

**BEŽNÉ PRÍJMY**

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozpo. v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>13 046 192</b>	<b>7 182 721</b>	<b>55,06</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>10 080 092</b>	<b>5 314 753</b>	<b>52,73</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	10 080 092	5 314 753	52,73
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>1 768 000</b>	<b>1 085 724</b>	<b>61,41</b>
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	213 000	104 726	49,17
		002	50	Zo stavieb	1 430 000	876 457	61,29
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	125 000	104 541	83,63
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 198 100</b>	<b>782 244</b>	<b>65,29</b>
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	22 000	16 459	74,81
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	500	470	94,00
		004	50	Za predajné automaty	2 300	2 100	91,30
		006	50	Za ubytovanie	19 000	6 784	35,71
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000	23 215	77,38
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	630 000	268 467	42,61
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	420 000	431 427	102,72
		013	67	Za uloženie odpadu	74 000	33 188	44,85
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	300	134	44,67
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 339 597</b>	<b>1 684 387</b>	<b>50,44</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 464 940</b>	<b>715 002</b>	<b>48,81</b>
	212			Príjmy z vlastníctva			
		002	56	Trhy a jarmoky	67 000	37 183	55,50
		002	66	Nájomné za pozemky	105 000	44 201	42,10
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	515 000	253 599	49,24
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 020	31 224	48,02
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 000	6 054	50,45
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	53 620	29 593	55,19
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	108 800	54 204	49,82
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	87 500	40 244	45,99
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 000	39 258	50,33
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	350 000	166 562	47,59
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	3 000	5 623	187,43
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	20 000	7 257	36,29
220				<b>Admini.poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>1 688 757</b>	<b>812 711</b>	<b>48,12</b>
	221			Administratívne poplatky			
		004	50	správne poplatky - ostatné	7 000	46	0,66
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 637	1 445	54,80
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	20 000	21 240	106,20
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	165 000	1 500	0,91
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	2 764	276,40
		004	73	správne poplatky - matrika	45 000	20 457	45,46
		004	67	poplatky - pešia zóna	2 000	913	45,65
		004	66	poplatky - vecné bremeno	2 000	21	1,05
	222			Pokuty a penále			
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000	1 983	99,15
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 000	18 167	40,37
		003	85	pokuty - Domspráv	0	88	0,00
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000	43 960	51,72
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	80 800	48 589	60,13
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	15 000	6 601	44,01
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 500	1 318	37,66

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozpz. v €	skutočnosť v €	% plnenia
		001	50	Ostatné platby z predaja	100	0	0,00
		001	85	za médiá - Domspráv	72 000	30 448	42,29
		001	60	za tovary a služby	3 000	4 760	158,67
		002	03	za materské školy	81 700	46 351	56,73
		003	60	za stravné v ZJ	34 000	19 334	56,86
		003	03	za stravné v ŠJ	580	0	0,00
		003	05	za stravné v ZOS	950	314	33,05
		003	64	Stravné v KDSD	22 000	7 940	36,09
		003	06	za stravné v OS	1 200	0	0,00
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	55 000	25 140	45,71
		001	64	ošetrovné v KDSD	4 300	2 787	64,81
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	80 360	41 772	51,98
		002	03	Príjmy CVČ	10 520	5 980	56,84
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	39 800	20 436	51,35
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	731 900	369 325	50,46
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	68 360	46 257	67,67
		001	67	Príjmy za súťažné podklady	5 000	0	0,00
		001	66	príjem za služby a tovary	0	442	0,00
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500	529	35,27
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	0	17 569	0,00
		001	67	Príjmy-zmena ÚPN	0	3 600	0,00
	229			Ďalšie administratívne poplatky			
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	500	635	127,00
<b>240</b>				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>13 000</b>	<b>3 176</b>	<b>24,43</b>
	242		50	Úroky z vkladov	13 000	3 176	24,43
<b>290</b>				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>172 900</b>	<b>153 498</b>	<b>88,78</b>
	292			Ostatné príjmy	172 900	153 498	88,78
				z toho:			
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	135 000	85 150	63,07
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	12 777	49,33
		012	50	z dobropisov	0	31 872	0,00
		017	50	z vratiek	0	3 649	0,00
		027	50	ostatné	0	13 820	0,00
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000	6 230	51,92
<b>300</b>				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>7 625 523</b>	<b>4 087 967</b>	<b>53,61</b>
<b>310</b>				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>7 625 523</b>	<b>4 087 967</b>	<b>53,61</b>
	311			Granty	0	3 627	0,00
				školstvo - ZŠ	0	1 227	0,00
				školstvo-MŠ	0	2 400	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 625 523	4 084 340	53,56

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
		001	52	Aktivačné práce	8 000	806	10,08
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	39 589	41,24
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920	369 371	51,17
		001	63	činnosť školského úradu	38 781	19 386	49,99
		001	68	úsek bytovej politiky	23 732	23 704	99,88
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 095 500	3 211 399	52,68
		001	04	5. ročné deti	48 990	34 722	70,88
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	0	10 956	0,00
		001	03	príjmy ŠJ	205 920	107 721	52,31
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	5 834	3 411	58,47
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380	54 214	58,69
		001	73	MV SR - matrika	45 924	45 924	100,00
		001	48	MV SR - evid.občanov	13 107	13 107	100,00
		001	67	MV SR - starostlivosť o ŽP	3 728	0	0,00
		002	67	recyklačný fond	23 670	0	0,00
		001	46	NFP- NP TSP	63 279	31 203	49,31
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	69 000	33 641	48,76
		001	27	NFP - ROP - vzdelávanie seniorov	4 750	7 121	149,92
		001		NFP - ROP - III. ZŠ	26 353	0	0,00
		001	69	MDVaRR SR-cestná doprava	1 716	1 716	100,00
		001	50	ÚPSVR	0	6 080	0,00
		001	44	MV SR - referendum	0	16 445	0,00
		001	69	MDVaRR SR-stavebný poriadok	36 939	53 824	145,71
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>24 011 312</b>	<b>12 955 075</b>	<b>53,95</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

