BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp	ako	druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**15 913 250**	**15 913 250**	**16 211 783**	**101,88**
110				***Dane z príjmov a kapitálového majetku***	***12 472 000***	***12 472 000***	***12 778 963***	102,46
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby				
		003	50	Podielové dane	12 472 000	12 472 000	12 778 963	102,46
120				***Dane z majetku***	***2 067 500***	***2 067 500***	***2 121 449***	***102,61***
	121			Daň z nehnuteľností				
		001	50	Z pozemkov	280 000	280 000	293 317	104,76
		002	50	Zo stavieb	1 627 500	1 447 500	1 479 916	102,24
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	160 000	340 000	348 216	102,42
130				***Dane za tovary a služby***	***1 373 750***	***1 373 750***	***1 311 371***	***95,46***
	133			Dane za špecifické služby				
		001	50	Za psa	23 000	23 000	21 389	93,00
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	800	800	380	47,50
		004	50	Za predajné automaty	2 300	2 300	1 938	84,26
		006	50	Za ubytovanie	19 000	19 000	15 695	82,61
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000	30 000	30 170	100,57
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady-FO	500 000	500 000	433 246	86,65
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady-PO	727 000	727 000	729 213	100,30
		013	50	Za drobný stavebný odpad	1 450	1 450	4 058	279,86
		013	67	Za uloženie odpadu	70 000	70 000	74 106	105,87
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200	200	1 176	588,00
200				**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**3 583 758**	**3 739 841**	**3 803 316**	**101,70**
210				***Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku***	***1 417 080***	***1 410 012***	***1 453 776***	***103,10***
	212			Príjmy z vlastníctva	***1 417 080***	***1 410 012***	***1 453 776***	***103,10***
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000	75 000	86 378	115,17
		002	66	Nájomné za pozemky	78 000	78 000	75 755	97,12
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	485 000	475 480	490 553	103,17
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000	64 000	66 465	103,85
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	12 200	13 177	108,01
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	62 000	61 794	99,67
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	105 850	105 850	108 499	102,50
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	82 000	84 139	102,61
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 500	78 500	82 625	105,25
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	315 000	315 000	331 701	105,30
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	14 000	14 000	14 413	102,95
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	12 500	12 500	12 421	99,37
		003	03	nájomné - ZŠ	32 230	34 682	25 063	72,27
		003	03	nájomné - ZUŠ	0	0		0,00
		003	03	nájomné - MŠ	800	800	793	0,00
220				***Admini.poplatky a iné poplatky a platby***	***1 953 778***	***1 962 826***	***1 902 147***	***96,91***
	221			Administratívne poplatky	***242 100***	***209 100***	***174 522***	***83,46***
		004	50	správne poplatky - ostatné	100	100	89	89,00
		004	60	správne poplatky - podateľňa	3 000	2 000	2 160	108,00
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	28 000	28 000	45 595	162,84
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	165 000	135 000	81 000	60,00
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	1 000	6 426	642,60
		004	73	správne poplatky - matrika	42 000	40 000	37 911	94,78
		004	67	poplatky - vstup do CMZ	2 000	2 000	1 169	58,45
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000	1 000	172	17,20
	222			Pokuty a penále	***47 000***	***47 000***	***51 044***	***108,60***
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000	2 000	466	23,30
		003	71	pokuty blokové - MsP	45 000	45 000	40 235	89,41
		003	66	pokuty - OHsM	0	0	645	0,00
		003	85	pokuty - Domspráv	0	0	191	0,00
		003	67	pokuty-OV,ŽPaMR	0	0	9 507	0,00
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	***1 663 878***	***1 705 926***	***1 675 849***	***98,24***
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	130 000	130 000	117 820	90,63
		001	05	zariad.opatrovat.služby	0	0	60	0,00
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	7 000	7 000	4 572	65,31
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	3 000	3 057	101,90

kat.	pol.	podp	ako	druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
		001	50	Ostatné platby z predaja	100	100	0	0,00
		001	85	za média - Domspráv	65 000	65 000	59 917	92,18
		001	60	za tovary a služby	2 100	2 100	1 537	73,19
		002	03	za materské školy	96 200	94 500	93 516	98,96
		003	60	za stravné v ZJ	35 000	40 000	43 648	109,12
		003	65	za stravné - denné centrá	0	0	29	0,00
		003	03	za stravné v ŠJ	196 690	202 190	195 391	96,64
		001	64	ošetrovné v KDSD	5 000	4 000	3 096	77,40
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	60 000	60 000	55 440	92,40
		003	64	Stravné v KDSD	22 000	22 000	18 777	85,35
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100	100	16	16,00
		002	03	Príjmy školských klubov	119 200	124 070	124 810	100,60
		002	03	Príjmy CVČ	11 190	15 442	14 763	95,60
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	43 000	45 000	44 436	98,75
		001	05	Príjmy za Michalovský domov seniorov	857 730	877 030	868 909	99,07
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	4 150	7 976	5091	63,83
		001	66	Príjmy za služby- vecné bremeno	3 000	3 000	6 248	208,27
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	918	918	12 859	1400,76
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500	1 500	1 309	87,27
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	1 000	1 000	548	54,80
	229			Ďalšie administratívne poplatky	***800***	***800***	***732***	***91,50***
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	800	800	732	91,50
240				***Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek***	***5 000***	***5 000***	***8 690***	***173,80***
	242		50	Úroky z vkladov	5 000	5 000	8 690	173,80
290				***Iné nedaňové príjmy***	***207 900***	***362 003***	***438 703***	***121,19***
	292			Ostatné príjmy	207 900	362 003	438 703	121,19
				z toho:				
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	170 000	170 000	183 383	107,87
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	25 900	28 496	110,02
		012	50	Príjem z dobropisov, vratiek a ostatné	0	5 000	130 299	0,00
				príjem z poistných udalostí	0	100 000	7 968	7,97
		027	67	ostatné príjmy - OV	0	0	430	0,00
		027	85	ostatné príjmy - Domspráv	0	0	636	0,00
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000	12 000	10 793	1383,00
		027	03	ostatné príjmy-ZŠ	0	49 103	45 433	92,53
		027	03	ostatné príjmy-ŠK	0	0	1 478	0,00
		027	03	ostatné príjmy-ŠJ	0	0	11 117	0,00
		027	03	ostatné príjmy -ZUŠ	0	0	7 066	0,00
		027	03	ostatné príjmy - MŠ	0	0	1 551	0,00
		027	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov	0	0	10 053	0,00
300				**GRANTY A TRANSFERY**	**8 230 336**	**8 811 724**	**8 924 176**	**101,28**
310				***Tuzemské bežné granty a transfery***	***8 140 336***	***8 700 250***	***8 777 103***	***100,88***
	311			***Granty tuzemské***	***0***	***3 040***	***3 298***	***108,49***
		001	04	granty ZŠ	0	1 125	1 383	122,93
		311		granty MDS	0	1 915	1 915	100,00
	312			***Transfery v rámci verejnej správy***	***8 140 336***	***8 697 210***	***8 773 805***	***100,88***
		001	52	Aktivačné práce	12 000	12 000	8 363	69,69
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	817 920	817 920	817 920	100,00
		001	60	zo ŠR -	0	0	1 020	0,00
		012	63	činnosť školského úradu	40 989	42 630	42 630	100,00
		012	68	úsek bytovej politiky	23 693	23 692	23 692	100,00
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 605 460	7 159 182	7 254 671	101,33
		012	04	5. ročné deti	50 450	50 454	50 454	100,00
		001	04	iné transfery ZŠ	0	7 882	8 947	113,51
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	12 110	12 625	9 487	0,00
		001	04	zo ŠR - hmotná núdza	77 550	77 550	59 619	76,88
		012	73	matrika	49 716	55 953	55 953	100,00
		012	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	13 038	13 020	13 020	100,00
		012	67	úsek registra adries	79	4 799	4 799	100,00
		012	67	starostlivosť o ŽP	3 300	3 687	3 250	88,15
		002	67	recyklačný fond	7 000	7 000	3 396	48,51

