

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť I.polrok v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	14 670 300	8 158 385	55,61
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 230 000	5 978 239	53,23
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby			
		003	50	Podielové dane	11 230 000	5 978 239	53,23
120				Dane z majetku	2 067 500	1 278 754	61,85
	121			Daň z nehnuteľností			
		001	50	Z pozemkov	280 000	160 465	57,31
		002	50	Zo stavieb	1 627 500	968 373	59,50
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	160 000	149 916	93,70
130				Dane za tovary a služby	1 372 800	901 392	65,66
	133			Dane za špecifické služby			
		001	50	Za psa	22 500	17 136	76,16
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	800	400	50,00
		004	50	Za predajné automaty	2 300	1 800	78,26
		006	50	Za ubytovanie	19 000	6 017	31,67
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000	20 671	68,90
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	700 000	291 082	41,58
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-	527 000	529 208	100,42
		013	67	Za uloženie odpadu	71 000	34 941	49,21
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200	137	68,50
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 685 118	2 101 626	57,03
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 481 070	745 195	50,31
	212			Príjmy z vlastníctva	1 481 070	745 195	50,31
		002	56	Trhy a jarmoky	75 000	35 374	47,17
		002	66	Nájomné za pozemky	103 000	46 795	45,43
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	515 000	257 481	50,00
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 000	31 781	48,89
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 990	6 275	48,31
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	59 580	30 745	51,60
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	105 000	54 042	51,47
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	85 000	41 373	48,67
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 500	39 258	50,01
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	350 000	176 636	50,47
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	14 000	7 832	55,94
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	18 000	4 669	25,94
		003	03	nájomné - právne subjekty RO(školsťvo)	0	12 934	0,00
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	1 991 148	1 146 761	57,59
	221			Administratívne poplatky	243 500	51 018	20,95
		004	50	správne poplatky - ostatné	7 500	43	0,57
		004	60	správne poplatky - podateľňa	3 000	1 155	38,50
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	28 000	24 095	86,05
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	160 000	1 500	0,94
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	1 601	160,10
		004	73	správne poplatky - matrika	42 000	21 976	52,32
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	630	63,00
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000	18	1,80
	222			Pokuty a penále	210 000	216 128	102,92
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	2 000	650	32,50
		003	71	pokuty blokové - MsP	47 000	23 706	50,44
		003	67	pokuty-OV,ŽPaMR	161 000	191 772	119,11
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	1 536 848	879 086	57,20
		001	05	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - ZOS	85 000	44 157	51,95
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	120 000	64 415	53,68
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	7 000	6 653	95,04
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	1 358	45,27
		001	50	Ostatné platby z predaja	100	0	0,00
		001	85	za média - Domspráv	72 000	23 049	32,01

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť I.polrok v €	% plnenia
		001	60	za tovary a služby	5 000	1 310	26,20
		002	03	za materské školy	101 000	51 714	51,20
		003	60	za stravné v ZJ	35 000	20 934	59,81
		003	03	za stravné v ŠJ	810	105 764	13057,28
		003	05	za stravné v ZOS	950	75	7,89
		001	64	ošetrovné v KDSD	5 000	2 553	51,06
		002	64	príspevok rodičov - KDSD	60 000	32 910	54,85
		003	64	Stravné v KDSD	22 000	11 809	53,68
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	6 350	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	112 000	68 214	60,91
		002	03	Príjmy CVČ	9 510	8 264	86,90
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	43 000	25 233	58,68
		001	05	Príjmy za Zariadenie pre seniorov	776 080	391 365	50,43
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	68 630	2 506	3,65
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	918	12 302	1340,09
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500	1 135	75,67
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	2 000	3 366	168,30
	229			Ďalšie administratívne poplatky	800	529	66,13
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	800	529	66,13
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	5 000	3 833	76,66
	242		50	Úroky z vkladov	5 000	3 833	76,66
290				Iné nedaňové príjmy	207 900	205 837	99,01
	292			Ostatné príjmy	207 900	205 837	99,01
				z toho:			
		008	50	Z výťažkov hazardných hier	170 000	88 800	52,24
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	12 960	50,04
		012	50	Príjem z dobropisov	0	40 373	0,00
		017	50	Príjmy z vrátiek	0	29 171	0,00
		027	50	ostatné príjmy-FO	0	628	0,00
		027	66	ostatné príjmy-OHsM	0	45	0,00
		027	67	ostatné príjmy-OVŽPaMR	0	21	0,00
		027	85	ostatné príjmy - správca Domspráv	0	53	0,00
		027	03	ostatné príjmy - právne subj.RO(školstvo)	0	26 872	0,00
		006	66	Náhrady poistného plnenia	0	853	0,00
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000	6 061	50,51
300				GRANTY A TRANSFERY	8 341 883	4 439 272	53,22
310				Tuzemské bežné granty a transfery	8 296 883	4 396 006	52,98
	311			Granty	23 898	10 095	42,24
		001	55	Slovenský zväz ľadového hokeja	13 000	0	0,00
		001	55	UP brand activation s.r.o - vianočný kamión	498	498	100,00
		001	03	základné školy	2 350	1 597	67,96
		001	43	Nadácia SPP a Nafta	5 000	5 000	100,00
		001	05	ZpS	3 050	3 000	98,36
	312			Transfery v rámci verejnej správy	8 272 985	4 385 911	53,01
		001	52	Aktivačné práce	8 000	9 780	122,25
		001	05	zo ŠR na činnosť ZOS	96 000	48 000	50,00
		001	05	zo ŠR na činnosť Zariadenia pre seniorov	721 920	360 960	50,00
		001	63	činnosť školského úradu	38 815	20 490	52,79
		001	68	úsek bytovej politiky	23 693	23 693	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	6 586 359	3 582 042	54,39
		001	04	5. ročné deti	52 100	33 636	64,56
				iné transfery ZŠ	7 940	8 238	103,75
		001	03	príjmy ŠJ	201 060	0	0,00
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	0	3 940	0,00
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	92 380	52 144	56,45
		001	73	matrika	47 936	23 968	50,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov- evid.občanov	13 038	6 519	50,00
		001	60	úsek registra adries	79	79	100,00
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 694	0	0,00

