

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

| kat. | pol. | podp | 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-FO | 615 000 | | 615 000 |
| | | 013 | 50 | Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO | 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 | 3 287 040 | 46 000 | 3 333 040 |
| 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.poplatky a iné poplatky a platby | 1 634 250 | 17 000 | 1 651 250 |
| | 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 | 80 700 | | 80 700 |
| | | 003 | 60 | za stravné v ZJ | 40 000 | | 40 000 |

| kat. | pol. | podp | akc | druh príjmu | rozp.2014 v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|------------|------------|------|-----|--|------------------|---------------|------------------|
| | | 003 | 03 | za stravné v ŠJ | 580 | | 580 |
| | | 003 | 05 | za stravné v ZOS | 950 | | 950 |
| | | 003 | 64 | Stravné v KDSD | 14 200 | | 14 200 |
| | | 003 | 06 | za stravné v OS | 1 200 | | 1 200 |
| | | 002 | 64 | príspevok rodičov - KDSD | 34 500 | | 34 500 |
| | | 001 | 64 | ošetrovné v KDSD | 4 300 | | 4 300 |
| | | 004 | 66 | Predaj prebytočného materiálu | 50 | | 50 |
| | | 002 | 03 | Príjmy školských klubov | 68 360 | | 68 360 |
| | | 002 | 03 | Príjmy CVČ | 9 660 | | 9 660 |
| | | 002 | 03 | Príjmy základnej umeleckej školy | 38 500 | | 38 500 |
| | | 001 | 05 | Príjmy za Zariadenie pre seniorov | 726 000 | | 726 000 |
| | | 003 | 04 | Príjmy za úsek školstva - základné školy | 59 000 | | 59 000 |
| | | 001 | 67 | Príjmy za súťažné podklady | 5 000 | | 5 000 |
| | | 001 | 67 | Za predaj výrobkov a služieb - prieskumné územie | 0 | 17 000 | 17 000 |
| | | 001 | 62 | Príjmy z inzercie | 1 500 | | 1 500 |
| | 229 | | | Ďalšie administratívne poplatky | | | |
| | | 005 | 67 | Za znečistenie ovzdušia | 500 | | 500 |
| 240 | | | | Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | 242 | | 50 | Úroky z vkladov | 12 000 | | 12 000 |
| 290 | | | | Iné nedaňové príjmy | 159 900 | 29 000 | 188 900 |
| | 292 | | | Ostatné príjmy z toho: | 159 900 | 29 000 | 188 900 |
| | | 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 |
| | | 017 | 50 | z vratiek | 0 | 16 000 | 16 000 |
| | | 012 | 50 | z dobropisov | 0 | 13 000 | 13 000 |
| 300 | | | | GRANTY A TRANSFERY | 7 883 054 | 0 | 7 883 054 |
| 310 | | | | Tuzemské bežné granty a transfery | 7 883 054 | 0 | 7 883 054 |
| | 311 | | | Granty | 9 842 | 0 | 9 842 |
| | | 001 | 55 | BSH Drives and Pumps s.r.o. | 8 000 | | 8 000 |
| | | 001 | | Mäso Zemlín | 500 | | 500 |
| | | | | základné školy | 1 342 | | 1 342 |
| | 312 | | | Transfery v rámci verejnej správy | 7 873 212 | 0 | 7 873 212 |
| | | 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 | 5 913 401 | | 5 913 401 |
| | | 001 | 04 | 5. ročné deti | 48 990 | | 48 990 |
| | | 001 | 04 | Transfery - základné školstvo | 17 340 | | 17 340 |
| | | 001 | 03 | príjmy ŠJ | 179 680 | | 179 680 |
| | | 007 | 03 | príjmy od obcí - CVČ | 5 834 | | 5 834 |
| | | 001 | 04 | Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza | 92 380 | | 92 380 |
| | | 001 | 73 | matrika | 52 100 | | 52 100 |
| | | 001 | 48 | úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov | 13 145 | | 13 145 |
| | | 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 | 98 | 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 | 54 171 | | 54 171 |

| <i>kat.</i> | <i>pol.</i> | <i>podp</i> | <i>akc</i> | <i>druh příjmu</i> | <i>rozp.2014</i> v € | <i>úprava</i> v € | <i>upr.rozp.</i> v € |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 001 | 44 | OÚ - volby prezidenta | 36 900 | | 36 900 |
| | | | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 23 400 494 | 46 000 | 23 446 494 |

