

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	3 333 040	9 500	3 342 540
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 480 890	9 500	1 490 390
	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	20 000	520 000
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	56 570	4 000	60 570
		003	50	nájomné za byty blok DaE	10 500	1 500	12 000
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620		53 620
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	99 800	9 000	108 800
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	72 500	15 000	87 500
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 000		78 000
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	400 000	-40 000	360 000
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	19 500		19 500
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	1 651 250	0	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	17 000		17 000
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500		1 500
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	500		500
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	12 000	0	12 000
	242		50	Úroky z vkladov	12 000		12 000
290				Iné nedaňové príjmy	188 900	0	188 900
	292			Ostatné príjmy z toho:	188 900	0	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	16 000		16 000
		012	50	z dobropisov	13 000		13 000
300				GRANTY A TRANSFERY	7 883 054	-224 537	7 658 517
310				Tuzemské bežné granty a transfery	7 883 054	-224 537	7 658 517
	311			Granty	9 842	5 893	15 735
		001	55	BSH Drives and Pumps s.r.o.	8 000		8 000
		001	64	Mäso Zemplín - KDSD	500		500
		001	04	základné školy	1 342		1 342
		001	03	Nika Press	0	1 038	1 038
		001	64	Dia Via s.r.o. - KDSD	0	100	100
	331	001	04	základné školy	0	4 755	4 755
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 873 212	-230 430	7 642 782
		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	760	38 815
		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	36 059	53 399
		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	1 482	53 582
		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	6 200	58 321
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	47 500		47 500
		001	98	NFP - ROP - kompostáreň	31 107	-31 107	0

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp</i>	<i>akc</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2014</i> v €	<i>úprava</i> v €	<i>upr.rozp.</i> v €
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS-neverejný poskytov.	249 600	-249 600	0
		001	69	cestná doprava	2 037		2 037
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	54 171		54 171
		001	44	OÚ - voľby prezidenta	36 900		36 900
		001	55	KSK - zemlínске slávnosti	0	3 600	3 600
		001	67	MV SR - vojnové hroby	0	2 176	2 176
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	23 446 494	-215 037	23 231 457

BEŽNÉ VÝDAVKY

příloha č.2

funk. klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
01.1.1.6				3 409 585	-17 385	3 392 200
				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-sluzby	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	5 000
				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.sluzby	15 sluzby	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 sluzby	44 500	44 500
	637	54	Služby-revizie systému	15 sluzby	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 sluzby	33 000	33 000
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	11 500	11 500
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 sluzby	850	850
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	216 400	216 400
	642	60	Transf.-čl.prip.,odch.,ocenenia	rozpis	330 484	330 484
	600	44	voľby prezidenta	rozpis	36 900	36 900
					128 108	-23 145
	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	55	Chóry Zemplína - vrátka do ŠR	ppg11.1.	1 830	1 830
	600	55	Zemplínske slávnosti	ppg11.1.	0	3 600
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.	32 745	-26 745
	600	48	Výdavky na evid. Občanov	P 4.2.	13 145	13 145
					38 055	760
	600	63	Školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 055	38 815
	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	1 482
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 sluzby	100	700
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000	12 000
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	16 000	-100
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	11 000	-500

funk. klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500		3 500
		637	71	Služby	rozpis	7 650		7 650
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100		100
0.4.1.2	Ekonomická oblasť			Komunit.centrum	P 14.5.3	66 980	0	66 980
		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.	391 000		391 000
						98 185	2 176	100 361
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	2 176	25 996
				z toho:likv.divok.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	ppg 12.1.	1 820		1 820
				územný plán zóny-kpt.Nálepku	p 1.3.2.	12 000		12 000
				vojnové hroby	ppg 12.10.	0	2 176	2 176
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	637	67	Služby - geom.plány, poreal.zamer.	P 1.3.2	30 000		30 000
	Odbor hosp. s majetkom					1 115 520	84 500	1 200 020
0.6.6.0	Občianska vybavenosť	630	75	Výdavky - blok H	ppg 13.3.	31 340	8 500	39 840
		600	50	Výdavky blok D a E	ppg 13.3.	100 530	1 500	102 030
		600	70	Výdavky blok AaC-malometr.	ppg 13.3.	4 800	10 000	14 800
		600	60	Výdavky MMB s nadstavbou	ppg 13.3.	40 609	19 500	60 109
		600	80	Výdavky blok ul.okružná	ppg 13.3.	6 920		6 920
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	395 000	10 000	405 000
		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	45 000	273 921
		637	66	Služby		282 400	-10 000	272 400
				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	100	10 000
				revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	11 500		11 500
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	7 000	-1 530	5 470
				znalecké posudky	ppg 3.1.	10 000	-6 000	4 000
				stráženie objektov	ppg 3.1.	24 000	-7 000	17 000
				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	4 430	17 430
	Správa bytového hosp. (Domspráv)		85		ppg 3.1.	128 550	0	128 550
		632		Energie, voda a komunikácie		91 000		91 000
		633		Všeobecný materiál		50		50
		635		Údržba		20 000		20 000
		637		Služby		17 500		17 500
0.8.3.0	Vysielacie a vyd. služby	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P 4.6.1	18 300		18 300
0.9.1.1.1	Predškolská výchova Detské jasle				ppg 14.10.	53 500	100	53 600
		632	64	Energie, voda, komunikácie		21 250	-2 450	18 800
		633	64	Materiál a vybavenie		22 040	4 516	26 556
				z toho : potraviny		17 000	300	17 300
		635	64	Údržba		5 000	2 000	7 000
		637	64	Služby		5 210	-3 966	1 244
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb					1 994 048	-267 262	1 726 786
	Malometr.byty	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	11 600	-4 000	7 600
		637	65	Služby	ppg 14.3.	4 000	-1 000	3 000
	Denné centrá dôchodcov	632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	11 665	-1 300	10 365
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	4 500	-900	3 600