kat.	pol.	podp	ako	druh príjmu	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
		001	46	NFP- NP TSP	64 000	16 000	15 992	99,95
		001		NFP - NP komunitné centrum		2 500	2 211	88,44
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	68 000	68 000	48 392	71,16
		001	23	komunitné centrum (zriadenie)	9 500	9 500	0	0,00
		012	69	cestná doprava	1 707	1 704	1 704	100,00
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824	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	6 000	100,00
		001	55	MS SR - projekt "non possumus obliviscere"		10 000	10 000	100,00
		001	06	Imp. Agentúra MPSVaR	230 000	230 000	238 658	103,76
		001	55	ŠR-transfer MF v tanci	0	5 000	5 000	100,00
		008	55	KSK - zemplínske slávnosti	0	3 600	3 600	100,00
		001	44	ŠR - voľby VÚC	0	0	26 778	0,00
		001	50	ŠR - ÚPSVaR	0	0	1 961	0,00
331				***Zahraničné granty***	***90 000***	***111 474***	***147 073***	***0,00***
		001	55	NFP - NFM - SK-INFO-UA	90 000	111 474	147 073	131,93
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**27 727 344**	**28 464 815**	**28 939 275**	**101,67**
223				mimorozpočtové príjmy			855 877	
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU-výkaz FIN 1-12			**29 795 152**	

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť I.polrok v €	% čerpania
01.1.1	**Výkonné a zákonodárne orgány, fin.**					**4 960 909**	**5 377 258**	**4 814 945**	**89,54**
	Finančný odbor			**Zamestnanci úradu**		**2 278 000**	**2 278 000**	**2 167 882**	**95,17**
		610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	1 668 000	1 668 000	1 571 411	94,21
		620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	610 000	610 000	596 471	97,78
				Poplatky		**1 000**	**1 000**	**237**	**23,70**
		637	50	súdne a ostatné poplatky	15.5.	1 000	1 000	237	23,70
	Útvar prednostu			**Aktivačné práce**		**7 500**	**7 500**	**7 463**	**99,51**
		600	52	Bežné výdavky	15.4.	7 500	7 500	7 463	99,51
				Poplatky a služby		**1 000**	**44 400**	**37 468**	**84,39**
	Útvar prednostu	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	1 000	43 400	37 036	85,34
	Odbor školstva	637	20	súdne a ostatné poplatky	15.5	0	1 000	432	43,20
	Organizačný odbor			**Zamestnanci úradu**		**143 960**	**149 960**	**149 321**	**99,57**
		631	51	Cestovné náhrady	15-služby	10 000	8 500	6 700	78,82
		637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	130 000	137 500	139 179	101,22
		600	45	školenia-projekt INEDU GOV	3.2.	3 960	3 960	3 442	86,92
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	**111 800**	**111 800**	**103 387**	**92,47**
		637	53	Cestovné náhrady		1 800	1 800	571	31,72
		637	53	Školenia a ost. služby		110 000	110 000	102 816	93,47
				z toho: odmeny		108 000	108 000	102 301	94,72
				MsÚ		**892 200**	**783 750**	**617 776**	**78,82**
		632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	65 000	74 000	67 536	91,26
		633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	42 000	50 850	39 039	76,77
		634	60	Dopravné	15 služby	20 000	20 000	12 052	60,26
		635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 500	1 500	447	29,80
		636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	700	700	607	86,71
		637	60	Služby a propagácia	rozpis	428 000	378 700	241 932	63,88
		642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	335 000	258 000	256 163	99,29
				Evidencia občanov		**13 117**	**17 819**	**17 819**	**100,00**
		600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	13 038	13 020	13 020	100,00
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600		úsek registra adries	P 4.2.	79	4 799	4 799	100,00
	Odbor inform. a grantov					**20 000**	**20 780**	**13 769**	**66,26**
		637	55	služby - web stránka	ppg 1.3.	20 000	20 780	13 769	66,26
				Informatika		**128 599**	**141 899**	**130 417**	**91,91**
		632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	40 999	40 999	40 217	98,09
		633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	42 000	42 000	33 502	79,77
		635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	15 služby	44 600	57 900	56 518	97,61
		637	54	Služby-revízie systému	15 služby	1 000	1 000	180	18,00
	Odbor výstavby, ŽP a MR					**23 693**	**23 692**	**23 692**	**100,00**
		600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.2.	23 693	23 692	23 692	100,00
	Spoločný obecný úrad					**102 540**	**112 528**	**111 997**	**99,53**
		641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	47 000	57 000	56 693	99,46
		600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 716	1 704	1 704	100,00
		600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	53 824	53 824	53 600	99,58
	Odbor hosp. s majetkom					**1 237 500**	**1 684 130**	**1 433 717**	**85,13**
		632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	455 000	455 000	398 219	87,52
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	6 000	21 000	14 075	67,02
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	3 500	3 500	2 060	58,86
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	15 000	165 630	159 301	96,18
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	355 000	611 000	519 105	84,96
		637	66	Služby		403 000	428 000	340 957	79,66
				od SMM	ppg 3.1.	250 000	250 000	237 000	94,80
				za zim.štadion	ppg 10.1.	10 000	10 000	9 308	93,08
				revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	17 000	17 000	13 532	79,60
				geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	6 000	6 000	1 175	19,58
				znalecké posudky	ppg 3.1.	5 000	5 000	2 525	50,50
				strážením objektov	ppg 3.1.	20 000	20 000	18 082	90,41
				vyradenie majetku	ppg 3.1.	5 000	30 000	0	0,00
				všeob.služby	ppg 3.1.	10 000	10 000	5 000	50,00
				poistné	ppg 3.1.	18 500	18 500	12 343	66,72
				verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	45 000	45 000	32 479	72,18
				požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	2 000	0	0,00

