

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp.2017 v €	skutočnosť I.polrok v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	15 913 250	8 490 295	53,35
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 472 000	6 255 306	50,15
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	12 472 000	6 255 306	50,15
120				Dane z majetku	2 067 500	1 181 298	57,14
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	280 000	163 323	58,33
		002	50	Zo stavieb	1 627 500	876 885	53,88
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	160 000	141 090	88,18
130				Dane za tovary a služby	1 373 750	1 053 691	76,70
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	23 000	16 925	73,59
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	800	321	40,13
		004	50	Za predajné automaty	2 300	2 167	94,22
		006	50	Za ubytovanie	19 000	7 773	40,91
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000	24 020	80,07
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	500 000	281 824	56,36
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	727 000	683 344	94,00
		013	50	Za drobný stavebný odpad	1 450	1 750	120,69
		013	67	Za uloženie odpadu	70 000	34 533	49,33
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200	1 034	517,00
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 552 116	1 889 296	53,19
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 407 780	722 020	51,29
	212			Príjmy z vlastníctva	1 407 780	722 020	51,29
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000	27 744	36,99
		002	66	Nájomné za pozemky	78 000	48 063	61,62
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	475 480	245 252	51,58
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000	33 197	51,87
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	7 272	59,61
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	31 050	50,08
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	105 850	54 168	51,17
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	39 294	47,92
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 500	39 258	50,01
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	315 000	168 698	53,55
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	14 000	8 472	60,51
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	12 500	6 175	49,40
		003	03	nájomné - ZŠ	32 450	12 981	40,00
		003	03	nájomné - ZUŠ	0	0	0,00
		003	03	nájomné - MŠ	800	396	0,00
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 927 878	949 448	49,25
	221			Administratívne poplatky	209 100	49 983	23,90
		004	50	správne poplatky - ostatné	100	43	43,00
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000	1 110	55,50
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	28 000	25 135	89,77
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	135 000	0	0,00
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	2 554	255,40
		004	73	správne poplatky - matrika	40 000	20 417	51,04
		004	67	poplatky - vstup do CMZ	2 000	561	28,05
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000	163	16,30
	222			Pokuty a penále	47 000	28 531	60,70
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000	318	15,90
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 000	23 420	52,04
		003	66	pokuty - OHsM	0	256	0,00
		003	67	pokuty-OV,ŽPaMR	0	4 537	0,00
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 670 978	870 202	52,08
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	130 000	61 546	47,34
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	7 000	4 572	65,31

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozpz.2017 v €	skutočnosť I.polrok v €	% plnenia
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	1 467	48,90
		001	50	Ostatné platby z predaja	100	0	0,00
		001	85	za média - Domspráv	65 000	26 843	41,30
		001	60	za tovary a služby	2 100	1 225	58,33
		002	03	za materské školy	96 200	44 409	46,16
		003	60	za stravné v ZJ	40 000	21 625	54,06
		003	03	za stravné v ŠJ	196 690	109 700	55,77
		001	64	ošetrovné v KDSD	5 000	1 939	38,78
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	60 000	31 680	52,80
		003	64	Stravné v KDSD	22 000	11 443	52,01
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	119 200	71 000	59,56
		002	03	Príjmy CVC	11 190	10 011	89,46
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	43 000	25 565	59,45
		001	05	Príjmy za Michalovský domov seniorov	857 730	426 467	49,72
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	6 250	5 260	84,16
		001	66	Príjmy za služby- vecné bremeno	3 000	279	9,30
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	918	12 400	1350,76
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500	355	23,67
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	1 000	2 416	241,60
	229			Ďalšie administratívne poplatky	800	732	91,50
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	800	732	91,50
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	5 000	4 563	91,26
	242		50	Úroky z vkladov	5 000	4 563	91,26
290				Iné nedaňové príjmy	211 458	213 265	100,85
	292			Ostatné príjmy	211 458	213 265	100,85
				z toho:			
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	170 000	67 004	39,41
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	14 817	57,21
		012	50	Príjem z dobropisov, vratiek a ostatné	0	91 264	0,00
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000	6 147	51,23
		027	03	ostatné príjmy-ZŠ	3 558	24 613	691,77
		027	03	ostatné príjmy-ŠK	0	0	0,00
		027	03	ostatné príjmy-ŠJ	0	1 035	0,00
		027	03	ostatné príjmy -ZUŠ	0	4 624	0,00
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0	0	0,00
		027	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	0	3 761	0,00
300				GRANTY A TRANSFERY	8 299 511	4 506 692	54,30
310				Tuzemské bežné granty a transfery	8 188 037	4 412 692	53,89
	311			Granty tuzemské	800	757	94,63
		001	04	granty ZŠ	800	757	94,63
	312			Transfery v rámci verejnej správy	8 187 237	4 411 935	53,89
		001	52	Aktivačné práce	12 000	1 699	14,16
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	817 920	408 960	50,00
		012	63	činnosť školského úradu	40 978	20 484	49,99
		012	68	úsek bytovej politiky	23 692	23 692	100,00
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 630 460	3 600 367	54,30
		012	04	5. ročné deti	50 450	35 264	69,90
		001	04	iné transfery ZŠ	2 430	5 988	246,42
		007	03	príjmy od obcí - CVC	12 110	4 953	0,00
		001	04	zo ŠR - hmotná núdza	77 550	43 147	55,64
		012	73	matrika	53 425	37 397	70,00
		012	48	úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	13 020	6 510	50,00
		012	60	úsek registra adries	4 799	4 799	100,00
		012	67	starostlivosť o ŽP	3 687	3 250	88,15
		002	67	recyklačný fond	7 000	0	0,00
		001	46	NFP- NP TSP	34 000	0	0,00