funk. klasif.		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	úprava v €	upr.rozp. v €
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 090	1 090
		637	65	Služby	ppg 14.4.	5 500	5 300
	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	206 238
				vrátka do ŠR ZOS-z r. 2013		8 238	8 238
				vrátka do ŠR ZpS - z r. 2013		33 056	33 056
	Zar.opatr.sluzby-neverejne	642	05	transfer-charitný dom	P 14.1.1.	249 600	0
				vrátka do ŠR - r. 2013		379	379
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	401 100	403 100
10.7.0.3	Rodina a deti	642	65	Prís.p.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	13 500
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci					184 200	221 200
		637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 320	2 320
		642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 500	4 500
		600	03	Hmotná núdza-školsstvo	ppg 9.9.	92 380	92 380
		642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	85 000	122 000
10.7.0.2	Zariadenia soc.sluzbieb	642	65	Príspevok na útulok občanov	P 14.5.2	13 050	13 050
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE					2 799 200	2 802 200
	Tech. a záhradnícke služby					2 590 000	2 590 000
0.4.5.1	Transfer	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 471 000	1 471 000
				výsadba drevín		50 000	50 000
0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	644	72	Príspevok na TKO	6	1 069 000	1 069 000
	Mestské kultúrne stredisko					209 200	212 200
0.8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	209 200	212 200
	ŠKOLSTVO					10 378 435	10 391 100
	Originálne kompetencie:					3 591 707	3 563 558
0.9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 596 807	1 597 845
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie - ŠK,ZUŠ	600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	458 670	458 670
		600	03	Výdavky CVČ (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	842 213
0.9.6.0.7	Stredisko služieb škole	600	03	Výdavky SSŠ	ppg 9.7.		0
	Prenesené kompetencie					6 073 342	6 114 156
0.9.1.2.1	Základné vzdelanie	600	03	Výdavky ZŠ	ppg 9.2.	6 073 342	6 114 156
				z toho: transfer zriadovateľa	ppg 9.10.	28 800	28 800
				zostatok tr.ŠR			0
							0
	Neštátne školské zariadenia				ppg 9.6.	713 386	713 386
0.9.1.1.1	Predškolská výchova	642	03	Výdavky CMŠ		260 384	260 384
0.9.5.0.1	Záujm.vzdelávanie	642	03	Výdavky SZUŠ		418 538	418 538
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		34 464	34 464
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					21 765 613	21 623 889

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	-378 680	1 902 814
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 281 494	-378 680	1 902 814
	322	NFP ROP - Zariadenie pre seniorov	147 144	-14 680	132 464
	322	NFP ROP - OPIS	760 000	-380 000	380 000
	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
	321	MV SR - pamätník ČA	0	5 000	5 000
	321	MV SR - skupinové hroby	0	5 000	5 000
	322	MF SR - osvetlenie prechodov pre chodcov	0	6 000	6 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 726 494	-378 680	2 347 814

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	-370 813	494 187		
	Obce	711	80 softvér	ppg 4.6.3	30 000	30 000		
		713	80 kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	10 000	10 000		
		713	3 kuchynské zariadenia - školstvo	ppg 9.3.	10 000	29 187	39 187	
		711,713		OPIS - projekt	ppg 4.6.3.	800 000	-400 000	400 000
		713	80 kancelársky kontajner - angi mlyn	ppg 3.1.	5 000		5 000	
		713	80 hardvér	15 tovary	10 000		10 000	
					46 960	0	46 960	
04.4.3								
	Proj.dok.	716	76 Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	4 000		4 000	
		716	76 PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	4 000		4 000	
		716	76 PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	10 000		10 000	
		716	76 PD - autobus.nástupište-r.2013	ppg 15.4.	3 960		3 960	
		716	76 PD - real.projekt III. ZŠ	ppg 9.2.	20 000			
		716	76 PD - MŠ Vajanského	ppg 9.1.	5 000		5 000	
					3 056 727	131 500	3 188 227	
06.6.0	Občan.vybavenosť							
	Výkup				25 000	0	25 000	
		711001	79 nákup pozemkov	ppg 3.3.	25 000		25 000	
	Real.nových stavieb				1 899 741	10 000	1 909 741	
		717001	77 značenie cyklotrasy - trasa C	ppg 12.2.	11 540		11 540	
		717001	77 kruhový objazd-ul.okružná	ppg 7.1.1.	422 182		422 182	
		717001	77 uzatvorenie I.etapy skl.Žabany	ppg 6.3.	900 000		900 000	
		717001	98 kompostáreň	ppg 6.4.	6 221		6 221	
		717003	98 kompostáreň	ppg 6.4.	536 798		536 798	
		717003	77 Oddychová zóna - gašt.park	ppg 12.2.	11 000		11 000	
		717003	77 autobusové prístrešky	ppg 8.2.	6 000		6 000	
		717003	77 okružná križovatka - stred.ostrovček	ppg 7.1.1.	0	10 000	10 000	
		717003	77 cintorín Biela hora - r. 2013	ppg 12.9.	6 000		6 000	
	Rekonštrukcia a modernizácia				1 131 986	121 500	1 253 486	
		717002	78 Modernizácia TH	ppg 3.1.	350 000	-58 500	291 500	
		717002	78 Nástupište SAD	ppg 12.2.	355 475		355 475	
		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	12 500	103 302	
		717002	78 MŠ Švermu 8	ppg 9.1.	60 000		60 000	
		717002	78 MŠ Fr. Kráľa	ppg 9.1.	0	46 000	46 000	
		717002	77 pamätník ČA	ppg 12.2.	0	6 250	6 250	
		717002	77 pamätník a skup.hroby-mest.cintorín	ppg 12.2.	0	6 250	6 250	
		717002	78 osvetlenie prechodov pre chodcov	ppg 12.2.	0	7 000	7 000	
		717002	78 spevnená plocha - autobus.prístrešok	ppg 3.1.	0	2 000	2 000	
		717002	78 revital. miestnych komunikácií	ppg 7.1.2.	0	100 000	100 000	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				3 968 687	-239 313	3 729 374		

