

## BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	upr.rozp.2020 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>18 369 600</b>	<b>9 820 920</b>	<b>53,46</b>
110				<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>14 700 000</b>	<b>7 672 621</b>	<b>52,19</b>
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	14 700 000	7 672 621	52,19
		003	50	Podielové dane	14 700 000	7 672 621	52,19
120				<b>Dane z majetku</b>	<b>2 350 000</b>	<b>1 293 932</b>	<b>55,06</b>
	121			Daň z nehnuteľností	2 350 000	1 293 932	55,06
		001	50	Z pozemkov	320 000	160 752	50,24
		002	50	Zo stavieb	1 830 000	979 256	53,51
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	200 000	153 924	76,96
130				<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 319 600</b>	<b>854 367</b>	<b>64,74</b>
	133			Dane za špecifické služby	1 319 400	854 367	64,75
		001	50	Za psa	30 000	18 780	62,60
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400	200	50,00
		004	50	Za predajné automaty	2 000	4 288	214,40
		006	50	Za ubytovanie	21 000	10 831	51,58
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	13 619	90,79
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	498 000	288 767	57,99
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu	750 000	516 752	68,90
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000	1 130	37,67
		013	67	Za uloženie odpadu	0	0	0,00
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	200	0	0,00
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>4 006 730</b>	<b>1 671 400</b>	<b>41,71</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>1 229 280</b>	<b>623 343</b>	<b>50,71</b>
	211			Príjmy z podnikania	0	0	
	212			Príjmy z vlastníctva	1 229 280	623 343	50,71
		002	56	Trhy a jarmoky	20 000	0	0,00
		002	66	Nájomné za pozemky	43 000	43 408	100,95
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	395 000	201 324	50,97
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000	32 635	50,99
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	5 587	45,80
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	29 366	47,36
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	56 868	53,65
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	41 467	50,57
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500	41 258	50,01
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	300 000	149 592	49,86
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	3 700	3 800	102,70
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500	4 805	41,78
		003	03	nájomné - ZŠ	47 380	13 233	27,93
		003	03	nájomné - ZUŠ	0	0	0,00
		003	03	nájomné - MŠ	0	0	0,00
220				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>2 491 250</b>	<b>903 122</b>	<b>36,25</b>
	221			Administratívne poplatky	87 100	26 908	30,89
		004	50	správne poplatky - ostatné	50	26	52,00
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 500	1 073	42,92
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	44 000	15 415	35,03
		004	67	správne poplatky - výherné automaty	16 500	0	0,00
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	3 000	1 517	50,57
		004	73	správne poplatky - matrika	20 000	8 569	42,85
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	302	30,20
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50	6	12,00
	222			Pokuty a penále	30 500	22 494	73,75
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	500	103	20,60
		003	67	pokuty - OV	0	12 708	0,00
		003	66	pokuty - OHsM	0	110	0,00
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000	9 573	31,91
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 373 050	852 703	35,93
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	100 000	53 476	53,48
		001	66	Za predaj výrobkov,tov.a služieb - OHsM	50	0	0,00
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	1 798	59,93

