

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp.2018 v €	skut.l.polrok v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	16 963 212	8 793 382	51,84
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	13 500 000	6 857 372	50,80
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	13 500 000	6 857 372	50,80
		003	50	Podielové dane	13 500 000	6 857 372	50,80
120				Dane z majetku	2 090 000	1 119 112	53,55
	121			Daň z nehnuteľností	2 090 000	1 119 112	53,55
		001	50	Z pozemkov	280 000	158 421	56,58
		002	50	Zo stavieb	1 460 000	815 689	55,87
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	350 000	145 002	41,43
130				Dane za tovary a služby	1 373 212	816 898	59,49
	133			Dane za špecifické služby	1 373 000	816 758	59,49
		001	50	Za psa	21 000	16 012	76,25
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	800	100	12,50
		004	50	Za predajné automaty	2 200	1 489	67,68
		006	50	Za ubytovanie	19 000	9 374	49,34
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	30 000	22 638	75,46
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	460 000	243 320	52,90
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	768 000	488 743	63,64
		013	50	Za drobný stavebný odpad	2 000	779	38,95
		013	67	Za uloženie odpadu	70 000	34 303	49,00
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	212	140	66,04
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 355 018	2 420 671	55,58
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 412 430	715 404	50,65
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0,00
	212			Príjmy z vlastníctva	1 412 430	715 404	50,65
		002	56	Trhy a jarmoky	80 000	28 748	35,94
		002	66	Nájomné za pozemky	70 000	45 868	65,53
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	475 500	242 111	50,92
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000	32 961	51,50
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	6 363	52,16
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	31 391	50,63
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	54 249	51,18
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	41 132	50,16
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	78 500	41 258	52,56
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	315 000	165 702	52,60
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	14 000	7 306	52,19
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 000	6 323	57,48
		003	03	nájomné - ZŠ	41 430	11 596	27,99
		003	03	nájomné - ZUŠ	0	0	0,00
		003	03	nájomné - MŠ	800	396	49,50
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	2 724 814	1 452 718	53,31
	221			Administratívne poplatky	170 100	55 803	32,81
		004	50	správne poplatky - ostatné	100	26	26,00
		004	60	správne poplatky - podateľňa	4 000	1 390	34,75
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	45 000	28 530	63,40
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	81 000	0	0,00
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 000	1 453	48,43
		004	73	správne poplatky - matrika	35 000	23 789	67,97
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	597	59,70
		004	66	poplatky - vecné bremeno	1 000	18	1,80
	222			Pokuty a penále	41 000	32 357	78,92
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	1 000	315	31,50
		003	71	pokuty blokové - MsP	40 000	24 039	60,10
		003	85	pokuty - Domspráv	0	0	0,00
		003	50	pokuty MsÚ	0	8 003	0,00

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	upr.rozp.2018 v €	skut.l.polrok v €	% plnenia
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 512 914	1 363 847	54,27
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	120 000	57 895	48,25
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	1 000	190	19,00
		001	67	za predaj výrobkov, tov.a služieb-za odpady	0	0	0,00
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	1 634	54,47
		001	50	Ostatné platby z predaja	100	0	0,00
		001	85	za média - Domspráv	50 000	27 536	55,07
		001	60	za tovary a služby	2 100	633	30,14
		002	03	za materské školy	96 000	46 107	48,03
		003	60	za stravné v ZJ	40 000	11 985	29,96
		001	03	za stravné v ŠJ-réžia	203 090	105 063	51,73
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	833 000	495 596	59,50
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	21 000	10 736	51,12
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	48 000	21 458	44,70
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	4 000	1 794	44,85
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	100	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	131 600	79 006	60,03
		002	03	Príjmy CVC	12 260	9 569	78,05
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000	26 621	59,16
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	889 980	439 677	49,40
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	6 184	7 868	127,23
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	3 000	3 231	107,70
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	1 000	0	0,00
		001	62	Príjmy z inzercie	1 500	416	27,73
		001	67	Príjmy za zmeny územného plánu	0	16 644	0,00
		001	75	Príjmy - IOMO	0	13	0,00
		001	05	príjmy - ZOS	0	120	0,00
		001	66	predaj služieb-geometrické plány	1 000	55	5,50
	229			Ďalšie administratívne poplatky	800	711	88,88
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	800	711	88,88
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	5 000	3 081	61,62
	242		50	Úroky z vkladov	5 000	3 081	61,62
290				Iné nedaňové príjmy	212 774	249 468	117,25
	292			Ostatné príjmy	212 774	249 468	117,25
				z toho:			
		008	50	Z výtazkov hazardných hier	170 000	123 128	72,43
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	14 203	54,84
		008	50	Zo stávkových kancelárií	12 000	5 320	44,33
		012	50	príjmy z dobropisov	0	49 462	0,00
		017	50	príjmy z vrátiok	0	29 489	0,00
		006	66	náhrady poistného plnenia	0	8 764	0,00
		017	04	ostatné príjmy MDS	0	196	0,00
		027	03	ostatné príjmy OK	0	3 764	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	4 874	15 142	310,67
300				GRANTY A TRANSFERY	8 701 755	4 726 443	54,32
310				Tuzemské bežné granty a transfery	8 701 755	4 726 443	54,32
	311			Granty tuzemské	3 960	3 680	92,93
		001	04	základné školy	1 925	1 645	85,45
		001		Nadácia PONTIS	450	450	100,00
		001	05	Granty MDS	1 585	1 585	100,00