príloha č. 2

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	skutoč. v €	% čerpania
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	<b>4 313 115</b>	<b>1 642 263</b>	<b>38,08</b>
			<b>Finančný odbor</b>			
			Zamestnanci úradu	<b>1 974 105</b>	<b>689 987</b>	<b>34,95</b>
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 462 050	497 761	34,05
	620	50	Odvody do fondov a DDP	512 055	192 226	37,54
			<b>Útvar prednostu</b>			
			Aktivačné práce	<b>7 500</b>	<b>2 797</b>	<b>37,29</b>
	600	52	Bežné výdavky	7 500	2 797	37,29
			<b>Organizačný odbor</b>			
			Zamestnanci úradu	<b>128 250</b>	<b>82 006</b>	<b>63,94</b>
	631	51	Cestovné náhrady	10 000	4 339	43,39
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	111 400	72 267	64,87
	600	55	školenia-Projekt INEDU GOV	6 850	5 400	78,83
			<b>Poslanci mesta</b>	<b>101 800</b>	<b>44 198</b>	<b>43,42</b>
	637	53	Cestovné náhrady	1 800	797	44,28
	637	53	Školenia a ost. služby	100 000	43 401	43,40
			z toho: odmeny	98 000	43 267	44,15
			<b>MsÚ</b>	<b>1 004 503</b>	<b>365 896</b>	<b>36,43</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	140 000	71 710	51,22
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	60 000	19 995	33,33
	634	60	Dopravné	24 000	10 519	43,83
	635	60	Rutinná a št.údržba	64 980	22 586	34,76
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	850	294	34,59
	637	60	Služby a propagácia	384 189	78 091	20,33
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	330 484	162 701	49,23
			<b>Evidencia občanov</b>	<b>13 107</b>	<b>10 898</b>	<b>83,15</b>
	600	48	Výdavky na evid. Občanov-ŠR	13 107	10 898	83,15
			<b>Odbor inform. a grantov</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
	637	55	služby - web stránka	10 000	10 000	100,00
			<b>Informatika</b>	<b>83 446</b>	<b>60 217</b>	<b>72,16</b>
	632	54	Pošt. a komunik.slужby	13 000	7 832	60,25
	633	54	Výpoč.a telek.technika	33 446	21 807	65,20
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojov	36 000	30 382	84,39
	637	54	Služby-revizie systému	1 000	196	19,60
			<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>	<b>23 749</b>	<b>8 966</b>	<b>37,75</b>
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 749	8 966	37,75
			<b>SOÚ</b>	<b>84 655</b>	<b>23 956</b>	<b>28,30</b>
	641	69	Transfery-na SOU	46 000	23 956	52,08
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 716	0	0,00
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	36 939	0	0,00
			<b>Odbor hosp. s majetkom</b>	<b>882 000</b>	<b>343 342</b>	<b>38,93</b>
	632	66	Energie, voda a komunikácie	405 000	183 233	45,24
	633	66	Všeobecný materiál	3 000	0	0,00
	634	66	Poistné motor.vozidiel	2 000	61	3,05
	636	66	Nájomné	20 000	3 143	15,72
	635	66	Oprava a údržba	183 000	60 712	33,18
	637	66	Služby	269 000	96 193	35,76
			z toho: za fut.štadión	0	0	0,00
			od SMM	145 000	60 450	41,69
			za zim.štadion	10 000	5 000	50,00
			revízie - budov,energ.audit	5 000	152	3,04
			geom. plány a por.zam.	6 000	504	8,40
			znalecké posudky	6 000	1 470	24,50
			stráženie objektov	24 000	6 632	27,63
			vyradenie majetku	3 000	0	0,00
			poistné	15 000	802	5,35
			verejné osvetlenie-výkon správy	40 000	16 366	40,92
			požiarna bezpeč.stavieb	2 000	0	0,00
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	13 000	4 817	37,05
01.1.2			<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>23 000</b>	<b>7 638</b>	<b>33,21</b>
			<b>Finančný odbor</b>			
	600	50	Poplatky banke	23 000	7 638	33,21
01.3.3			<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>84 705</b>	<b>32 551</b>	<b>38,43</b>
			<b>Organizačný odbor</b>			
	600	73	Výdavky na matriku-SR	45 924	16 837	36,66

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	skutoč. v €	% čerpania	
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 781	15 714	40,52
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	16 445	0,00
	600	44	voľby,referendá	rozpis	0	16 445	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				190 000	55 790	29,36
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	55 790	29,36
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				0	0	0,00
			vojnové hroby	ppg 12.10.	0	0	0,00
03.1.0	Policačné služby				48 550	22 208	45,74
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	700	0	0,00
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000	5 883	49,03
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 300	8 054	56,32
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	10 300	4 056	39,38
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500	0	0,00
	637	71	Služby	rozpis	7 650	4 215	55,10
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	0	0,00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				65 780	28 707	43,64
			Komunit.centrum	P 14.5.3			
	600	46	Výdavky NP TSP		63 280	27 786	43,91
	600	65	Výdavky - vl.zdroje		2 500	921	36,84
04.5.1.	Cestná doprava				427 100	261 208	61,16
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	427 100	261 208	61,16
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				8 856	378	4,27
	600	98	Výdavky ROP - kompostáreň	ppg 6.4.	8 856	378	4,27
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				42 398	0	0,00
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 728	0	0,00
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	15 000	0	0,00
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670	0	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí				46 600	8 280	17,77
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	25 000	5 400	21,60
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		21 600	2 880	13,33
			opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	0	0,00
			deratizácia mesta	ppg 12.11	2 600	0	0,00
			propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	3 000	0	0,00
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	4 000	0	0,00
			ÚPN mesta	P1.3.2.	11 000	2 880	26,18
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				414 159	175 288	42,32
			bytový fond		256 109	127 116	49,63
	630	75	výdavky-blok H		39 840	21 320	53,51
	630	50	výdavky-blok D,E		102 030	49 349	48,37
	630	70	výdavky-blok A,C		14 800	10 351	69,94
	630	60	výdavky-MMB s nad.		60 109	29 876	49,70
	630	80	výdavky-blok UI.okružná		39 330	16 220	41,24
			Domspráv		133 050	46 937	35,28
	632		Energie, voda a komunikácie		92 000	36 675	39,86
	633		Všeobecný materiál		50	0	0,00
	635		Údržba		19 000	4 629	24,36
	637		Služby		22 000	5 633	25,60
					25 000	1 235	4,94
	637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	25 000	1 235	4,94
08.1.0	Rekreačné a športové služby				267 510	192 652	72,02
	642		nenávratné fin. dotácie		10 600	9 250	87,26
	644		nenávratné fin. dotácie		2 400	1 150	47,92
	644		transfer-MFK	ppg 10.2.	144 510	72 252	50,00
	644		transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	110 000	110 000	100,00
08.2.0	Kultúrne služby				29 660	21 780	73,43
	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	18 660	4 280	22,94
	642	72	nenávratné fin. dotácie		8 000	11 400	142,50
	644	42	nenávratné fin. dotácie		3 000	6 100	203,33