001	85	za média - Domspráv	51 000	22 190	43,51
001	60	za tovary a služby	1 000	304	30,40
002	03	za materské školy	75 000	27 935	37,25
003	60	za stravné v ZJ	0	31	0,00
003	03	za stravné v ŠJ-réžia	167 310	58 585	35,02
003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	713 300	89 845	12,60
003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	14 000	5 759	41,14
002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	28 000	10 787	38,53
001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	2 200	966	43,91
004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	6	12,00
002	03	Príjmy školských klubov	111 400	51 454	46,19
002	03	Príjmy CVČ	11 240	14 737	131,11
002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	44 000	26 246	59,65
001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 041 600	468 020	44,93
003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000	9 407	313,57
001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno,geo.plány	6 000	6 836	113,93
001	67	Príjmy za prieskumné územie	0	3 634	
001	62	Príjmy z inzercie	900	687	76,33
229		Ďalšie administratívne poplatky	600	1 017	169,50
005	67	Za znečistenie ovzdušia	600	1 017	169,50
<b>240</b>		<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>2 000</b>	<b>919</b>	<b>45,95</b>
242	50	Úroky z vkladov	2 000	919	45,95
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>284 200</b>	<b>144 016</b>	<b>50,67</b>
292		Ostatné príjmy	284 200	144 016	50,67
		z toho:			
008	50	Z výťažkov hazardných hier	250 000	86 008	34,40
027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	11 168	43,12
008	50	Zo stávkových kancelárií	7 000	4 103	58,61
027	85	ostatné príjmy - Domspráv	0	0	0,00
027	50	ostatné príjmy - FO	0		0,00
006	66	ostatné príjmy - OHsM	0	5 967	0,00
027	67	ostatné príjmy - odbor výstavby	0	112	0,00
027	06	ostatné príjmy - op.sluzba	0	2 258	0,00
017	50	príjmy z dobropisov a vratiek	0	25 235	0,00
017	03	MŠ - vratky	0	221	0,00
017	04	MDS-príjmy z dobr. a vratiek	0	957	0,00
027	03	trovy záškoláctvo	0	64	0,00
012	03	MŠ Vajanského-dobrop.	0	795	0,00
012	03	MŠ - dobropisy	0	1 788	0,00
012	03	ZŠ-dobropisy	1 300	5 340	410,77
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>11 784 075</b>	<b>6 757 496</b>	<b>57,34</b>
<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>11 619 426</b>	<b>6 705 825</b>	<b>57,71</b>
311		Granty tuzemské	0	15 100	0,00
001	03	granty pre ZŠ		15 100	0,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	11 619 426	6 690 725	57,58
001	52	aktivačná činnosť	7 000	0	0,00
001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 111 968	552 946	49,73
001	63	činnosť školského úradu	52 921	26 460	50,00
001	68	úsek bytovej politiky	23 682	23 682	100,00
001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	8 708 370	4 694 447	53,91
001	04	5. ročné deti	50 450	33 624	66,65
001	60	zo ŠR-transfery školstvo	0	4 828	0,00
001	03	ÚPSVaR-podpora zamestnanosti ŠJ	40 000	31 688	79,22
007	03	príjmy od obcí - CVČ	9 310	3 463	37,20
001	03	Hmotná núdza-MŠ	390	66	16,92
001	03	Hmotná núdza-ŠJ pri MŠ	1 810	857	47,35
001	03	Hmotná núdza-ZŠ	14 100	3 735	26,49
001	03	Hmotná núdza-špec.škola	1 150	800	69,57
001	03	Dotácia strava - ŠJ pri ZŠ	585 000	609 485	104,19
001	03	Dotácia strava - ŠJ pri MŠ	116 000	57 859	49,88
001	03	Dotácia strava - špec. Škola MŠ	5 000	2 822	56,44
001	03	Dotácia strava - špec. Škola ZŠ	20 000	26 040	130,20
001	73	matrika	68 492	66 984	97,80