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	upr.rozpz.2018 v €	skut.l.polrok v €	% plnenia
	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	8 697 795	4 722 763	54,30
		001	52	Aktivačné práce	12 000	0	0,00
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	884 790	442 013	49,96
		001	63	činnosť školského úradu	42 630	21 198	49,73
		001	68	úsek bytovej politiky	23 709	23 709	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	7 168 756	3 807 480	53,11
		001	04	5. ročné deti	50 450	30 924	61,30
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	4 030	3 744	92,90
		001	04	transfery - ZUŠ	0	10	0,00
		001	04	transfery - školské kluby	0	193	0,00
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	10 720	2 404	22,43
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza	65 550	38 287	58,41
		001	73	matrika	53 532	53 532	100,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 986	12 986	100,00
		001	60	úsek registra adries	2 300	2 300	100,00
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 675	0	0,00
		002	67	recyklačný fond	0	0	0,00
		001	46	NFP- NP TSP	67 100	25 899	38,60
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	36 100	15 356	42,54
		001	22	ŠR-záškoláctvo	0	8 988	0,00
		001	22	ŠR-rodíčovský príspevok	0	21 690	0,00
		001	50	ÚPSVaR - osobitný príjemca	0	904	0,00
		001	66	dávky v hm.núdzi (osobitný príjemca)DaE	58 000	24 956	43,03
		001	23	komunitné centrum (zriadenie)	9 500	0	0,00
		001	69	cestná doprava	1 700	1 700	100,00
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	63 936	63 936	100,00
		001	18	vojnové hroby	2 994	2 994	100,00
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	118 500	117 560	99,21
		001	101	NFP - rekonštrukcia MŠ Vajanského	4 837	0	0,00
330				Zahraničné granty	0	0	0,00
	331			Bežné granty	0	0	0,00
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	30 019 985	15 940 496	53,10

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2018 v €	skut.I.polrok v €	% čerpania	
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	5 124 243	1 586 711	30,96	
			Finančný odbor				
			Zamestnanci úradu	2 332 999	867 826	37,20	
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	1 717 999	629 557	36,64	
	620	50	Odvody do fondov a DDP	615 000	238 269	38,74	
			Poplatky	1 000	206	20,60	
	637		súdne a ostatné poplatky	1 000	206	20,60	
			Útvar prednostu				
			Aktivačné práce	7 500	0	0,00	
	600	52	Bežné výdavky	7 500	0	0,00	
			Poplatky	21 000	10 422	49,63	
	637	18	súdne a ostatné poplatky	10 000	10 077	100,77	
	637	20	poplatky a služby	11 000	345	3,14	
			Útvar prednostu				
			Odbor školstva				
			Organizačný odbor				
			Zamestnanci úradu	150 000	80 010	53,34	
	631	51	Cestovné náhrady	10 000	7 697	76,97	
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	140 000	72 313	51,65
			Poslanci mesta	111 000	44 994	40,54	
	631	53	Cestovné náhrady	1 000	0	0,00	
	637	53	Školenia a ost. služby	110 000	44 994	40,90	
			z toho: odmeny	108 000	44 581	41,28	
			MsÚ	544 113	155 767	28,63	
	632	60	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	65 000	29 736	45,75
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	38 000	14 205	37,38
	634	60	Dopravné	15 služby	20 000	6 328	31,64
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 200	750	62,50
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	700	316	45,14
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	322 230	35 881	11,14
	642	60	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	96 983	68 551	70,68
			Evidencia občanov	15 286	6 493	42,48	
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	P 4.2.	12 986	6 493	50,00
	600	60	úsek registra adries	P 4.2.	2 300	0	0,00
					20 000	1 748	8,74
	637	55	služby - web stránka	ppg 1.3.	20 000	1 748	8,74
			Informatika	130 000	70 995	54,61	
	632	54	Pošt. a komunik.sluzby	15 služby	43 000	29 935	69,62
	633	54	Výpoč. a telek.technika	15 tovary	36 000	14 068	39,08
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroj	15 služby	50 000	26 992	53,98
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	1 000	0	0,00
					23 709	8 944	37,72
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 709	8 944	37,72
					122 636	45 343	36,97
	641	69	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	57 000	29 359	51,51
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	ppg 4.7.	1 700	0	0,00
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.4.	63 936	15 984	25,00
					1 645 000	293 963	17,87
	632	66	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	455 000	67 438	14,82
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	6 000	0	0,00
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	3 500	0	0,00
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	60 000	4 896	8,16
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	710 000	53 113	7,48
	637	66	Služby		410 500	168 516	41,05
			z toho:				
			od SMM	ppg 3.1.	256 000	127 980	49,99
			za fut.štadion	ppg 10.1.	10 000	8 072	80,72
			revízie - budov,energ.audit	ppg 3.1.	17 000	883	5,19
			geom. plány a por.zam.	ppg 3.1.	6 000	618	10,30
			znalecké posudky	ppg 3.1.	5 000	346	6,92
			stráženie objektov	ppg 3.1.	20 000	8 130	40,65
			vyradenie majetku	ppg 3.1.	5 000	0	0,00
			všeob.sluzby	ppg 3.1.	10 000	0	0,00
			poistné	ppg 3.1.	18 500	174	0,94