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podklad</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozpj.2017</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	NFP - NP komunitné centrum	30 000	0	0,00
		001 66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	68 000	24 461	35,97
		001 23	komunitné centrum (zriadenie)	9 500	0	0,00
		012 69	cestná doprava	1 704	0	0,00
		012 69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824	53 600	99,58
		001 18	vojnové hroby	2 688	2 688	100,00
		001 18	MV SR - obnova cintorína ČA	6 000	0	0,00
		001 55	MS SR - projekt "non possumus obliviscere"	2 000	10 000	500,00
		001 06	Imp. Agentúra MPSVaR	230 000	120 077	0,00
		001 50	ÚPSVaR	0	999	0,00
		008 55	KSK - zemlínске slávnosti	0	3 600	0,00
331			Zahraničné granty	111 474	94 000	0,00
		001 55	NFP - NFM - SK-INFO-UA	111 474	94 000	84,32
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	27 764 877	14 886 283	53,62
223			mimorozpočtové príjmy		479 090	
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU-výkaz FIN 1-12		15 365 373	

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2017 v €	skutočnosť I.polrok v €	% čerpania
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	5 125 628	1 928 028	37,62
			Finančný odbor			
			Zamestnanci úradu	2 278 000	806 545	35,41
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 668 000	583 358	34,97
	620	50	Odvody do fondov a DDP	610 000	223 187	36,59
			Poplatky	1 000	127	12,70
	637	50	súdne a ostatné poplatky	1 000	127	12,70
			Aktivačné práce	7 500	2 840	37,87
	600	52	Bežné výdavky	7 500	2 840	37,87
			Poplatky a služby	44 400	26 402	59,46
	637	18	súdne a ostatné poplatky	30 400	26 291	86,48
	637	18	služby	13 000	0	0,00
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000	111	11,10
			Odbor školstva			
			Organizačný odbor			
			Zamestnanci úradu	143 960	66 042	45,88
	631	51	Cestovné náhrady	10 000	4 230	42,30
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	130 000	61 812	47,55
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	3 960	0	0,00
			Poslanci mesta	111 800	44 801	40,07
	637	53	Cestovné náhrady	1 800	571	31,72
	637	53	Školenia a ost. služby	110 000	44 230	40,21
			z toho: odmeny	108 000	44 129	40,86
			MsÚ	762 200	387 916	50,89
	632	60	Energie, voda a kom.	65 000	35 955	55,32
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	55 000	19 936	36,25
	634	60	Dopravné	20 000	7 421	37,11
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 500	0	0,00
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	700	308	44,00
	637	60	Služby a propagácia	415 000	153 520	36,99
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	205 000	170 776	83,31
			Evidencia občanov	17 819	8 998	50,50
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 020	6 704	51,49
	600		úsek registra adries	4 799	2 294	47,80
			Odbor výstavby, ŽP a MR	20 000	7 740	38,70
			Odbor inform. a grantov			
	637	55	služby - web stránka	20 000	7 740	38,70
			Informatika	128 599	61 934	48,16
	632	54	Pošt. a komunik.služby	40 999	18 904	46,11
	633	54	Výpoč.a telek.technika	42 000	11 397	27,14
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	44 600	31 453	70,52
	637	54	Služby-revizie systému	1 000	180	18,00
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 692	8 801	37,15
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 692	8 801	37,15
			SOU	102 528	40 603	39,60
	641	69	Transfery-na SOU	47 000	27 203	57,88
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 704	0	0,00
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	53 824	13 400	24,90
			Odbor hosp. s majetkom	1 484 130	465 279	31,35
	632	66	Energie, voda a komunikácie	455 000	66 493	14,61
	633	66	Všeobecný materiál	6 000	0	0,00
	634	66	Poistné motor.vozidiel	3 500	0	0,00
	636	66	Nájomné	165 630	153 160	92,47
	635	66	Oprava a údržba	451 000	86 639	19,21
	637	66	Služby	403 000	158 987	39,45
			od SMM	250 000	118 500	47,40
			za zim.štadion	10 000	5 000	50,00
			revízie - budov,energ.audit	17 000	1 275	7,50
			geom. plány a por.zam.	6 000	290	4,83
			znalecké posudky	5 000	789	15,78
			stráženie objektov	20 000	8 494	42,47
			vyraďenie majetku	5 000	0	0,00