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

| funk. klasif. | ek. kl. | ak. | program | upr.rozp. v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|---------------|---------|-----|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 01.1.1.6 | | | | 3 409 585 | 0 | 3 409 585 |
| | | | | 2 043 895 | 0 | 2 043 895 |
| | 610 | 50 | Mzdy, platy ost.vyr. | 15-mzdy | 1 421 485 | 1 421 485 |
| | 620 | 50 | Odvody do fondov a DDP | 15-pois. | 496 840 | 496 840 |
| | 631 | 51 | Cestovné náhrady | 15-služby | 10 000 | 10 000 |
| | 637 | 51 | Služby-škol.stravné,poist... | ppg3.2a15 | 111 400 | 111 400 |
| | 600 | 55 | Projekt INEDU GOV | 3.2. | 4 170 | 4 170 |
| | 600 | 52 | Bežné výdavky | 15 | 10 000 | 10 000 |
| | | | | ppg 1.2. | 98 130 | 0 |
| | 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 |
| | | | | | 87 500 | 0 |
| | 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 strojov | 15 služby | 44 500 | 44 500 |
| | 637 | 54 | Služby-revizie systému | 15 služby | 1 000 | 1 000 |
| | | | Trhy a jarmoky | P 2.1.2. | 18 660 | 18 660 |
| | 630 | 56 | Tovary a služby | | 16 400 | 16 400 |
| | 620 | 56 | odvody do fondov | | 2 260 | 2 260 |
| | | | | | 848 034 | 0 |
| | 632 | 60 | Energie, voda a kom. | ppg 3.1. | 157 500 | 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.prisp.,odch.,ocenenia | rozpis | 330 484 | 330 484 |
| | 600 | 44 | voľby prezidenta | rozpis | 36 900 | 36 900 |
| | | | | | 128 108 | 0 |
| | 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. | 58 533 | 58 533 |
| | 637 | | Chóry Zemplína - vrátka do ŠR | | 1 830 | 1 830 |
| | 600 | | Výdavky ROP - kompostáreň | ppg 6.4. | 32 745 | 32 745 |
| | 600 | 48 | Výdavky na evid. Občanov | P 4.2. | 13 145 | 13 145 |
| | | | | | 38 055 | 0 |
| | 600 | 63 | Školský úrad-ŠR | ppg 9.8. | 38 055 | 38 055 |
| | 600 | 68 | Výdavky - úsek bývania | ppg 13.2. | 23 750 | 23 750 |
| | | | | | 100 308 | 0 |
| | 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. | 54 171 | 54 171 |
| 0.1.1.2 | 600 | 50 | Poplatky banke | 15. bank. | 22 000 | 22 000 |
| | 600 | 50 | daň z príjmov | 15.1. | 0 | 0 |
| 0.1.3.3 | 600 | 73 | Výdavky na matriku | ppg 4.1. | 52 100 | 52 100 |
| 0.1.7.0 | 651 | 50 | Splátky úrokov | 15. bank. | 190 000 | 190 000 |
| 0.1.8.0 | | | | | 386 010 | 0 |
| | 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. | 90 000 | 90 000 |
| 0.3.1.0 | | | | | 50 350 | 0 |
| | 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 |