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2018 v €	skut.l.polrok v €	% čerpania	
			verejné osvetlenie-výkon správy	ppg 12.6.	45 000	16 412	36,47
			požiarna bezpeč.stavieb	ppg 3.1.	2 000	0	0,00
			neodpr. byty,nebyt.priest.a predaj	ppg 13.2.	16 000	5 901	36,88
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				12 000	6 922	57,68
	637	50	Finančný odbor služby	15. bank.	12 000	6 922	57,68
01.3.3	Iné všeobecné služby				96 162	40 510	42,13
	600	73	Organizačný odbor Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	53 532	23 201	43,34
	600	63	Odbor školstva výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	42 630	17 309	40,60
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				0	0	0,00
	600	44	Organizačný odbor voľby		0		0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				130 000	21 214	16,32
	651	50	Finančný odbor Splátky úrokov	15. bank.	130 000	21 214	16,32
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy				2 994	0	0,00
	630	18	Odbor výstavby, ŽP a MR vojnové hroby	ppg 12.10.	2 994	0	0,00
03.1.0	Policačné služby				55 850	24 516	43,90
	631	71	MsP Cestovné náhrady	15 služby	1 600	1 270	79,38
	632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	11 800	5 855	49,62
	633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	17 900	8 686	48,53
	634	71	Dopravné	P 5.1.1	12 000	5 204	43,37
	635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800	257	6,76
	637	71	Služby	rozpis	8 650	3 244	37,50
	642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	0	0,00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				10 000	7 993	0,00
	600	23	Odbor soc. vecí Komunitné centrum	ppg 3.1.	10 000	7 993	0,00
04.5.1.	Cestná doprava				460 000	276 000	60,00
	644	72	Odbor výstavby, ŽP a MR výdavky na MHD	ppg 8.1.	460 000	276 000	60,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				5 000	0	0,00
	637	67	Odbor výstavby, ŽP a MR Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.	5 000	0	0,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				10 897	1 200	11,01
	600	67	Odbor výstavby, ŽP a MR Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 675	0	0,00
	630	67	Tovary a služby (envipak)	ppg 6.2.	6 000	0	0,00
	600	67	Recyklačný fond	ppg 6.2.	22	0	0,00
	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	700	700	100,00
	644	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	500	500	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí				93 333	32 310	34,62
	637	55	Odbor inform. a grantov Služby-štúdie	P 1.3.1	28 000	11 852	42,33
	600	72	výdavky SK-INFO-UA	ppg 1.3.1.	12 583	12 583	100,00
	600	101	služby-NFP MŠ Vajanského		3 300	0	0,00
	600		výdavky-nadácia PONTIS		450	170	37,78
	637	67	Odbor výst. ŽP a MR Služby-štúdie,expertízy,posudky		49 000	7 705	15,72
			opt.a elektr.ochr.	ppg 12.2.	6 000	1 000	16,67
			deratizácia mesta	ppg 12.11	3 000	0	0,00
			propagácia separ.zberu	ppg 6.2.	0	0	0,00
			likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	0	0,00
			štúdie	ppg 1.3.1.	21 000	1 980	9,43
			zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	16 000	4 725	29,53
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				453 250	212 332	46,85
			Odbor hosp. s majetkom bytový fond	ppg 13.2.	309 200	130 949	42,35
	630	75	výdavky-blok H		58 000	26 894	46,37
	630	50	výdavky-blok D,E		94 300	35 605	37,76
	630	70	výdavky-blok A,C		36 000	11 568	32,13
	630	60	výdavky-MMB s nad.		78 900	39 980	50,67
	630	80	výdavky-blok Ul.okružná		42 000	16 902	40,24
			Správa byt.hospodárstva Domspráv	ppg 13.2.	124 050	73 542	59,28
	632	85	Energie, voda a komunikácie		89 000	55 025	61,83
	633	85	Všeobecný materiál		50	0	0,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2018 v €	skut.l.polrok v €	% čerpania
		635	85	Údržba		17 000	10 176	59,86
		637	85	Služby		18 000	8 341	46,34
	Odbor výstavby, ŽP a MR					20 000	7 841	39,21
		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	20 000	7 841	39,21
08.1.0	Rekreačné a športové služby					651 910	386 027	59,21
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 900	10 600	89,08
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0	0	0,00
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 510	162 255	50,00
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	210 500	210 500	100,00
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	100 000	0	0,00
	Odbor školstva	630	03	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000	2 672	53,44
08.2.0	Kultúrne služby					40 600	29 642	73,01
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	20 000	9 042	45,21
	Odbor inform. a grantov							
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	12 200	12 200	100,00
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 400	8 400	100,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					94 000	45 235	48,12
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	75 000	37 500	50,00
	Odbor komunikácie, MaK	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 000	360	36,00
		637	62	vydávanie Michalovčan		18 000	7 375	40,97
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					20 600	9 500	46,12
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	20 600	9 500	46,12
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	0	0	0,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					45 500	16 933	37,22
	Odbor soc. vecí			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	45 500	16 933	37,22
		632	64	Energie, voda, komunikácie		16 000	7 646	47,79
		633	64	Materiál a vybavenie		21 790	8 573	39,34
				z toho : potraviny		16 500	5 566	33,73
		635	64	Údržba		6 000	299	4,98
		636	64	nájomné		210	101	48,10
		637	64	Služby		1 500	314	20,93
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					113 650	43 616	38,38
	Odbor soc. vecí							0,00
		600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	67 100	27 442	40,90
		600		Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	36 100	14 837	41,10
4.1.2002	Všeobecná prac.oblasť		65	Výdavky - vl.zdroje	P 14.5.	10 450	1 337	12,79
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000	769	12,82
		633	65	Všeobecný materiál		3 000	422	14,07
		635	65	Rutinná a štand.údržba		100	0	0,00
		636	65	nájomné		300	146	48,67
		637	65	služby		1 050	0	0,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					27 000	12 198	45,18
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	27 000	12 198	45,18
10.2.0	Staroba					2 558 053	1 058 338	41,37
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	92 000	38 468	41,81
				MMB		4 000	1 032	25,80
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	1 000	0	0,00
		637	65	Služby	ppg 14.4.	3 000	1 032	34,40
				Denné centrá dôchodcov		45 700	28 391	62,12
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	15 000	10 798	71,99
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	9 600	3 603	37,53
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	14 100	11 528	81,76
		637	65	Služby	ppg 14.4.	7 000	2 462	35,17
				Michalovský domov seniorov		1 839 353	769 763	41,85
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	1 833 635	764 035	41,67
				poplatky		0	10	0,00
				vrátka do ŠR - úroky		79	79	100,00
				vrátka do ŠR ZpS		5 639	5 639	100,00
				Opatrovateľská služba		577 000	220 684	38,25
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	577 000	220 684	38,25