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2017 v €	skutočnosť I.polrok v €	% čerpania	
			všeob.sluzby	ppg 3.1.	10 000	8 390	83,90
			poistné	ppg 3.1.	18 500	496	2,68
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	45 000	10 836	24,08
			požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	0	0,00
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	14 500	4 917	33,91
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				15 000	4 767	31,78
	<i>Finančný odbor</i>						
	637	50	Poplatky banke	15. bank.	15 000	4 767	31,78
	600	50	daň z príjmov	15.1.	0	0	
01.3.3	Iné všeobecné služby				94 403	44 285	46,91
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	53 425	27 422	51,33
	<i>Odbor školstva</i>						
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	40 978	16 863	41,15
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	0	0,00
	<i>Organizačný odbor</i>						
	600	60	civilná ochrana	rozpis	0	0	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				203 000	74 286	36,59
	<i>Finančný odbor</i>						
	650	50	Splátky úrokov	15. bank.	203 000	74 286	36,59
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				10 188	0	0,00
	<i>Útvar prednostu</i>						
	635	18	obnova cintorína ČA	ppg 12.9.	7 500	0	0,00
	635	18	údržba vojnových hrobov	ppg 12.9.	2 688	0	0,00
03.1.0	Policačné služby				55 850	15 816	28,32
	<i>MsP</i>						
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600	0	0,00
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 800	6 065	51,40
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 900	809	4,52
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	12 000	5 889	49,08
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800	0	0,00
	637	71	Služby	rozpis	8 650	3 053	35,29
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	0	0,00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				77 300	733	0,95
	<i>Odbor soc. vecí</i>						
	600	23	Komunitné centrum (zriadenie)	ppg 3.1.	10 000	0	0,00
	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	34 000	0	0,00
	600		Výdavky NP kom.centrum		30 000	0	0,00
	65	Výdavky-vl.zdroje		P 14.5.	3 300	733	22,21
	632	65	Energie, voda a kom.		2 750	541	19,67
	633	65	Všeobecný materiál		100	46	46,00
	635	65	Rutinná a štand.údržba		100	0	0,00
	636	65	Nájomné		300	146	48,67
	637	65	Služby		50	0	0,00
04.5.1.	Cestná doprava				430 000	214 998	50,00
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	430 000	214 998	50,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				7 000	0	0,00
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	7 000	0	0,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				17 387	700	4,03
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>						
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 687	0	0,00
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	6 000	0	0,00
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	7 000	0	0,00
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	700	700	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí				169 400	113 246	66,85
	<i>Odbor inform. a grantov</i>						
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	40 000	10 006	25,02
	600	55	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	93 400	92 190	98,70
	<i>Odbor výst. ŽP a MR</i>						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		36 000	11 050	30,69
			opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	100,00
			deratizácia mesta	ppg 12.11	3 000	0	0,00
			propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	0	0	0,00
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	0	0,00
			štúdie	ppg 1.3.1.	18 000	10 050	55,83
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	11 000	0	0,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2017 v €	skutočnosť I.polrok v €	% čerpania	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				488 780	207 758	42,51	
	<i>Odbor hosp. s majetkom</i>			<i>bytový fond</i>	<i>ppg 13.3.</i>	333 230	143 123	42,95
		630	75	výdavky-blok H		64 000	29 620	46,28
		630	50	výdavky-blok D,E		105 510	36 299	34,40
		630	70	výdavky-blok A,C		38 880	20 569	52,90
		630	60	výdavky-MMB s nad.		81 020	40 671	50,20
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		43 820	15 964	36,43
	<i>Správa byt.hospodárstva</i>			<i>Domspráv</i>	<i>ppg 13.3.</i>	125 550	60 767	48,40
		632	85	Energie, voda a komunikácie		90 000	46 655	51,84
		633	85	Všeobecný materiál		50	0	0,00
		635	85	Údržba		17 000	6 533	38,43
		637	85	Služby		18 500	7 579	40,97
	<i>Odbor výstavby, ŽP a MR</i>					30 000	3 868	12,89
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	30 000	3 868	12,89
08.1.0	Rekreačné a športové služby					406 910	282 352	69,39
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.1.	11 900	11 900	100,00
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.1.	0	0	0,00
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	244 510	122 220	49,99
		644	72	transfer-mládežnicke kluby	ppg 10.1.	145 500	145 500	100,00
	<i>Odbor školstva</i>	630	31	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000	2 732	54,64
08.2.0	Kultúrne služby					44 000	31 278	71,09
	<i>Organizačný odbor</i>	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	20 000	10 778	53,89
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	600	55	projekt "non possumus obliviscere"	ppg 11.1.	3 500	0	0,00
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	14 400	14 400	100,00
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 100	6 100	100,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					88 000	42 254	48,02
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	69 000	34 500	50,00
	<i>Útvar primátora</i>	637	62	služby-monitoring médií	P 4.6.1	1 000	0	0,00
		600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P4.6.1	18 000	7 754	43,08
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					11 200	11 200	100,00
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	11 200	11 200	100,00
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	0	0	0,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					47 000	20 896	44,46
	<i>Odbor soc. vecí</i>			<i>KDSD (detské jasle)</i>	<i>ppg 14.10.</i>	47 000	20 896	44,46
		632	64	Energie, voda, komunikácie		16 000	8 115	50,72
		633	64	Materiál a vybavenie		24 500	10 260	41,88
				z toho : potraviny		16 500	6 199	37,57
		635	64	Údržba		6 000	2 203	36,72
		637	64	Služby		500	318	63,60
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					25 000	10 104	40,42
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	25 000	10 104	40,42

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2017 v €	skutočnosť l.polrok v €	% čerpania	
10.2.0	Staroba				2 394 985	960 724	40,11	
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	100 000	39 012	39,01
				MMB		13 000	1 352	10,40
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	10 000	0	0,00
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000	1 352	45,07
				Denné centrá dôchodcov		29 000	11 793	40,67
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	11 900	9 833	82,63
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	6 200	47	0,76
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	5 900	0	0,00
		637	65	Služby	ppg 14.4.	5 000	1 913	38,26
				Michalovský domov seniorov		1 751 985	703 369	40,15
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 745 000	696 304	39,90
				poplatky a odvody		0	80	0,00
				vrátka do ŠR MDS		6 985	6 985	100,00
				Opatrovateľská služba		501 000	205 198	40,96
		600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	501 000	205 198	40,96
10.3.0	Pozostalí					1 000	229	22,90
	Odbor soc. vecí	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	229	22,90
10.4.0	Rodina a deti					7 750	1 926	24,85
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	7 750	1 926	24,85
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					81 580	31 783	38,96
	Odbor soc. vecí	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000	1 965	49,13
		642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	0	0	0,00
	Odbor školsvta	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	77 580	29 818	38,44
09	VZDELÁVANIE					11 756 066	5 199 601	44,23
	Odbor školstva							
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		4 100 431	1 736 664	42,35
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					1 829 031	791 675	43,28
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 829 031	791 675	43,28
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou					0	0	0,00
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.			
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					1 352 900	567 844	41,97
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	589 200	238 474	40,47
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	71 000	28 615	40,30
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.		156	0,00
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	692 700	300 599	43,40
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					284 700	115 986	40,74
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	284 700	115 986	40,74
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					75 000	34 090	45,45
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	75 000	34 090	45,45
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					558 800	227 069	40,64
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	558 800	227 069	40,64
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		6 712 755	2 966 917	44,20
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 045 519	1 335 267	43,84
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 045 519	1 335 267	43,84
				z toho: dane a poplatky			26	
				transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	9 510	52,25
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 667 236	1 631 650	44,49
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 666 841	1 631 650	44,50
				z toho:			0,00	
				úroky r. 2016		395	395	100,00
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		893 680	446 820	50,00
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	319 872	159 930	50,00
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	539 994	269 988	50,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	33 814	16 902	49,99
09.4.2		644	72	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	39 500	100,00
09.5.0	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	6 900	6 900	100,00
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	2 800	2 800	100,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2017 v €	skutočnosť I.polrok v €	% čerpania
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE				3 158 200	1 530 503	48,46
	<i>Tech. a záhradnicke služby</i>				2 915 000	1 412 501	48,46
		644	72	Transfer na činnosť:	2 915 000		0,00
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis 187 622	93 811	50,00
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6 1 254 006	627 003	50,00
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis 24 700	12 350	50,00
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis 1 303 954	606 978	46,55
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis 144 718	72 359	50,00
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				243 200	118 002	48,52
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1. 243 200	118 002	48,52
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				24 715 627	10 727 467	43,40
				mimorozpočtové	0	484 330	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU-výkaz FIN 1-12					11 211 797	