| funk. klasif. | | ek. kl. | ak. | program | upr.rozp. v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|---------------|--|---------|-----|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 637 | 71 | Služby | rozpis | 7 650 | 7 650 |
| | | 642 | 71 | Čienské príspevky | ppg 1.7. | 100 | 100 |
| 0.4.1.2 | Ekonomická oblasť | | | Komunit.centrum | P 14.5.3 | 66 980 | 0 |
| | | 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 | ppg 8.1. | 350 000 | 41 000 |
| | | | | | | 105 185 | -7 000 |
| 0.5.6.0 | Odbor výst. ŽP a MR Ochrana živ.prostr. | 600 | 67 | Prenes.kompet.-ochrana ŽP | ppg 12.8 | 3 695 | 3 695 |
| | | 630 | 67 | Tovary a služby (envipak) | ppg 6.2. | 17 000 | 17 000 |
| | | 600 | 67 | Recyklačný fond | ppg 6.2. | 23 670 | 23 670 |
| 0.6.2.0 | Rozvoj obcí | | | | | | |
| | | 637 | 67 | Služby - štúdie, expertízy, posudky | | 23 820 | 23 820 |
| | | | | z toho:likv.dívok.skládok | ppg 12.2. | 3 000 | 3 000 |
| | | | | opt.a elektr.ochrana | ppg 12.2. | 1 000 | 1 000 |
| | | | | deratizácia mesta | ppg 12.11 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | propagácia separ.zberu | ppg 6.2. | 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.zamer. | P 1.3.2 | 37 000 | -7 000 |
| | | | | | | 1 115 520 | 0 |
| 0.6.6.0 | Odbor hosp. s majetkom Občianska vybavenosť | 630 | 75 | Výdavky - blok H | ppg 13.3. | 31 340 | 31 340 |
| | | 600 | 50 | Výdavky blok D a E | ppg 13.3. | 100 530 | 100 530 |
| | | 600 | 70 | Výdavky blok AaC-malometr. | ppg 13.3. | 4 800 | 4 800 |
| | | 600 | 60 | Výdavky MMB s nadstavbou | ppg 13.3. | 40 609 | 40 609 |
| | | 600 | 80 | Výdavky blok ul.okružná | ppg 13.3. | 6 920 | 6 920 |
| | | 632 | 66 | Energie, voda a komunikácie | ppg 3.1. | 395 000 | 395 000 |
| | | 633 | 66 | Všeobecný materiál | 15-tovary | 3 000 | 3 000 |
| | | 634 | 66 | Poistné motor.vozidiel | ppg 3.1. | 2 000 | 2 000 |
| | | 636 | 66 | Nájomné | ppg 3.1. | 20 000 | 20 000 |
| | | 635 | 66 | Oprava a údržba | ppg 3.1. | 228 921 | 228 921 |
| | | 637 | 66 | Služby | | 282 400 | 0 |
| | | | | z toho: za fut.štadión | ppg 10.1. | 0 | 0 |
| | | | | od SMM | ppg 3.1. | 145 000 | 145 000 |
| | | | | za zim.štadión | ppg 10.1. | 9 900 | 9 900 |
| | | | | revízie - budov,energ.audit | ppg 3.1. | 11 500 | 11 500 |
| | | | | geom. plány a por.zam. | ppg 3.1. | 7 000 | 7 000 |
| | | | | znalecké posudky | ppg 3.1. | 10 000 | 10 000 |
| | | | | stráženie objektov | ppg 3.1. | 24 000 | 24 000 |
| | | | | vyradenie majetku | ppg 3.1. | 5 000 | 5 000 |
| | | | | poistné | ppg 3.1. | 15 000 | 15 000 |
| | | | | verejné osvetlenie-výkon správy | ppg 12.6. | 40 000 | 40 000 |
| | | | | požiarna bezpeč.stavieb | ppg 3.1. | 2 000 | 2 000 |
| | | | | neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj by | ppg 13.3. | 13 000 | 13 000 |
| | Správa bytového hosp. (Domspráva) | | 85 | | ppg 3.1. | 128 550 | 0 |
| | | 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 novín Michalovčan | P 4.6.1 | 18 300 | 18 300 |
| 0.9.1.1.1 | Predškolská výchova Detské jasle | | | | ppg 14.10. | 53 500 | 0 |
| | | 632 | 64 | Energie, voda, komunikácie | | 21 250 | 21 250 |
| | | 633 | 64 | Materiál a vybavenie | | 22 040 | 22 040 |
| | | | | 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 | | | | | 1 994 048 | 0 |
| | Malometr.byty | 632 | 65 | Energie, voda, komunikácie | ppg 14.4 | 11 600 | 11 600 |
| | | 637 | 65 | Služby | ppg 14.3. | 4 000 | 4 000 |
| | Denné centrá dôchodcov | 632 | 65 | Energie, voda, komunikácie | ppg 14.4. | 11 665 | 11 665 |
| | | 633 | 65 | Materiál a vybavenie | ppg 14.4. | 4 500 | 4 500 |
| | | 635 | 65 | Údržba | ppg 14.4. | 1 090 | 1 090 |
| | | 637 | 65 | Služby | ppg 14.4. | 5 500 | 5 500 |