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podklad</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozpj.2016</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		002	67 recyklačný fond	23 670	19 752	83,45
		001	46 NFP- NP TSP	64 000	0	0,00
		001	66 dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	68 000	32 557	47,88
		001	98 NFP - ROP - kompostáreň	13 000	10 965	84,35
		001	25 NFP - ROP - III. ZŠ	1 370	1 372	100,15
		001	69 cestná doprava	1 707	0	0,00
		001	55 MPSVaR	6 000	0	0,00
		001	06 Impl.agentúra MPSVaR	140 000	56 748	40,53
		001	55 KSK - Terra Incognita	4 800	3 360	70,00
		001	55 KSK - Zemplínske slávnosti	3 600	0	0,00
		001	50 ÚPSVaR	0	1 232	0,00
		001	44 voľby	0	32 840	0,00
		001	69 spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	53 824	53 596	0,00
331			Zahraničné granty	45 000	43 266	0,00
		001	55 NFP - NFM - SK-INFO-UA	45 000	43 266	96,15
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	26 697 301	14 699 283	55,06
223			mimorozpočtové príjmy		483 739	
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU-výkaz FIN 1-12		15 183 022	

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť l.položka v €	% čerpania
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	4 689 810	1 798 253	38,34
			<i>Finančný odbor</i>			
			Zamestnanci úradu	2 052 000	750 239	36,56
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 502 000	542 521	36,12
	620	50	Odvody do fondov a DDP	550 000	207 718	37,77
			Poplatky	1 000	276	27,60
	637	18	súdne a ostatné poplatky	1 000	276	27,60
			Aktivačné práce	7 500	8 754	116,72
	600	52	Bežné výdavky	7 500	8 754	116,72
			Poplatky	1 000	543	54,30
	637	18	súdne a ostatné poplatky	1 000	543	54,30
			Zamestnanci úradu	125 360	65 779	52,47
	631	51	Cestovné náhrady	10 000	5 162	51,62
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	111 400	60 617	54,41
	600	45	školenia-projekt INEDU GOV	3 960	0	0,00
			Poslanci mesta	101 800	42 627	41,87
	637	53	Cestovné náhrady	1 800	458	25,44
	637	53	Školenia a ost. služby	100 000	42 169	42,17
			z toho: odmeny	98 000	42 065	42,92
			MsÚ	913 700	471 825	51,64
	632	60	Energie, voda a kom.	70 000	33 843	48,35
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	42 000	14 912	35,50
	634	60	Dopravné	24 000	7 447	31,03
	635	60	Rutinná a št.údržba	2 000	17	0,85
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	700	309	44,14
	637	60	Služby a propagácia	440 000	242 742	55,17
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	335 000	172 555	51,51
			Evidencia občanov	13 117	9 040	68,92
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	13 038	9 040	69,34
	600		úsek registra adries	79	0	0,00
			Odbor výstavby, ŽP a MR	10 077	354	3,51
			Odbor inform. a grantov			
	637	55	služby - web stránka	10 077	354	3,51
			Informatika	108 923	50 875	46,71
	632	54	Pošt. a komunik.služby	41 000	21 206	51,72
	633	54	Výpoč.a telek.technika	35 000	16 804	48,01
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a strojo	32 000	12 086	37,77
	637	54	Služby-revizie systému	923	779	84,40
			Odbor výstavby, ŽP a MR	23 719	9 020	38,03
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 719	9 020	38,03
			SOU	101 564	39 343	38,74
	641	69	Transfery-na SOU	46 000	25 920	56,35
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 716	0	0,00
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	53 848	13 423	24,93
			Odbor hosp. s majetkom	1 230 050	349 578	28,42
	632	66	Energie, voda a komunikácie	455 000	125 482	27,58
	633	66	Všeobecný materiál	13 000	0	0,00
	634	66	Poistné motor.vozidiel	2 500	1 315	52,60
	636	66	Nájomné	20 000	3 133	15,67
	635	66	Oprava a údržba	379 000	63 701	16,81
	637	66	Služby	360 550	155 947	43,25
			od SMM	218 500	109 200	49,98
			za zim.štadion	10 000	5 000	50,00
			revízie - budov,energ.audit	5 000	4 036	80,72
			geom. plány a por.zam.	6 000	635	10,58
			znalecké posudky	5 000	226	4,52
			stráženie objektov	20 000	6 676	33,38
			vyraďenie majetku	1 000	0	0,00
			všeob.služby	6 300	0	0,00