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp.2018 v €	skut.l.polrok v €	% čerpania
10.3.0	Pozostalí					1 000	180	18,00
	Odbor soc. vecí	637	65	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	180	18,00
10.4.0	Rodina a deti					4 500	1 021	22,69
	Odbor soc. vecí	642	65	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	4 500	1 021	22,69
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					70 250	57 625	82,03
	Odbor soc. vecí	642	65	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	4 000	580	14,50
		642	65	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	0	0	0,00
		642	22	záškoláctvo	ppg 14.8.	0	8 988	0,00
		642	22	rodičovský príspevok	ppg 14.8.	0	21 690	0,00
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700	617	88,14
	Odbor školsvta	600	03	Hmotná núdza-ŠR	ppg 9.8.	65 550	25 750	39,28
09	VZDELÁVANIE					13 710 472	6 054 552	44,16
	Odbor školstva							
				ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		5 374 171	2 357 805	43,87
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					1 941 769	834 583	42,98
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	1 941 769	834 583	42,98
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					1 565 030	632 681	40,43
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	689 400	270 995	39,31
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	72 630	26 979	37,15
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	0	0	0,00
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	803 000	334 707	41,68
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					514 572	237 261	46,11
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	514 572	237 261	46,11
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					127 200	58 611	46,08
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	127 200	58 611	46,08
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 225 600	594 669	48,52
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 225 600	594 669	48,52
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		7 322 664	3 165 751	43,23
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 409 554	1 453 343	42,63
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 409 554	1 453 343	42,63
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	29 000	21 250	73,28
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 913 110	1 712 408	43,76
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 912 908	1 712 206	43,76
				úroky, dane		202	202	100,00
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		964 437	482 196	50,00
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	369 301	184 644	50,00
0.9.5.0		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	552 039	276 006	50,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	43 097	21 546	49,99
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500	39 500	100,00
09.2.1.	Odbor inform. a grantov					9 700	9 300	95,88
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	6 900	6 500	94,20
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	2 800	2 800	100,00
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					3 514 000	1 738 998	49,49
	Tech. a záhradnícke služby					3 200 000	1 594 498	49,83
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	196 970	98 484	50,00
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 273 910	636 954	50,00
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	24 750	12 378	50,01
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	1 557 242	773 116	49,65
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	147 128	73 566	50,00
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					314 000	144 500	46,02
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	314 000	144 500	46,02
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					27 305 264	11 663 573	42,72

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	upr.rozpj.2018 v €	skut.l.polrok v €	% plnenia
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	713 000	269 824	37,84
230		Kapitálové príjmy	713 000	269 824	37,84
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	103 000	50 000	48,54
		VVS - kanalizácia	250 000	0	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	360 000	219 824	61,06
300		GRANTY A TRANSFERY	2 441 568	381 401	15,62
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 441 568	381 401	15,62
	322	MPSVaR-komunitné centrum	98 088	56 404	57,50
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	662 917	0	0,00
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského	552 139	0	0,00
	322	NFP-odborné učebne ZŠ-vybavenie	165 010	0	0,00
	322	NFP-odborné učebne ZŠ-stavebné úpravy	27 120	0	0,00
	322	NFP-cyklotrasa	562 797	0	0,00
	322	MF SR - zimný štadión	300 000	300 000	100,00
	322	ÚV SR - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	40 000	0	0,00
	322	ÚV SR - detské ihrisko	8 500	0	0,00
	321	Nadácia Eustream SPP - ihrisko	12 000	12 000	100,00
	321	Nadácia Nafta a.s. - detské ihrisko	5 000	5 000	100,00
	321	BSH a.s. - detské ihrisko	5 000	5 000	100,00
	321	Nadácia ČSOB-oddychová zóna-MDS	2 997	2 997	100,00
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	0	0	0,00
	332	NFM - projekt cezhr.spolupr. SK-INFO-UA			0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 154 568	651 225	20,64

Vysvetlenie použitých skratiek:

- NFP nenávratný finančný príspevok
- ROP regionálny operačný program
- OP ŽP operačný program životné prostredie
- NFM nórsky finančný mechanizmus
- EHP európsky hospodársky priestor
- KaHR konkurencieschopnosť a hospodársky rast