	001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 920	12 887	99,74
	001	60	úsek registra adries	389	164	42,16
	001	67	starostlivosť o ŽP	3 660	3 710	101,37
	001	46	NFP- NP TSP	68 000	33 319	49,00
	001	21	NFP - NP komunitné centrum	36 500	18 028	49,39
	001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000	9 928	49,64
	001	69	cestná doprava	1 687	1 687	100,00
	001	69	spoločný obecný úrad-príjmy od obcí	80 000	37 771	0,00
	001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	57 009	83 884	147,14
	001	06	Imp.agentúra MPSVaR	161 500	57 285	35,47
	001	22	záškoláctvo	15 000	16 558	110,39
	001	22	rodičovský príspevok	40 000	11 186	27,97
	001	101	NFP - MŽP SR-MŠ Vajanského	3 025	0	0,00
	001	55	NFP - MOPS	145 126	43 780	0,00
	001	67	ENVIROFOND-poplatok za odpad	40 000	37 573	93,93
	001	03	NFP - projekt PRIM MVSR MŠ Komenského	26 400	14 824	56,15
	001	55	Úrad vlády - dotácia pre Judo klub	25 000	25 000	100,00
	001	55	Úrad vlády - dotácia úprava šatní FŠ	30 000	30 000	100,00
	001	50	ÚPSVaR - dotácia	0	708	0,00
	001	18	OÚ Košice - vojnové hroby	3 567	3 567	100,00
	001	44	OÚ - parlamentné voľby	0	50 964	0,00
	001	44	OU - sčítanie obyvateľstva	0	58 116	0,00
	001	55	URBACT projekt	34 000	0	0,00
<b>330</b>			<b>Zahraničné granty</b>	<b>164 649</b>	<b>51 671</b>	<b>0,00</b>
	<b>331</b>		<b>Bežné granty</b>	<b>164 649</b>	<b>51 671</b>	<b>0,00</b>
		001	55 NFP-HUSKROUA - Thru-Art	157 385	51 671	0,00
		001	55 NFP-HUSKROUA-Green transport network	7 264	0	0,00
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>34 160 405</b>	<b>18 249 816</b>	<b>53,42</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	upr.rozp.2020 v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	5 491 618	2 181 725	39,73
			<b>Finančný odbor</b>			
			Zamestnanci úradu	2 745 000	998 604	36,38
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	2 013 000	750 283	37,27
	620	50	Odvody do fondov a DDP	692 000	246 230	35,58
	637	50	Príspevok na rekreáciu	40 000	2 091	5,23
			<b>Poplatky</b>	<b>30 000</b>	<b>4 653</b>	<b>15,51</b>
	637		súdne a ostatné poplatky	30 000	4 653	15,51
			<b>Aktivačné práce</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	600	52	Bežné výdavky	7 000	0	0,00
			<b>Poplatky</b>	<b>88 000</b>	<b>77 517</b>	<b>88,09</b>
	637	18	súdne a ostatné poplatky	87 000	76 958	88,46
	637	20	súdne a ostatné poplatky	1 000	559	55,90
			<b>Zamestnanci úradu</b>	<b>153 000</b>	<b>52 670</b>	<b>34,42</b>
	631	51	Cestovné náhrady	14 000	1 760	12,57
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	139 000	50 910	36,63
			<b>Poslanci mesta</b>	<b>114 000</b>	<b>48 721</b>	<b>42,74</b>
	631	53	Cestovné náhrady	500	0	0,00
	637	53	Školenia a ost. služby	113 500	48 721	42,93
			z toho: odmeny	110 000	48 620	44,20
			<b>MsÚ</b>	<b>363 431</b>	<b>113 520</b>	<b>31,24</b>
	632	60	Energie, voda a kom.	72 705	20 516	28,22
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	74 100	27 153	36,64
	634	60	Dopravné	14 000	2 758	19,70
	635	60	Rutinná a št.údržba	1 000	0	0,00
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	700	326	46,57
	637	60	Služby a propagácia	155 726	36 455	23,41
	642	60	Transf.-čl.prisp.,odch.,ocenenia	45 200	26 312	58,21
			<b>Evidencia občanov</b>	<b>13 309</b>	<b>12 887</b>	<b>96,83</b>
	600	48	Výdavky na evid. občanov-ŠR	12 920	12 887	99,74
	614	601	úsek registra adries	389	0	0,00
			<b>Odbor inform. a grantov</b>	<b>10 000</b>	<b>8 804</b>	<b>88,04</b>
	637	55	služby	10 000	8 804	88,04
			<b>Informatika</b>	<b>172 000</b>	<b>90 232</b>	<b>52,46</b>
	632	54	Pošt. a komunik.služby	44 000	34 667	78,79
	633	54	Výpoč.a telek.technika	36 000	18 462	51,28
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a stroj	82 000	37 103	45,25
	637	54	Služby-revizie systému	10 000	0	0,00
			<b>Odbor výstavby, ŽP a MR</b>	<b>23 682</b>	<b>7 789</b>	<b>32,89</b>
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	23 682	7 789	32,89
			<b>SOU</b>	<b>140 696</b>	<b>75 494</b>	<b>53,66</b>
	641	69	Transfery-na SOU	82 000	33 218	40,51
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-ŠR	1 687	1 000	59,28
	600	69	výdavky na stav.poriadok-ŠR	57 009	41 276	72,40
			<b>Odbor hosp. s majetkom</b>	<b>1 631 500</b>	<b>690 834</b>	<b>42,34</b>
	632	66	Energie, voda a komunikácie	450 000	211 052	46,90
	633	66	Všeobecný materiál	5 000	0	0,00
	634	66	Poistné motor.vozidiel	3 500	0	0,00
	636	66	Nájomné	301 000	228 132	75,79
	635	66	Oprava a údržba	415 000	63 473	15,29
	637	66	Služby	457 000	188 177	41,18
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	12 000	3 571	29,76
			<b>Finančný odbor</b>			
	637	50	služby	12 000	3 571	29,76
01.3.3			Iné všeobecné služby	121 413	50 653	41,72
			<b>Organizačný odbor</b>			
	600	73	Výdavky na matriku-SR	68 492	29 659	43,30
			<b>Odbor školstva</b>			
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	52 921	20 994	39,67
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	50 964	0,00
			<b>Organizačný odbor</b>			
	600	44	parlamentné voľby	0	50 964	0,00