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť I.polrok v €	% čerpania	
			poistné	ppg 3.1.	19 500	234	1,20
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	45 000	16 325	36,28
			požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	0	0,00
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.3.	22 250	13 615	61,19
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				22 000	6 525	29,66
	Finančný odbor						
	600	50	Poplatky banke	15. bank.	22 000	6 525	29,66
	600	50	daň z príjmov	15.1.	0	0	
01.3.3	Iné všeobecné služby				86 717	39 833	45,93
	Organizačný odbor						
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	47 936	24 343	50,78
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.8.	38 781	15 490	39,94
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	32 840	0,00
	Organizačný odbor						
	600	44	voľby	rozpis	0	32 840	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				190 000	27 098	14,26
	Finančný odbor						
	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	190 000	27 098	14,26
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				0	0	0,00
03.1.0	Policajné služby				54 850	18 700	34,09
	MsP						
	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 600	0	0,00
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 000	5 841	48,68
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 500	4 672	26,70
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	11 500	4 745	41,26
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 500	0	0,00
	637	71	Služby	rozpis	8 650	3 442	39,79
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	0	0,00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				67 100	1 071	1,60
	Odbor soc. vecí						
	600	46	Výdavky projekt-TSP		64 000	0	0,00
	632	65	Energie, voda a kom.		2 550	811	31,80
	633	65	Všeobecný materiál		100	107	107,00
	635	65	Rutinná a štand.údržba		100	0	0,00
	636	65	Nájomné		300	146	48,67
	637	65	Služby		50	7	14,00
04.5.1.	Cestná doprava				568 000	352 062	61,98
	Odbor výstavby, ŽP a MR						
	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	568 000	352 062	61,98
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	0	0,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				34 470	16 049	46,56
	Odbor výstavby, ŽP a MR						
	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 800	106	2,79
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	7 000	0	0,00
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	23 670	15 943	67,36
06.2.0	Rozvoj obcí				182 820	66 328	36,28
	Odbor inform. a grantov						
	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	90 000	13 882	15,42
	600	55	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	53 000	46 422	87,59
	Odbor výst. ŽP a MR						
	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		39 820	6 024	15,13
			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.	3 000	0	0,00
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	299	9,97
			štúdie	ppg 1.3.1.	14 820	0	0,00
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	15 000	4 725	31,50
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				458 620	200 032	43,62
	Odbor hosp. s majetkom						
			bytový fond	ppg 13.3.	302 070	130 397	43,17
	630	75	výdavky-blok H		52 000	21 916	42,15
	630	50	výdavky-blok D,E		106 300	42 942	40,40
	630	70	výdavky-blok A,C		25 080	11 728	46,76
	630	60	výdavky-MMB s nad.		75 370	36 473	48,39
	630	80	výdavky-blok UI.okružná		43 320	17 338	40,02

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť I.polrok v €	% čerpania	
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	ppg 13.3.	127 050	59 672	46,97
		632	85	Energie, voda a komunikácie		92 000	42 723	46,44
		633	85	Všeobecný materiál		50	0	0,00
		635	85	Údržba		15 000	8 795	58,63
		637	85	Služby		20 000	8 154	40,77
	Odbor výstavby, ŽP a MR					29 500	9 963	33,77
		632	67	energie		2 000	694	34,70
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	27 500	9 269	33,71
08.1.0	Rekreačné a športové služby					352 010	234 645	66,66
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.1.	10 600	12 500	117,92
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.1.	2 400	200	8,33
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.2.	194 510	81 045	41,67
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	137 500	137 500	100,00
		637	43	projekt rozvoja športu	ppg 10.2.	2 000	0	0,00
	Odbor školstva	630	31	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000	3 400	68,00
08.2.0	Kultúrne služby					66 780	31 166	46,67
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	21 700	8 352	38,49
	Odbor inform. a grantov	600	55	archeologický prieskum	ppg 1.3.1.	20 000	0	0,00
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	13 000	12 400	95,38
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 000	4 930	164,33
		600	55	KSK - zemlinske slávnosti	ppg 11.1.	3 600	0	0,00
		600	55	projekt "pohľady do minulosti"	ppg 11.1.	5 480	5 484	100,07
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					88 500	34 948	39,49
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	69 000	27 900	40,43
	Útvar primátora	637	62	Vydávanie novín,monitoring	P 4.6.1	19 500	7 048	36,14
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					11 000	9 840	89,45
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	10 000	9 840	98,40
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 000	0	0,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					50 150	21 161	42,20
	Odbor soc. vecí			KDSD (detské jasle)	ppg 14.10.	50 150	21 161	42,20
		632	64	Energie, voda, komunikácie		17 500	8 102	46,30
		633	64	Materiál a vybavenie		26 000	11 459	44,07
				z toho : potraviny		17 000	7 034	41,38
		635	64	Údržba		5 150	1 135	22,04
		637	64	Služby		1 500	465	31,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					15 000	9 001	60,01
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	15 000	9 001	60,01
10.2.0	Staroba					2 341 212	971 308	41,49
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	110 000	44 737	40,67
				MMB		13 000	6 276	48,28
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4	10 000	4 933	49,33
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000	1 343	44,77
				Denné centrá dôchodcov		21 500	8 072	37,54
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	11 400	4 996	43,82
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	3 500	758	21,66
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	1 600	0	0,00
		637	65	Služby	ppg 14.4.	5 000	2 318	46,36
				Zariadenie pre seniorov		1 514 000	626 631	41,39
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 506 600	626 631	41,59
	Odbor inform. a grantov	633	55	polohovateľné postele	ppg 14.2.	7 400	0	0,00
				Zar. opatr. služby		220 712	89 849	40,71
		600	05	Bežné výdavky	P 14.1.1	215 000	84 137	39,13
		637	05	vrátka do ŠR ZpS	ppg 14.2.	5 186	5 186	100,00
		637	05	vrátka do ŠR ZOS		526	526	100,00
				Opatrovateľská služba		462 000	195 743	42,37
		600	06	Bežné výdavky	P 14.1.2	462 000	195 743	42,37
10.3.0	Pozostali					2 000	0	0,00