| funk. klasif. | | ek. kl. | ak. | program | upr.rozp. v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|---------------|------------------------------------|---------|-----|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Zariadenie pre seniorov | 600 | 05 | Bežné výdavky | ppg 14.2. | 1 447 920 | 1 447 920 |
| | Zar. opatr. služby | 600 | 05 | Bežné výdavky | P 14.1.1 | 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 |
| | Zar.opatr.sluzby-neverejne | 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 | Príspevok na soc.právnu ochranu | ppg 14.9. | 13 500 | 13 500 |
| 10.7.0.1 | Dávky sociálnej pomoci | | | | | 184 200 | 0 |
| | | 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.sluzieb | 642 | 65 | Príspevok na útluk občanov | P 14.5.2 | 13 050 | 13 050 |
| | PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE | | | | | 2 799 200 | 0 |
| | Tech. a záhradnícke služby | | | | | 2 590 000 | 0 |
| 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 |
| | Mestské kultúrne stredisko | | | | | 209 200 | 0 |
| 0.8.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby | 644 | 72 | Transfer na činnosť: | ppg 11.1. | 209 200 | 209 200 |
| | ŠKOLSTVO | | | | | 10 378 435 | 0 |
| | Originálne kompetencie: | | | | | 3 591 707 | 0 |
| 0.9.1.1.1 | Predškolská výchova - MŠ | 600 | 03 | Výdavky MŠ | ppg 9.1. | 1 596 807 | 1 596 807 |
| 0.9.5.0.1 | Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ | 600 | 03 | Výdavky šk.kluby | ppg 9.4. | 458 670 | 458 670 |
| | | 600 | 03 | Výdavky CVC (ŠSZČ) | ppg 9.4. | 62 930 | 62 930 |
| | | 600 | 03 | Výdavky ZUŠ | ppg 9.5. | 601 900 | 601 900 |
| 0.9.6.0.1 | Školské stravovanie - MŠ,ZŠ | 600 | 03 | Výdavky stravovanie | ppg 9.3. | 871 400 | 871 400 |
| 0.9.6.0.7 | Stredisko služieb škole | 600 | 03 | Výdavky SSŠ | ppg 9.7. | | 0 |
| | Prenesené kompetencie | | | | | 6 073 342 | 0 |
| 0.9.1.2.1 | Základné vzdelanie | 600 | 03 | Výdavky ZŠ | ppg 9.2. | 6 073 342 | 6 073 342 |
| | | | | z toho: transfer zriadovateľa | ppg 9.10. | 28 800 | 28 800 |
| | | | | zostatok tr.ŠR | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | Neštátne školské zariadenia | | | | ppg 9.6. | 713 386 | 0 |
| 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 | | | | | 21 731 613 | 34 000 |
| | | | | | | | 21 765 613 |