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	162 744	2 016 350
454	Prevod z fondu psov	30 000		30 000
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	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	192 744	2 887 506

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		program	upr. rozp. v €	úprava v €	upr. rozp. v €
814	Účasť na majetku	ppg 15.1.	438 000	18 064	456 064
820	Splácanie istín bankových úverov	ppg 15.1.	862 000	-38 000	824 000
821	splácanie istín dodávateľských úverov		1 833 450		1 833 450
	z toho za:				
	sídliskové plochy	ppg 12.2.	678 449		678 449
	futbalový štadión	ppg 10.1.	276 060		276 060
	miestne komunikácie	ppg 7.1.2.	625 044		625 044
	miestne komunikácie II. etapa	ppg 7.1.2.	143 030		143 030
	miestne komunikácie III. Etapa	ppg 7.1.2.	86 603		86 603
	II. ZŠ - modern. osvetľ. sústavy	ppg 9.2.	12 132		12 132
	MŠ Leningradská - modern.osvetľ.sústavy	ppg 9.1.	12 132		12 132
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU		3 133 450	-19 936	3 113 514

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	upr. rozp. v €	úprava v €	upr. rozp. v €
Bežné príjmy	23 446 494	-215 037	23 231 457
Bežné výdavky	21 765 613	-141 724	21 623 889
Prebytok (+) Schodok (-)	1 680 881	-73 313	1 607 568

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	upr. rozp. v €	úprava v €	upr. rozp. v €
Kapitálové príjmy	2 726 494	-378 680	2 347 814
Kapitálové výdavky	3 968 687	-239 313	3 729 374
Prebytok (+) Schodok (-)	-1 242 193	-139 367	-1 381 560

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	upr. rozp. v €	úprava v €	upr. rozp. v €
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	26 172 988	-593 717	25 579 271
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	25 734 300	-381 037	25 353 263
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	438 688	-212 680	226 008

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Prijmové operácie	2 694 762	192 744	2 887 506
Výdavkové operácie	3 133 450	-19 936	3 113 514
Rozdiel	-438 688	212 680	-226 008