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.2017 v €</i>	<i>skutočnosť I.polrok v €</i>	<i>% plnenia</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	727 000	276 027	37,97
230		Kapitálové príjmy	727 000	276 027	37,97
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	103 000	0	0,00
		byty	0	1 140	0,00
		VVS kanalizácia	250 000	0	0,00
	233	- z pozemkov	374 000	274 887	73,50
300		GRANTY A TRANSFERY	452 000	25 000	5,53
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	435 000	25 000	5,75
	322	MPSVaR-komunitné centrum	100 000	0	0,00
	322	MF SR - zimný štadión	300 000	0	0,00
	321	Nadácia SPP-Eustream- projekt detského ihriska	12 000	12 000	100,00
	322	MS SR - projekt "Non possumus obliviscere"	8 000	0	0,00
	322	MV SR - kamerový systém	10 000	10 000	100,00
	321	KO CR - projekt "spoznaj a fot"	0	3 000	0,00
	322	Nadácia Nafta a.s. -det.ihr. SNP	5 000	0	0,00
330		Zahraničné granty	17 000	0	0,00
	322	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	17 000	0	0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 179 000	301 027	25,53

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.2017 v €	skutočnosť l.položok v €	% čerpania
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	4 544	11,36
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	0,00
	713	80	hardvér	15 tovary	20 000	4 544,22,72
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované			14 000	0	0,00
		55	kamerový systém	ppg 5.1.2	14 000	0,00
04.4.3	Výstavba			120 300	34 788	28,92
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	5 000	0,00
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	10 000	0,00
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	7 500,75,00
	716	76	PD-MŠ S.H.Vajanského	ppg 9.1.	24 000	16 308,67,95
	716	76	PD kostolné námestie	ppg 12.2.	15 000	0,00
	716	76	PD - kamerový systém	ppg 5.1.2	1 500	1 260,84,00
	716	76	PD - výtah budova "A" MsÚ	ppg 3.1.	2 000	0,00
	716	76	PD-rekonštr.zberných dvorov	ppg 6.1.	10 000	0,00
	716	76	PD-chodníky Biela hora	ppg 7.1.	10 000	9 720,97,20
	716	76	PD-rek.ÚK budovy ul.Masarykova	ppg 3.1.	5 000	0,00
	716	76	PD-regen.medzibl.pr.-bl.A9 sídl.západ	ppg 12.2.	15 000	0,00
	716	76	PD-rek.CSS križovatky Mi I/18-582	ppg 12.2.	4 800	0,00
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Holl	ppg 12.2.	8 000	0,00
04.5.1	Cestná doprava			16 000	0	0,00
	717002	77	prieťah pre chodcov-ul.užhor.moskov.	ppg 7.4.	16 000	0,00
					0	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			5 500	0	0,00
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlo CAS	ppg 6.1.	5 500	0,00
06.2.0	rozvoj obcí			2 568 920	31 275	1,22
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	235 000	4 455,1,90
	712001	79	nákup budov	ppg 3.3.	30 000	0,00
	713004	80	rozšírenie kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	950	950,100,00
	713002	55	cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1	21 000	21 000,100,00
	717001	23	komunitné centrum	ppg 3.1.	143 000	0,00
	713004	78	klimatizačná jednotka budova "A"	ppg 3.1.	30 000	0,00
	717001	77	sadové úpravy - okr.súd	ppg 12.2.	20 000	0,00
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.	2 005 000	0,00
	717001	77	detské ihrisko (EUSTREAM)	ppg 12.3.	15 000	0,00
	713004	77	Pásová elektrická kmeňová píla	ppg 12.2.	4 870	4 870,100,00
	717003	77	Pristrešok-byvalá MŠ ul.Vrbovská	ppg 3.1.	8 100	0,00
	717001	77	Detské ihrisko-ul.SNP	ppg 12.3.	6 000	0,00
	717001	77	Zl. Byk - stavebné úpravy jazyk.škola		20 000	0,00
	717001	77	Obradná miestnosť-klimatiz.jednotka		15 000	0,00
	713004	78	vykurovací systém - budova ul.Mysaryk	ppg 3.1.	15 000	0,00
06.6.0	Občian.vybavenosť			469 700	0	0,00
	717001	78	Výbeh pre voľný pohyb psov	ppg 12.2.	9 700	0,00
	717002	78	Rek.CSS križovatky Mi I/18-582	ppg 7.5.	120 000	0,00
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	340 000	0,00
08.2.0	Kultúrne služby			8 000	0	0,00
	719002	55	miniatura - židovská synagóga	ppg 11.1.	8 000	0,00
09.60	Vedľajšie služby v školstve			29 800	0	0,00
	713004	3	kuchynské zariadenia	ppg 9.3.	19 000	0,00
	713004	78	kompostér na sprac.kuch.odpadu	ppg 9.3.	10 800	0,00
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			22 000	0	0,00
	721001	5	zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	22 000	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				3 294 220	70 607	2,14