funkčná klasif.		*ek. kl.*	*ak.*		*program*	*rozpočet v €*	*upr.rozp. v €*	*skutočnosť I.polrok v €*	*% čerpania*
				neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	14 500	14 500	9 513	65,61
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**					**15 000**	**15 000**	**7 677**	**51,18**
	Finančný odbor	637	50	Poplatky banke	15. bank.	15 000	15 000	7 677	51,18
01.3.3	**Iné všeobecné služby**					**88 135**	**98 583**	**98 583**	**100,00**
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	47 146	55 953	55 953	100,00
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	40 989	42 630	42 630	100,00
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**					**0**	**0**	**26 778**	**0,00**
	Organizačný odbor								
		600	44	voľby VÚC	rozpis	0	0	26 778	0,00
01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**					**150 000**	**203 000**	**93 548**	**46,08**
	Finančný odbor	650	50	Splátky úrokov	15. bank.	150 000	203 000	93 548	46,08
01.8.0	**Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy**					**0**	**10 188**	**10 188**	**0,00**
	Útvar prednostu	635	18	obnova cintorína ČA	ppg 12.9.		7 500	7 500	0,00
		635	18	údržba vojnových hrobov	ppg 12.9.		2 688	2 688	0,00
03.1.0	**Policajné služby**					**55 850**	**55 850**	**53 762**	**96,26**
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600	1 350	0	0,00
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 800	12 000	11 971	99,76
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 900	16 550	16 315	98,58
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	12 000	14 100	14 054	99,67
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800	4 300	4 153	96,58
		637	71	Služby	rozpis	8 650	7 450	7 169	96,23
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100,00
				Terénna soc.práca,komunit.centru	P 14.5.3	**77 050**	**52 400**	**37 111**	**70,82**
04.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**	600	23	Komunitné centrum (zriadenie)	ppg 3.1.	10 000	10 000	0	0,00
	Odbor soc. vecí								0,00
0.9.5.0	**Vzdelávanie nedefinované poc**	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	34 000	28 000	27 992	99,97
	Odbor soc. vecí	600	21	Výdavky NP kom.centrum		30 000	10 500	7 401	0,00
04.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**		***65***	***Výdavky-vl.zdroje***	P 14.5.	***3 050***	***3 900***	***1 718***	**44,05**
		632	65	Energie, voda a kom.		2 500	2 750	1 050	38,18
		633	65	Všeobecný materiál		100	700	376	53,71
		635	65	Rutinná a štand.údržba		100	100	0	0,00
		636	65	Nájomné		300	300	292	97,33
		637	65	Služby		50	50	0	0,00
04.5.1.	***Cestná doprava***					**430 000**	**430 000**	**429 996**	**100,00**
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	430 000	430 000	429 996	100,00
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**					**0**	**7 000**	**6 840**	**0,00**
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.		7 000	6 840	0,00
05.6.0	***Ochrana živ.prostredia***					**16 300**	**17 387**	**11 881**	**68,33**
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 300	3 687	3 250	88,15
		630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	6 000	6 000	4 557	75,95
		600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	7 000	7 000	3 374	0,00
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	0	700	700	100,00
06.2.0	**Rozvoj obcí**					**148 000**	**169 400**	**153 310**	**90,50**
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	40 000	40 000	21 141	52,85
		600	55	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	75 000	93 400	112 876	120,85
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		33 000	36 000	19 293	53,59
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	1 000	100,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	3 000	3 000	2 610	87,00
				propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	0	0	0	0,00
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	3 000	0	0,00
				štúdie	ppg 1.3.1.	15 000	18 000	15 683	87,13
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	11 000	11 000	0	0,00
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná**					**455 080**	**491 710**	**420 581**	**85,53**
	Odbor hosp. s majetkom			***bytový fond***	*ppg 13.3.*	***299 530***	***330 160***	***278 203***	***84,26***
		630	75	výdavky-blok H		54 000	63 580	56 052	88,16
		630	50	výdavky-blok D,E		105 510	105 410	73 194	69,44
		630	70	výdavky-blok A,C		23 180	38 320	32 634	85,16
		630	60	výdavky-MMB s nad.		73 020	80 020	75 697	94,60
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		43 820	42 830	40 626	94,85
	Správa byt.hospodárstva			***Domspráv***	*ppg 13.3.*	***125 550***	***131 550***	***130 540***	***99,23***

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť I.polrok v €	% čerpania
		632	85	Energie, voda a komunikácie		90 000	93 000	92 853	99,84
		633	85	Všeobecný materiál		50	50	0	0,00
		635	85	Údržba		17 000	23 000	22 451	97,61
		637	85	Služby		18 500	15 500	15 236	98,30
	Odbor výstavby, ŽP a MR					**30 000**	**30 000**	**11 838**	**39,46**
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	30 000	30 000	11 838	39,46
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**					**400 010**	**531 910**	**531 348**	**99,89**
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.1.	10 600	11 900	11 900	100,00
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.1.	2 400	0	0	0,00
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	244 510	304 510	304 480	99,99
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	137 500	210 500	210 500	100,00
	Odbor školstva	630	31	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000	5 000	4 468	89,36
08.2.0	**Kultúrne služby**					**31 000**	**59 760**	**58 601**	**98,06**
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	20 000	24 150	23 395	96,87
	Odbor inform. a grantov	600	55	projekt "non possumus obliviscere	ppg 11.1.		11 510	11 506	99,97
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 000	14 400	14 000	97,22
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 000	6 100	6 100	100,00
		637	66	KSK-zemplínske slávnosti	ppg 11.1.	0	3 600	3 600	100,00
08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**					**88 000**	**88 000**	**84 928**	**96,51**
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	69 000	69 000	69 000	100,00
	Útvar primátora	637	62	služby-monitoring médií	P 4.6.1	1 000	1 000	0	0,00
		600	62	Vydávanie novín Michalovčan	P4.6.1	18 000	18 000	15 928	88,49
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**					**16 000**	**11 200**	**11 200**	**100,00**
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	15 000	11 200	11 200	100,00
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 000	0	0	0,00
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					**47 500**	**47 900**	**42 439**	**88,60**
	Odbor soc. vecí			***KDSD (detské jasle)***	ppg 14.10.	***47 500***	***47 900***	***42 439***	***88,60***
		632	64	Energie, voda, komunikácie		17 000	14 700	12 764	86,83
		633	64	Materiál a vybavenie		22 000	21 000	18 229	86,80
				z toho : potraviny		17 000	14 000	11 421	81,58
		635	64	Údržba		7 000	11 000	10 370	94,27
		636	64	Nájomné		0	300	203	67,67
		637	64	Služby		1 500	900	873	97,00
10.1.2.	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**					**25 000**	**25 000**	**23 144**	**92,58**
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	25 000	25 000	23 144	92,58
10.2.0	**Staroba**					**2 380 500**	**2 433 400**	**2 374 210**	**97,57**
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	100 000	100 000	85 992	85,99
				MMB		***13 000***	***4 000***	***2 858***	***71,45***
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	10 000	1 000	0	0,00
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000	3 000	2 858	95,27
				Denné centrá dôchodcov		***21 500***	***43 000***	***38 799***	***90,23***
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	11 400	20 700	18 925	91,43
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	3 500	6 200	4 909	79,18
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 600	6 100	6 051	99,20
		637	65	Služby	ppg 14.4.	5 000	10 000	8 914	89,14
				Michalovský domov seniorov		***1 745 000***	***1 773 200***	***1 759 407***	***99,22***
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 745 000	1 766 215	1 752 329	99,21
				poplatky a odvody			0	93	0,00
				vrátka do ŠR MDS			6 985	6 985	100,00
				Opatrovateľská služba		***501 000***	***513 200***	***487 154***	***94,92***
		600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	501 000	513 200	487 154	94,92
10.3.0	**Pozostalí**					**2 000**	**1 000**	**180**	**18,00**
	Odbor soc. vecí	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 000	1 000	180	18,00
10.4.0	**Rodina a deti**					**13 500**	**7 750**	**3 851**	**49,69**
	Odbor soc. vecí	642	65	Prísp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	7 750	3 851	49,69
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**					**81 550**	**81 870**	**62 815**	**76,73**
	Odbor soc. vecí	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000	4 000	2 910	72,75
		637	65	pobytové služby	P 14.6.	0	290	286	0,00
	Odbor školsvta	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	77 550	77 580	59 619	76,85
09	**VZDELÁVANIE**					**11 699 800**	**12 512 577**	**12 513 881**	**100,01**