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	upr.rozp.2018 v €	skut.l.polrok v €	% čerpania
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			40 000	8 000	20,00
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	8 000	36,36
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	0	0,00
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			1 000	0	0,00
		55	kamerový systém	ppg 5.1.2	0	0,00
04.4.3	Výstavba			60 000	5 420	9,03
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	0	0,00
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	500	5,00
	716	76	PD rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	4 920	98,40
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	0	0,00
	716	76	PD - výťah budova "A" MsÚ	ppg 3.1.	0	0,00
	716	76	PD-CSS ul.partizánska-Sládkoviča-Holého	ppg 12.2.	0	0,00
	716	76	PD-vytvor.šport.areálu ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.	0	0,00
	716	76	PD-komunikácia ul.mlynská	ppg 7.2.	0	0,00
04.5.1	Cestná doprava			52 000	0	0,00
	717002	77	okružná križovatka-značenie		0	0,00
	717002	77	upokojenie dopravy-ul.T.J.Moussona	ppg 7.4.	0	0,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			6 000	0	0,00
	716	76	PD-vodozadržné opatrenia	ppg 12.8.	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			15 000	0	0,00
	716	76	PD skládka Žabany	ppg 6.4.	0	0,00
06.2.0	rozvoj obcí			2 820 441	959 155	34,01
	717001	23	komunitné centrum	ppg 3.1.	82 955	99,95
	717002	78	zimný štadión	ppg 10.1.	857 412	97,21
	717001	77	detské ihriská	ppg 12.3.	0	0,00
	717001	77	detské ihrisko-ZSD(det.jasle)	ppg 12.3.	0	0,00
	717002	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.zápa	ppg 12.2.	0	0,00
	717002	55	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	ppg 9.1.	0	0,00
	713	55	Odborné učebne ZŠ-vybavenie	ppg 9.2.	0	0,00
	717002	55	Odborné učebne ZŠ-stavebné úpravy	ppg 9.2.	0	0,00
	717001	77	prístupový chodník sídl.SNP	ppg 12.2	0	0,00
	721001	3	kap.transfer-čistiace zariadenia ZŠ	ppg 9.3.	6 243	96,05
	717001	77	VO - IBV tehelné pole	ppg 12.6.	0	0,00
	717001	77	oplotenie komunitného centra	ppg 3.1.	9 993	99,93
	713	77	plošina MsÚ	ppg 3.1.	0	0,00
	718	77	futbalový štadión	ppg 10.1.	0	0,00
	716	76	PD KaSS Vrbovčan	ppg 3.1.	0	0,00
	711001		nákup pozemkov	ppg 3.3.	2 552	2,13
06.6.0	Občian.vybavenosť			1 000 358	0	0,00
	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	0	0,00
	717001	55	cyklotrasa - 1. a 2. etapa	ppg 12.2.	0	0,00
	717001	55	cyklotrasa - 3. etapa	ppg 12.2.	0	0,00
	717001	77	výbeh pre psov	ppg 12.2.	0	0,00
	717001	77	prístrešky TKO	ppg 6.2.	0	0,00
	717001	77	ÚV SR - multifunkčné ihrisko IV. ZŠ	ppg 12.3.	0	0,00
	717001	77	ÚV SR, Nafta - det.ihrisko (okružná)	ppg 12.3.	0	0,00
	717001	77	SPP, BSH -det.ihriská (špitálska, nám.o	ppg 12.3.	0	0,00
08.2.0	Kultúrne služby			25 000	0	0,00
	719002	77	umelecké dielo - olympionici	ppg 3.1.	0	0,00
	719002	77	umelecké dielo k cyklotrase	ppg 3.1.	0	0,00
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0,00

<i>funk. klasif.</i>	<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>	<i>program</i>	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>skut.I.polrok</i> v €	<i>%</i> <i>čerpania</i>
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			2 050	0	0,00
	713	3	kuchynské zariadenie	2 050		0,00
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			24 367	3 631	14,90
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	ppg 14.2. 21 370	634	2,97
		5	Oddychová zóna - ihrisko pre seniorov	2 997	2 997	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				4 046 216	976 206	24,13

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp.2018 v €	skut.l.polrok v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	1 729 858	506 073	29,26
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	38 000	0	0,00
454	Prevod z fondu psov	25 000	0	0,00
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000	3 706	24,71
454	prevod z FOaÚ - MMB	23 000	10 677	46,42
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000		0,00
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000	520	5,20
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4 000	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka:			
	transfer-recyklačný fond	22	22	100,00
	NFP - projekt SK-INFO-UA	12 583	12 583	100,00
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	69 063	69 063	100,00
	ŠR- transfer 5. ročné deti	6 669	6 669	100,00
	ŠR-úroky - prenesené kompetencie	202	202	100,00
	ŠR-MDS - nevyčerpané zdroje	5 639	5 639	100,00
	ŠR - MDS - úroky	79	79	100,00
	grant BSH-detské ihrisko	5 000	5 000	100,00
	ŠJ MŠ - potraviny	4 872	4 872	100,00
	ŠJ ZŠ - stravné, réžia zostatok z r.2017	0	15 139	0,00
456	ostatné operácie - služby IOMO	0	14	0,00
456	iné operácie-zábezpeky OhSM	0	35 180	0,00
456	Iné operácie-zábezpeky-OIG	0	34 000	0,00
513	Prijaté úvery	200 000	200 000	100,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 162 987	909 438	42,05

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		upr.rozp.2018 v €	skut.l.polrok v €	% čerpania
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	38 500	15 057	39,11
824	splácanie istín - lízing	38 500	15 057	39,11
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 830 000	878 655	48,01
814	Účasť na majetku-1.úsporová	570 000	282 300	49,53
820	Splácanie istín	1 260 000	596 355	47,33
04.5.1.	cestná doprava	1 603 500	716 558	44,69
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 603 500	716 558	44,69
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	514 060	256 924	49,98
821	splácanie dod.úv. - futbalový štadión	276 060	138 030	50,00
	splácanie do.úv.-sídliiskové plochy	238 000	118 894	49,96
01.3.3.	Iné všeobecné služby	0	14	0,00
	ostatné operácie - služby IOMO	0	14	0,00
01.1.1.	výkonné a zákonodárne orgány		31 463	0,00
819	zábezpeky - vrátky za VOS	0	31 463	0,00
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 986 060	1 898 671	47,63

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>skut.l.polrok</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Bežné príjmy	30 019 985	15 940 496	53,10
Bežné výdavky	27 305 264	11 663 573	42,72
Prebytok (+) Schodok (-)	2 714 721	4 276 923	157,55