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2016 v €	skutočnosť l.položka v €	% čerpania	
	Odbor soc. vecí	637 65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 000	0	0,00
10.4.0	Rodina a deti				13 500	3 440	25,48
	Odbor soc. vecí	642 65	Prísp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	13 500	3 440	25,48
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				109 430	43 728	39,96
	Odbor soc. vecí	642 65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000	1 497	37,43
		642 65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	13 050	3 503	26,84
	Odbor školstva	600 03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.9.	92 380	38 728	41,92
09	VZDELÁVANIE				11 409 215	4 787 272	41,96
	Odbor školstva						
			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		3 932 385	1 603 897	40,79
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				1 773 095	738 881	41,67
		600 03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 773 095	738 881	41,67
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou				0	0	
		600 03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.			
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				1 257 230	509 895	40,56
		600 03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	537 760	203 818	37,90
		600 03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	68 470	26 346	38,48
		600 03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.		31	0,00
		600 03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	651 000	279 700	42,96
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania				268 200	113 442	42,30
		600 03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	268 200	113 442	42,30
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				73 500	27 985	38,07
		600 03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	73 500	27 985	38,07
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				560 360	213 694	38,14
		600 03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	560 360	213 694	38,14
			PRENESENÉ KOMPETENCIE		6 699 016	2 793 461	41,70
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 044 405	1 242 526	40,81
		600 03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 044 405	1 242 526	40,81
			z toho: transfer zriadovateľa	ppg 9.2.	18 200	13 110	72,03
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				3 654 611	1 550 935	42,44
		600 03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 654 442	1 550 713	42,43
			dane a poplatky		0	53	0,00
			úroky r. 2015		169	169	100,00
			NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		723 314	361 640	50,00
0.9.1.1.1		642 03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	278 070	139 032	50,00
0.9.5.0.1		642 03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	414 084	207 036	50,00
0.9.1.2.1		642 03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	31 160	15 572	49,97
09.4.2		644 01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.11.	39 500	19 750	50,00
09.5.0	Odbor inform. a grantov	642 72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	7 000	5 200	74,29
		644 72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.10.	5 000	2 400	48,00
		600 72	projekt vzdelávania seniorov	ppg 14.4.	3 000	924	30,80
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE				2 975 000	1 480 500	49,76
	Tech. a záhradnícke služby				2 749 000	1 367 502	49,75
04.5.1.	cestná doprava	644 72	Transfer na činnosť:		2 749 000	1 367 502	49,75
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644 72	transfer na TKO	rozpis	198 612	92 304	46,47
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644 72	transfer na činnosť:	rozpis	24 000	12 000	50,00
06.2.0	Rozvoj obcí	644 72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 127 889	563 946	50,00
06.4.0	verejné osvetlenie	644 72	Transfer na činnosť:	rozpis	173 262	86 634	50,00
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko				226 000	112 998	50,00
		644 72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	226 000	112 998	50,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				23 788 184	10 185 800	42,82
			mimorozpočtové		0	471 126	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU-výkaz FIN 1-12					10 656 926	

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.2016 v €</i>	<i>skutočnosť I.polrok v €</i>	<i>% plnenia</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	770 000	471 232	61,20
230		Kapitálové príjmy	770 000	471 232	61,20
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	240 000	115 086	47,95
		- byty	20 000	1 068	5,34
	233	- z pozemkov	510 000	355 078	69,62
300		GRANTY A TRANSFERY	1 004 103	594 319	59,19
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	971 463	561 679	57,82
	322	NFP ROP - kompostáreň	90 250	90 224	99,97
	322	NFP ROP - III. ZŠ	628 213	398 455	63,43
	322	MV SR - kamerové systémy	15 000	15 000	100,00
	322	MŠ SR - rek. telocvične V.ZŠ	58 000	58 000	100,00
	322	Environmentálny fond	180 000	0	0,00
330		Zahraničné granty	32 640	32 640	100,00
	322	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA	32 640	32 640	100,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 774 103	1 065 551	60,06