01.7.0	Transakcie verejného dlhu					159 000	92 196	57,98
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	159 000	92 196	57,98
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					3 567	0	0,00
	Odbor výstavby, ŽP a MR			vojnové hroby	ppg 12.10.	3 567	0	0,00
03.1.0	Policačné služby					218 814	70 081	32,03
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 000	0	0,00
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	12 750	5 942	46,60
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	16 650	1 933	11,61
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500	6 170	42,55
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	3 800	2 254	59,32
		637	71	Služby	rozpis	17 250	4 039	23,41
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100,00
		600	55	Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	152 764	49 643	32,50
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Terénna soc.práca,kom.centrum		114 900	53 116	46,23
	Odb. soc. Vecí		65	Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.	10 400	4 003	38,49
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000	2 643	44,05
		633	65	Všeobecný materiál		3 000	1 070	35,67
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		300	290	96,67
		636	65	Nájomné		300	0	0,00
		637	65	Služby		800	0	0,00
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					104 500	49 113	47,00
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	68 000	26 130	38,43
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	36 500	22 983	62,97
04.5.1.	Cestná doprava					534 000	267 498	50,09
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	534 000	267 498	50,09
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					119 000	42 797	35,96
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg. 6.4.	13 000	0	0,00
		637	67	Služby-poplatok za uložen. odpadu	ppg 6.3.	106 000	42 797	40,37
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					4 660	800	17,17
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 660	0	0,00
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 000	800	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí					323 504	67 909	20,99
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	20 000	5 712	28,56
		600	55	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	202 510	55 550	27,43
		600	55	HUDSKROUA-green trans.netwo	ppg 11.3.	38 194	3 098	8,11
		600	55	URBACT	ppg 5.1.1.	40 000	338	0,85
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		22 800	3 211	14,08
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	0	0	0,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	2 800	0	0,00
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	2 000	1 200	60,00
				štúdie	ppg 1.3.1.	15 000	1 170	7,80
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	3 000	841	28,03
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					419 612	195 650	46,63
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	278 562	121 771	43,71
		630	02	výdavky-blok H		58 000	26 812	46,23
		630	50	výdavky-blok D,E		63 662	31 261	49,10
		630	70	výdavky-blok A,C		36 000	9 593	26,65
		630	60	výdavky-MMB s nad.		78 900	37 218	47,17
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		42 000	16 887	40,21
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	ppg 13.2.	134 050	67 081	50,04
		632	85	Energie, voda a komunikácie		99 000	53 227	53,76
		633	85	Všeobecný materiál		50	0	0,00
		635	85	Údržba		12 000	3 032	25,27
		637	85	Služby		23 000	10 822	47,05
	Odbor výstavby, ŽP a MR					7 000	6 798	97,11

		637	67	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	7 000	6 798	97,11
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>					<b>826 000</b>	<b>275 691</b>	<b>33,38</b>
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	12 000	1 400	11,67
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 000	81 000	25,00
		642	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	260 000	140 400	54,00
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	200 000	50 000	25,00
	<i>Odbor školstva</i>	642	72	Úrad vlády-dotácia Judo klub	ppg 10.1.	25 000	0	0,00
		630	19	výdavky - súťaže	ppg 10.1.	5 000	2 891	57,82
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>					<b>26 000</b>	<b>300</b>	<b>1,15</b>
	<i>Organizačný odbor</i>	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	6 000	0	0,00
	<i>Odbor inform. a grantov</i>							
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	14 000	300	2,14
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 000	0	0,00
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>					<b>108 000</b>	<b>51 158</b>	<b>47,37</b>
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	86 000	42 996	50,00
	<i>Odbor komunikácie, MaK</i>	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	4 000	432	10,80
		637	62	vydávanie Michalovčan		18 000	7 730	42,94
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>					<b>21 000</b>	<b>900</b>	<b>4,29</b>
	<i>Odbor inform. a grantov</i>	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 000	900	4,29
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>					<b>40 510</b>	<b>14 291</b>	<b>35,28</b>
	<i>Odbor soc. vecí</i>			<b>ZSD (detské jasle)</b>	ppg 14.10.	<b>40 510</b>	<b>14 291</b>	<b>35,28</b>
		632	64	Energie, voda, komunikácie		15 800	7 115	45,03
		633	64	Materiál a vybavenie		14 300	3 799	26,57
				z toho : potraviny		10 500	2 648	25,22
		635	64	Údržba		8 200	3 109	37,91
		636	64	nájomné		210	101	48,10
		637	64	Služby		2 000	167	8,35
<b>10.1.2.</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>					<b>24 000</b>	<b>9 276</b>	<b>38,65</b>
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	24 000	9 276	38,65
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>					<b>3 047 804</b>	<b>1 177 989</b>	<b>38,65</b>
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	83 000	25 403	30,61
				<b>MMB</b>		<b>2 800</b>	<b>480</b>	<b>17,14</b>
		637	65	Služby	ppg 14.4.	2 800	480	17,14
				<b>Denné centrá dôchodcov</b>		<b>43 600</b>	<b>15 342</b>	<b>35,19</b>
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	22 000	10 634	48,34
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	11 500	2 200	19,13
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	2 100	0	0,00
		637	65	Služby	ppg 14.4.	8 000	2 508	31,35
				<b>Michalovský domov seniorov</b>		<b>2 302 404</b>	<b>899 410</b>	<b>39,06</b>
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 299 800	896 806	38,99
				úroky		59	59	100,00
				vrátka do ŠR ZpS		2 545	2 545	100,00
				<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>616 000</b>	<b>237 354</b>	<b>38,53</b>
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	616 000	237 354	38,53
				poplatky				
<b>10.3.0</b>	<b>Pozostalí</b>					<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<i>Odbor soc. vecí</i>	637	22	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	0	0,00
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>					<b>2 000</b>	<b>288</b>	<b>14,40</b>
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	22	Prisp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	2 000	288	14,40
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>					<b>103 150</b>	<b>46 491</b>	<b>45,07</b>
	<i>Odbor soc. vecí</i>	642	22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	10 767	56,67
		642	22	transfer-útulok občanov	P 14.5.2	3 000	252	8,40
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700	350	50,00
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.	15 000	16 558	110,39
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	11 186	27,97
		642	22	FP pre never.posk.soc.sl.	ppg 14.1.	8 000	5 587	69,84
	<i>Odbor školstva</i>	600	03	Hmotná núdza-špec.škola	ppg 9.8.	1 150	598	52,00
		600	03	Hmotná núdza - MŠ	ppg 9.8.	390	66	16,92
		600	03	Hmotná núdza - ŠJ pri MŠ	ppg 9.8.	1 810	181	10,00
		600	03	Hmotná núdza - ZŠ	ppg 9.8.	14 100	946	6,71
		600	03	Hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.	0	0	0,00