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

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie rok 2014

príloha č.7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry						Spolu bežné príjmy					
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné					
							rozpočet	úprava	upr.rozpočet	rozpočet	úprava	upr.rozpočet	rozpočet	úprava	upr.rozpočet			
Originálne komp.	197 800	0	197 800	0	1 038	1 038	48 990	0	48 990	3 156 230	0	3 156 230	179 680	0	179 680	3 582 700	1 038	3 583 738
ŠK Moussona	8 820	0	8 820	0	0	0	0	0	0	44 980	0	44 980	0	0	0	53 800	0	53 800
Švermu	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	57 200	0	57 200	0	0	0	66 400	0	66 400
Moskovská	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0	22 500	0	22 500
Komenského	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	25 760	0	25 760	0	0	0	30 200	0	30 200
Školská	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	34 000	0	34 000
Okružná	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	96 170	0	96 170	0	0	0	113 170	0	113 170
Krymská	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	35 900	0	35 900	0	0	0	42 200	0	42 200
P.Horova	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	80 800	0	80 800	0	0	0	96 400	0	96 400
ŠK spolu	68 360	0	68 360	0	0	0	0	0	0	390 310	0	390 310	0	0	0	458 670	0	458 670
CVČ Moussona	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	12 260	0	12 260	0	0	0	14 580	0	14 580
Švermu	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	11 770	0	11 770	0	0	0	13 700	0	13 700
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	0	0	0	8 480	0	8 480
Školská	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050	0	0	0	5 250	0	5 250
Okružná	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	11 930	0	11 930	0	0	0	13 830	0	13 830
Krymská	630	0	630	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570	0	0	0	4 200	0	4 200
P.Horova	360	0	360	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240	0	0	0	2 600	0	2 600
CVČ spolu	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	52 980	0	52 980	0	0	0	62 640	0	62 640
ŠJ Moussona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500	15 300	0	15 300	63 800	0	63 800
Švermu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 570	0	72 570	18 730	0	18 730	91 300	0	91 300
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 700	0	45 700	13 000	0	13 000	58 700	0	58 700
Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900	0	33 900	31 000	0	31 000	64 900	0	64 900
Školská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800	22 000	0	22 000	62 800	0	62 800
Okružná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 900	0	85 900	30 000	0	30 000	115 900	0	115 900
Krymská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 500	0	46 500	13 000	0	13 000	59 500	0	59 500
P.Horova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 200	0	71 200	21 000	0	21 000	92 200	0	92 200
MŠ Vajanského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100	5 000	0	5 000	33 100	0	33 100
ŠJ práv. subjekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 170	0	473 170	169 030	0	169 030	642 200	0	642 200
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	90	0	90	0	0	0	0	0	0	31 410	0	31 410	1 500	0	1 500	33 000	0	33 000
ŠJ MŠ Školská	100	0	100	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200	1 900	0	1 900	43 200	0	43 200
ŠJ MŠ Komenského	80	0	80	0	0	0	0	0	0	30 320	0	30 320	1 400	0	1 400	31 800	0	31 800
ŠJ MŠ Masarykova	60	0	60	0	0	0	0	0	0	18 240	0	18 240	1 200	0	1 200	19 500	0	19 500
ŠJ MŠ Okružná	80	0	80	0	0	0	0	0	0	31 420	0	31 420	1 400	0	1 400	32 900	0	32 900
ŠJ MŠ Leningradská	90	0	90	0	0	0	0	0	0	31 260	0	31 260	1 650	0	1 650	33 000	0	33 000
ŠJ MŠ Švermu	80	0	80	0	0	0	0	0	0	34 120	0	34 120	1 600	0	1 600	35 800	0	35 800
ŠJ nepráv.subjekty	580	0	580	0	0	0	0	0	0	217 970	0	217 970	10 650	0	10 650	229 200	0	229 200
ŠJ spolu	580	0	580	0	0	0	0	0	0	691 140	0	691 140	179 680	0	179 680	871 400	0	871 400
MŠ Vajanského	13 000	0	13 000	0	0	0	4 883	0	4 883	167 600	0	167 600	0	0	0	185 483	0	185 483
MŠ Fr. Kráľa	10 300	0	10 300	0	0	0	8 626	0	8 626	189 350	0	189 350	0	0	0	208 276	0	208 276
MŠ Školská	11 000	0	11 000	0	0	0	9 114	0	9 114	231 600	0	231 600	0	0	0	251 714	0	251 714
MŠ Komenského	9 500	0	9 500	0	0	0	4 232	0	4 232	176 950	0	176 950	0	0	0	190 682	0	190 682
MŠ Masarykova	7 600	0	7 600	0	0	0	2 767	0	2 767	139 960	0	139 960	0	0	0	150 327	0	150 327
MŠ Okružná	9 500	0	9 500	0	0	0	6 022	0	6 022	175 610	0	175 610	0	0	0	191 132	0	191 132
MŠ Leningradská	10 300	0	10 300	0	0	0	6 022	0	6 022	201 910	0	201 910	0	0	0	218 232	0	218 232
MŠ Švermu	9 500	0	9 500	0	1 038	1 038	7 324	0	7 324	175 420	0	175 420	0	0	0	192 244	1 038	193 282
MŠ spolu	80 700	0	80 700	0	1 038	1 038	48 990	0	48 990	1 458 400	0	1 458 400	0	0	0	1 588 090	1 038	1 589 128
ZUŠ	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	563 400	0	563 400	0	0	0	601 900	0	601 900

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2014

príloha č.8

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.	rozpočet	úprava	uprav.rozpoč.
Originálne komp.	2 905 510	0	2 905 510	686 197	-28 149	658 048	3 591 707	-28 149	3 563 558
ŠK Moussona	51 800	0	51 800	2 000	0	2 000	53 800	0	53 800
Švermu	64 400	0	64 400	2 000	0	2 000	66 400	0	66 400
Moskovská	21 700	0	21 700	800	0	800	22 500	0	22 500
Komenského	29 200	0	29 200	1 000	0	1 000	30 200	0	30 200
Školská	33 300	0	33 300	700	0	700	34 000	0	34 000
Okružná	109 000	0	109 000	4 170	0	4 170	113 170	0	113 170
Krymská	41 200	0	41 200	1 000	0	1 000	42 200	0	42 200
P.Horova	93 900	0	93 900	2 500	0	2 500	96 400	0	96 400
ŠK spolu	444 500	0	444 500	14 170	0	14 170	458 670	0	458 670
CVČ Moussona	2 310	0	2 310	12 270	0	12 270	14 580	0	14 580
Švermu	2 700	0	2 700	11 270	0	11 270	13 970	0	13 970
Moskovská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komenského	1 500	0	1 500	6 980	0	6 980	8 480	0	8 480
Školská	4 500	0	4 500	750	0	750	5 250	0	5 250
Okružná	3 000	0	3 000	10 850	0	10 850	13 850	0	13 850
Krymská	700	0	700	3 500	0	3 500	4 200	0	4 200
P.Horova	700	0	700	1 900	0	1 900	2 600	0	2 600
CVČ spolu	15 410	0	15 410	47 520	0	47 520	62 930	0	62 930
ŠJ Moussona	50 000	0	50 000	13 800	0	13 800	63 800	0	63 800
Švermu	66 200	0	66 200	25 100	0	25 100	91 300	0	91 300
Moskovská	35 800	0	35 800	22 900	0	22 900	58 700	0	58 700
Komenského	41 500	0	41 500	23 400	-3 000	20 400	64 900	-3 000	61 900
Školská	41 000	0	41 000	21 800	0	21 800	62 800	0	62 800
Okružná	85 200	0	85 200	30 700	-18 000	12 700	115 900	-18 000	97 900
Krymská	40 800	0	40 800	18 700	-5 172	13 528	59 500	-5 172	54 328
P.Horova	63 700	0	63 700	28 500	-3 015	25 485	92 200	-3 015	89 185
MŠ Vajanského	28 600	0	28 600	4 500	0	4 500	33 100	0	33 100
ŠJ práv. subjekty	452 800	0	452 800	189 400	-29 187	160 213	642 200	-29 187	613 013
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	28 800	0	28 800	4 200	0	4 200	33 000	0	33 000
ŠJ MŠ Školská	38 300	0	38 300	4 900	0	4 900	43 200	0	43 200
ŠJ MŠ Komenského	28 000	0	28 000	3 800	0	3 800	31 800	0	31 800
ŠJ MŠ Masarykova	16 100	0	16 100	3 400	0	3 400	19 500	0	19 500
ŠJ MŠ Okružná	29 100	0	29 100	3 800	0	3 800	32 900	0	32 900
ŠJ MŠ Leningradska	28 700	0	28 700	4 300	0	4 300	33 000	0	33 000
ŠJ MŠ Švermu	31 700	0	31 700	4 100	0	4 100	35 800	0	35 800
ŠJ nepráv. subjekty	200 700	0	200 700	28 500	0	28 500	229 200	0	229 200
ŠJ spolu	653 500	0	653 500	217 900	-29 187	188 713	871 400	-29 187	842 213
MŠ Vajanského	142 300	0	142 300	43 958	0	43 958	186 258	0	186 258
MŠ Fr. Kráľa	171 500	0	171 500	37 535	0	37 535	209 035	0	209 035
MŠ Školská	200 100	0	200 100	55 013	0	55 013	255 113	0	255 113
MŠ Komenského	149 500	0	149 500	42 790	0	42 790	192 290	0	192 290
MŠ Masarykova	119 900	0	119 900	31 084	0	31 084	150 984	0	150 984
MŠ Okružná	150 200	0	150 200	41 348	0	41 348	191 548	0	191 548
MŠ Leningradska	174 100	0	174 100	44 303	0	44 303	218 403	0	218 403
MŠ Švermu	149 500	0	149 500	43 676	1 038	44 714	193 176	1 038	194 214
MŠ spolu	1 257 100	0	1 257 100	339 707	1 038	340 745	1 596 807	1 038	1 597 845
ZUŠ	535 000	0	535 000	66 900	0	66 900	601 900	0	601 900