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr program

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp.2017 v €	skutočnosť I.polrok v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	1 398 957	350 936	25,09
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	20 000	6 255	31,28
454	prevod z FOaÚ - MMB	24 000	11 298	47,08
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	15 700	9 145	58,25
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000	1 178	11,78
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4 400	0	0,00
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	15 000	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
	Úrad vlády-zimný štadión	1 000 000	1 000 000	100,00
	ZŠ Komenského - havárie	15 277	15 277	0,00
	dopravné ZŠ	2 935	2 935	100,00
	5. ročné deti	5 851	5 851	100,00
	úroky - prenesené kompetencie	395	395	100,00
	hmotná núdza-nevyčerpané zdroje	30	30	100,00
	MDS - nevyčerpané zdroje	6 985	6 985	100,00
	úver	650 000	0	0,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 169 530	1 410 285	44,50
	mimorozpočtové	0	61 706	0,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU-výkaz FIN1-12		1 471 991	

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		upr.rozp.2017 v €	skutočnosť I.polrok v €	% čerpania
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	62 789	15 280	24,34
824	splácanie istín - lízing	62 789	15 280	24,34
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 902 711	1 033 156	54,30
814	Účasť na majetku-1.úsporová	658 000	373 579	56,77
820	Splácanie istín	1 244 711	659 577	52,99
04.5.1.	cestná doprava	1 330 000	664 315	49,95
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 330 000	664 315	49,95
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	808 060	477 254	59,06
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060	138 030	50,00
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	532 000	339 224	63,76
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 103 560	2 190 005	53,37
	mimorozpočtové		46 544	
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU-výkaz FIN 1-12		2 236 549	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.2017</i> v €	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>čerpania</i>
Bežné príjmy	27 764 877	14 886 283	53,62
Bežné výdavky	24 715 627	10 727 467	43,40
Prebytok (+) Schodok (-)	3 049 250	4 158 816	136,39

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.2017</i> v €	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>čerpania</i>
Kapitálové príjmy	1 179 000	301 027	25,53
Kapitálové výdavky	3 294 220	70 607	2,14
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 115 220	230 420	-10,89

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>upr.rozp.2017</i> v €	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>čerpania</i>
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 943 877	15 187 310	52,47
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	28 009 847	10 798 074	38,55
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	934 030	4 389 236	469,92

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>upr.rozp.2017</i> v €	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>čerpania</i>
Príjmové operácie	3 169 530	1 410 285	44,50
Výdavkové operácie	4 103 560	2 190 005	53,37
Rozdiel	-934 030	-779 720	83,48

ROZPOČET CELKOM	<i>upr.rozp.2017</i> v €	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>čerpania</i>
	0	3 609 516	0,00