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.rozpj.2016 v €	skutočnosť I.polrok v €	% čerpania
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	0	0,00
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	0
	713	80	hardvér	15 tovary	20 000	0
04.4.3	Výstavba			84 000	9 600	11,43
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	3 000	0
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	3 000	0
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 15.4.	24 000	9 600
	716	76	PD-MŠ S.H.Vajanského	ppg 15.4.	24 000	0
	716	76	PD-III. ZŠ zateplenie	ppg 15.4.	5 000	0
	716	76	PD kostolné námestie	ppg 15.4.	15 000	0
	716	76	PD CSS ul.partizánska-Slákoviča-Hollé	ppg 15.4.	10 000	0
04.5.1	Cestná doprava			23 000	0	0,00
	717002	77	Nasvetlenie priechodu pre chodcov	ppg 7.4.	15 000	0
	717002	77	upokojenie dopravy-ul.moskovská	ppg 7.4.	8 000	0
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			228 000	0	0,00
	714		zberové vozidlo	ppg 6.1.	228 000	0
06.2.0	rozvoj obcí			717 532	299 053	41,68
	711001	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	131 000	965
	712001	79	nákup budov	ppg 3.3.	60 000	0
	713	3	kuchynské zariadenia školstvo	ppg 9.3.	30 700	3 100
	717001	55	cezhraničná spolupráca SK-UA	ppg 1.3.1	38 400	11 976
	717001	77	multifunkčné ihrisko-V.ZŠ	ppg 9.2.	74 432	72 941
	717	25	rekonštrukcia III. ZŠ	ppg 9.2.	211 000	210 071
	717002	76	III.ZŠ - zateplenie	ppg 9.2.	55 000	0
	713	80	kamerové systémy	ppg 5.1.2	20 000	0
	717	78	rek.telocvične - V.ZŠ	ppg 9.2.	77 000	0
	719200	60	predajné stánky	ppg 3.1.	20 000	0
06.6.0	Občian.vybavenosť			330 000	0	0,00
	Reko			330 000	0	0,00
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	330 000	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				1 422 532	308 653	21,70

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr program

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp.2016 v €	skutočnosť I.polrok v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	676 547	32 941	4,87
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	7 000	149	2,13
454	prevod z FOaÚ - MMB	19 200	6 963	36,27
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	4 320	405	9,38
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	6 500	183	2,82
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4 400	0	0,00
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	40 000	0	0,00
454	Prevod z fondu psov	20 000	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
	Úrad vlády-multif.ihisko ZŠ Školská	40 000	40 000	100,00
	MPRV SR - rekonštrukcia ZOS	0		0,00
	projekt I.ZŠ	2 198	2 198	100,00
	dopravné ZŠ	3 170	3 170	100,00
	normatívne výdavky	10 000	10 000	100,00
	5. ročné deti	6 205	6 205	100,00
	úroky - prenesené kompetencie	169	169	100,00
	ŠFRB - nevyčerpané zdroje	26	26	100,00
	ZOS - nevyčerpané zdroje	526	526	100,00
	ZpS - nevyčerpané zdroje	5 186	5 186	100,00
	SOÚ - nevyčerpané zdroje	24	24	100,00
	ŽP - recyklačný fond - nevyčerpané zdroje	106	106	100,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	845 577	108 251	12,80
	mimorozpočtové	0	181 930	0,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU-výkaz FIN1-12		290 181	

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		upr.rozp.2016 v €	skutočnosť I.polrok v €	% čerpania
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	73 544	14 643	19,91
824	splácanie istín - lízing	73 544	14 643	19,91
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 916 956	1 078 004	56,24
814	Účasť na majetku-1.úsporová	652 000	479 385	73,53
814	Účasť na majetku-vytv.a.s. s EEI s.r.o.	8 500	0	0,00
820	Splácanie istín	1 256 456	598 619	47,64
04.5.1.	cestná doprava	1 141 000	428 865	37,59
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 141 000	428 865	37,59
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	954 513	477 254	50,00
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060	138 030	50,00
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	678 453	339 224	50,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 126	6 066	59,91
821	splácanie dod.úv.-MS Leningradská	10 126	6 066	59,91
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 126	6 066	59,91
821	splácanie dod.úv.-II. ZŠ modern.osv.sús.	10 126	6 066	59,91
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 106 265	2 010 898	48,97
	mimorozpočtové		113 724	
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU-výkaz FIN 1-12		2 124 622	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.2016</i> v €	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>čerpania</i>
Bežné príjmy	26 697 301	14 699 283	55,06
Bežné výdavky	23 788 184	10 185 800	42,82
Prebytok (+) Schodok (-)	2 909 117	4 513 483	155,15

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.2016</i> v €	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>čerpania</i>
Kapitálové príjmy	1 774 103	1 065 551	60,06
Kapitálové výdavky	1 422 532	308 653	21,70
Prebytok (+) Schodok (-)	351 571	756 898	215,29

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>upr.rozp.2016</i> v €	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>čerpania</i>
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	28 471 404	15 764 834	55,37
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	25 210 716	10 494 453	41,63
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	3 260 688	5 270 381	161,63