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2014

príloha č. 9

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	úprava	upravený rozpočet
							rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.	rozpočet	úprava	upr.rozp.			
Prenesené komp.	59 000	0	59 000	1 342	4 755	6 097	5 913 401	0	5 913 401	28 800	0	28 800	17 340	36 059	53 399	6 019 883	40 814	6 060 697
ZŠ Moussona	1 500	0	1 500	342	0	342	666 688	0	666 688	4 570	0	4 570	6 600	1 262	7 862	679 700	1 262	680 962
Švermu	1 800	0	1 800	0	0	0	910 081	0	910 081	3 500	0	3 500	0	150	150	915 381	150	915 531
Moskovská	1 500	0	1 500	0	0	0	607 135	0	607 135	300	0	300	180	0	180	609 115	0	609 115
Komenského	25 500	0	25 500	0	4 755	4 755	448 902	0	448 902	4 560	0	4 560	0	34 402	34 402	478 962	39 157	518 119
Školská	2 200	0	2 200	0	0	0	554 179	0	554 179	300	0	300	0	0	0	556 679	0	556 679
Okružná	4 000	0	4 000	0	0	0	1 240 249	0	1 240 249	13 928	0	13 928	1 100	245	1 345	1 259 277	245	1 259 522
Krymská	15 500	0	15 500	0	0	0	613 792	0	613 792	300	0	300	460	0	460	630 052	0	630 052
P.Horova	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	872 375	0	872 375	1 342	0	1 342	9 000	0	9 000	890 717	0	890 717

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie - rok 2014

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet	rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Prenesené komp.	5 005 318	0	5 005 318	1 068 024	40 814	1 108 838	6 073 342	40 814	6 114 156
ZŠ Moussona	574 248	0	574 248	115 100	1 262	116 362	689 348	1 262	690 610
Švermu	771 547	0	771 547	144 021	150	144 171	915 568	150	915 718
Moskovská	502 941	0	502 941	106 376	0	106 376	609 317	0	609 317
Komenského	395 407	0	395 407	120 121	39 157	159 278	515 528	39 157	554 685
Školská	441 196	0	441 196	115 483	0	115 483	556 679	0	556 679
Okružná	1 054 759	0	1 054 759	204 665	245	204 910	1 259 424	245	1 259 669
Krymská	515 431	0	515 431	115 685	0	115 685	631 116	0	631 116
P.Horova	749 789	0	749 789	146 533	0	146 533	896 322	0	896 322
Vrátka do ŠR	0	0	0	40	0	40	40	0	40

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

Zariadenie opatrovateľskej služby, Masarykova 21, Michalovce

ek.klasif.	Položky rozpočtu	upr.rozp. v €	úprava v €	upr. rozp.
610	Mzdové prostr.	96 934	-3 943	92 991
620	Odvody	37 586	-3 019	34 567
630	Tovary a služby:			
632	energie,vodné, stočné,poštovné	15 500	-2 800	12 700
633	materiál, prev.stroje a prístroje	5 500	-850	4 650
635	Údržba	500	-500	0
637	Služby	60 130	800	60 930
642	bežné transfery - náhrada príjmu	350	50	400
	výdavky spolu	216 500	-10 262	206 238
312	transfer zo ŠR	96 000	0	96 000
223	vlastné príjmy	85 950	0	85 950
	príjmy spolu	181 950	0	181 950