Plnenie rozpočtu k 30.06.2017

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné granty			Bežné transféry						Spolu bežné príjmy					
	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia
													rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia			
Originálne komp.	800	396	49,50	466 280	260 685	55,91	0	5 659	0,00	0	0	0,00	50 450	35 264	69,90	3 564 940	1 782 419	50,00	12 110	4 953	40,90	4 094 580	2 089 604	51,03
ŠK Moussona	0	0	0,00	18 400	11 020	59,89	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	59 500	29 748	50,00	0	0	0,00	77 900	40 768	52,33
Švermu	0	0	0,00	18 000	10 880	60,44	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	65 700	32 850	50,00	0	0	0,00	83 700	43 730	52,25
Moskovská	0	0	0,00	4 000	2 170	54,25	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	23 600	11 796	49,98	0	0	0,00	27 600	13 966	50,60
Komenského	0	0	0,00	8 000	4 470	55,88	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	36 100	18 048	49,99	0	0	0,00	44 100	22 518	51,06
Školská	0	0	0,00	7 900	4 260	53,92	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	36 400	18 198	49,99	0	0	0,00	44 300	22 458	50,70
Okružná	0	0	0,00	28 000	17 320	61,86	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	111 000	55 500	50,00	0	0	0,00	139 000	72 820	52,39
Krymská	0	0	0,00	12 900	7 390	57,29	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	50 900	25 446	49,99	0	0	0,00	63 800	32 836	51,47
P.Horova	0	0	0,00	22 000	13 490	61,32	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	86 800	43 398	50,00	0	0	0,00	108 800	56 888	52,29
ŠK spolu	0	0	0,00	119 200	71 000	59,56	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	470 000	234 984	50,00	0	0	0,00	589 200	305 984	51,93
CVČ Moussona	0	0	0,00	2 300	2 418	105,13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	9 900	4 950	50,00	3 660	1 355	37,02	15 860	8 723	55,00
Švermu	0	0	0,00	2 550	2 016	79,06	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	8 800	4 398	49,98	4 280	1 920	44,86	15 630	8 334	53,32
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	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	0	0	0,00	1 320	781	59,17	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	7 000	3 498	49,97	810	396	48,89	9 130	4 675	51,20
Školská	0	0	0,00	1 000	492	49,20	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4 700	2 346	49,91	0	0	0,00	5 700	2 838	49,79
Okružná	0	0	0,00	2 800	2 022	72,21	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	10 300	5 148	49,98	3 230	1 133	35,08	16 330	8 303	50,85
Krymská	0	0	0,00	820	1 022	124,63	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3 750	1 872	49,92	130	149	114,62	4 700	3 043	64,74
P.Horova	0	0	0,00	400	1 260	315,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3 250	1 620	49,85	0	0	0,00	3 650	2 880	78,90
CVČ spolu	0	0	0,00	11 190	10 011	89,46	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	47 700	23 832	49,96	12 110	4 953	40,90	71 000	38 796	54,64
ŠJ Moussona	0	0	0,00	17 000	9 990	58,76	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	52 800	26 400	50,00	0	0	0,00	69 800	36 390	52,13
Švermu	0	0	0,00	18 730	10 878	58,08	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	70 270	35 130	49,99	0	0	0,00	89 000	46 008	51,69
Moskovská	0	0	0,00	15 000	7 742	51,61	0	187	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	60 000	30 000	50,00	0	0	0,00	75 000	37 929	50,57
Komenského	0	0	0,00	30 000	12 327	41,09	0	542	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	26 800	13 398	49,99	0	0	0,00	56 800	26 267	46,24
Školská	0	0	0,00	23 000	14 157	61,55	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	45 100	22 548	50,00	0	0	0,00	68 100	36 705	53,90
Okružná	0	0	0,00	39 700	22 080	55,62	0	285	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	83 000	41 496	50,00	0	0	0,00	122 700	63 861	52,05
Krymská	0	0	0,00	16 000	10 531	65,82	0	21	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	44 400	22 200	50,00	0	0	0,00	60 400	32 752	54,23
P.Horova	0	0	0,00	21 000	13 063	62,20	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	71 000	35 496	49,99	0	0	0,00	92 000	48 559	52,78
ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	180 430	100 768	55,85	0	1 035	0,00	0	0	0,00	0	0	0	453 370	226 668	50,00	0	0	0,00	633 800	328 471	51,83
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0,00	1 620	1 108	68,40	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	33 380	16 690	50,00	0	0	0,00	35 000	17 798	50,85
ŠJ MŠ Školská	0	0	0,00	2 000	1 079	53,95	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	41 600	20 800	50,00	0	0	0,00	43 600	21 879	50,18
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0,00	1 480	761	51,42	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	31 320	15 660	50,00	0	0	0,00	32 800	16 421	50,06
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0,00	1 260	601	47,70	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	29 140	14 570	50,00	0	0	0,00	30 400	15 171	49,90
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0,00	1 480	836	56,49	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	34 220	17 110	50,00	0	0	0,00	35 700	17 946	50,27
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0,00	1 740	892	51,26	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	34 560	17 280	50,00	0	0	0,00	36 300	18 172	50,06
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0,00	1 680	835	49,70	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	33 320	16 660	50,00	0	0	0,00	35 000	17 495	49,99
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0,00	5 000	2 820	56,40	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	30 900	15 450	50,00	0	0	0,00	35 900	18 270	50,89
ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	16 260	8 932	54,93	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	268 440	134 220	50,00	0	0	0,00	284 700	143 152	50,28
ŠJ spolu	0	0	0,00	196 690	109 700	55,77	0	1 035	0,00	0	0	0,00	0	0	0	721 810	360 888	50,00	0	0	0,00	918 500	471 623	51,35
MŠ Vajanského	800	396	49,50	12 200	4 359	35,73	0	0	0,00	0	0	0,00	4 650	3 255	70,00	208 890	104 445	50,00	0	0	0,00	226 540	112 455	49,64
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0,00	14 000	6 810	48,64	0	0	0,00	0	0	0,00	7 750	5 425	70,00	215 380	107 690	50,00	0	0	0,00	237 130	119 925	50,57
MŠ Školská	0	0	0,00	15 000	7 600	50,67	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	7 440	5 208	70,00	256 250	128 125	50,00	0	0	0,00
MŠ Komenského	0	0	0,00	10 000	4 300	43,00	0	0	0,00	0	0	0,00	5 890	4 124	70,02	203 780	101 890	50,00	0	0	0,00	219 670	110 314	50,22
MŠ Masarykova	0	0	0,00	9 000	4 020	44,67	0	0	0,00	0	0	0,00	4 800	3 364	70,08	156 690	78 345	50,00	0	0	0,00	170 490	85 729	50,28
MŠ Okružná	0	0	0,00	12 000	5 350	44,58	0	0	0,00	0	0	0,00	6 360	4 448	69,94	197 640	98 820	50,00	0	0	0,00	216 000	108 618	50,29
MŠ Leningradská	0	0	0,00	13 000	7 670	59,00	0	0	0,00	0	0	0,00	5 730	4 014	70,05	238 370	119 185	50,00	0	0	0,00	257 100	130 869	50,90
MŠ Švermu	0	0	0,00	11 000	4 300	39,09	0																	

Plnenie rozpočtu k 30.06.2017

príloha č.8

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia
Originálne komp.	3 412 300	1 403 264	41,12	688 131	333 073	48,40	4 100 431	1 736 664	42,35
ŠK Moussona	74 400	31 365	42,16	3 500	1 017	29,06	77 900	32 382	41,57
Švermu	79 200	33 502	42,30	4 500	1 180	26,22	83 700	34 682	41,44
Moskovská	24 500	10 222	41,72	3 100	301	9,71	27 600	10 523	38,13
Komenského	40 800	14 181	34,76	3 300	1 220	36,97	44 100	15 401	34,92
Školská	40 800	15 630	38,31	3 500	670	19,14	44 300	16 300	36,79
Okružná	130 000	55 947	43,04	9 000	1 870	20,78	139 000	57 817	41,59
Krymská	60 600	24 532	40,48	3 200	1 625	50,78	63 800	26 157	41,00
P.Horova	104 300	43 760	41,96	4 500	1 452	32,27	108 800	45 212	41,56
ŠK spolu	554 600	229 139	41,32	34 600	9 335	26,98	589 200	238 474	40,47
CVČ Moussona	2 500	1 258	50,32	13 360	5 631	42,15	15 860	6 889	43,44
Švermu	3 000	1 301	43,37	12 630	4 736	37,50	15 630	6 037	38,62
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 600	765	47,81	7 530	3 368	44,73	9 130	4 133	45,27
Školská	900	525	58,33	4 800	1 680	35,00	5 700	2 205	38,68
Okružná	4 000	1 414	35,35	12 330	4 418	35,83	16 330	5 832	35,71
Krymská	1 200	468	39,00	3 500	1 546	44,17	4 700	2 014	42,85
P.Horova	1 200	411	34,25	2 450	1 094	44,65	3 650	1 505	41,23
CVČ spolu	14 400	6 142	42,65	56 600	22 473	39,70	71 000	28 615	40,30
CVČ pre iné obce	0	0	0,00	0	156	0,00	0	156	0,00
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	32 500	13 649	42,00	2 500	1 411	56,44	35 000	15 060	43,03
ŠJ MŠ Školská	39 500	16 685	42,24	4 100	1 434	34,98	43 600	18 119	41,56
ŠJ MŠ Komenského	30 500	12 635	41,43	2 300	675	29,35	32 800	13 310	40,58
ŠJ MŠ Masarykova	27 000	13 294	49,24	3 400	706	20,76	30 400	14 000	46,05
ŠJ MŠ Okružná	32 400	13 748	42,43	3 300	701	21,24	35 700	14 449	40,47
ŠJ MŠ Leningradska	33 800	12 653	37,43	2 500	724	28,96	36 300	13 377	36,85
ŠJ MŠ Švermu	32 800	13 706	41,79	2 200	905	41,14	35 000	14 611	41,75
ŠJ MŠ Vajanského	31 900	12 142	38,06	4 000	918	22,95	35 900	13 060	36,38
ŠJ pri MŠ	260 400	108 512	41,67	24 300	7 474	30,76	284 700	115 986	40,74
MŠ Vajanského spolu:	178 900	72 746	40,66	49 025	23 471	47,88	227 925	96 217	42,21
z toho: bežná starostlivosť	178 900	72 746	40,66	49 025	23 471	47,88	227 925	96 217	42,21
špeciálna starostlivosť	0		0,00	0		0,00	0	0	0,00
MŠ Fr. Kráľa	202 300	84 301	41,67	35 953	20 490	56,99	238 253	104 791	43,98
MŠ Školská	232 000	93 859	40,46	46 710	30 555	65,41	278 710	124 414	44,64
MŠ Komenského	178 800	68 467	38,29	41 608	21 794	52,38	220 408	90 261	40,95
MŠ Masarykova	140 500	57 376	40,84	30 008	16 200	53,99	170 508	73 576	43,15
MŠ Okružná	180 700	75 308	41,68	36 074	19 001	52,67	216 774	94 309	43,51
MŠ Leningradska	214 500	89 595	41,77	43 431	22 499	51,80	257 931	112 094	43,46
MŠ Švermu	178 500	72 937	40,86	40 022	22 749	56,84	218 522	95 686	43,79
Dane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	43	0,00
Poštové a telek. služby	0	0	0,00	0	0	0,00	0	284	0,00
MŠ spolu	1 506 200	614 589	40,80	322 831	176 759	54,75	1 829 031	791 675	43,28
ZUŠ	625 700	261 444	41,78	67 000	39 155	58,44	692 700	300 599	43,40