funkčná klasif.		*ek. kl.*	*ak.*		*program*	*rozpočet v €*	*upr.rozp. v €*	*skutočnosť I.polrok v €*	*% čerpania*
	Odbor školstva								
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		**4 094 580**	**4 245 122**	**4 223 513**	**99,49**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					***1 823 180***	***1 863 685***	***1 857 703***	***99,68***
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 823 180	1 863 685	1 857 703	99,68
09.1.1.2	**Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou**					***0***	***0***	***0***	***0,00***
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.				
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**					***1 352 900***	***1 423 237***	***1 418 693***	***99,68***
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	589 200	624 070	621818	99,64
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	71 000	75 767	73796	97,40
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.			316	0,00
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	692 700	723 400	722763	99,91
09.6.0.1	**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**					***284 700***	***295 350***	***291 282***	***98,62***
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	284 700	295 350	291 282	98,62
09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**					***75 000***	***78 500***	***78 042***	***99,42***
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	75 000	78 500	78 042	99,42
09.6.03	**Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**					***558 800***	***584 350***	***577 793***	***98,88***
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	558 800	584 350	577 793	98,88
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		**6 660 040**	**7 296 757**	**7 320 270**	**100,32**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					***3 022 480***	***3 321 175***	***3 274 827***	***98,60***
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 022 480	3 321 175	3 274 827	98,60
				z toho: dane a poplatky					
				transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	18 200	14 960	82,20
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**					***3 637 560***	***3 975 582***	***4 045 443***	***101,76***
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 637 560	3 975 187	4 045 443	101,77
				z toho:					0,00
				úroky r. 2017		0	395	443	112,15
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		***893 680***	***921 498***	***921 498***	***100,00***
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	319 872	327 600	327 600	100,00
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	539 994	558 108	558 108	100,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	33 814	35 790	35 790	100,00
09.4.2		***644***	***72***	***Dotácia pre VŠ***	***ppg 9.11.***	***39 500***	***39 500***	***39 500***	***100,00***
09.5.0	***Odbor inform. a grantov***					***12 000***	***9 700***	***9 100***	***93,81***
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	7 000	6 900	6 300	91,30
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	5 000	2 800	2 800	100,00
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					**3 061 000**	**3 169 260**	**3 169 260**	**100,00**
	Tech. a záhradnícke služby					**2 825 000**	**2 930 000**	**2 930 000**	**100,00**
04.5.1.	**cestná doprava**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	187 622	187 622	187 622	100,00
05.1.0	**nakladanie s odpadmi**	644	72	transfer na TKO	program 6	1 254 006	1 254 006	1 254 006	100,00
05.2.0	**nakladanie s odpad.vodami**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 700	24 700	24 700	100,00
06.2.0	**Rozvoj obcí**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 213 954	1 318 954	1 318 954	100,00
06.4.0	**verejné osvetlenie**	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	144 718	144 718	144 718	100,00
08.2.0	**Mestské kultúrne stredisko**					**236 000**	**239 260**	**239 260**	**100,00**
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	236 000	239 260	239 260	100,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					**24 242 184**	**25 897 403**	**25 041 057**	**96,69**
				mimorozpočtové			0	855 153	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU-výkaz FIN 1-12							**25 896 210**	

Vysvetlenie skratiek v stlpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	*pol.*	*druh príjmu*	*rozpočet v €*	*upr.rozp. v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia*
200		**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**690 000**	**727 000**	**792 378**	**108,99**
230		***Kapitálové príjmy***	***690 000***	***727 000***	***792 378***	***108,99***
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
		- budovy	125 000	103 000	103 980	100,95
		byty	0	0	1 322	0,00
		VVS kanalizácia	250 000	250 000	250 000	100,00
	233	- z pozemkov	315 000	374 000	437 076	116,87
300		**GRANTY A TRANSFERY**	**1 417 000**	**233 000**	**98 849**	**42,42**
320		***Tuzemské kapitálové granty a transfery***	***1 400 000***	***216 000***	***81 000***	***37,50***
	322	MPSVaR-komunitné centrum	100 000	100 000	0	0,00
	322	MF SR - zimný štadión	1 300 000	0	0	0,00
	321	Nadácia SPP-Eustream- projekt detského ihriska		12 000	12 000	100,00
	322	MV SR - kamerový systém		10 000	10 000	100,00
	321	ČSOB- nasvetlenie priechodu pre chodcov		7 000	7 000	100,00
	322	Úrad vlády - multifunkčné ihrisko IV.ZŠ		40 000	0	0,00
	321	KO CR - projekt "spoznaj a foť"		3 000	3 000	100,00
	322	Nadácia Nafta a.s. -det.ihr. SNP		5 000	5 000	100,00
	322	SZĽH-zimný štadión		34 000	34 000	100,00
	321	Nadácia ČSOB-priechod pre chodcov		5 000	5 000	100,00
	321	grant BSH -		0	5 000	0,00
330		***Zahraničné granty***	***17 000***	***17 000***	***17 849***	***104,99***
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	17 000	17 000	17 849	104,99
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**2 107 000**	**960 000**	**891 227**	**92,84**

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	rozpočet v €	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.1.	***Výkonné a zákonodárne orgány***				**40 000**	**92 000**	**90 724**	**98,61**
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	31 840	31 569	99,15
	713	80	hardvér	15 tovary	20 000	60 160	59 155	98,33
0.3.6.0	***Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované***				**0**	**14 000**	**13 590**	**97,07**
		55	kamerový systém	ppg 5.1.2	0	14 000	13 590	97,07
04.4.3	***Výstavba***				**100 500**	**74 300**	**54 224**	**72,98**
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	5 000	5 000	0	0,00
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	10 000	10 000	4 320	43,20
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000	9 996	99,96
	716	76	PD-MŠ S.H.Vajanského	ppg 9.1.	24 000	23 000	16 308	70,90
	716	76	PD kostolné námestie	ppg 12.2.	15 000	0	0	0,00
	716	76	PD - kamerový systém	ppg 5.1.2	1 500	1 500	1 260	84,00
	716	76	PD - výťah budova "A" MsÚ	ppg 3.1.	2 000	0	0	0,00
	716	76	PD-rekonštr.zberných dvorov	ppg 6.1.	10 000	0	0	0,00
	716	76	PD-chodníky Biela hora	ppg 7.1.	10 000	10 000	9 720	97,20
	716	76	PD-rek.ÚK budovy ul.Masarykova	ppg 3.1.	5 000	0	0	0,00
	716	76	PD-regen.medzibl.pr.-bl.A9 sídl.západ	ppg 12.2.	0	8 000	8 000	100,00
	716	76	PD-rek.CSS križovatky Mi I/18-582	ppg 12.2.	0	4 800	4 620	96,25
	716	76	PD-telocvičňa II. ZŠ (aktualizácia)	ppg 9.2.	0	2 000	0	0,00
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Hollé	ppg 12.2.	8 000	0	0	0,00
04.5.1	***Cestná doprava***				**16 000**	**28 000**	**23 053**	**82,33**
	717002	77	priechod pre chodcov-ul.užhor.moskov.	ppg 7.4.	16 000	16 000	11 061	69,13
	717002	77	nasv.priech.pre chod.-ul.partizánska	ppg 7.4.	0	5 000	4 992	99,84
	717002	77	nasv.priech.pre chod.-ul.okružná	ppg 7.4.	0	7 000	7 000	100,00
05.1.0	***Nakladanie s odpadmi***				**0**	**5 500**	**4 825**	**87,73**
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlo CAS	ppg 6.1.	0	5 500	4 825	87,73
06.2.0	***rozvoj obcí***				**1 681 000**	**2 684 910**	**2 305 387**	**85,86**
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	100 000	145 990	5 279	3,62
	712001	79	nákup budov	ppg 3.3.	30 000	30 000	0	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	21 000	100,00
	717001	23	komunitné centrum	ppg 3.1.	143 000	143 000	42 912	30,01
	713004	78	klimatizačná jednotka budova "A"	ppg 3.1.	30 000	30 000	17 979	59,93
	717001	77	sadové úpravy - okr.súd	ppg 12.2.	20 000	20 000	16 672	83,36
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.	1 322 000	2 100 000	2 099 991	100,00
	717001	77	detské ihrisko (EUSTREAM)	ppg 12.3.	0	22 000	21 997	99,99
	713004	77	Pásová elektrická kmeňová píla	ppg. 12.2.	0	4 870	4 870	100,00
	717003	77	Prístrešok-bývalá MŠ ul.Vrbovská	ppg. 3.1.	0	8 100	8 037	99,22
	717001	77	Detské ihrisko-ul.SNP	ppg 12.3.	0	6 000	5 918	98,63
	717001	77	Zl. Býk - stavebné úpravy jazyk.škola	ppg 3.1.	0	38 000	35 012	92,14
	717001	77	Obradná miestnosť-klimatiz.jednotka	ppg 3.1.	0	5 000	4 920	98,40
	717001	77	Multifunkčné ihrisko-IV.ZŠ	ppg 12.3.	0	75 000	0	0,00
	717001	77	III.ZŠ-realizácia podhľadu	ppg 9.2.	0	4 500	4 350	0,00
	721001	77	kapitálový transfer-vozidlá	ppg 12.2.	0	15 500	15 500	0,00
	713004	78	vykurovací systém - budova ul.Mysaryko	ppg 3.1.	15 000	15 000	0	0,00
06.6.0	***Občian.vybavenosť***				**340 000**	**454 700**	**437 173**	**96,15**
	717001	78	Výbeh pre voľný pohyb psov	ppg 12.2.	0	9 700	0	**0,00**
	717002	78	Rek.CSS križovatky Mi I/18-582	ppg 7.5.	0	145 000	144 375	99,57
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	340 000	300 000	292 798	97,60
08.2.0	**Kultúrne služby**				**0**	**3 940**	**3 931**	**99,77**
	721001	66	zvukové zariadenie-indukčná slučka	ppg 3.1.	0	3 940	3 931	99,77
09.50	**vzdelanie nedefinované podľa úrovne**				**0**	**5 000**	**4 997**	**99,94**
	718007	3	ZUŠ-internetové siete-kap.transfer	ppg 9.5.	0	5 000	4 997	99,94