Zariadenie pre seniorov, Hollého 9, 071 01 Michalovce

Kat.položky	Názov položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
610	Mzdy, platy, celkom	676 800	700 300	14 500	714 800
620	Fondy spolu	251 000	260 450	5 500	265 950
631	Cestovné náhrady	600	1100	100	1 200
632	Energie, voda a komunikácia	148 470	132 470	-10 000	122 470
633	Materiál	217 500	233 650	-10 000	223 650
634	Dporavné	4 000	4 000	-100	3 900
635	Rutinná a štandardná údržba	22 600	22 600	-11 000	11 600
636	Nájomné za nájom	8 000	8 000		8 000
637	Služby	82 350	82 350	10 000	92 350
630	Tovary a služby spolu	483 520	484 170	-21 000	463 170
640	Transfery	2 000	3 000	1 000	4 000
600	Bežné výdavky spolu	1 413 320	1 447 920	0	1 447 920
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU :	1 413 320	1 447 920	0	1 447 920
200	Vlastné príjmy	691 400	726 000	0	726 000
223001	Príjmy za soc. starostlivosť	539 400	565 000		565 000
223003	Príjmy za stravu	152 000	161 000		161 000
292012	Príjmy z dobropisov	0	0		0
312001	Príjmy z ÚPSVaR				0
242	Úroky	0	0		0
311	Dotácia zo ŠR na bežné výdavky	721 920	721 920		721 920
	Dotácia od zriadovateľa	0	0		0
	PRÍJMY SPOLU:	1 413 320	1 447 920	0	1 447 920

Klasif.	Položky rozpočtu	upravený rozpočet	úprava	upr.rozpočet
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	294 225		294 225
620	Odvody	96 717	1 350	98 067
630	tovary a služby	3 787	500	4 287
640	bežné transfery	6 371	150	6 521
	spolu	401 100	2 000	403 100
	Príjmy OS			
	Príjmy OS spolu	78 000		78 000

Programový rozpočet RO č. 4 2014

Príloha č. 13

Kód a názov programu, podprogramu a prvku		Rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmene
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	205 630	0	205 630
1.	Výkonný manažment mesta	0	0	0
1.	Výkon funkcie primátora	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Výkon funkcie prednostu	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Činnosť samosprávnych orgánov	98 130	0	98 130
	z toho: bežné výdavky	98 130		98 130
	kapitálové výdavky			0
3.	Plánovanie mesta	77 000	0	77 000
1.	Strategické plánovanie a projekty	35 000		35 000
	z toho: bežné výdavky	35 000		35 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Územné plánovanie	42 000	0	42 000
	z toho: bežné výdavky	42 000		42 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kontrolná činnosť	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
5.	Finančná a rozpočtová politika	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Účtovníctvo a audit	17 000	0	17 000
	z toho: bežné výdavky	17 000		17 000
	kapitálové výdavky			0
7.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	13 500	0	13 500
	z toho: bežné výdavky	13 500		13 500
	kapitálové výdavky			0
2.	Propagácia a marketing	139 460	0	139 460
1.	Propagácia a prezentácia mesta	139 460	0	139 460
1.	Propagačné materiály mesta	120 800		120 800
	z toho: bežné výdavky	120 800		120 800
	kapitálové výdavky			0
2.	Jarmoky a trhy	18 660	0	18 660
	z toho: bežné výdavky	18 660		18 660
	kapitálové výdavky			0
2.	Turistická informačná kancelária	0		
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Interné služby	1 447 711	9 854	1 457 565
1.	Majetok mesta	1 416 441	9 854	1 426 295
	z toho: bežné výdavky	1 061 441	66 354	1 127 795
	kapitálové výdavky	355 000	-56 500	298 500
2.	Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	6 270	0	6 270
	z toho: bežné výdavky	6 270		6 270
	kapitálové výdavky			0
3.	Výkup pozemkov	25 000	0	25 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	25 000		25 000
4.	Služby občanom	1 078 953	-398 518	680 435

1.	Matrika	52 100	1 482	53 582
	z toho: bežné výdavky	52 100	1 482	53 582
	kapitálové výdavky			0
2.	Evidenčné služby občanom	13 145	0	13 145
	z toho: bežné výdavky	13 145		13 145
	kapitálové výdavky			0
3.	Zbor pre občianske záležitosti	5 100	0	5 100
	z toho: bežné výdavky	5 100		5 100
	kapitálové výdavky			0
4.	Stavebný úrad	54 171	0	54 171
	z toho: bežné výdavky	54 171		54 171
	kapitálové výdavky			0
5.	Služby podnikateľom	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
6.	Informačný systém mesta	908 300	-400 000	508 300
1.	Miestne noviny Michalovčan	18 300	0	18 300
	z toho: bežné výdavky	18 300		18 300
	kapitálové výdavky			0
2.	Miestna TV	60 000	0	60 000
	z toho: bežné výdavky	60 000		60 000
	kapitálové výdavky			0
3.	KISS- Komplexný informačný systém samosprávy	830 000	-400 000	430 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	830 000	-400 000	430 000
7.	Transfery na SOU a cestná doprava	46 137	0	46 137
	z toho: bežné výdavky	46 137		46 137
	kapitálové výdavky			0
5.	Bezpečnosť	25 500	0	25 500
1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 500	0	23 500
1.	Hliadkovanie a obchôdzky	8 000	0	8 000
	z toho: bežné výdavky	8 000		8 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Kamerový systém	10 000	0	10 000
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	10 000		10 000
3.	Pult centralizovanej ochrany	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
4.	Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat	5 500	0	5 500
	z toho: bežné výdavky	5 500		5 500
	kapitálové výdavky			0
5.	Prevenca protispoločenskej činnosti	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Civilná ochrana	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Požiarňa ochrana	2 000	0	2 000
	z toho: bežné výdavky	2 000		2 000
	kapitálové výdavky			0
6.	Odpadové hospodárstvo	2 588 434	-26 745	2 561 689
1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	506 875	27 500	534 375
	z toho: bežné výdavky	506 875	27 500	534 375
	kapitálové výdavky			0
2.	Separácia komunálneho odpadu	259 132	14 944	274 076
	z toho: bežné výdavky	259 132	14 944	274 076
	kapitálové výdavky			0