kód zdroja	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	skutoč. v €	% čerpania
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	<b>79 300</b>	<b>36 235</b>	<b>45,69</b>
	644	72	transfer-TV Mistrál	61 000	30 000	49,18
	600	62	Vydávanie novín Michalovčan	18 300	6 235	34,07
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	<b>16 000</b>	<b>11 600</b>	<b>72,50</b>
	642		nenávratné fin. dotácie	15 000	11 300	75,33
	644		nenávratné fin. dotácie	1 000	300	30,00
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	<b>53 550</b>	<b>19 748</b>	<b>36,88</b>
			<b>KDSD (detské jasle)</b> ppg 14.10.	<b>53 550</b>	<b>19 748</b>	<b>36,88</b>
	632	64	Energie, voda, komunikácie	21 150	8 840	41,80
	633	64	Materiál a vybavenie	24 900	10 651	42,78
			z toho : potraviny	17 500	7 569	43,25
	635	64	Údržba	6 000	0	0,00
	637	64	Služby	1 500	257	17,13
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	<b>20 000</b>	<b>6 974</b>	<b>34,87</b>
	642	65	Príspevok na stravov-ostatní	20 000	6 974	34,87
10.2.0			Staroba	<b>2 213 320</b>	<b>980 522</b>	<b>44,30</b>
	642	65	Príspevok na stravov.-dôchod.	98 000	59 462	60,68
			<b>MMB</b>	<b>13 400</b>	<b>6 920</b>	<b>51,64</b>
	632	65	Energie, voda, komunikácie	10 400	4 465	42,93
	637	65	Služby	3 000	2 455	81,83
			<b>Denné centrá dôchodcov</b>	<b>35 000</b>	<b>7 253</b>	<b>20,72</b>
	632	65	Energie, voda, komunikácie	10 750	4 456	41,45
	633	65	Materiál a vybavenie	4 750	0	0,00
	635	65	Údržba	15 000	0	0,00
	637	65	Služby	4 500	2 797	62,16
			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>1 453 820</b>	<b>642 380</b>	<b>44,19</b>
	600	05	Bežné výdavky	1 453 820	642 380	44,19
			<b>Zar. opatr. služby</b>	<b>205 000</b>	<b>83 356</b>	<b>40,66</b>
	600	05	Bežné výdavky	205 000	83 356	40,66
			<b>Opatovateľská služba</b>	<b>403 100</b>	<b>181 043</b>	<b>44,91</b>
	600	06	Bežné výdavky	403 100	181 043	44,91
	600	27	Výdavky - NFP vzdel.seniorov	5 000	108	2,16
10.3.0			Pozostalí	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	637	65	Špec. služby - pohreb.	2 000	0	0,00
10.4.0			Rodina a deti	<b>13 500</b>	<b>4 296</b>	<b>31,82</b>
	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	13 500	4 296	31,82
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	<b>109 430</b>	<b>48 199</b>	<b>44,05</b>
	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	4 000	1 610	40,25
	642	65	transfer-útulok občanov	13 050	7 136	54,68
	600	03	Hmotná núdza-ŠR	92 380	39 453	42,71
09			VZDELÁVANIE	<b>10 888 768</b>	<b>4 630 867</b>	<b>42,53</b>
			<b>ORIGINÁLNE KOMPETENCIE</b>	<b>3 749 590</b>	<b>1 547 106</b>	<b>41,26</b>
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	<b>1 698 046</b>	<b>714 168</b>	<b>42,06</b>
	600	03	Výdavky MŠ	1 698 046	714 168	42,06
09.1.1.2			Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	600	03	Výdavky MŠ	0	0	0,00
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	<b>1 193 094</b>	<b>489 144</b>	<b>41,00</b>
	600	03	Výdavky šk.kluby	504 100	198 402	39,36
	600	03	Výdavky CVC (ŠSZČ)	70 774	30 660	43,32
	600	03	Výdavky ZUŠ	618 220	260 082	42,07
09.6.0.1			Vedfajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	<b>263 210</b>	<b>100 724</b>	<b>38,27</b>
	600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	263 210	100 724	38,27
09.6.0.2			Vedfajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	<b>58 100</b>	<b>27 219</b>	<b>46,85</b>
	600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	58 100	27 219	46,85
09.6.0.3			Vedfajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	<b>537 140</b>	<b>215 851</b>	<b>40,19</b>
	600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	537 140	215 851	40,19
			<b>PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>	<b>6 275 106</b>	<b>2 644 131</b>	<b>42,14</b>
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	<b>2 848 759</b>	<b>1 100 704</b>	<b>38,64</b>
	600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	2 848 759	1 100 704	38,64
			z toho: transfer zriaďovateľa	18 200	11 600	63,74