funk. klasif.		*ekon. klas.*	*ak.*		*program*	*rozpočet v €*	*upr.rozp. v €*	*skutočnosť v €*	*% čerpania*
09.60	**Vedľajšie služby v školstve**					**0**	**33 800**	**32 796**	**97,03**
		713004	3	kuchynské zariadenia	ppg 9.3.	0	23 000	21 996	95,63
		713004	78	kompostér na sprac.kuch.odpadu	ppg 9.3.	0	10 800	10 800	100,00
10.9.	**Sociálne služby inde neklasifikované**					**0**	**22 000**	**22 000**	**100,00**
		721001	5	zariadenia pre MDS	ppg 14.2.	0	22 000	22 000	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU						**2 177 500**	**3 418 150**	**2 992 700**	**87,55**

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:
ppg podprogram
P prvok
pr program

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		*rozpočet v €*	*upr.rozp. v €*	*skutočnosť v €*	*% plnenia*
454	Prevod z fondu rezerv	546000	1 914 025	1 770 822	92,52
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	10000	20 000	9 133	45,67
454	prevod z FOaÚ - MMB	16000	24 000	16 818	70,08
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	7000	15 700	10 166	64,75
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10000	10 000	5 583	55,83
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4400	4 400	0	0,00
454	prevod z fondu psov	0	9 700	9 210	94,95
454	Prevod z fondu rozvoja bývania		15 000	15 000	100,00
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		950 000	950 000	100,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	**593 400**	**3 994 298**	**3 818 205**	**95,59**
	mimorozpočtové		0	63 352	0,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU-výkaz FIN1-12			**3 881 557**	

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		*rozpočet v €*	*upr.rozp.2017 v €*	*skutočnosť I.polrok v €*	*% čerpania*
01.7.0	***Transakcie verejného dlhu***	***1 870 000***	***1 956 450***	***1 941 324***	***99,23***
814	Účasť na majetku-1.úsporová	570000	658 400	658 382	100,00
820	Splácanie istín	1300000	1 298 050	1 282 942	98,84
04.5.1.	***cestná doprava***	***1 330 000***	***1 339 050***	***1 334 663***	***99,67***
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1330000	1 339 050	1 334 663	99,67
06.6.0	***bývanie a občianska vybavenosť***	***808 060***	***808 060***	***807 622***	***99,95***
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276060	276 060	276 060	100,00
	splácanie do.úv.-sídliskové plochy	532000	532 000	531 562	99,92
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	**4 008 060**	**4 103 560**	**4 083 609**	**99,51**
	mimorozpočtové			**53 575**	
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU-výkaz FIN 1-12			**4 137 184**	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	*rozpočet v €*	*upr.rozp.2017 v €*	*skutočnosť I.polrok v €*	*% čerpania*
Bežné príjmy	27 727 344	28 464 815	28 939 275	101,67
Bežné výdavky	24 242 184	25 897 403	25 041 057	96,69
Prebytok (+) Schodok (-)	3 485 160	2 567 412	3 898 218	151,83

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	*rozpočet v €*	*upr.rozp.2017 v €*	*skutočnosť I.polrok v €*	*% čerpania*
Kapitálové príjmy	2 107 000	960 000	891 227	92,84
Kapitálové výdavky	2 177 500	3 418 150	2 992 700	87,55
Prebytok (+) Schodok (-)	-70 500	-2 458 150	-2 101 473	85,49

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	*rozpočet v €*	*upr.rozp.2017 v €*	*skutočnosť I.polrok v €*	*% čerpania*
PRÍJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	29 834 344	29 424 815	29 830 502	101,38
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	26 419 684	29 315 553	28 033 757	95,63
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	3 414 660	109 262	1 796 745	1644,44

FINANČNÉ OPERÁCIE	*rozpočet v €*	*upr.rozp.2017 v €*	*skutočnosť I.polrok v €*	*% čerpania*
Príjmové operácie	593 400	3 994 298	3 818 205	95,59
Výdavkové operácie	4 008 060	4 103 560	4 083 609	99,51
Rozdiel	-3 414 660	-109 262	-265 404	242,91

	rozpočet v €	*upr.rozp.2017 v €*	*skutočnosť*	*% čerpania*
ROZPOČET CELKOM	0	0	1 531 341	0,00