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>skut.l.polrok</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Kapitálové príjmy	3 154 568	651 225	20,64
Kapitálové výdavky	4 046 216	976 206	24,13
Prebytok (+) Schodok (-)	-891 648	-324 981	36,45

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>skut.l.polrok</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	33 174 553	16 591 721	50,01
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	31 351 480	12 639 779	40,32
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	1 823 073	3 951 942	216,77

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>skut.l.polrok</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Príjmové operácie	2 162 987	909 438	42,05
Výdavkové operácie	3 986 060	1 898 671	47,63
Rozdiel	-1 823 073	-989 233	54,26

ROZPOČET CELKOM	<i>upr.rozp.2018</i> v €	<i>skut.l.polrok</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
	0	2 962 709	0,00

Plnenie rozpočtu k 30.06.2018

príloha č.8

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia
Originálne komp.	3 813 200	1 536 215	40,29	1 560 971	821 278	52,61	5 374 171	2 357 805	43,87
ŠK Moussona	92 000	38 257	41,58	4 000	1 089	27,23	96 000	39 346	40,99
Švermu	93 000	34 810	37,43	5 000	1 661	33,22	98 000	36 471	37,22
Moskovská	26 500	10 616	40,06	3 200	1 172	36,63	29 700	11 788	39,69
Komenského	52 000	20 773	39,95	3 600	1 182	32,83	55 600	21 955	39,49
Školská	47 000	17 760	37,79	4 000	588	14,70	51 000	18 348	35,98
Okružná	145 600	57 373	39,40	12 000	4 932	41,10	157 600	62 305	39,53
Krymská	73 100	29 188	39,93	3 400	1 562	45,94	76 500	30 750	40,20
P.Horova	120 000	48 475	40,40	5 000	1 557	31,14	125 000	50 032	40,03
ŠK spolu	649 200	257 252	39,63	40 200	13 743	34,19	689 400	270 995	39,31
CVČ Moussona	2 500	1 259	50,36	13 700	4 166	30,41	16 200	5 425	33,49
Švermu	3 700	1 171	31,65	10 930	3 828	35,02	14 630	4 999	34,17
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	2 000	890	44,50	8 200	3 703	45,16	10 200	4 593	45,03
Školská	900	525	58,33	5 490	1 680	30,60	6 390	2 205	34,51
Okružná	4 000	1 175	29,38	10 820	4 660	43,07	14 820	5 835	39,37
Krymská	1 000	640	64,00	6 470	1 965	30,37	7 470	2 605	34,87
P.Horova	1 000	341	34,10	1 920	976	50,83	2 920	1 317	45,10
CVČ spolu	15 100	6 001	39,74	57 530	20 978	36,46	72 630	26 979	37,15
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	36 500	19 980	54,74	29 341	16 337	55,68	65 841	36 317	55,16
ŠJ MŠ Školská	45 600	12 829	28,13	35 737	20 932	58,57	81 337	33 761	41,51
ŠJ MŠ Komenského	34 700	13 333	38,42	26 677	14 864	55,72	61 377	28 197	45,94
ŠJ MŠ Masarykova	31 100	12 105	38,92	21 423	10 704	49,96	52 523	22 809	43,43
ŠJ MŠ Okružná	37 000	15 243	41,20	27 676	14 921	53,91	64 676	30 164	46,64
ŠJ MŠ Leningradska	36 300	14 001	38,57	28 460	16 717	58,74	64 760	30 718	47,43
ŠJ MŠ Švermu	36 500	14 658	40,16	27 158	15 753	58,01	63 658	30 411	47,77
ŠJ MŠ Vajanského	35 000	11 554	33,01	25 400	13 330	52,48	60 400	24 884	41,20
ŠJ pri MŠ	292 700	113 703	38,85	221 872	123 558	55,69	514 572	237 261	46,11

MŠ Vajanského spolu:	192 500	78 065	40,55	52 585	19 978	37,99	245 085	98 043	40,00
z toho: bežná starostlivosť	192 500	78 065	40,55	52 585	19 978	37,99	245 085	98 043	40,00
špeciálna starostlivosť	0		0,00	0		0,00	0	0	0,00
MŠ Fr. Kráľa	217 800	88 299	40,54	39 837	16 288	40,89	257 637	104 587	40,59
MŠ Školská	245 300	104 025	42,41	49 109	32 721	66,63	294 409	136 746	46,45
MŠ Komenského	188 500	78 728	41,77	42 327	21 430	50,63	230 827	100 158	43,39
MŠ Masarykova	148 300	61 934	41,76	31 647	14 430	45,60	179 947	76 364	42,44
MŠ Okružná	192 000	81 653	42,53	36 995	18 799	50,81	228 995	100 452	43,87
MŠ Leningradská	225 500	92 074	40,83	45 983	20 904	45,46	271 483	112 978	41,62
MŠ Švermu	192 000	78 965	41,13	41 386	25 978	62,77	233 386	104 943	44,97
Dane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	51	0,00
Poštové a telek. služby	0	0	0,00	0	0	0,00	0	261	0,00
MŠ spolu	1 601 900	663 743	41,43	339 869	170 528	50,17	1 941 769	834 583	42,98
ZUŠ	733 000	297 736	40,62	70 000	36 971	52,82	803 000	334 707	41,68