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia
ŠJ Moussona spolu:	52 800	20 878	39,54	17 000	7 322	43,07	69 800	28 200	40,40
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	52 800	20 878	39,54	17 000	7 322	0,00	69 800	28 200	40,40
ŠJ Švermu spolu:	62 000	25 507	41,14	27 000	14 098	52,21	89 000	39 605	44,50
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	62 000	25 507	41,14	27 000	14 098	52,21	89 000	39 605	44,50
ŠJ Moskovská spolu:	48 000	19 601	40,84	27 000	14 489	53,66	75 000	34 090	45,45
z toho: primárne vzdel.	48 000	19 601	40,84	27 000	14 489	53,66	75 000	34 090	45,45
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ Komenského spolu:	45 800	19 243	42,02	11 000	6 469	58,81	56 800	25 712	45,27
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	45 800	19 243	42,02	11 000	6 469	58,81	56 800	25 712	45,27
ŠJ Školská spolu:	43 900	17 670	40,25	24 200	10 308	42,60	68 100	27 978	41,08
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	43 900	17 670	40,25	24 200	10 308	42,60	68 100	27 978	41,08
ŠJ Okružná spolu:	92 000	36 845	40,05	30 700	6 562	21,37	122 700	43 407	35,38
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	92 000	36 845	40,05	30 700	6 562	21,37	122 700	43 407	35,38
ŠJ Krymská spolu:	43 500	17 906	41,16	16 900	7 296	43,17	60 400	25 202	41,73
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	43 500	17 906	41,16	16 900	7 296	43,17	60 400	25 202	41,73
ŠJ P.Horova spolu:	63 000	25 788	40,93	29 000	11 177	38,54	92 000	36 965	40,18
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	63 000	25 788	40,93	29 000	11 177	38,54	92 000	36 965	40,18
ŠJ spolu	451 000	183 438	40,67	182 800	77 721	42,52	633 800	261 159	41,21
z toho: primárne vzdel.	48 000	19 601	40,84	27 000	14 489	53,66	75 000	34 090	45,45
Nižšie sekundárne vzdel.	403 000	163 837	40,65	155 800	63 232	40,59	558 800	227 069	40,64
ŠJ spolu: PS + NS	711 400	291 950	41,04	207 100	85 195	41,14	918 500	377 145	41,06