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
													ŠR			Zriaďovateľ			iné					
	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Originálne komp.	**800**	**793**	**99,13**	**481 202**	**472 916**	**98,28**	**0**	**21 212**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**50 454**	**50 454**	**100,00**	**3 694 190**	**3 694 190**	**100,00**	**12 625**	**9 487**	**75,14**	**4 239 271**	**4 250 165**	**100,26**
ŠK Moussona	0	0	0,00	20 000	20 000	**100,00**	0	297	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	65 000	65 000	**100,00**	0	0	**0,00**	85 000	85 297	**100,35**
Švermu	0	0	0,00	18 600	19 140	**102,90**	0	285	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	69 700	69 700	**100,00**	0	0	**0,00**	88 300	89 125	**100,93**
Moskovská	0	0	0,00	4 500	3 740	**83,11**	0	360	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	24 800	24 800	**100,00**	0	0	**0,00**	29 300	28 900	**98,63**
Komenského	0	0	0,00	8 600	8 550	**99,42**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	40 100	40 100	**100,00**	0	0	**0,00**	48 700	48 650	**99,90**
Školská	0	0	0,00	7 900	7 600	**96,20**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	37 700	37 700	**100,00**	0	0	**0,00**	45 600	45 300	**99,34**
Okružná	0	0	0,00	28 000	29 500	**105,36**	0	307	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	118 000	118 000	**100,00**	0	0	**0,00**	146 000	147 807	**101,24**
Krymská	0	0	0,00	13 170	13 110	**99,54**	0	229	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	54 900	54 900	**100,00**	0	0	**0,00**	68 070	68 239	**100,25**
P.Horova	0	0	0,00	23 300	23 170	**99,44**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	89 800	89 800	**100,00**	0	0	**0,00**	113 100	112 970	**99,89**
ŠK spolu	**0**	**0**	**0,00**	**124 070**	**124 810**	**100,60**	**0**	**1 478**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**624 070**	**626 288**	**100,36**
CVČ Moussona	0	0	0,00	3 452	3 298	**95,54**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	9 900	9 900	**100,00**	3 660	2 099	**57,35**	17 012	15 297	**89,92**
Švermu	0	0	0,00	2 850	2 756	**96,70**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	8 800	8 800	**100,00**	4 280	4 730	**110,51**	15 930	16 286	**102,23**
Moskovská	0	0	0,00	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	0	**0,00**
Komenského	0	0	0,00	1 650	1 637	**99,21**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	7 000	7 000	**100,00**	810	396	**48,89**	9 460	9 033	**95,49**
Školská	0	0	0,00	1 000	1 308	**130,80**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	4 700	4 700	**100,00**	0	0	**0,00**	5 700	6 008	**105,40**
Okružná	0	0	0,00	3 420	2 694	**78,77**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	10 300	10 300	**100,00**	3 230	1 716	**53,13**	16 950	14 710	**86,78**
Krymská	0	0	0,00	1 650	1 650	**100,00**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	3 750	3 750	**100,00**	645	546	**84,65**	6 045	5 946	**98,36**
P.Horova	0	0	0,00	1 420	1 420	**100,00**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	3 250	3 250	**100,00**	0	0	**0,00**	4 670	4 670	**100,00**
CVČ spolu	**0**	**0**	**0,00**	**15 442**	**14 763**	**95,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**47 700**	**47 700**	**100,00**	**12 625**	**9 487**	**75,14**	**75 767**	**71 950**	**94,96**
ŠJ Moussona	0	0	0,00	18 300	17 002	**92,91**	0	1 274	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	56 650	56 650	**100,00**	0	0	**0,00**	74 950	74 926	**99,97**
Švermu	0	0	0,00	18 730	18 730	**100,00**	0	1 023	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	71 970	71 970	**100,00**	0	0	**0,00**	90 700	91 723	**101,13**
Moskovská	0	0	0,00	15 500	15 043	**97,05**	0	187	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	63 000	63 000	**100,00**	0	0	**0,00**	78 500	78 230	**99,66**
Komenského	0	0	0,00	30 000	26 925	**89,75**	0	1 675	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	34 800	34 800	**100,00**	0	0	**0,00**	64 800	63 400	**97,84**
Školská	0	0	0,00	24 800	24 960	**100,65**	0	969	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	46 100	46 100	**100,00**	0	0	**0,00**	70 900	72 029	**101,59**
Okružná	0	0	0,00	39 700	36 382	**91,64**	0	2 567	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	87 000	87 000	**100,00**	0	0	**0,00**	126 700	125 949	**99,41**
Krymská	0	0	0,00	17 100	17 100	**100,00**	0	1 333	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	46 400	46 400	**100,00**	0	0	**0,00**	63 500	64 833	**102,10**
P.Horova	0	0	0,00	21 800	21 757	**99,80**	0	1 309	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	71 000	71 000	**100,00**	0	0	**0,00**	92 800	94 066	**101,36**
ŠJ pri ZŠ	**0**	**0**	**0,00**	**185 930**	**177 899**	**95,68**	**0**	**10 337**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**476 920**	**476 920**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**662 850**	**665 156**	**100,35**
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0,00	1 620	1 912	**118,02**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	37 730	37 730	**100,00**	0	0	**0,00**	39 350	39 642	**100,74**
ŠJ MŠ Školská	0	0	0,00	2 000	2 287	**114,35**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	41 190	41 190	**100,00**	0	0	**0,00**	43 190	43 477	**100,66**
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0,00	1 480	1 594	**107,70**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	31 890	31 890	**100,00**	0	0	**0,00**	33 370	33 484	**100,34**
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0,00	1 260	1 262	**100,16**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	29 880	29 880	**100,00**	0	0	**0,00**	31 140	31 142	**100,01**
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0,00	1 480	1 807	**122,09**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	36 210	36 210	**100,00**	0	0	**0,00**	37 690	38 017	**100,87**
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0,00	1 740	1 903	**109,37**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	35 260	35 260	**100,00**	0	0	**0,00**	37 000	37 163	**100,44**
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0,00	1 680	1 790	**106,55**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	35 430	35 430	**100,00**	0	0	**0,00**	37 110	37 220	**100,30**
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0,00	5 000	4 937	**98,74**	0	780	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	31 500	31 500	**100,00**	0	0	**0,00**	36 500	37 217	**101,96**
ŠJ pri MŠ	**0**	**0**	**0,00**	**16 260**	**17 492**	**107,58**	**0**	**780**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**279 090**	**279 090**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**295 350**	**297 362**	**100,68**
ŠJ spolu	**0**	**0**	**0,00**	**202 190**	**195 391**	**96,64**	**0**	**11 117**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**756 010**	**756 010**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**958 200**	**962 518**	**100,45**
MŠ Vajanského	800	793	99,13	10 500	9 566	**91,10**	0	1 551	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	4 840	4 840	100,00	213 890	213 890	**100,00**	0	0	**0,00**	230 030	230 640	**100,27**
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0,00	14 000	14 510	**103,64**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	7 665	7 665	100,00	225 670	225 670	**100,00**	0	0	**0,00**	247 335	247 845	**100,21**
MŠ Školská	0	0	0,00	15 000	13 590	**90,60**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	8 104	8 104	100,00	264 850	264 850	**100,00**	0	0	**0,00**	287 954	286 544	**99,51**
MŠ Komenského	0	0	0,00	10 000	9 010	**90,10**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	5 708	5 708	100,00	200 680	200 680	**100,00**	0	0	**0,00**	216 388	215 398	**99,54**
MŠ Masarykova	0	0	0,00	9 000	10 850	**120,56**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	4 347	4 347	100,00	160 000	160 000	**100,00**	0	0	**0,00**	173 347	175 197	**101,07**
MŠ Okružná	0	0	0,00	12 000	10 670	**88,92**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	6 416	6 416	100,00	199 670	199 670	**100,00**	0	0	**0,00**	218 086	216 756	**99,39**
MŠ Leningradská	0	0	0,00	13 000	13 640	**104,92**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	5 982	5 982	100,00	242 020	242 020	**100,00**	0	0	**0,00**	261 002	261 642	**100,25**
MŠ Švermu	0	0	0,00	11 000	11 680	**106,18**	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	7 392	7 392	100,00	205 300	205 300	**100,00**	0	0	**0,00**	223 692	224 372	**100,30**
Ostatné príjmy MŠ	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	672	**0,00**
Úroky	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	441	**0,00**
MŠ spolu	**800**	**793**	**99,13**	**94 500**	**93 516**	**98,96**	**0**	**1 551**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**50 454**	**50 454**	**100,00**	**1 712 080**	**1 712 080**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**1 857 834**	**1 859 507**	**100,09**
ZUŠ	0	0	0,00	45 000	44 436	**98,75**	0	7 066	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	0	0	678 400	678 400	**100,00**	0	0	**0,00**	723 400	729 902	**100,90**