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 | 2 281 494 | 0 | 2 281 494 |
| 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 2 281 494 | 0 | 2 281 494 |
| | 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 | 828 999 | | 828 999 |
| | 321 | Nadácia SPP | 8 000 | | 8 000 |
| | 321 | Nadácia Pontis | 7 000 | | 7 000 |
| | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 2 726 494 | 0 | 2 726 494 |

Vysvetlenie použitých skratiek:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

| funk. klasif. | ekon. klas. | ak. | program | upr.rozp. v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|---------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 01.1.1.6 | | | | 865 000 | 0 | 865 000 |
| | Obce | | | | | |
| | | 711 | 80 softvér | ppg 4.6.3 | 30 000 | 30 000 |
| | | 713 | 80 kamer.monitor.systém | ppg 5.1.2 | 10 000 | 10 000 |
| | | 713 | 3 kuchynské zariadenia - školstvo | ppg 9.3. | 10 000 | 10 000 |
| | | 711,713 | | ppg 4.6.3. | 800 000 | 800 000 |
| | | 713 | 80 kancelársky kontajner - angí mlyn | ppg 3.1. | 5 000 | 5 000 |
| | | 713 | 80 hardvér | 15 tovary | 10 000 | 10 000 |
| 04.4.3 | | | | 44 640 | 2 320 | 46 960 |
| | Proj.dok. | | | | | |
| | | 716 | 76 Autorský dozor k realiz. stavbám | 15 služby | 6 400 | -2 400 |
| | | 716 | 76 PD-drobné stavebné projekty | 15 tovary | 4 000 | 4 000 |
| | | 716 | 76 PD rekonštrukcia TH | ppg 15.4. | 10 000 | 10 000 |
| | | 716 | 76 PD - autobus.nástupište-r.2013 | | 4 240 | -280 |
| | | 716 | 76 PD - real.projekt III. ZŠ | | 20 000 | |
| | | 716 | 76 PD - MŠ Vajanského | | 0 | 5 000 |
| 06.6.0 | Občian.vybavenosť | | | 3 047 047 | 9 680 | 3 056 727 |
| | Výkup | | | | | |
| | | 711001 | 79 nákup pozemkov | ppg 3.3. | 25 000 | 25 000 |
| | Real.nových stavieb | | | 1 893 411 | 6 330 | 1 899 741 |
| | | 717001 | 77 značenie cyklotrasy - trasa C | ppg 12.2. | 11 540 | 11 540 |
| | | 717001 | 77 kruhový objazd-ul.okružná | ppg 7.1.1. | 410 000 | 12 182 |
| | | 717001 | 77 Detské ihrisko | ppg 12.3. | | 0 |
| | | 717001 | 77 uzatvorenie l.etapy skl.Žabany | ppg 6.3. | 900 000 | 900 000 |
| | | 717001 | 98 kompostáreň | ppg 6.4. | 6 221 | 6 221 |
| | | 717003 | 98 kompostáreň | ppg 6.4. | 536 798 | 536 798 |
| | | 717003 | 77 Oddychová zóna - gašt.park | | 11 000 | 11 000 |
| | | 717003 | 77 autobusové prístrešky | | 6 000 | 6 000 |
| | | 717003 | 77 cintorín Biela hora - r. 2013 | | 11 852 | -5 852 |
| | Rekonštrukcia a modernizácia | | | 1 128 636 | 3 350 | 1 131 986 |
| | | 717002 | 78 Modernizácia TH | ppg 3.1. | 350 000 | 350 000 |
| | | 717002 | 78 Nástupište SAD | ppg 12.2. | 352 125 | 3 350 |
| | | 717002 | 78 MŠ Školská | ppg 9.1. | 82 620 | 82 620 |
| | | 717002 | 78 MŠ Komenského 2 | ppg 9.1. | 60 631 | 60 631 |
| | | 717002 | 78 MŠ Masarykova 30 | ppg 9.1. | 43 472 | 43 472 |
| | | 717002 | 78 MŠ Okružná 19 | ppg 9.1. | 88 986 | 88 986 |
| | | 717002 | 78 MŠ Leningradská 1 | ppg 9.1. | 90 802 | 90 802 |
| | | 717002 | 78 MŠ Švermu 8 | ppg 9.1. | 60 000 | 60 000 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | | | | 3 956 687 | 12 000 | 3 968 687 |