09	VZDELÁVANIE					17 401 917	6 880 188	39,54
	<i>Odbor školstva</i>			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		7 308 617	2 502 536	34,24
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					2 518 161	974 524	38,70
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 518 161	974 524	38,70
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					1 885 260	746 431	39,59
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	866 640	346 129	39,94
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	77 370	12 575	16,25
		600	03	Výdavky CVČ (iné obce)	ppg 9.4.	0	135	0,00
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	941 250	387 592	41,18
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					730 069	202 905	27,79
		600	03	Výdavky stravovanie-ŠJ pri MŠ	ppg 9.3.	609 069	192 101	31,54
		600	03	Dotácia strava - ŠJ pri MŠ	ppg 9.3.	116 000	10 501	9,05
		600	03	Dotácia strava-špec.škola MŠ	ppg 9.3.	5 000	303	6,06
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					294 853	60 791	20,62
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	158 853	52 937	33,32
		600	03	Dotácia strava-I.st. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	65 000	7 854	12,08
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 880 274	517 885	27,54
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	1 340 274	390 644	29,15
		600	03	Dotácia strava-šp.škola ZŠ	ppg 9.3.	20 000	3 055	15,28
		600	03	Dotácia strava-II.stup. ŠJ ZŠ	ppg 9.3.	520 000	124 186	23,88
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		8 801 701	3 699 852	42,04
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 942 398	1 653 420	41,94
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	3 942 398	1 653 420	41,94
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	4 440	24,40
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					4 859 303	2 046 432	42,11
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 859 171	2 046 300	42,11
				úroky, dane		132	132	100,00
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 242 099	637 800	51,35
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	476 438	245 694	51,57
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	708 085	363 090	51,28
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	57 576	29 016	50,40
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500	39 500	100,00
09.2.1.	<i>Odbor inform. a grantov</i>					10 000	500	5,00
09.5.0		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	7 000	500	7,14
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 000	0	0,00
	PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZÁCIE					4 299 764	2 130 322	49,55
	<i>Tech. a záhradnícke služby</i>					4 000 264	1 942 822	48,57
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	227 000	108 750	47,91
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 465 861	695 616	47,45
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	2 003 603	995 710	49,70
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	279 800	130 746	46,73
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					299 500	187 500	62,60
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	299 500	187 500	62,60
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					33 423 233	13 663 854	40,88