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>upr.rozp.2016</i> v €	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>čerpania</i>
Príjmové operácie	845 577	108 251	12,80
Výdavkové operácie	4 106 265	2 010 898	48,97
Rozdiel	-3 260 688	-1 902 647	58,35

ROZPOČET CELKOM	<i>upr.rozp.2016</i> v €	<i>skutočnosť</i> <i>I.polrok v €</i>	<i>%</i> <i>čerpania</i>
	0	3 367 734	0,00

Plnenie rozpočtu k 30.06.2016

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2016	% plnenia
Originálne komp.	3 238 760	1 302 367	40,21	693 625	301 531	43,47	3 932 385	1 603 898	40,79
ŠK Moussona	65 150	26 713	41,00	3 300	798	24,18	68 450	27 511	40,19
Švermu	70 050	26 290	37,53	4 400	743	16,89	74 450	27 033	36,31
Moskovská	22 800	9 186	40,29	3 100	275	8,87	25 900	9 461	36,53
Komenského	35 400	13 186	37,25	3 000	1 260	42,00	38 400	14 446	37,62
Školská	37 700	15 061	39,95	3 240	529	16,33	40 940	15 590	38,08
Okružná	120 250	42 337	35,21	7 370	1 922	26,08	127 620	44 259	34,68
Krymská	51 700	21 878	42,32	2 600	1 413	54,35	54 300	23 291	42,89
P.Horova	102 900	40 589	39,45	4 800	1 638	34,13	107 700	42 227	39,21
ŠK spolu	505 950	195 240	38,59	31 810	8 578	26,97	537 760	203 818	37,90
CVČ Moussona	2 500	1 236	49,44	12 710	5 144	40,47	15 210	6 380	41,95
Švermu	2 850	1 309	45,93	11 790	4 884	41,42	14 640	6 193	42,30
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 570	753	47,96	7 500	2 431	32,41	9 070	3 184	35,10
Školská	800	525	65,63	4 780	1 680	35,15	5 580	2 205	39,52
Okružná	4 000	1 327	33,18	12 200	4 065	33,32	16 200	5 392	33,28
Krymská	1 000	401	40,10	3 520	1 200	34,09	4 520	1 601	35,42
P.Horova	1 050	360	34,29	2 200	1 031	46,86	3 250	1 391	42,80
CVČ spolu	13 770	5 911	42,93	54 700	20 435	37,36	68 470	26 346	38,48
CVČ pre iné obce	0	0	0,00	0	31	0,00	0	31	0,00
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	29 900	12 952	43,32	3 000	806	26,87	32 900	13 758	41,82
ŠJ MŠ Školská	38 300	16 185	42,26	4 100	1 072	26,15	42 400	17 257	40,70
ŠJ MŠ Komenského	28 100	11 984	42,65	2 800	832	29,71	30 900	12 816	41,48
ŠJ MŠ Masarykova	24 900	10 731	43,10	3 400	775	22,79	28 300	11 506	40,66
ŠJ MŠ Okružná	30 600	12 942	42,29	3 800	1 694	44,58	34 400	14 636	42,55
ŠJ MŠ Leningradska	30 100	13 609	45,21	3 300	1 152	34,91	33 400	14 761	44,19
ŠJ MŠ Švermu	28 600	12 999	45,45	2 700	699	25,89	31 300	13 698	43,76
ŠJ MŠ Vajanského	30 900	12 997	42,06	3 700	2 014	54,43	34 600	15 011	43,38
ŠJ pri MŠ	241 400	104 399	43,25	26 800	9 044	33,75	268 200	113 443	42,30
MŠ Vajanského spolu:	171 550	66 936	39,02	51 389	18 556	36,11	222 939	85 492	38,35
z toho: bežná starostlivosť	171 550	66 936	39,02	51 389	18 556	36,11	222 939	85 492	38,35
špeciálna starostlivosť	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
MŠ Fr. Kráľa	194 460	82 242	42,29	35 527	13 994	39,39	229 987	96 236	41,84
MŠ Školská	221 000	87 066	39,40	47 467	24 496	51,61	268 467	111 562	41,56
MŠ Komenského	177 350	66 921	37,73	41 768	23 819	57,03	219 118	90 740	41,41
MŠ Masarykova	137 100	54 197	39,53	30 186	15 988	52,96	167 286	70 185	41,96
MŠ Okružná	173 550	70 170	40,43	36 194	19 559	54,04	209 744	89 729	42,78
MŠ Leningradska	201 750	80 722	40,01	43 599	23 097	52,98	245 349	103 819	42,31
MŠ Švermu	170 250	70 295	41,29	39 955	20 502	51,31	210 205	90 797	43,19
Poštové a telek. služby	0	0	0,00	0	321	0,00	0	321	0,00
MŠ spolu	1 447 010	578 549	39,98	326 085	160 332	49,17	1 773 095	738 881	41,67
ZUŠ	585 000	244 721	41,83	66 000	34 979	53,00	651 000	279 700	42,96