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

| ekon. klasif. | | upr. rozp. v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 454 | Prevod z fondu rezerv | 1 853 606 | | 1 853 606 |
| 454 | Prevod z fondu psov | 30 000 | | 30 000 |
| 453 | Zost. prostriedkov z predchádz.roka: | | | |
| 453 | Úrad vlády | 12 000 | | 12 000 |
| 453 | chóry Zemplína - vrátka do ŠR | 1 830 | | 1 830 |
| 453 | dopravné ZŠ | 2 610 | | 2 610 |
| 453 | 5. ročné deti | 8 717 | | 8 717 |
| 453 | NFP - Vzdelávanie seniorov | 8 533 | | 8 533 |
| 453 | ZOS - vrátka do ŠR | 8 238 | | 8 238 |
| 453 | ZpS - vrátka do ŠR | 33 056 | | 33 056 |
| 453 | Nešťátne soc. Zariadenia-vrátka do ŠR | 379 | | 379 |
| 453 | ŠFRB - vrátka o ŠR | 18 | | 18 |
| 453 | projekt 1. ZŠ | 8 764 | | 8 764 |
| 453 | projekt 4.ZŠ | 36 548 | | 36 548 |
| 453 | projekt 8. ZŠ | 5 537 | | 5 537 |
| 453 | CVČ | 290 | | 290 |
| 453 | Úrad vlády | 684 636 | | 684 636 |
| | PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU | 2 694 762 | 0 | 2 694 762 |

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

| ekon. klasif. | | upr. rozp. v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|---------------|---|-------------------|---------------|------------------|
| 814 | Účasť na majetku | 438 000 | | 438 000 |
| 820 | Splácanie istín bankových úverov | 862 000 | | 862 000 |
| 821 | splácanie istín dodávateľských úverov | 1 833 450 | | 1 833 450 |
| | z toho za: | | | |
| | sídliskové plochy | 678 449 | | |
| | futbalový štadión | 276 060 | | |
| | miestne komunikácie | 625 044 | | |
| | miestne komunikácie II. etapa | 143 030 | | |
| | miestne komunikácie III. Etapa | 86 603 | | |
| | II. ZŠ - modern. osvetľ. sústavy | 12 132 | | |
| | MŠ Leningradská - modern.osvetľ.sústavy | 12 132 | | |
| | VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU | 3 133 450 | 0 | 3 133 450 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

| BEŽNÝ ROZPOČET | upr. rozp. v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|--------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Bežné príjmy | 23 400 494 | 46 000 | 23 446 494 |
| Bežné výdavky | 21 731 613 | 34 000 | 21 765 613 |
| Prebytok (+) Schodok (-) | 1 668 881 | 12 000 | 1 680 881 |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | upr. rozp. v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|--------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Kapitálové príjmy | 2 726 494 | 0 | 2 726 494 |
| Kapitálové výdavky | 3 956 687 | 12 000 | 3 968 687 |
| Prebytok (+) Schodok (-) | -1 230 193 | -12 000 | -1 242 193 |

| ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | upr. rozp. v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ | 26 126 988 | 46 000 | 26 172 988 |
| VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ | 25 688 300 | 46 000 | 25 734 300 |
| ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK) | 438 688 | 0 | 438 688 |

| FINANČNÉ OPERÁCIE | upr. rozp. v € | úprava v € | upr.rozp. v € |
|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Príjmové operácie | 2 694 762 | 0 | 2 694 762 |

| | | | |
|--------------------|-----------|---|-----------|
| Výdavkové operácie | 3 133 450 | 0 | 3 133 450 |
| Rozdiel | -438 688 | 0 | -438 688 |

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