3.	Uloženie komunálneho odpadu	1 246 663	-42 444	1 204 219
	z toho: bežné výdavky	346 663	-42 444	304 219
	kapitálové výdavky	900 000		900 000
4.	Výstavba kompostárne	575 764	-26 745	549 019
	z toho: bežné výdavky	32 745	-26 745	6 000
	kapitálové výdavky	543 019		543 019
7.	Komunikácie	1 685 768	76 046	1 761 814
1.	Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	1 276 859	110 000	1 386 859
1.	Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	422 182	10 000	432 182
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	422 182	10 000	432 182
2.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk	854 677	100 000	954 677
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky	0	100 000	100 000
	finančné operácie	854 677		854 677
2.	Oprava miestnych komunikácií	121 049	-7 954	113 095
1.	Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	121 049		121 049
	z toho: bežné výdavky	121 049	-7 954	113 095
	kapitálové výdavky			0
2.	Oprava parkovísk a odstavných plôch	0		0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba pozemných komunikácií	222 500	-23 000	199 500
1.	Zimná údržba	89 000	-18 000	71 000
	z toho: bežné výdavky	89 000	-18 000	71 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Letná údržba	103 500	0	103 500
	z toho: bežné výdavky	103 500		103 500
	kapitálové výdavky			0
3.	Údržba dažďovej kanalizácie	30 000	-5 000	25 000
	z toho: bežné výdavky	30 000	-5 000	25 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Dopravné značenie	35 360	0	35 360
	z toho: bežné výdavky	35 360		35 360
	kapitálové výdavky			0
5.	Svetelná signalizácia	30 000	-3 000	27 000
	z toho: bežné výdavky	30 000	-3 000	27 000
	kapitálové výdavky			0
8.	Doprava	407 000	0	407 000
1.	MHD	391 000	0	391 000
	z toho: bežné výdavky	391 000		391 000
	kapitálové výdavky			0
2.	Správa a údržba zastávok MHD	16 000	0	16 000
	z toho: bežné výdavky	10 000		10 000
	kapitálové výdavky	6 000		6 000
9.	Vzdelávanie	11 046 145	101 112	11 147 257
1.	Materské školy	2 040 450	59 538	2 099 988
	z toho: bežné výdavky	1 596 807	1 038	1 597 845
	kapitálové výdavky	431 511	58 500	490 011
	finančné operácie	12 132		12 132
2.	Základné školy	6 105 474	40 814	6 146 288
	z toho: bežné výdavky	6 073 342	40 814	6 114 156
	kapitálové výdavky	20 000		20 000
	finančné operácie	12 132		12 132
3.	Školské jedálne	881 400	0	881 400
	z toho: bežné výdavky	871 400	-29 187	842 213
	kapitálové výdavky	10 000	29 187	39 187

4.	Školské kluby detí	521 600	0	521 600
	z toho: bežné výdavky	521 600		521 600
	kapitálové výdavky			0
5.	Základná umelecká škola	601 900	0	601 900
	z toho: bežné výdavky	601 900		601 900
	kapitálové výdavky			0
6.	Neštatné školy a školské zariadenia	713 386	0	713 386
	z toho: bežné výdavky	713 386		713 386
	kapitálové výdavky			0
7.	Stredisko služieb školy	0	0	0
	z toho: bežné výdavky	0		0
	kapitálové výdavky	0		0
8.	Školský úrad	38 055	760	38 815
	z toho: bežné výdavky	38 055	760	38 815
	kapitálové výdavky			0
9.	Sociálna výpomoc na vzdelanie	92 380	0	92 380
	z toho: bežné výdavky	92 380		92 380
	kapitálové výdavky			0
10.	Grantový systém v oblasti školstva	12 000	0	12 000
	z toho: bežné výdavky	12 000		12 000
	kapitálové výdavky			0
11.	Podpora vysokoškolského vzdelávania	39 500	0	39 500
	z toho: bežné výdavky	39 500		39 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Šport	1 136 313	1 300	1 137 613
1.	Priama podpora športu	978 803	1 300	980 103
	z toho: bežné výdavky	702 743	1 300	704 043
	kapitálové výdavky	0		0
	finančné operácie	276 060		276 060
2.	Grantový systém podpory športu	157 510	0	157 510
	z toho: bežné výdavky	157 510		157 510
	kapitálové výdavky			0
11.	Kultúra	229 030	6 600	235 630
1.	Priama podpora kultúry	211 030	6 600	217 630
	z toho: bežné výdavky	211 030	6 600	217 630
	kapitálové výdavky			0
2.	Grantový systém v oblasti kultúry	18 000	0	18 000
	z toho: bežné výdavky	18 000		18 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Prostredie pre život	1 906 391	29 476	1 935 867
1.	Verejná zeleň	348 878	0	348 878
	z toho: bežné výdavky	348 878		348 878
	kapitálové výdavky			0
2.	Verejné priestranstvá	1 182 244	24 500	1 206 744
	z toho: bežné výdavky	125 780	5 000	130 780
	kapitálové výdavky	378 015	19 500	397 515
	finančné operácie	678 449		678 449
3.	Detské ihriská a pieskoviská	13 000	0	13 000
	z toho: bežné výdavky	13 000		13 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Mestský mobiliár	20 000	0	20 000
	z toho: bežné výdavky	20 000		20 000
	kapitálové výdavky			0
5.	Fontány	25 000	6 800	31 800
	z toho: bežné výdavky	25 000	6 800	31 800
	kapitálové výdavky			0
6.	Verejné osvetlenie	210 812	-10 000	200 812