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2016	% plnenia
ŠJ Moussona spolu:	52 500	20 728	39,48	17 000	6 400	37,65	69 500	27 128	39,03
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	52 500	20 728	39,48	17 000	6 400	0,00	69 500	27 128	39,03
ŠJ Švermu spolu:	62 000	25 018	40,35	26 100	6 851	26,25	88 100	31 869	36,17
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	62 000	25 018	40,35	26 100	6 851	26,25	88 100	31 869	36,17
ŠJ Moskovská spolu:	43 000	15 642	36,38	30 500	12 343	40,47	73 500	27 985	38,07
z toho: primárne vzdel.	43 000	15 642	36,38	30 500	12 343	40,47	73 500	27 985	38,07
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ Komenského spolu:	47 500	17 996	37,89	14 700	5 941	40,41	62 200	23 937	38,48
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	47 500	17 996	37,89	14 700	5 941	40,41	62 200	23 937	38,48
ŠJ Školská spolu:	43 500	17 622	40,51	24 200	12 620	52,15	67 700	30 242	44,67
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	43 500	17 622	40,51	24 200	12 620	52,15	67 700	30 242	44,67
ŠJ Okružná spolu:	90 800	33 608	37,01	28 990	8 082	27,88	119 790	41 690	34,80
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	90 800	33 608	37,01	28 990	8 082	27,88	119 790	41 690	34,80
ŠJ Krymská spolu:	43 330	17 567	40,54	19 800	5 188	26,20	63 130	22 755	36,04
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	43 330	17 567	40,54	19 800	5 188	26,20	63 130	22 755	36,04
ŠJ P.Horova spolu:	63 000	25 366	40,26	26 940	10 707	39,74	89 940	36 073	40,11
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	63 000	25 366	40,26	26 940	10 707	39,74	89 940	36 073	40,11
ŠJ spolu	445 630	173 547	38,94	188 230	68 132	36,20	633 860	241 679	38,13
z toho: primárne vzdel.	43 000	15 642	36,38	30 500	12 343	40,47	73 500	27 985	38,07
Nižšie sekundárne vzdel.	402 630	157 905	39,22	157 730	55 789	35,37	560 360	213 694	38,14
ŠJ spolu: PS + NS	687 030	277 946	40,46	215 030	77 176	35,89	902 060	355 122	39,37

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2016	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2016	% plnenia
Prenesené komp.	5 406 880	2 174 360	40,21	1 292 136	619 101	47,91	6 699 016	2 793 461	41,70
ZŠ Moussona spolu:	641 514	264 541	41,24	131 732	62 412	47,38	773 246	326 953	42,28
z toho: primárne vzdel.	282 267	116 398	41,24	57 551	27 155	47,18	339 818	143 553	42,24
nižšie sekundárne vzdel.	359 247	148 143	41,24	74 181	35 257	47,53	433 428	183 400	42,31
ZŠ Švermu spolu:	836 458	328 058	39,22	196 217	105 273	53,65	1 032 675	433 331	41,96
z toho: primárne vzdel.	342 948	134 504	39,22	80 139	43 162	53,86	423 087	177 666	41,99
nižšie sekundárne vzdel.	493 510	193 554	39,22	116 078	62 111	53,51	609 588	255 665	41,94
ZŠ Moskovská spolu:	545 165	226 376	41,52	130 548	56 401	43,20	675 713	282 777	41,85
z toho: primárne vzdel.	387 068	160 727	41,52	92 779	39 244	42,30	479 847	199 971	41,67
nižšie sekundárne vzdel.	158 097	65 649	41,52	37 769	17 157	45,43	195 866	82 806	42,28
ZŠ Komenského spolu:	424 494	174 124	41,02	205 103	76 559	37,33	629 597	250 683	39,82
z toho: primárne vzdel.	174 043	63 196	36,31	84 080	30 585	36,38	258 123	93 781	36,33
nižšie sekundárne vzdel.	288 906	135 229	46,81	60 421	34 712	57,45	349 327	169 941	48,65
ZŠ Okružná spolu:	1 097 026	450 040	41,02	219 776	116 107	52,83	1 316 802	566 147	42,99
z toho: primárne vzdel.	482 691	198 096	41,04	96 499	51 129	52,98	579 190	249 225	43,03
nižšie sekundárne vzdel.	614 335	251 944	41,01	123 277	64 978	52,71	737 612	316 922	42,97
ZŠ Krymská spolu:	571 604	220 006	38,49	144 247	56 696	39,30	715 851	276 702	38,65
z toho: primárne vzdel.	228 642	87 995	38,49	57 699	22 691	39,33	286 341	110 686	38,66
nižšie sekundárne vzdel.	342 962	132 011	38,49	86 548	34 005	39,29	429 510	166 016	38,65
ZŠ P.Horova spolu:	783 765	306 554	39,11	158 342	84 771	53,54	942 107	391 325	41,54
z toho: primárne vzdel.	344 857	134 884	39,11	69 613	37 380	53,70	414 470	172 264	41,56
nižšie sekundárne vzdel.	438 908	171 670	39,11	88 729	47 391	53,41	527 637	219 061	41,52
ZŠ spolu:	5 406 880	2 174 360	40,21	1 291 967	618 879	47,90	6 698 847	2 793 239	41,70
nižšie sekundárne vzdel.	2 946 416	1 209 128	41,04	708 026	341 585	48,24	3 654 442	1 550 713	42,43
Dane	0	0	0,00	0	42	0,00	0	42	0,00
Poplatky a odvody	0	0	0,00	0	11	0,00	0	11	0,00
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0,00	169	169	100,00	169	169	100,00