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

príloha č.8

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Originálne komp.	**3 541 600**	**3 529 664**	**99,66**	**703 522**	**692 954**	**98,50**	**4 245 122**	**4 223 197**	**99,48**
ŠK Moussona	80 900	80 900	100,00	4 100	4 100	100,00	85 000	85 000	100,00
Švermu	83 800	82 350	98,27	4 500	4 638	103,07	88 300	86 988	98,51
Moskovská	26 000	26 000	100,00	3 300	2 900	87,88	29 300	28 900	98,63
Komenského	45 030	45 250	100,49	3 670	3 400	92,64	48 700	48 650	99,90
Školská	42 100	42 099	100,00	3 500	3 201	91,46	45 600	45 300	99,34
Okružná	138 500	138 500	100,00	7 500	7 500	100,00	146 000	146 000	100,00
Krymská	64 600	64 552	99,93	3 470	3 458	99,65	68 070	68 010	99,91
P.Horova	108 600	108 317	99,74	4 500	4 653	103,40	113 100	112 970	99,89
ŠK spolu	**589 530**	**587 968**	**99,74**	**34 540**	**33 850**	**98,00**	**624 070**	**621 818**	**99,64**
CVČ Moussona	2 500	2 515	100,60	14 512	14 803	102,01	17 012	17 318	101,80
Švermu	3 000	3 000	100,00	12 930	13 195	102,05	15 930	16 195	101,66
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 800	1 785	99,17	7 660	7 248	94,62	9 460	9 033	95,49
Školská	900	1 051	116,78	4 800	4 873	101,52	5 700	5 924	103,93
Okružná	4 000	3 609	90,23	12 950	11 101	85,72	16 950	14 710	86,78
Krymská	1 200	1 188	99,00	4 845	4 758	98,20	6 045	5 946	98,36
P.Horova	1 200	1 533	127,75	3 470	3 137	90,40	4 670	4 670	100,00
CVČ spolu	**14 600**	**14 681**	**100,55**	**61 167**	**59 115**	**96,65**	**75 767**	**73 796**	**97,40**
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	33 700	33 647	99,84	5 650	5 605	99,20	39 350	39 252	99,75
ŠJ MŠ Školská	39 250	39 174	99,81	3 940	3 902	99,04	43 190	43 076	99,74
ŠJ MŠ Komenského	31 180	31 127	99,83	2 190	2 169	99,04	33 370	33 296	99,78
ŠJ MŠ Masarykova	29 060	28 987	99,75	2 080	2 030	97,60	31 140	31 017	99,61
ŠJ MŠ Okružná	33 890	33 836	99,84	3 800	3 771	99,24	37 690	37 607	99,78
ŠJ MŠ Leningradska	33 200	33 078	99,63	3 800	3 753	98,76	37 000	36 831	99,54
ŠJ MŠ Švermu	33 610	33 564	99,86	3 500	3 456	98,74	37 110	37 020	99,76
ŠJ MŠ Vajanského	32 500	29 164	89,74	4 000	4 019	100,48	36 500	33 183	90,91
ŠJ pri MŠ	**266 390**	**262 577**	**98,57**	**28 960**	**28 705**	**99,12**	**295 350**	**291 282**	**98,62**
MŠ Vajanského spolu:	182 200	181 491	99,61	49 215	50 625	102,86	231 415	232 116	100,30
z toho: bežná starostlivosť	182 200	181 491	99,61	49 215	50 625	102,86	231 415	232 116	100,30
špeciálna starostlivosť	0		0,00	0		0,00	0	0	0,00
MŠ Fr. Kráľa	211 000	210 685	99,85	37 458	37 131	99,13	248 458	247 816	99,74
MŠ Školská	236 800	236 685	99,95	51 174	49 802	97,32	287 974	286 487	99,48
MŠ Komenského	176 900	176 924	100,01	40 226	39 640	98,54	217 126	216 564	99,74
MŠ Masarykova	144 330	144 337	100,00	29 035	28 285	97,42	173 365	172 622	99,57
MŠ Okružná	183 000	182 930	99,96	35 860	34 740	96,88	218 860	217 670	99,46
MŠ Leningradska	221 150	221 020	99,94	40 683	40 419	99,35	261 833	261 439	99,85
MŠ Švermu	183 500	182 805	99,62	41 154	39 605	96,24	224 654	222 410	99,00
Dane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	84	0,00
Poštové a telek. služby	0	0	0,00	0	0	0,00	0	495	0,00
MŠ spolu	**1 538 880**	**1 536 877**	**99,87**	**324 805**	**320 247**	**98,60**	**1 863 685**	**1 857 703**	**99,68**
ZUŠ	654 400	654 400	100,00	69 000	68 363	99,08	723 400	722 763	99,91

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia
ŠJ Moussona spolu:	57 300	56 000	97,73	17 650	17 653	100,02	74 950	73 653	98,27
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	57 300	56 000	97,73	17 650	17 653	100,02	74 950	73 653	98,27
ŠJ Švermu spolu:	63 700	63 700	100,00	27 000	26 511	98,19	90 700	90 211	99,46
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	63 700	63 700	100,00	27 000	26 511	98,19	90 700	90 211	99,46
ŠJ Moskovská spolu:	49 000	49 000	100,00	29 500	29 042	98,45	78 500	78 042	99,42
z toho: primárne vzdel.	49 000	49 000	100,00	29 500	29 042	98,45	78 500	78 042	99,42
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ Komenského spolu:	53 800	50 018	92,97	11 000	13 382	121,65	64 800	63 400	97,84
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	53 800	50 018	92,97	11 000	13 382	121,65	64 800	63 400	97,84
ŠJ Školská spolu:	46 700	46 675	99,95	24 200	24 225	100,10	70 900	70 900	100,00
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	46 700	46 675	99,95	24 200	24 225	100,10	70 900	70 900	100,00
ŠJ Okružná spolu:	98 000	98 000	100,00	28 700	25 372	88,40	126 700	123 372	97,37
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	98 000	98 000	100,00	28 700	25 372	88,40	126 700	123 372	97,37
ŠJ Krymská spolu:	45 500	45 500	100,00	18 000	18 000	100,00	63 500	63 500	100,00
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	45 500	45 500	100,00	18 000	18 000	100,00	63 500	63 500	100,00
ŠJ P.Horova spolu:	63 800	64 268	100,73	29 000	28 489	98,24	92 800	92 757	99,95
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	63 800	64 268	100,73	29 000	28 489	98,24	92 800	92 757	99,95
ŠJ spolu	**477 800**	**473 161**	**99,03**	**185 050**	**182 674**	**98,72**	**662 850**	**655 835**	**98,94**
z toho: primárne vzdel.	49 000	49 000	100,00	29 500	29 042	98,45	78 500	78 042	99,42
Nižšie sekundárne vzdel.	428 800	424 161	98,92	155 550	153 632	98,77	584 350	577 793	98,88
ŠJ spolu: PS + NS	**744 190**	**735 738**	**98,86**	**214 010**	**211 379**	**98,77**	**958 200**	**947 117**	**98,84**

príloha č.9

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administrativ.poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
													ŠR			Zriaďovateľ			iné					
	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Prenes. komp.	**34 682**	**25 063**	**72,27**	**7 976**	**5 091**	**63,83**	**49 103**	**45 433**	**92,53**	**1 125**	**1 383**	**122,93**	**7 159 182**	**7 254 671**	**101,33**	**18 200**	**14 960**	**82,20**	**7 882**	**8 947**	**113,51**	**7 278 150**	**7 355 797**	**101,07**
ZŠ Moussona	2 730	751	**27,51**	0	30	**0,00**	2 770	2 770	**100,00**	325	450	**138,46**	851 924	853 492	100,18	3 070	3 051	99,38	3 632	5 172	142,40	864 451	865 716	100,15
Švermu	1 000	879	**87,90**	760	194	**25,53**	3 740	3 739	**99,97**	0	0	**0,00**	1 045 814	1 059 892	101,35	3 240	2 758	85,12	800	670	83,75	1 055 354	1 068 132	101,21
Moskovská	500	265	**53,00**	0	0	**0,00**	10 900	10 532	**96,62**	0	0	**0,00**	775 718	784 043	101,07	500	423	84,60	350	350	100,00	787 968	795 613	100,97
Komenského	20 000	15 468	**77,34**	16	58	**362,50**	8 000	6 179	**77,24**	0	0	**0,00**	582 268	607 087	104,26	4 160	3 762	90,43	620	620	100,00	615 064	633 174	102,94
Školská	2 500	1 008	**40,32**	2 750	27	**0,98**	10 900	10 883	**99,84**	0	0	**0,00**	672 079	684 446	101,84	3 160	3 061	96,87	50	50	100,00	691 439	699 475	101,16
Okružná	1 000	17	**1,70**	850	1 133	**133,29**	4 050	3 729	**92,07**	0	0	**0,00**	1 485 486	1 490 516	100,34	2 920	1 091	37,36	1 700	1 355	79,71	1 496 006	1 497 841	100,12
Krymská	5 190	4 914	**94,68**	2 100	2 100	**100,00**	3 088	3 085	**99,90**	0	0	**0,00**	713 456	717 088	100,51	300	214	71,33	430	430	100,00	724 564	727 831	100,45
P.Horova	1 762	1 761	**99,94**	1 500	1 549	**103,27**	5 655	4 516	**79,86**	800	933	**116,63**	1 032 437	1 058 107	102,49	850	600	70,59	300	300	100,00	1 043 304	1 067 766	102,34
Úroky	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	249	**0,00**