	z toho: bežné výdavky	210 812	-10 000	200 812
	kapitálové výdavky			0
7.	Verejné toalety	19 085	0	19 085
	z toho: bežné výdavky	19 085		19 085
	kapitálové výdavky			0
8.	Manažment životného prostredia	3 695	0	3 695
	z toho: bežné výdavky	3 695		3 695
	kapitálové výdavky			0
9.	Cintorínske služby	55 420	6 000	61 420
	z toho: bežné výdavky	49 420	6 000	55 420
	kapitálové výdavky	6 000		6 000
10.	Vojnové hroby	4 000	2 176	6 176
	z toho: bežné výdavky	4 000	2 176	6 176
	kapitálové výdavky			0
11.	Deratizácia mesta	3 000	0	3 000
	z toho: bežné výdavky	3 000		3 000
	kapitálové výdavky			0
12.	Útulok pre psov	21 257	0	21 257
	z toho: bežné výdavky	21 257		21 257
	kapitálové výdavky			0
13.	Bývanie	349 499	42 500	391 999
1.	Bytová výstavba	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Štátny fond rozvoja bývania	23 750	0	23 750
	z toho: bežné výdavky	23 750		23 750
	kapitálové výdavky			0
3.	Bytový fond mesta	325 749	42 500	368 249
	z toho: bežné výdavky	325 749	42 500	368 249
	kapitálové výdavky			0
14.	Sociálne služby	2 701 531	-228 162	2 473 369
1.	Opatrovateľská služba	875 817	-257 862	617 955
1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	474 717	-259 862	214 855
	z toho: bežné výdavky	474 717	-259 862	214 855
	kapitálové výdavky			0
2.	Opatrovateľská služba v domácnosti	401 100	2 000	403 100
	z toho: bežné výdavky	401 100	2 000	403 100
	kapitálové výdavky			0
2.	Zariadenie pre seniorov	1 480 976	0	1 480 976
	z toho: bežné výdavky	1 480 976		1 480 976
	kapitálové výdavky			0
3.	Stravovanie dôchodcov	89 000	36 000	125 000
	z toho: bežné výdavky	89 000	36 000	125 000
	kapitálové výdavky			0
4.	Kluby dôchodcov	92 888	-6 400	86 488
	z toho: bežné výdavky	92 888	-6 400	86 488
	kapitálové výdavky			0
5.	Zariadenia sociálnych služieb	80 030	0	80 030

1.	Stredisko osobnej hygieny	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
2.	Útulok pre bezprístrešných občanov	13 050	0	13 050
	z toho: bežné výdavky	13 050		13 050
	kapitálové výdavky			0
3.	Komunitné centrum	66 980	0	66 980
	z toho: bežné výdavky	66 980		66 980
	kapitálové výdavky			0
6.	Jednorazová sociálna výpomoc	4 500	0	4 500
	z toho: bežné výdavky	4 500		4 500
	kapitálové výdavky			0
7.	Sociálne pohreby	2 320	0	2 320
	z toho: bežné výdavky	2 320		2 320
	kapitálové výdavky			0
8.	Osobitný príjemca	0	0	
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
9.	Ochrana detí z detských domovov (soc. - práv. ochrana)	13 500	0	13 500
	z toho: bežné výdavky	13 500		13 500
	kapitálové výdavky			0
10.	Kombinovaný denný stacionár pre deti – detské jasle - RZ	53 500	100	53 600
	z toho: bežné výdavky	53 500	100	53 600
	kapitálové výdavky			0
11.	Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0
	z toho: bežné výdavky			0
	kapitálové výdavky			0
12.	Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	9 000	0	9 000
	z toho: bežné výdavky	9 000		9 000
	kapitálové výdavky			0
15.	Administratíva	3 920 385	-14 436	3 905 949
1.	Bankové poplatky	1 512 000	-19 936	1 492 064
	z toho: bežné výdavky	212 000		212 000
	kapitálové výdavky			0
	finančné operácie	1 300 000	-19 936	1 280 064
2.	Mzdové náklady	1 453 245	0	1 453 245
	z toho: bežné výdavky	1 453 245		1 453 245
	kapitálové výdavky			0
3.	Poistné a príspevky	499 170	0	499 170
	z toho: bežné výdavky	499 170		499 170
	kapitálové výdavky			0
4.	Tovary	137 710	4 900	142 610
	z toho: bežné výdavky	109 750	4 900	114 650
	kapitálové výdavky	27 960		27 960
5.	Služby	318 260	600	318 860
	z toho: bežné výdavky	314 260	600	314 860
	kapitálové výdavky	4 000		4 000
SPOLU výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie		28 867 750	-400 973	28 466 777
z toho: finančné operácie		3 133 450	-19 936	3 113 514