<i>kód zdroja</i>	<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutoč. v €</i>	<i>% čerpania</i>
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 426 347	1 543 427	45,05

kód zdroja		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp. v €	skutoč. v €	% čerpania	
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 426 347	1 543 427	45,05
				<b>NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>		<b>784 832</b>	<b>388 230</b>	<b>49,47</b>
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ		282 480	140 576	49,76
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ		473 492	233 420	49,30
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ		28 860	14 234	49,32
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	39 500	100,00
09.2.1.	<i>Odbor inform. a grantov</i>							
09.5.0		600	25	výdavky ROP - III. ZŠ		27 740	0	0,00
		642	72	nenávratné fin. dotácie		7 000	8 400	120,00
		644	72	nenávratné fin. dotácie		5 000	3 500	70,00
	<b>PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE</b>					<b>2 775 000</b>	<b>1 363 694</b>	<b>49,14</b>
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					<b>2 565 000</b>	<b>1 259 946</b>	<b>49,12</b>
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:		177 855	87 216	49,04
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	6	1 119 200	549 996	49,14
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:		24 500	12 246	49,98
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:		1 086 264	531 900	48,97
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:		157 181	78 588	50,00
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					<b>210 000</b>	<b>103 748</b>	<b>49,40</b>
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	210 000	103 748	49,40
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>22 132 301</b>	<b>9 567 323</b>	<b>43,23</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt



# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	upr.rozpj. v €	skutoč. v €	% plnenia
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>970 000</b>	<b>180 915</b>	<b>18,65</b>
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>970 000</b>	<b>180 915</b>	<b>18,65</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	250 000	2 316	0,93
		- byty	20 000	1 115	5,58
		akcie Prima banka a.s.	165 000	165 000	100,00
		VN prípojka - cintorín Biela hora	0	7 482	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	535 000	5 002	0,93
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>3 357 538</b>	<b>1 459 165</b>	<b>43,46</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>3 357 538</b>	<b>1 459 165</b>	<b>43,46</b>
	322	NFP OPŽP - kompostáreň	1 834 710	1 412 996	77,01
	322	NFP ROP - III. ZŠ	1 374 753	0	0,00
	321	transfer od TaZS - uzatvorenie skládky	65 660	43 504	66,26
	321	Rod.združ. - MŠ Školská	2 665	2 665	100,00
	321	Volkswagen Slovakia	2 750	0	0,00
	321	Úrad vlády - I. ZŠ - multifunkčné ihrisko	30 000	0	0,00
	321	Úrad vlády - V. ZŠ - multifunkčné ihrisko	30 000	0	0,00
	321	MPSVaR - bezbariérové kúpelne ZpS	17 000	0	0,00
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 327 538</b>	<b>1 640 080</b>	<b>37,90</b>

### 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 €	skutoč. v €	% čerpania	
01.1.1.	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>				<b>35 000</b>	<b>1 751</b>	<b>5,00</b>	
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	30 000	0	0,00	
	713	80	hardvér	15 tovary	5 000	1 751	35,02	
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>				<b>2 180 255</b>	<b>1 620 517</b>	<b>74,33</b>	
	Real.nov.stav.	713	98	kompostareň-zariadenia	ppg 6.4.	947 064	947 064	100,00
		714004	98	kompostareň-spec.automob.	ppg 6.4.	540 300	540 300	100,00
		717001	98	kompostareň	ppg 6.4.	6 020	0	0,00
		717003	98	kompostareň	ppg 6.4.	553 718	0	0,00
		717001	77	uzatvorenie I. etapy sklady Žabany	ppg 6.3.	133 153	133 153	100,00
06.2.0	<b>rozvoj obcí</b>				<b>1 709 221</b>	<b>28 160</b>	<b>1,65</b>	
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	20 000	0	0,00	
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	33 310	2 664	8,00	
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	29 000	19 983	68,91	
	717002	25	rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.	1 447 108	0	0,00	
	719014	3	rek.MŠ-vrátka do ŠR r.2014	ppg 9.1.	5 513	5 513	100,00	
	717001		multifunkčné ihrisko-I. ZŠ	ppg 9.2.	82 106	0	0,00	
	717001		multifunkčné ihrisko-V. ZŠ	ppg9.2.	69 432	0	0,00	
	714003		motorky	ppg 5.1.	2	0	0,00	
	717002		rekonštrukcia ŠJ pri VIII. ZŠ	ppg 9.2.	20 000	0	0,00	
	717001		výstavba dop.r. ihriska- IV.MŠ	ppg 9.1.	2 750		0,00	
06.6.0	<b>Občian.vybavenosť</b>				<b>458 340</b>	<b>78 830</b>	<b>17,20</b>	
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	350 000	19 956	5,70	
	712001		prístrešky autobusov	ppg 3.1.	58 875	58 874	100,00	
	713004		detská preliezka-MŠ Školská	ppg 9.1.	2 665		0,00	
	717002		rekonštrukciy hyg.zar.-ZPS	ppg 14.2	23 800	0	0,00	
	716		drobné projekty	15 služby	3 000	0	0,00	
	717002		futbalový štadión-rekonštrukcia	ppg 3.1.	20 000	0	0,00	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>4 382 816</b>	<b>1 729 258</b>	<b>39,46</b>	

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

## FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

### PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	1 227 000	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
	MF SR - vrátka kap. Transferu do ŠR	5 513	5 513	100,00
	prevencia kriminality	9 000	9 000	100,00
	havárie školstvo - IV. ZŠ Komenského	80 000	80 000	100,00
	dopravné ZŠ	2 785	2 785	100,00
	5. ročné deti	5 506	5 506	100,00
	ŠFRB - vrátka do ŠR	17	17	100,00
	projekt 1. ZŠ	8 723	8 723	100,00
	projekt 4. ZŠ	1 538	1 538	100,00
513	Prijaté úvery	600 000	0	0,00
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 940 082</b>	<b>113 082</b>	<b>5,83</b>

### VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 701 198</b>	<b>1 067 859</b>	<b>62,77</b>
814	Účasť na majetku	445 075	441 381	99,17
820	Splácanie istín	1 256 123	626 478	49,87
04.5.1.	<b>cestná doprava</b>	<b>1 083 840</b>	<b>535 429</b>	<b>49,40</b>
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 083 840	535 429	49,40
06.6.0	<b>bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>954 513</b>	<b>477 254</b>	<b>50,00</b>
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060	138 030	50,00
	splácanie do.úv.-sídľiskové plochy	678 453	339 224	50,00
09.1.1.1	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>12 132</b>	<b>6 066</b>	<b>50,00</b>
821	splácanie dod.úv.-MŠ Leningradská	12 132	6 066	50,00
09.1.2.1	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>12 132</b>	<b>6 066</b>	<b>50,00</b>
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.	12 132	6 066	50,00
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 763 815</b>	<b>2 092 674</b>	<b>55,60</b>

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Bežné príjmy	24 011 312	12 955 075	53,95
Bežné výdavky	22 132 301	9 567 323	43,23
Prebytok (+) Schodok (-)	1 879 011	3 387 752	180,29

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Kapitálové príjmy	4 327 538	1 640 080	37,90
Kapitálové výdavky	4 382 816	1 729 258	39,46
Prebytok (+) Schodok (-)	-55 278	-89 178	161,33

<b>ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 338 850	14 595 155	51,50
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	26 515 117	11 296 581	42,60
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 823 733	3 298 574	180,87

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Príjmové operácie	1 940 082	113 082	5,83
Výdavkové operácie	3 763 815	2 092 674	55,60
Rozdiel	-1 823 733	-1 979 592	108,55

<b>ROZPOCET CELKOM</b>	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
	0	1 318 982	0,00

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

príloha č. 7

v €

	Nedaňové príjmy			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia
							rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia			
<b>Originálne komp.</b>	<b>212 960</b>	<b>114 637</b>	<b>53,83</b>	<b>2 665</b>	<b>2 400</b>	<b>90,06</b>	<b>48 990</b>	<b>34 722</b>	<b>70,88</b>	<b>3 293 190</b>	<b>1 630 054</b>	<b>49,50</b>	<b>211 754</b>	<b>111 132</b>	<b>52,48</b>	<b>3 769 559</b>	<b>1 859 356</b>	<b>49,33</b>
ŠK Moussona	10 620	5 916	55,71	0	0	0,00	0	0	0,00	52 820	25 408	48,10	0	0	0,00	63 440	31 324	49,38
Švermu	11 200	6 000	53,57	0	0	0,00	0	0	0,00	58 560	28 788	49,16	0	0	0,00	69 760	34 788	49,87
Moskovská	2 300	1 296	56,35	0	0	0,00	0	0	0,00	22 000	10 674	48,52	0	0	0,00	24 300	11 970	49,26
Komenského	4 840	2 310	47,73	0	0	0,00	0	0	0,00	30 450	14 476	47,54	0	0	0,00	35 290	16 786	47,57
Školská	5 500	3 048	55,42	0	0	0,00	0	0	0,00	33 140	15 758	47,55	0	0	0,00	38 640	18 806	48,67
Okružná	21 000	10 998	52,37	0	0	0,00	0	0	0,00	105 170	52 284	49,71	0	0	0,00	126 170	63 282	50,16
Krymská	7 500	3 960	52,80	0	0	0,00	0	0	0,00	39 300	18 698	47,58	0	0	0,00	46 800	22 658	48,41
P.Horova	17 400	8 244	47,38	0	0	0,00	0	0	0,00	82 300	40 774	49,54	0	0	0,00	99 700	49 018	49,17
<b>ŠK spolu</b>	<b>80 360</b>	<b>41 772</b>	<b>51,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>423 740</b>	<b>206 860</b>	<b>48,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>504 100</b>	<b>248 632</b>	<b>49,32</b>
CVČ Moussona	2 370	1 472	62,11	0	0	0,00	0	0	0,00	12 230	6 114	49,99	2 334	1 207	51,71	16 934	8 793	51,93
Švermu	2 350	1 098	46,72	0	0	0,00	0	0	0,00	11 190	5 592	49,97	2 000	1 128	56,40	15 540	7 818	50,31
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	500	312	62,40	8 980	4 680	52,12
Školská	1 200	492	41,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4 200	2 100	50,00	0	0	0,00	5 400	2 592	48,00
Okružná	1 900	1 298	68,32	0	0	0,00	0	0	0,00	13 600	6 798	49,99	1 000	764	76,40	16 500	8 860	53,70
Krymská	980	588	60,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3 440	1 716	49,88	0	0	0,00	4 420	2 304	52,13
P.Horova	400	240	60,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 600	1 296	49,85	0	0	0,00	3 000	1 536	51,20
<b>CVČ spolu</b>	<b>10 520</b>	<b>5 980</b>	<b>56,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54 420</b>	<b>27 192</b>	<b>49,97</b>	<b>5 834</b>	<b>3 411</b>	<b>58,47</b>	<b>70 774</b>	<b>36 583</b>	<b>51,69</b>
ŠJ Moussona	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	45 100	22 548	50,00	16 500	9 356	56,70	61 600	31 904	51,79
Švermu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	68 570	35 282	51,45	18 730	9 343	49,88	87 300	44 625	51,12
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	44 100	22 298	50,56	14 000	8 068	57,63	58 100	30 366	52,27
Komenského	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	22 100	9 298	42,07	44 000	19 168	43,56	66 100	28 466	43,07
Školská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	47 800	19 648	41,10	22 000	10 558	47,99	69 800	30 206	43,28
Okružná	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	89 700	44 850	50,00	35 000	19 025	54,36	124 700	63 875	51,22
Krymská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	40 800	19 074	46,75	18 000	9 395	52,19	58 800	28 469	48,42
P.Horova	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	69 640	35 206	50,55	22 010	14 135	64,22	91 650	49 341	53,84
<b>ŠJ práv. subjekty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>427 810</b>	<b>208 204</b>	<b>48,67</b>	<b>190 240</b>	<b>99 048</b>	<b>52,06</b>	<b>618 050</b>	<b>307 252</b>	<b>49,71</b>
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	90	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	30 880	15 440	50,00	1 530	902	58,95	32 500	16 342	50,28
ŠJ MŠ Školská	100	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	40 200	20 100	50,00	1 900	937	49,32	42 200	21 037	49,85
ŠJ MŠ Komenského	80	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	28 520	14 260	50,00	1 400	733	52,36	30 000	14 993	49,98
ŠJ MŠ Masarykova	60	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	25 340	12 670	50,00	1 200	672	56,00	26 600	13 342	50,16
ŠJ MŠ Okružná	80	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	31 020	15 510	50,00	1 400	818	58,43	32 500	16 328	50,24
ŠJ MŠ Leningradská	90	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	30 660	15 330	50,00	1 650	876	53,09	32 400	0	0,00
ŠJ MŠ Švermu	80	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	31 330	15 665	50,00	1 600	848	53,00	33 010	16 513	50,02
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	29 000	14 496	49,99	5 000	2 887	57,74	34 000	0	0,00
<b>ŠJ MŠ</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>246 950</b>	<b>123 471</b>	<b>50,00</b>	<b>15 680</b>	<b>8 673</b>	<b>55,31</b>	<b>263 210</b>	<b>98 555</b>	<b>37,44</b>
<b>ŠJ spolu</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>674 760</b>	<b>331 675</b>	<b>49,15</b>	<b>205 920</b>	<b>107 721</b>	<b>52,31</b>	<b>881 260</b>	<b>405 807</b>	<b>46,05</b>
MŠ Vajanského	14 000	7 461	53,29	0	0	0,00	5 600	4 340	77,50	185 700	91 224	49,12	0	0	0,00	205 300	103 025	50,18
MŠ Fr. Kráľa	10 300	5 580	54,17	0	0	0,00	7 650	5 100	66,67	200 900	100 450	50,00	0	0	0,00	218 850	111 130	50,78
MŠ Školská	11 000	8 410	76,45	2 665	2 400	90,06	6 950	4 448	64,00	242 500	121 250	50,00	0	0	0,00	263 115	136 508	51,88
MŠ Komenského	9 500	4 720	49,68	0	0	0,00	5 850	4 448	76,03	187 700	93 850	50,00	0	0	0,00	203 050	103 018	50,74
MŠ Masarykova	7 600	4 580	60,26	0	0	0,00	4 240	3 256	76,79	147 900	73 950	50,00	0	0	0,00	159 740	81 786	51,20
MŠ Okružná	9 500	5 190	54,63	0	0	0,00	5 850	4 124	70,50	189 750	94 875	50,00	0	0	0,00	205 100	104 189	50,80
MŠ Leningradská	10 300	5 440	52,82	0	0	0,00	6 750	4 448	65,90	218 000	109 000	50,00	0	0	0,00	235 050	118 888	50,58
MŠ Švermu	9 500	4 970	52,32	0	0	0,00	6 100	4 558	74,72	189 400	94 700	50,00	0	0	0,00	205 000	104 228	50,84
Ostatné príjmy MŠ	0	98	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	98	0,00
<b>MŠ spolu</b>	<b>81 700</b>	<b>46 449</b>	<b>56,85</b>	<b>2 665</b>	<b>2 400</b>	<b>90,06</b>	<b>48 990</b>	<b>34 722</b>	<b>70,88</b>	<b>1 561 850</b>	<b>779 299</b>	<b>49,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 205</b>	<b>862 870</b>	<b>50,90</b>
ZUŠ	39 800	20 436	51,35	0	0	0,00	0	0	0,00	578 420	285 028	49,28	0	0	0,00	618 220	305 464	49,41

# Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

príloha č.8

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia
<b>Originálne komp.</b>	<b>3 066 376</b>	<b>1 241 176</b>	<b>40,48</b>	<b>683 214</b>	<b>305 930</b>	<b>44,78</b>	<b>3 749 590</b>	<b>1 547 106</b>	<b>41,26</b>
ŠK Moussona	59 640	23 068	38,68	3 800	1 065	28,03	63 440	24 133	38,04
Švermu	65 356	26 951	41,24	4 404	962	21,84	69 760	27 913	40,01
Moskovská	21 900	8 788	40,13	2 400	335	13,96	24 300	9 123	37,54
Komenského	32 900	13 066	39,71	2 390	399	16,69	35 290	13 465	38,16
Školská	35 400	14 447	40,81	3 240	238	7,35	38 640	14 685	38,00
Okružná	118 800	46 671	39,29	7 370	1 844	25,02	126 170	48 515	38,45
Krymská	44 200	19 110	43,24	2 600	652	25,08	46 800	19 762	42,23
P.Horova	93 900	39 038	41,57	5 800	1 768	30,48	99 700	40 806	40,93
<b>ŠK spolu</b>	<b>472 096</b>	<b>191 139</b>	<b>40,49</b>	<b>32 004</b>	<b>7 263</b>	<b>22,69</b>	<b>504 100</b>	<b>198 402</b>	<b>39,36</b>
CVČ Moussona	2 400	1 153	48,04	14 534	6 721	46,24	16 934	7 874	46,50
Švermu	2 700	1 165	43,15	12 840	6 470	50,39	15 540	7 635	49,13
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 500	779	51,93	7 480	3 096	41,39	8 980	3 875	43,15
Školská	2 000	480	24,00	3 400	1 600	47,06	5 400	2 080	38,52
Okružná	4 000	1 336	33,40	12 500	4 484	35,87	16 500	5 820	35,27
Krymská	980	472	48,16	3 440	1 350	39,24	4 420	1 822	41,22
P.Horova	1 000	402	40,20	2 000	1 152	57,60	3 000	1 554	51,80
<b>CVČ spolu</b>	<b>14 580</b>	<b>5 787</b>	<b>39,69</b>	<b>56 194</b>	<b>24 873</b>	<b>44,26</b>	<b>70 774</b>	<b>30 660</b>	<b>43,32</b>
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	29 300	12 079	41,23	3 200	1 039	32,47	32 500	13 118	40,36
ŠJ MŠ Školská	38 300	15 131	39,51	3 900	791	20,28	42 200	15 922	37,73
ŠJ MŠ Komenského	27 200	10 818	39,77	2 800	745	26,61	30 000	11 563	38,54
ŠJ MŠ Masarykova	24 200	9 754	40,31	2 400	547	22,79	26 600	10 301	38,73
ŠJ MŠ Okružná	29 700	11 710	39,43	2 800	670	23,93	32 500	12 380	38,09
ŠJ MŠ Leningradska	29 100	11 878	40,82	3 300	1 061	32,15	32 400	12 939	39,94
ŠJ MŠ Švermu	29 910	10 967	36,67	3 100	646	20,84	33 010	11 613	35,18
ŠJ MŠ Vajanského	29 500	11 804	40,01	4 500	1 084	24,09	34 000	12 888	37,91
<b>ŠJ pri MŠ</b>	<b>237 210</b>	<b>94 141</b>	<b>39,69</b>	<b>26 000</b>	<b>6 583</b>	<b>25,32</b>	<b>263 210</b>	<b>100 724</b>	<b>38,27</b>
MŠ Vajanského spolu:	159 450	64 154	40,23	47 559	19 020	39,99	207 009	83 174	40,18
z toho: bežná starostlivosť	159 450	64 154	40,23	47 559	19 020	39,99	207 009	83 174	40,18
špeciálna starostlivosť	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
MŠ Fr. Kráľa	183 100	75 401	41,18	37 071	17 985	48,52	220 171	93 386	42,42
MŠ Školská	209 600	87 029	41,52	52 731	24 344	46,17	262 331	111 373	42,46
MŠ Komenského	160 600	61 166	38,09	42 467	21 735	51,18	203 067	82 901	40,82
MŠ Masarykova	129 500	54 136	41,80	30 249	15 677	51,83	159 749	69 813	43,70
MŠ Okružná	164 970	67 833	41,12	40 194	17 896	44,52	205 164	85 729	41,79
MŠ Leningradska	187 100	77 396	41,37	47 981	22 149	46,16	235 081	99 545	42,34
MŠ Švermu	160 800	66 849	41,57	44 674	21 238	47,54	205 474	88 087	42,87
Poštové a telek. služby	0	0	0,00	0	160	0,00	0	160	0,00
<b>MŠ spolu</b>	<b>1 355 120</b>	<b>553 964</b>	<b>40,88</b>	<b>342 926</b>	<b>160 204</b>	<b>46,72</b>	<b>1 698 046</b>	<b>714 168</b>	<b>42,06</b>
ZUŠ	556 720	228 671	41,07	61 500	31 411	51,07	618 220	260 082	42,07

## Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie rok 2015

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2015	% plnenia
ŠJ Moussona spolu:	46 800	20 056	42,85	14 800	6 526	44,09	61 600	26 582	43,15
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	46 800	20 056	42,85	14 800	6 526	44,09	61 600	26 582	43,15
ŠJ Švermu spolu:	62 200	25 864	41,58	25 100	9 537	38,00	87 300	35 401	40,55
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	62 200	25 864	41,58	25 100	9 537	38,00	87 300	35 401	40,55
ŠJ Moskovská spolu:	34 800	14 090	40,49	23 300	13 129	56,35	58 100	27 219	46,85
z toho: primárne vzdel.	34 800	14 090	40,49	23 300	13 129	56,35	58 100	27 219	46,85
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ Komenského spolu:	48 900	18 670	38,18	17 200	5 580	32,44	66 100	24 250	36,69
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	48 900	18 670	38,18	17 200	5 580	32,44	66 100	24 250	36,69
ŠJ Školská spolu:	42 800	16 623	38,84	25 900	10 945	42,26	68 700	27 568	40,13
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	42 800	16 623	38,84	25 900	10 945	42,26	68 700	27 568	40,13
ŠJ Okružná spolu:	89 400	31 311	35,02	19 990	11 959	59,82	109 390	43 270	39,56
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	89 400	31 311	35,02	19 990	11 959	59,82	109 390	43 270	39,56
ŠJ Krymská spolu:	42 600	16 099	37,79	16 200	6 470	39,94	58 800	22 569	38,38
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	42 600	16 099	37,79	16 200	6 470	39,94	58 800	22 569	38,38
ŠJ P.Horova spolu:	63 150	24 761	39,21	22 100	11 450	51,81	85 250	36 211	42,48
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	63 150	24 761	39,21	22 100	11 450	51,81	85 250	36 211	42,48
<b>ŠJ spolu</b>	<b>430 650</b>	<b>167 474</b>	<b>38,89</b>	<b>164 590</b>	<b>75 596</b>	<b>45,93</b>	<b>595 240</b>	<b>243 070</b>	<b>40,84</b>
z toho: primárne vzdel.	34 800	14 090	40,49	23 300	13 129	56,35	58 100	27 219	46,85
Nižšie sekundárne vzdel.	395 850	153 384	38,75	141 290	62 467	44,21	537 140	215 851	40,19
<b>ŠJ spolu: PS + NS</b>	<b>667 860</b>	<b>261 615</b>	<b>39,17</b>	<b>190 590</b>	<b>82 179</b>	<b>43,12</b>	<b>858 450</b>	<b>343 794</b>	<b>40,05</b>





## Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie rok 2015

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.6.2015	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2015	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2015	% plnenia
<b>Prenesené komp.</b>	<b>5 147 600</b>	<b>2 091 804</b>	<b>40,64</b>	<b>1 127 506</b>	<b>552 327</b>	<b>48,99</b>	<b>6 275 106</b>	<b>2 644 131</b>	<b>42,14</b>
<b>ZŠ Moussona spolu:</b>	592 300	244 739	41,32	122 755	59 835	48,74	715 055	304 574	42,59
z toho: primárne vzdel.	260 612	90 142	34,59	53 691	25 827	48,10	314 303	115 969	36,90
nižšie sekundárne vzdel.	331 688	154 597	46,61	69 064	34 008	49,24	400 752	188 605	47,06
<b>ZŠ Švermu spolu:</b>	787 900	320 136	40,63	154 357	57 323	37,14	942 257	377 459	40,06
z toho: primárne vzdel.	323 039	118 990	36,83	62 943	25 193	40,03	385 982	144 183	37,35
nižšie sekundárne vzdel.	464 861	201 146	43,27	91 414	32 130	35,15	556 275	233 276	41,94
<b>ZŠ Moskovská spolu:</b>	507 900	214 316	42,20	111 149	62 249	56,01	619 049	276 565	44,68
z toho: primárne vzdel.	360 609	151 670	42,06	78 739	44 211	56,15	439 348	195 881	44,58
nižšie sekundárne vzdel.	147 291	62 646	42,53	32 410	18 038	55,66	179 701	80 684	44,90
<b>ZŠ Komenského spolu:</b>	392 800	159 395	40,58	177 220	131 266	74,07	570 020	290 661	50,99
z toho: primárne vzdel.	161 048	56 245	34,92	72 021	54 982	76,34	233 069	111 227	47,72
nižšie sekundárne vzdel.	231 752	103 150	44,51	105 199	76 284	72,51	336 951	179 434	53,25
<b>ZŠ Školská spolu:</b>	482 900	198 217	41,05	80 700	57 516	71,27	563 600	255 733	45,37
z toho: primárne vzdel.	207 647	64 407	31,02	34 701	31 112	89,66	242 348	95 519	39,41
nižšie sekundárne vzdel.	275 253	133 810	48,61	45 999	26 404	57,40	321 252	160 214	49,87
<b>ZŠ Okružná spolu:</b>	1 087 000	428 054	39,38	201 141	83 021	41,28	1 288 141	511 075	39,68
z toho: primárne vzdel.	478 280	169 753	35,49	88 405	35 725	40,41	566 685	205 478	36,26
nižšie sekundárne vzdel.	608 720	258 301	42,43	112 736	47 296	41,95	721 456	305 597	42,36
<b>ZŠ Krymská spolu:</b>	543 000	220 330	40,58	127 134	40 332	31,72	670 134	260 662	38,90
z toho: primárne vzdel.	217 200	75 533	34,78	50 854	16 139	31,74	268 054	91 672	34,20
nižšie sekundárne vzdel.	325 800	144 797	44,44	76 280	24 193	31,72	402 080	168 990	42,03
<b>ZŠ P.Horova spolu:</b>	753 800	306 617	40,68	153 050	60 716	39,67	906 850	367 333	40,51
z toho: primárne vzdel.	331 672	112 490	33,92	67 298	28 285	42,03	398 970	140 775	35,28
nižšie sekundárne vzdel.	422 128	194 127	45,99	85 752	32 431	37,82	507 880	226 558	44,61
Dane	0	0	0,00	0	23	0,00	0	23	0,00
Poplatky a odvody	0	0	0,00	0	46	0,00	0	46	0,00

## Plnenie rozpočtu k 30.06.2015 - neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	16 734	8 248	49,29
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	83 667	41 250	49,30
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	4 900	2 412	49,22
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	249 978	123 250	49,30
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	118 213	58 260	49,28
<b>Spolu SZUŠ</b>	<b>473 492</b>	<b>233 420</b>	<b>49,30</b>
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	157 504	78 382	49,77
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	124 976	62 194	49,76
<b>Spolu CMŠ</b>	<b>282 480</b>	<b>140 576</b>	<b>49,76</b>
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	14 352	7 136	49,72
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	14 508	7 098	48,92
<b>Spolu CZŠ</b>	<b>28 860</b>	<b>14 234</b>	<b>49,32</b>
<b>Celkom</b>	<b>784 832</b>	<b>388 230</b>	<b>49,47</b>

## Zariadenie opatrovateľskej služby, Masarykova 21, Michalovce

v €

ek.klasif.	Položky rozpočtu	rozp.r.2015	skutočnosť	% plnenia
610	Mzdové prostr.	92 000	36 238	39,39
620	Odvody	36 000	13 232	36,76
630	<b>Tovary a služby:</b>			
632	energie, vodné, stočné, poštovné	12 400	5 510	44,44
633	materiál, prev.stroje a prístroje	5 250	733	13,96
635	Údržba	0	0	
637	Služby	59 000	27 214	46,13
642	bežné transfery - náhrada príjmu	350	428	122,29
	<b>výdavky spolu</b>	<b>205 000</b>	<b>83 355</b>	<b>40,66</b>
312	transfer zo ŠR	96 000	29 228	30,45
223	vlastné príjmy	85 950	44 316	51,56
	<b>príjmy spolu</b>	<b>181 950</b>	<b>73 544</b>	<b>40,42</b>

Klasif.	Položky rozpočtu	rozpočet r. 2015	skutočnosť	% plnenia
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	294 500	135 923	46,15
620	Odvody	98 100	40 006	40,78
630	tovary a služby	4 400	2 123	48,25
640	bežné transfery	6 100	2 988	48,98
	spolu	403 100	181 040	44,91
	Príjmy OS			
	Príjmy OS spolu	82 000	48 591	59,26

**Zariadenie pre seniorov, Hollého 9, 071 01 Michalovce**

ek.kl.	Položky rozpočtu	2015	skutočnosť	% plnenia
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>734 000,00</b>	<b>283 393,00</b>	<b>38,61</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	<b>273 000,00</b>	<b>103 922,00</b>	<b>38,07</b>
631	Cestovné náhrady	1 000,00	503,00	50,30
632	Energie, voda a komunikácie	110 000,00	75 623,00	68,75
633	Materiál	230 000,00	111 432,00	48,45
634	Dopravné	3 500,00	483,00	13,80
635	Rutinná a štandardná údržba	11 000,00	9 686,00	88,05
636	Nájomné za nájom	8 000,00	4 181,00	52,26
637	Služby	80 320,00	47 251,00	58,83
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>443 820,00</b>	<b>249 159,00</b>	<b>56,14</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 906,00</b>	<b>196,87</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 453 820,00</b>	<b>642 380,00</b>	<b>44,19</b>
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	731 900,00	368 026,00	50,28
312	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	827,00	0,00
292	Ostatné príjmy	0,00	372,00	0,00
	Dotácia zo ŠR na bežné výdavky	721 920,00		
311	Granty- sponzorské		<b>100,00</b>	
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 453 820,00</b>	<b>369 325,00</b>	<b>50,46</b>