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia
ŠJ Moussona spolu:	66 800	26 591	39,81	114 000	63 512	55,71	180 800	90 103	49,84
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	66 800	26 591	39,81	114 000	63 512	55,71	180 800	90 103	49,84
ŠJ Švermu spolu:	70 800	29 734	42,00	108 200	57 128	52,80	179 000	86 862	48,53
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	70 800	29 734	42,00	108 200	57 128	52,80	179 000	86 862	48,53
ŠJ Moskovská spolu:	53 600	19 768	36,88	73 600	38 843	52,78	127 200	58 611	46,08
z toho: primárne vzdel.	53 600	19 768	36,88	73 600	38 843	52,78	127 200	58 611	46,08
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ Komenského spolu:	56 800	20 342	35,81	67 000	40 087	59,83	123 800	60 429	48,81
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	56 800	20 342	35,81	67 000	40 087	59,83	123 800	60 429	48,81

ŠJ Školská spolu:	51 000	19 115	37,48	82 500	43 317	52,51	133 500	62 432	46,77
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	51 000	19 115	37,48	82 500	43 317	52,51	133 500	62 432	46,77
ŠJ Okružná spolu:	111 200	37 376	33,61	184 980	103 941	56,19	296 180	141 317	47,71
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	111 200	37 376	33,61	184 980	103 941	56,19	296 180	141 317	47,71
ŠJ Krymská spolu:	48 800	20 076	41,14	76 000	42 128	55,43	124 800	62 204	49,84
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	48 800	20 076	41,14	76 000	42 128	55,43	124 800	62 204	49,84
ŠJ P.Horova spolu:	62 300	24 778	39,77	125 220	66 544	53,14	187 520	91 322	48,70
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	62 300	24 778	39,77	125 220	66 544	53,14	187 520	91 322	48,70
ŠJ spolu	521 300	197 780	37,94	831 500	455 500	54,78	1 352 800	653 280	48,29
z toho: primárne vzdel.	53 600	19 768	36,88	73 600	38 843	52,78	127 200	58 611	46,08
Nižšie sekundárne vzdel.	467 700	178 012	38,06	757 900	416 657	54,98	1 225 600	594 669	48,52
ŠJ spolu: PS + NS	814 000	311 483	38,27	1 053 372	579 058	54,97	1 867 372	890 541	47,69

Plnenie rozpočtu k 30.06.2018
Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia
													rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia			
Prenes. komp.	38 630	11 596	30,02	6 184	7 868	127,23	4 874	15 142	310,67	1 925	1 645	85,45	7 168 756	3 807 480	53,11	29 000	21 250	73,28	4 030	3 744	92,90	7 253 399	3 718 377	51,26
ZŠ Moussona	2 730	406	14,87	0	0	0,00	550	547	99,45	1 325	1 325	100,00	876 750	439 855	50,17	15 370	11 370	73,98	1 300	1 300	100,00	898 025	454 803	50,64
Švermu	6 000	463	7,72	0	348	0,00	0	325	0,00	0	0	0,00	1 046 700	530 164	50,65	3 500	3 170	90,57	0	220	0,00	1 056 200	534 690	50,62
Moskovská	500	88	17,60	0	0	0,00	0	5 235	0,00	0	200	0,00	789 240	415 664	52,67	500	300	60,00	350	350	100,00	790 590	421 837	53,36
Komenského	20 000	6 645	33,23	0	0	0,00	0	1 753	0,00	0	0	0,00	556 290	279 829	50,30	4 560	4 750	104,17	450	200	44,44	581 300	293 177	50,43
Školská	2 500	511	20,44	2 500	0	0,00	0	3 789	0,00	0	0	0,00	625 446	317 176	50,71	500	450	90,00	150	150	100,00	631 096	322 076	51,03
Okružná	0	0	0,00	900	927	103,00	3 000	2 111	70,37	0	0	0,00	1 528 030	778 975	50,98	2 920	670	22,95	800	800	100,00	1 535 650	783 483	51,02
Krymská	5 200	2 454	47,19	2 784	4 159	149,39	1 324	1 382	104,38	0	0	0,00	735 950	373 665	50,77	300	140	46,67	430	174	40,47	745 988	381 974	51,20
P.Horova	1 700	1 029	60,53	0	2 434	0,00	0	0	0,00	600	120	20,00	1 010 350	521 610	51,63	1 350	400	29,63	550	550	100,00	1 014 550	526 143	51,86
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	194	0,00
Rezerva	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	150 542	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Plnenie rozpočtu k 30.06.2018
Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2018	% plnenia
Prenesené komp.	6 104 964	2 523 752	41,34	1 217 498	641 797	52,71	7 322 462	3 165 549	43,23
ZŠ Moussona spolu:	749 064	319 283	42,62	149 704	63 084	42,14	898 768	382 367	42,54
z toho: primárne vzdel.	397 004	169 220	42,62	79 344	33 489	42,21	476 348	202 709	42,55
nižšie sekundárne vzdel.	352 060	150 063	42,62	70 360	29 595	42,06	422 420	179 658	42,53
ZŠ Švermu spolu:	880 000	365 322	41,51	187 081	96 205	51,42	1 067 081	461 527	43,25
z toho: primárne vzdel.	387 200	160 742	41,51	82 316	42 330	51,42	469 516	203 072	43,25
nižšie sekundárne vzdel.	492 800	204 580	41,51	104 765	53 875	51,42	597 565	258 455	43,25
ZŠ Moskovská spolu:	662 300	274 714	41,48	128 614	54 265	42,19	790 914	328 979	41,59
z toho: primárne vzdel.	430 495	178 479	41,46	83 600	35 357	42,29	514 095	213 836	41,59
nižšie sekundárne vzdel.	231 805	96 235	41,52	45 014	18 908	42,00	276 819	115 143	41,60
ZŠ Komenského spolu:	480 000	197 709	41,19	116 165	88 923	76,55	596 165	286 632	48,08
z toho: primárne vzdel.	230 400	73 497	31,90	55 759	42 257	75,79	286 159	115 754	40,45
nižšie sekundárne vzdel.	249 600	124 212	49,76	60 406	46 666	77,25	310 006	170 878	55,12
ZŠ Školská spolu:	530 000	220 135	41,53	119 096	82 625	69,38	649 096	302 760	46,64
z toho: primárne vzdel.	180 200	74 846	41,53	40 493	28 149	69,52	220 693	102 995	46,67
nižšie sekundárne vzdel.	349 800	145 289	41,53	78 603	54 476	69,31	428 403	199 765	46,63
ZŠ Okružná spolu:	1 320 000	540 096	40,92	215 996	99 361	46,00	1 535 996	639 457	41,63
z toho: primárne vzdel.	567 600	232 241	40,92	92 878	42 100	45,33	660 478	274 341	41,54
nižšie sekundárne vzdel.	752 400	307 855	40,92	123 118	57 261	46,51	875 518	365 116	41,70
ZŠ Krymská spolu:	623 000	247 975	39,80	124 819	52 290	41,89	747 819	300 265	40,15
z toho: primárne vzdel.	280 350	111 589	39,80	56 168	23 538	41,91	336 518	135 127	40,15
nižšie sekundárne vzdel.	342 650	136 386	39,80	68 651	28 752	41,88	411 301	165 138	40,15
ZŠ P.Horova spolu:	860 600	358 518	41,66	176 023	105 044	59,68	1 036 623	463 562	44,72
z toho: primárne vzdel.	370 058	154 163	41,66	75 689	51 346	67,84	445 747	205 509	46,10
nižšie sekundárne vzdel.	490 542	204 355	41,66	100 334	53 698	53,52	590 876	258 053	43,67
ZŠ spolu:	6 104 964	2 523 752	41,34	1 217 498	641 797	52,71	7 322 462	3 165 549	43,23
z toho: primárne vzdel.	2 843 307	1 154 777	40,61	566 247	298 566	52,73	3 409 554	1 453 343	42,63
nižšie sekundárne vzdel.	3 261 657	1 368 975	41,97	651 251	343 231	52,70	3 912 908	1 712 206	43,76