Plnenie rozpočtu k 30.06.2017
Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2017	% plnenia
Prenesené komp.	5 639 525	2 340 968	41,51	1 073 230	625 949	58,32	6 712 755	2 966 917	44,20
ZŠ Moussona spolu:	667 250	285 964	42,86	121 942	66 129	54,23	789 192	352 093	44,61
z toho: primárne vzdel.	333 625	142 982	42,86	60 971	33 156	54,38	394 596	176 138	44,64
nižšie sekundárne vzdel.	333 625	142 982	42,86	60 971	32 973	54,08	394 596	175 955	44,59
ZŠ Švermu spolu:	838 800	346 503	41,31	171 623	82 497	48,07	1 010 423	429 000	42,46
z toho: primárne vzdel.	352 296	145 531	41,31	72 082	34 578	47,97	424 378	180 109	42,44
nižšie sekundárne vzdel.	486 504	200 972	41,31	99 541	47 919	48,14	586 045	248 891	42,47
ZŠ Moskovská spolu:	581 650	251 462	43,23	122 328	63 554	51,95	703 978	315 016	44,75
z toho: primárne vzdel.	378 073	163 450	43,23	79 513	41 313	51,96	457 586	204 763	44,75
nižšie sekundárne vzdel.	203 577	88 012	43,23	42 815	22 241	51,95	246 392	110 253	44,75
ZŠ Komenského spolu:	448 000	179 146	39,99	108 593	114 569	105,50	556 593	293 715	52,77
z toho: primárne vzdel.	215 040	69 619	32,37	52 125	50 604	97,08	267 165	120 223	45,00
nižšie sekundárne vzdel.	232 960	109 527	47,02	56 468	63 965	113,28	289 428	173 492	59,94
ZŠ Školská spolu:	540 250	212 554	39,34	92 000	61 421	66,76	632 250	273 975	43,33
z toho: primárne vzdel.	205 295	80 770	39,34	34 960	23 294	66,63	240 255	104 064	43,31
nižšie sekundárne vzdel.	334 955	131 784	39,34	57 040	38 127	66,84	391 995	169 911	43,35
ZŠ Okružná spolu:	1 178 460	491 532	41,71	190 702	100 478	52,69	1 369 162	592 010	43,24
z toho: primárne vzdel.	494 953	206 830	41,79	80 094	42 448	53,00	575 047	249 278	43,35
nižšie sekundárne vzdel.	683 507	284 702	41,65	110 608	58 030	52,46	794 115	342 732	43,16
ZŠ Krymská spolu:	560 350	236 775	42,25	122 385	56 736	46,36	682 735	293 511	42,99
z toho: primárne vzdel.	229 743	97 078	42,26	50 178	23 290	46,41	279 921	120 368	43,00
nižšie sekundárne vzdel.	330 607	139 697	42,25	72 207	33 446	46,32	402 814	173 143	42,98
ZŠ P.Horova spolu:	824 765	337 032	40,86	143 262	80 144	55,94	968 027	417 176	43,10
z toho: primárne vzdel.	346 401	144 671	41,76	60 170	35 627	59,21	406 571	180 298	44,35
nižšie sekundárne vzdel.	478 364	192 361	40,21	83 092	44 517	53,58	561 456	236 878	42,19
ZŠ spolu:	5 639 525	2 340 968	41,51	1 072 835	625 528	58,31	6 712 360	2 966 496	44,19
z toho: primárne vzdel.	2 555 426	1 050 931	41,13	490 093	284 310	58,01	3 045 519	1 335 241	43,84
nižšie sekundárne vzdel.	3 084 099	1 290 037	41,83	582 742	341 218	58,55	3 666 841	1 631 255	44,49
Dane	0	0	0,00	0	26	0,00	0	26	0,00
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0,00	395	395	100,00	395	395	100,00
Spolu:	5 639 525	2 340 968	41,51	1 073 230	625 949	58,32	6 712 755	2 966 917	44,20
z toho: primárne vzdel.	2 555 426	1 050 931	41,13	490 093	284 336	58,02	3 045 519	1 335 267	43,84
nižšie sekundárne vzdel.	3 084 099	1 290 037	41,83	583 137	341 613	58,58	3 667 236	1 631 650	44,49

Plnenie rozpočtu k 30.06.2017
Kapitálové výdavky - školstvo

v €

Školská jedáleň	Rozpočet	Plnenie rozpočtu 30.06.2017	k	% plnenia rozpočtu
ŠJ pri MŠ Okružná 19	3 500	0,00		0,00
ŠJ pri MŠ Švermu 8	3 500	0,00		0,00
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	16 800	0,00		0,00
ŠJ pri ZŠ Švermu 6	6 000	0,00		0,00
Spolu	29 800	0,00		0,00

Plnenie rozpočtu k 30.06.2017**Neštátne školské zariadenia**

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2017	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	30 251	15 120	49,98
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	119 648	59 820	50,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	12 096	6 048	50,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	227 556	113 778	50,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	150 444	75 222	50,00
Spolu SZUŠ	539 995	269 988	50,00
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	184 688	92 340	50,00
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	135 184	67 590	50,00
Spolu CMŠ	319 872	159 930	50,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	16 600	8 298	49,99
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	17 214	8 604	49,98
Spolu CZŠ	33 814	16 902	49,99
Celkom	893 681	446 820	50,00

Opatrovateľská služba, Michalovce

Plnenie rozpočtu k 30.6.2017

Klasif.	Položky rozpočtu	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	373 000,00	151 156,69	40,52
620	Odvody	109 000,00	46 510,36	42,67
630	tovary a služby	5 248,00	2 249,96	42,87
640	bežné transfery	13 752,00	5 281,37	38,40
	spolu	501 000,00	205 198,38	40,96
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	130 000,00	61 546,39	47,34
312	ESF	230 000,00	120 077,00	52,21
	spolu	360 000,00	181 623,39	50,45

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce**Bežné výdavky**

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	upravený rozpočet 2017	skutočnosť I. polrok	% čerpania
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	912 500,00	352 236,00	38,60
620	Poistné a príspevky do poisťovní	342 300,00	130 574,00	38,15
630	Tovary a služby	478 240,00	202 893,00	42,42
	631 <i>Cestovné náhrady</i>	700,00	749,00	107,00
	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	128 920,00	60 325,00	46,79
	633 <i>Materiál</i>	257 320,00	109 762,00	42,66
	634 <i>Dopravné</i>	2 620,00	427,00	16,30
	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	13 820,00	3 566,00	25,80
	636 <i>Nájomné za nájom</i>	8 040,00	4 896,00	60,90
	637 <i>Služby</i>	66 820,00	23 168,00	34,67
640	Bežné transfery	11 960,00	10 601,00	88,64
	642 <i>Transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>	11 960,00	10 601,00	88,64
600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 745 000,00	696 304,00	39,90
Bežné príjmy				
200	Nedaňové príjmy	857 030,00	430 228,00	50,20
	223 <i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	857 030,00	426 467,00	49,76
	292 <i>vrátky</i>	0,00	3 761,00	0,00
300	Granty a transfery	887 970,00	432 077,00	48,66
	311 <i>Granty - sponzorské dary</i>	700,00	0,00	0,00
	312 <i>Transfery v rámci verejnej správy - mesto</i>	69 350,00	23 117,00	33,33
	312 <i>Transfery v rámci verejnej správy- štátna dotácia</i>	817 920,00	408 960,00	50,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 745 000,00	862 305,00	49,42