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt











# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<b>kat.</b>	<b>pol.</b>	<b>druh príjmu</b>	<b>upr.rozp.2020 v €</b>	<b>skutočnosť v €</b>	<b>% plnenia</b>
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>269 000</b>	<b>258 261</b>	<b>96,01</b>
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>269 000</b>	<b>258 261</b>	<b>96,01</b>
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	105 000	100 318	95,54
		byty	0		0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	164 000	157 943	96,31
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>3 341 716</b>	<b>1 660 700</b>	<b>49,70</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>2 866 415</b>	<b>1 512 621</b>	<b>52,77</b>
	322	NFP-regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	662 917	0	0,00
	322	NFP rekonštrukcia MŠ Vajanského	28 000	0	0,00
	322	NFP-ÚV SR - Wifi pre teba	12 834	12 621	98,34
	322	MH SR-nabíjacia stanica ul.duklianska	5 000	0	0,00
	322	NFP-odb.uč. ZŠ Komenského	30 736	0	0,00
	321	NFP-odb.uč. ZŠ okružná	8 067	0	0,00
	322	NFP-odb.uč ZŠ T.J.Moussona	16 115	0	0,00
	322	NFP-odb.uč. ZŠ školská	52 746	0	0,00
	322	Úrad vlády-kostolné námestie	450 000	0	0,00
	322	Úrad vlády - dotácia plaváreň	1 495 000	1 495 000	100,00
	322	MV SR - kamerový systém	5 000	0	0,00
	321	Envirofond - dotácia na elektr.čisz.vozidlo	70 000	0	0,00
	321	Nadácia ČSOB-prechod pre chodcov ul.Vaj.	5 000	0	0,00
	321	Slov.futb.zväz-dotácia na zavlaž. systém	10 000	0	0,00
	321	SPP-grant detské ihrisko ul.Štefánikova	10 000	0	0,00
	321	EHP-grant detské ihrisko ul. Nad Laborcom	5 000	5 000	100,00
<b>330</b>		<b>Zahraničné kapitálové granty a transfery</b>	<b>475 301</b>	<b>148 079</b>	<b>31,15</b>
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	475 301	148 079	31,15
	332	HUSKROUA-Green transport network	0	0	0,00
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>3 610 716</b>	<b>1 918 961</b>	<b>53,15</b>

### Vysvetlenie použitých skratiek:

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

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.	program	upr.rozp.2020 v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.1.	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>			<b>54 600</b>	<b>28 303</b>	<b>51,84</b>
	711	80	isoftvér	ppg 4.6.3	6 000	0
	711	80	licencie	ppg 4.6.3	13 600	13 581
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	35 000	14 722
0.3.6.0	<b>Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované</b>			<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	713	80	kamer.monitor.system	ppg 5.1.2	12 000	0
	713	71	MsP - kamer.system	ppg 5.1.2	12 000	0
04.4.3	<b>Výstavba</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	5 000	0
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	ppg 15.4.	10 000	0
04.5.1	<b>Cestná doprava</b>			<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	717	77	Nasv.prech.pre chod.-Ul.Vajanského	ppg 7.4.	15 000	0
	717	77	CSS-ul.Hollého-Slákoviča	ppg 7.5.	350 000	0
05.6.0	<b>Ochrana živ.prostredia</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
06.2.0	<b>rozvoj obcí</b>			<b>3 874 513</b>	<b>58 946</b>	<b>1,52</b>
	711	79	výkup pozemkov	ppg 3.3.	48 000	0
	711	79	nákup pozemkov - skl. Žabany		168 000	0
	717	55	Regenerácia medzib.priestorov sídl.západ	ppg 12.2.	707 900	0
	717	55	HUSKROUA-Zlatý býk	ppg 11.3.	772 200	0
	713	55	HUSKROUA-Green transport network	ppg 12.8.	15 141	15 140
	717	40	rekonštrukcia ihriska- VI.ZŠ	ppg 9.2.	140 000	0
	716	76	PD - kostolné námestie	ppg 12.2.	20 000	0
	717	78	rekonštrukcia objektu-Ul.vrbovská	ppg 3.1.	12 500	10 000
	717	78	rekonštrukcia strechy telocvične II.ZŠ	ppg 9.2.	148 000	0
	713	106	NFP - odb. uč. ZŠ Komenského	ppg 9.2.	22 800	0
	713	107	NFP - odb. uč. ZŠ Okružná	ppg 9.2.	10 600	0
	713	108	NFP - odb. uč. ZŠ T.J.Moussona	ppg 9.2.	18 200	0
	713	109	NFP - odb. uč. ZŠ Školská	ppg 9.2.	71 100	9 806
	717	78	kostolné námestie - rekonštrukcia	ppg 12.2.	950 000	0
	714	77	elektrické čistiace vozidlo	ppg.12.8.	91 000	0
	717	77	ihrisko Ul.topolianska-zavlaž.system	ppg.12.2	14 000	0
	716	76	PD-zberu a sprac.kuch.odpadu	ppg.6.4.	2 000	0
	716	76	PD-DUR skládka III. etapa	ppg.6.3.	15 000	0
	716	76	PD-skládka III. etapa-stav.konanie	ppg.6.3.	30 000	0
	716	76	PD-mech.-biol. úprava odpadu	ppg.6.4..	40 000	0
	716	76	PD-tréningová hala		30 000	0
	717	78	Dets.ihrisko-Ul.nad Laborcom II.etapa	ppg.12.3.	13 000	0
	717	78	Dets.ihrisko-Ul.Štefánikova	ppg.12.3.	15 000	0
	717	77	Urnový háj(r. 2019)	ppg.12.9.	15 000	0
	716	76	PD - florbalová hala	ppg 10.1.	30 000	24 000
	717	78	Florbalová hala - výstavba	ppg 10.1.	460 000	0
	717	77	Inkluz.ihrisko MŠ Vajanského-výstavba	ppg.9.1.	8 072	0
	717	77	Nabíjacia stanica - ul. duklianska	ppg 12.8.	7 000	0
06.6.0	<b>Občian.vybavenosť</b>			<b>1 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	716	76	PD-plaváreň	ppg 10.1.	60 000	0
	717	77	rekonštrukcia mestskej plavárne	ppg 10.1.	1 495 000	0
	717	78	rekonštrukcia TH	ppg.3.1	105 000	0
08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelanie nedefinované podľa úrovne</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>09.6.0</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>			<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		3	kuch.zariadenia-ZŠ P.Horova	6 500	0	0,00
<b>10.9.</b>	<b>Sociálne služby inde neklasifikované</b>			<b>4 000</b>	<b>3 979</b>	<b>99,48</b>
	721001	5	kap.transfer-zariadenia pre MDS	4 000	3 979	99,48
			ppg 14.2.			
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>6 003 613</b>	<b>91 228</b>	<b>1,52</b>

