 133	40,05	55 013	28 920	52,57	255 113	109 053	42,75
MŠ Komenského	149 500	59 045	39,49	42 790	25 022	58,48	192 290	84 067	43,72
MŠ Masarykova	119 900	49 922	41,64	31 084	16 401	52,76	150 984	66 323	43,93
MŠ Okružná	150 200	63 215	42,09	41 348	19 372	46,85	191 548	82 587	43,12
MŠ Leningradská	174 100	70 300	40,38	44 303	24 245	54,73	218 403	94 545	43,29
MŠ Švermu	149 500	61 747	41,30	43 676	21 953	50,26	193 176	83 700	43,33
MŠ spolu	1 257 100	514 532	40,93	339 707	175 423	51,64	1 596 807	689 955	43,21
ZUŠ	535 000	223 015	41,69	66 900	35 047	52,39	601 900	258 062	42,87

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné a zahraničné granty 311 + 331			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 30.6.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2014	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné 312			rozpočet	plnenie k 30.6.2014	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 30.6.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2014	% plnenia			
Prenesené komp.	59 000	36 753	62,29	1 342	6 061	451,64	5 913 401	3 115 575	52,69	28 800	22 450	77,95	17 340	49 020	282,70	6 019 883	3 139 051	52,14
ZŠ Moussona	1 500	1 598	106,53	342	342	100,00	666 688	339 949	50,99	4 570	2 820	61,71	6 600	7 863	119,14	679 700	352 572	51,87
Švermu	1 800	1 787	99,28	0	0	0,00	910 081	450 293	49,48	3 500	2 370	67,71	0	150	0,00	915 381	454 600	49,66
Moskovská	1 500	139	9,27	0	0	0,00	607 135	305 031	50,24	300	100	33,33	180	180	100,00	609 115	305 450	50,15
Komenského	25 500	9 780	38,35	0	4 755	0,00	448 902	222 712	49,61	4 560	4 130	90,57	0	34 402	0,00	478 962	275 779	57,58
Školská	2 200	1 336	60,73	0	0	0,00	554 179	275 208	49,66	300	680	226,67	0	0	0,00	556 679	277 224	49,80
Okružná	4 000	1 686	42,15	0	0	0,00	1 240 249	602 051	48,54	13 928	11 310	81,20	1 100	1 345	122,27	1 259 277	616 392	48,95
Krymská	15 500	13 655	88,10	0	0	0,00	613 792	308 119	50,20	300	680	226,67	460	256	55,65	630 052	322 710	51,22
P.Horova	7 000	6 772	96,74	1 000	964	96,40	872 375	440 089	50,45	1 342	360	26,83	9 000	4 824	53,60	890 717	453 009	50,86
Rezerva							0	172 123	0,00							0	81 315	0,00

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.6.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2014	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2014	% plnenia
Prenesené komp.	5 005 318	2 039 652	40,75	1 068 024	504 798	47,26	6 073 342	2 544 450	41,90
ZŠ Moussona	574 248	248 468	43,27	115 100	58 227	50,59	689 348	306 695	44,49
Švermu	771 547	305 268	39,57	144 021	65 645	45,58	915 568	370 913	40,51
Moskovská	502 941	206 998	41,16	106 376	52 029	48,91	609 317	259 027	42,51
Komenského	395 407	165 274	41,80	120 121	94 937	79,03	515 528	260 211	50,47
Školská	441 196	187 775	42,56	115 483	52 700	45,63	556 679	240 475	43,20
Okružná	1 054 759	403 890	38,29	204 665	63 673	31,11	1 259 424	467 563	37,13
Krymská	515 431	211 548	41,04	115 685	40 815	35,28	631 116	252 363	39,99
P.Horova	749 789	310 431	41,40	146 533	76 732	52,36	896 322	387 163	43,19
Vrátko do ŠR	0	0	0,00	40	40	100,00	40	40	100,00
poplatky a odvody	0	0	0	0	198	0	0	198	0

Plnenie rozpočtu k 30.06.2014 - neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2014	% plnenia rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	15 400	7 698	49,99
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	77 000	38 496	49,99
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	5 560	2 778	49,96
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	229 950	114 972	50,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	90 628	45 312	50,00
Spolu SZUŠ	418 538	209 256	50,00
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	149 968	74 982	50,00
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	110 416	55 206	50,00
Spolu CMŠ	260 384	130 188	50,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	16 896	8 448	50,00
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	17 568	8 784	50,00
Spolu CZŠ	34 464	17 232	50,00
Celkom	713 386	356 676	50,00

Zariadenie opatrovateľskej služby

Vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2014

ek.klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozp. v €	Čerpanie rozpočtu v €	Percento plnenia %
610	Mzdové prostr.	96 934,00	34 339,88	35,43
620	Odvody	37 586,00	12 674,35	33,72
630	Tovary a služby:			
632	energie, vodné, stočné, poštovné	15 500,00	5 093,09	32,86
633	materiál, prev. stroje a prístroje	5 500,00	1 735,35	31,55
635	Údržba	500,00	-	0,00
637	Služby	60 130,00	28 075,34	46,69
642	bežné transfery - náhrada príjmu	350,00	214,56	61,30
	výdavky spolu	216 500,00	82 132,57	241,55
312	transfer zo ŠR	48 000,00	48 000,00	100,00
223	vlastné príjmy	85 950,00	39 742,53	46,24
	príjmy spolu	133 950,00	87 742,53	65,50

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-6 2014

Klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	294 225,00	116 897,93	39,73
620	Odvody	96 717,00	38 892,49	40,21
630	tovary a služby	3 787,00	2 044,41	53,98
640	bežné transfery	6 371,00	2 983,11	46,82
	spolu	401 100,00	160 817,94	40,09
	Príjmy OS			
	Príjmy OS spolu	78 000,00	39 490,35	50,63

Zariadenie pre seniorov

Vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2014

Kat.po	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2014	% plnenia
610	Mzdy, platy, celkom	676 800	700 300	292 598	41,78
620	Fondy spolu	251 000	260 450	107 640	41,33
631	Cestovné náhrady	600	1100	755	68,63
632	Energie, voda a komunikácia	148 470	132 470	54 706	41,30
633	Materiál	217 500	233 650	118 209	50,59
634	Dporavné	4 000	4 000	787	19,67
635	Rutinná a štandardná údržba	22 600	22 600	6 695	29,62
636	Nájomné za nájom	8 000	8 000	3 929	49,11
637	Služby	82 350	82 350	55 279	67,13
630	Tovary a služby spolu	483 520	484 170	240 358	49,64
640	Transfery	2 000	3 000	2 504	83,46
600	Bežné výdavky spolu	1 413 320	1 447 920	643 100	44,42
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
	VÝDAVKY SPOLU :	1 413 320	1 447 920	643 100	44,42
200	Vlastné príjmy	691 400	726 000	365 766	50,38
223001	Príjmy za soc. starostlivosť	539 400	565 000	285 061	50,45
223003	Príjmy za stravu	152 000	161 000	73 453	45,62
292012	Príjmy z dobropisov	0	0	2 233	0,00
312001	Príjmy z ÚPSVaR			5 019	0,00
311	Dotácia zo ŠR na bežné výdavky	721 920	721 920	360 960	50,00
	Dotácia od zriadovateľa	0	0	0	0,00
	PRÍJMY SPOLU:	1 413 320	1 447 920	726 726	50,19