príloha č.10

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Prenesené komp.	**6 001 404**	**6 018 186**	**100,28**	**1 294 958**	**1 301 642**	**100,52**	**7 296 362**	**7 319 828**	**100,32**
ZŠ Moussona spolu:	739 581	743 156	100,48	126 112	126 055	99,95	865 693	869 211	100,41
z toho: primárne vzdel.	369 790	371 578	100,48	63 056	63 028	99,96	432 846	434 606	100,41
nižšie sekundárne vzdel.	369 791	371 578	100,48	63 056	63 027	99,95	432 847	434 605	100,41
ZŠ Švermu spolu:	874 166	879 167	100,57	181 761	181 407	99,81	1 055 927	1 060 574	100,44
z toho: primárne vzdel.	367 150	369 250	100,57	76 340	76 191	99,80	443 490	445 441	100,44
nižšie sekundárne vzdel.	507 016	509 917	100,57	105 421	105 216	99,81	612 437	615 133	100,44
ZŠ Moskovská spolu:	631 830	631 830	100,00	156 516	163 959	104,76	788 346	795 789	100,94
z toho: primárne vzdel.	410 690	410 690	100,00	101 737	106 574	104,75	512 427	517 264	100,94
nižšie sekundárne vzdel.	221 140	221 140	100,00	54 779	57 385	104,76	275 919	278 525	100,94
ZŠ Komenského spolu:	461 845	460 650	99,74	168 552	172 626	102,42	630 397	633 276	100,46
z toho: primárne vzdel.	221 686	172 556	77,84	80 905	76 434	94,47	302 591	248 990	82,29
nižšie sekundárne vzdel.	240 159	288 094	119,96	87 647	96 192	109,75	327 806	384 286	117,23
ZŠ Školská spolu:	547 616	548 300	100,12	143 823	135 871	94,47	691 439	684 171	98,95
z toho: primárne vzdel.	208 094	208 110	100,01	54 653	50 543	92,48	262 747	258 653	98,44
nižšie sekundárne vzdel.	339 522	340 190	100,20	89 170	85 328	95,69	428 692	425 518	99,26
ZŠ Okružná spolu:	1 286 994	1 291 365	100,34	209 244	209 310	100,03	1 496 238	1 500 675	100,30
z toho: primárne vzdel.	540 537	542 760	100,41	87 882	87 995	100,13	628 419	630 755	100,37
nižšie sekundárne vzdel.	746 457	748 605	100,29	121 362	121 315	99,96	867 819	869 920	100,24
ZŠ Krymská spolu:	595 655	597 654	100,34	129 251	130 660	101,09	724 906	728 314	100,47
z toho: primárne vzdel.	244 218	245 038	100,34	52 993	53 571	101,09	297 211	298 609	100,47
nižšie sekundárne vzdel.	351 437	352 616	100,34	76 258	77 089	101,09	427 695	429 705	100,47
ZŠ P.Horova spolu:	863 717	866 064	100,27	179 699	181 754	101,14	1 043 416	1 047 818	100,42
z toho: primárne vzdel.	362 760	363 834	100,30	75 474	76 628	101,53	438 234	440 462	100,51
nižšie sekundárne vzdel.	500 957	502 230	100,25	104 225	105 126	100,86	605 182	607 356	100,36
ZŠ spolu:	**6 001 404**	**6 018 186**	**100,28**	**1 294 958**	**1 301 642**	**100,52**	**7 296 362**	**7 319 828**	**100,32**
z toho: primárne vzdel.	**2 724 925**	**2 683 816**	**98,49**	**593 040**	**590 964**	**99,65**	**3 317 965**	**3 274 780**	**98,70**
nižšie sekundárne vzdel.	**3 276 479**	**3 334 370**	**101,77**	**701 918**	**710 678**	**101,25**	**3 978 397**	**4 045 048**	**101,68**

príloha č. 11

Úprava rozpočtu na rok 2017

Kapitálové výdavky

v €

Školská jedáleň	Účel	Rozpočet	Plnenie rozpočtu
ŠJ MŠ ul.Okružná 19	Plynový šporák kombinovaný	3 500	3 000
ŠJ MŠ ul.J.Švermu 8	Plynový šporák kombinovaný	3 500	3 000
ŠJ ZŠ ul. Okružná 17	Varný kotol 350 l + elektrický kompostér	16 800	16 800
ŠJ ZŠ ul. J.Švermu 6	veľkokuchynský robot RN 20	6 000	6 000
ŠJ ZŠ ul. Krymská 5	plynová panvica	4 000	3 996
ZUŠ ul. Štefanikova 20	rozšírenie internetu	5 000	4 997
Spolu		**38 800**	**37 793**

príloha č.12

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	30 880	30 880	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	122 139	122 139	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	12 859	12 859	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	232 294	232 294	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	159 936	159 936	100,00
Spolu SZUŠ	**558 108**	**558 108**	**100,00**
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	189 150	189 150	100,00
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	138 450	138 450	100,00
Spolu CMŠ	**327 600**	**327 600**	**100,00**
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	17 464	17 464	100,00
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	18 326	18 326	100,00
Spolu CZŠ	**35 790**	**35 790**	**100,00**
Celkom	**921 498**	**921 498**	**100,00**

Michalovský domov seniorov, J. Hollého 9, 071 01 Michalovce

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

príloha č. 14

Funkč. klasif.	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet 2017	Upravavený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 12/2017 v €	Plnenie rozpočtu k 12/2017 v %
Výdavky					
610	**Mzdy, platy a ost.osob.vyrov**	**916500,00**	**912500,00**	**912500,00**	**100,00**
620	**Poistné a príspevky do poisť**	**342300,00**	**345400,00**	**337225,15**	**97,63**
630	**Tovary a služby**	**482240,00**	**493555,00**	**488308,58**	**98,94**
	631-cestovné náhrady	700,00	1100,00	911,89	82,90
	632-energie,voda a komunika	132920,00	109920,00	106938,10	97,29
	633-materiál	257320,00	282535,00	282467,73	99,98
	634-dopravné	2620,00	2620,00	1007,08	38,44
	635-rutinná a štand.údržba	13820,00	25920,00	25896,66	99,91
	636-nájomné za nájom	8040,00	9740,00	9666,69	99,25
	637 služby	66820,00	61720,00	61420,43	99,51
640	**Bežné transfery**	**3960,00**	**14760,00**	**14294,93**	**96,85**
	642-transfery jednotlivcom	3960,00	14760,00	14294,93	96,85
	Bežné výdavky spolu	**1745000,00**	**1766215,00**	**1752328,66**	**99,21**
700	**Kapitálové výdavky**	**0,00**	**22000,00**	**22000,00**	**100,00**
800	**Finančné operácie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Výdavky spolu	**1745000,00**	**1788215,00**	**1774328,66**	**99,22**

Príjmy					
200	**Nedaňové príjmy**	**857 730,00**	**877 030,00**	**878 962,33**	**100,22**
	223-poplatky a platby za služ	857 730,00	877 030,00	868 908,89	99,07
	292- ostatné príjmy	0,00	0,00	10 053,44	
300	**Granty a transfery**	**887 270,00**	**889 185,00**	**883 546,28**	99,37
	311-granty	0,00	1 915,00	1 915,00	100,00
	312-transfery - ŠR	817 920,00	817 920,00	812 281,28	99,31
	312-transfery - mesto	69 350,00	69 350,00	69 350,00	100,00
	Bežné príjmy spolu	**1 745 000,00**	**1 766 215,00**	**1 762 508,61**	**99,79**
320	**Kapitálové príjmy**	**0,00**	22 000,00	**22 000,00**	100,00
400	**Finančné operácie**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Príjmy spolu	**1 745 000,00**	**1 788 215,00**	**1 784 508,61**	**99,79**