Plnenie rozpočtu k 30.06.2018**Neštátne školské zariadenia**

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	23 010	11 502	49,99
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	103 162	51 576	50,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	21 930	10 962	49,99
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	172 575	86 286	50,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	231 362	115 680	50,00
Spolu SZUŠ	552 039	276 006	50,00
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	209 122	104 556	50,00
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	160 179	80 088	50,00
Spolu CMŠ	369 301	184 644	50,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	20 500	10 248	49,99
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	22 597	11 298	50,00
Spolu CZŠ	43 097	21 546	49,99
Celkom	964 437	482 196	50,00

Opatrovateľská služba, Michalovce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-6 2018
skutočnosť

Klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	427 375,00	159 538,34	37,33
620	Odvody	128 798,00	53 235,80	41,33
630	tovary a služby	6 237,00	2 316,78	37,15
640	bežné transfery	14 590,00	5 592,77	38,33
	spolu	577 000,00	220 683,69	38,25
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	120 000,00	57 895,23	48,25
292	Ostatné príjmy-iné	0,00	2 185,02	
312	ESF	118 500,00	117 560,00	99,21
	spolu	238 500,00	177 640,25	74,48

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018

Funkč. klasif.	Položky rozpočtu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018 v €	Plnenie rozpočtu k 30.06.2018 v %
Výdavky					
610	Mzdy, platy a ost.osob.vyrov.	957 600,00	967 800,00	392 096,06	40,51%
620	Poistné a príspev. do poisťovní	365 400,00	369 250,00	144 165,05	39,04%
630	Tovary a služby	485 000,00	486 585,00	221 803,47	45,58%
	631-cestovné náhrady	1 100,00	1 100,00	212,24	19,29%
	632-energie,voda a komunikácie	120 920,00	120 920,00	58 520,27	48,40%
	633-materiál	260 700,00	262 285,00	115 649,34	44,09%
	634-dopravné	2 620,00	2 620,00	702,35	26,81%
	635-rutinná a štand.údržba	23 100,00	23 100,00	16 696,00	72,28%
	636-nájomné za nájom	9 740,00	9 740,00	4 838,23	49,67%
	637 služby	66 820,00	66 820,00	25 185,04	37,69%
640	Bežné transfery	10 000,00	10 000,00	5 970,63	59,71%
	642-transfery jednotlivcom	10 000,00	10 000,00	5 970,63	59,71%
	Bežné výdavky spolu	1 818 000,00	1 833 635,00	764 035,21	41,67%
700	Kapitálové výdavky	21 000,00	24 367,00	3 631,00	14,90%
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Výdavky spolu	1 839 000,00	1 858 002,00	767 666,21	41,32%
Príjmy					
200	Nedaňové príjmy	896 460,00	889 980,00	439 872,80	49,43%
	223-príjmy za služby	896 460,00	889 980,00	439 676,64	49,40%
	292 - vratky	0,00	0,00	196,16	0,00%
300	Granty a transfery	921 540,00	943 655,00	442 012,86	46,84%
	311-granty a sponzorské dary	0,00	1 585,00	0,00	0,00%
	312-transfery - ŠR	884 790,00	884 790,00	442 012,86	49,96%
	312-transfery - mesto	36 750,00	57 280,00	0,00	0,00%
	Bežné príjmy spolu	1 818 000,00	1 833 635,00	881 885,66	48,09%
320	Kapitálové príjmy	21 000,00	24 367,00	0,00	0,00%
400	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Príjmy spolu	1 839 000,00	1 858 002,00	881 885,66	47,46%

V Michalovciach dňa 17.07.2018

PhDr. Zlatusa Popaďáková
riaditeľka MDS