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

# FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

## PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp.2020 v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	1 788 692	0	0,00
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000	4 625	30,83
454	prevod z FOaÚ - MMB	23 000	5 931	25,79
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000	470	3,36
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000	705	7,05
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	4 000	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	808 686	808 686	100,00
	z toho:			
	svetelná križovatka	350 000	350 000	100,00
	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-grant	15 000	15 000	100,00
	rekonštrukcia ihriska VI. ZŠ-dotácia MF SR	60 000	60 000	100,00
	rekonštrukcia strechy-II. ZŠ (r.2018)	143 348	143 348	100,00
	NFP-HUSKROUA-green transport network	24 130	24 130	100,00
	NFP-HUSKROUA-Thru-Art-zl.býk	68 613	68 613	100,00
	ŠR-prenesené kompetencie ZŠ	4 023	4 023	100,00
	ŠR-transfer 5.ročné deti	15 161	15 161	100,00
	ŠR-vrátka úrokov za pren.kompetencie	132	132	100,00
	ŠR-MDS-nevyčerpané zdroje	2 545	2 545	100,00
	ŠR-MDS-vrátka úrokov	59	59	100,00
	ERASMUS - VI. ZŠ	19 296	19 296	100,00
	školské jedálne ZŠ - potraviny	46 527	46 527	100,00
	školské jedálne MŠ - potraviny	7 069	7 069	100,00
	Unomedical-grant na MŠ Vajanského	8 072	8 072	100,00
	MV SR - dotácia na kamer.systém	5 000	5 000	100,00
	zábezpeky a cudzie zdroje	2 526	2 526	100,00
	prijaté preddavky na služby - ul. mlynská	7 362	7 362	100,00
	zostatok prostr.a účte	29 823	29 823	100,00
456	Prijaté zábezpeky	0	51 006	0,00
513	Prijaté úvery	1 140 000	0	0,00
	kontokorentný úver	195 000	0	0,00
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 998 378</b>	<b>871 423</b>	<b>21,79</b>

## VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		upr.rozp.2020 v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>50 000</b>	<b>16 164</b>	<b>32,33</b>
824	splácanie istín - lízing	50 000	16 164	32,33
01.7.0	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 067 040</b>	<b>668 091</b>	<b>62,61</b>
814	Účasť na majetku-1.úsporová	584 000	291 788	49,96
820	Splácanie istín	483 040	376 303	77,90
04.5.1.	<b>cestná doprava</b>	<b>1 223 087</b>	<b>1 132 767</b>	<b>92,62</b>
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	1 223 087	1 132 767	92,62
01.3.3.	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	ostatné operácie - služby IOMO			
0.1.1.1	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>2 526</b>	<b>42 000</b>	<b>1662,71</b>
819	iné operácie- zábezpeky	2 526	42 000	1662,71
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2 342 653</b>	<b>1 859 022</b>	<b>79,36</b>