Plnenie rozpočtu k 30.06.2016
Kapitálové výdavky

v €

Školská jedáleň	Rozpočet	Plnenie rozpočtu 30.06.2016	k	% plnenia rozpočtu
ŠJ pri MŠ Fr. Kráľa 78	2 380	0,00		0,00
ŠJ pri MŠ Komenského 2	3 000	0,00		0,00
ŠJ pri MŠ Okružná 19	4 320	0,00		0,00
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	3 100	3 100,00		100,00
ŠJ pri MŠ Vajanského 5	3 400	0,00		0,00
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	4 500	0,00		0,00
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	4 000	0,00		0,00
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	6 000	0,00		0,00
Spolu	30 700	3 100,00		10,10

Plnenie rozpočtu k 30.06.2016

Neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2016	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	20 520	10 260	50,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	90 360	45 180	50,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	9 683	4 836	49,94
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	176 040	88 020	50,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	117 481	58 740	50,00
Spolu SZUŠ	414 084	207 036	50,00
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	166 842	83 418	50,00
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	111 228	55 614	50,00
Spolu CMŠ	278 070	139 032	50,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	15 826	7 909	49,97
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	15 334	7 663	49,97
Spolu CZŠ	31 160	15 572	49,97
Celkom	723 314	361 640	50,00

Vypracovala: Ing. Iveta Čelovská

Kontrolovala: Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru Šašp

Zariadenie opatrovateľskej služby, Hollého 9, Michalovce

Vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2016

ek.klasif.	Položky rozpočtu	rozpočet 2016	Čerpanie rozpočtu v €	Percento plnenia %
610	Mzdové prostr.	105 700	36 974,64	34,98
620	Odvody	34 550	13 368,65	38,69
630	Tovary a služby:	78 262	39 397,53	50,34
632	energie, vodné, stočné, poštovné	11 500	5 041,57	43,84
633	materiál, prev.stroje a prístroje	4 350	2 440,25	56,10
635	Údržba	0	0,00	
637	Služby	62 412	31 915,71	51,14
642	bežné transfery - náhrada príjmu	2 200	108,65	4,94
	výdavky spolu	220 712	89 849,47	40,71
312	transfer zo ŠR	817 920	408 960,00	50,00
223	vlastné príjmy	85 950	44 231,17	51,46
224	úroky z vkladov		35,02	
453	Prevod 2015	5 712	5 712,36	100,01
	príjmy spolu	909 582	458 938,55	50,46

Vypracovala: Ing. Bujdošová

Michalovce 30,1,2015

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-6 2016

Klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	341 062	144 709,26	42,43
620	Odvody	101 580	43 514,41	42,84
630	tovary a služby	5 170	2 233,81	43,21
640	bežné transfery	14 188	5 285,69	37,25
	Výdavky spolu	462 000	195 743,17	42,37
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	120 000	64 415,39	53,68
242	Z vkladov		0,55	
292	Ostatné príjmy		0,06	
312	Transfery	140 000	56 748,00	40,53
	Príjmy spolu	260 000	121 164,00	46,60

Zariadenie pre seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

Ekonomická klasifikácia	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plenie rozpočtu	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	754 815,00	754 815,00	294 981,07	39,08
620	Poistné a príspevky do poisťovní	279 302,00	279 302,00	107 867,87	38,62
630	Tovary a služby	450 883,00	463 933,00	222 387,59	47,94
	631 <i>Cestovné náhrady</i>	800,00	800,00	204,00	25,50
	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	130 780,00	130 780,00	66 343,32	50,73
	633 <i>Materiál</i>	217 826,00	249 876,00	115 475,64	46,21
	634 <i>Dopravné</i>	2 840,00	2 840,00	355,53	12,52
	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	11 200,00	11 200,00	5 371,09	47,96
	636 <i>Nájomné za nájom</i>	8 800,00	8 800,00	4 262,27	48,43
	637 <i>Služby</i>	78 637,00	59 637,00	30 375,74	50,93
640	Bežné transfery	3 000,00	8 550,00	1 394,04	16,30
	642 <i>Transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>	3 000,00	8 550,00	1 394,04	16,30
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	1 488 000,00	1 506 600,00	626 630,57	41,59
200	Nedaňové príjmy	766 080,00	776 080,00	391 364,62	50,43
	223 <i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	766 080,00	776 080,00	391 364,62	50,43
300	Granty a transfery	721 920,00	730 520,00	363 960,00	49,82
	311 <i>Granty - sponzorské dary</i>	0,00	3 050,00	3 000,00	98,36
	312 <i>Transfery v rámci verejnej správy- mesto Michalovce</i>	0,00	5 550,00	0,00	0,00
	312 <i>Transfery v rámci verejnej správy- dotácia</i>	721 920,00	721 920,00	360 960,00	50,00
	PRÍJMY SPOLU	1 488 000,00	1 506 600,00	755 324,62	50,13