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<i>upr.rozp.2020</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Bežné príjmy	34 160 405	18 249 816	53,42
Bežné výdavky	33 423 233	13 663 854	40,88
Prebytok (+) Schodok (-)	737 172	4 585 962	622,10

<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<i>upr.rozp.2019</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Kapitálové príjmy	3 610 716	1 918 961	53,15
Kapitálové výdavky	6 003 613	91 228	1,52
Prebytok (+) Schodok (-)	-2 392 897	1 827 733	-76,38

<b>ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<i>upr.rozp.2019</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	37 771 121	20 168 777	53,40
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	39 426 846	13 755 082	34,89
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-1 655 725	6 413 695	-387,36

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<i>upr.rozp.2019</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Príjmové operácie	3 998 378	871 423	21,79
Výdavkové operácie	2 342 653	1 859 022	79,36
Rozdiel	1 655 725	-987 599	-59,65

<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<i>upr.rozp.2019</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
	0	5 426 096	0,00



## Plnenie rozpočtu k 30.06.2020

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostat.prij. 29.			Príjmy potraviny			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	Zriaďovateľ			ŠR MŠ + projekt			iné - obce			rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia
													rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia			
<b>Originálne komp.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>408 950</b>	<b>178 957</b>	<b>43,76</b>	<b>0</b>	<b>2 583</b>	<b>0,00</b>	<b>713 300</b>	<b>89 845</b>	<b>12,60</b>	<b>#####</b>	<b>1 194 972</b>	<b>22,86</b>	<b>90 450</b>	<b>65 312</b>	<b>72,21</b>	<b>9 310</b>	<b>3 463</b>	<b>37,20</b>	<b>6 449 360</b>	<b>2 979 432</b>	<b>46,20</b>
ŠK Moussona	0	0	0,00	20 800	9 650	46,39	0	0	0,00	0	0	0,00	122 540	60 318	49,22	0	0	0,00	0	0	0,00	143 340	69 968	48,81
Švermu	0	0	0,00	17 700	7 612	43,01	0	0	0,00	0	0	0,00	120 000	59 250	49,38	0	0	0,00	0	0	0,00	137 700	66 862	48,56
Moskovská	0	0	0,00	3 800	1 310	34,47	0	0	0,00	0	0	0,00	34 000	17 400	51,18	0	0	0,00	0	0	0,00	37 800	18 710	49,50
Komenského	0	0	0,00	7 800	3 460	44,36	0	0	0,00	0	0	0,00	60 700	30 750	50,66	0	0	0,00	0	0	0,00	68 500	34 210	49,94
Školská	0	0	0,00	6 500	2 840	43,69	0	0	0,00	0	0	0,00	48 100	24 600	51,14	0	0	0,00	0	0	0,00	54 600	27 440	50,26
Okružná	0	0	0,00	26 100	12 640	48,43	0	0	0,00	0	0	0,00	156 920	79 908	50,92	0	0	0,00	0	0	0,00	183 020	92 548	50,57
Krymská	0	0	0,00	9 700	4 522	46,62	0	0	0,00	0	0	0,00	82 780	41 736	50,42	0	0	0,00	0	0	0,00	92 480	46 258	50,02
P.Horova	0	0	0,00	19 000	9 420	49,58	0	0	0,00	0	0	0,00	130 200	65 796	50,53	0	0	0,00	0	0	0,00	149 200	75 216	50,41
<b>ŠK spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111 400</b>	<b>51 454</b>	<b>46,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>755 240</b>	<b>379 758</b>	<b>50,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>866 640</b>	<b>431 212</b>	<b>49,76</b>
CVČ Moussona	0	0	0,00	2 700	2 796	103,56	0	0	0,00	0	0	0,00	13 030	6 810	52,26	0	0	0,00	2 000	880	44,00	17 730	10 486	59,14
Švermu	0	0	0,00	4 000	3 959	98,98	0	0	0,00	0	0	0,00	8 000	4 248	53,10	0	0	0,00	4 500	1 265	28,11	16 500	9 472	57,41
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	0	0	0,00	1 720	396	23,02	0	0	0,00	0	0	0,00	7 770	4 032	51,89	0	0	0,00	810	0	0,00	10 300	4 428	42,99
Školská	0	0	0,00	100	246	246,00	0	0	0,00	0	0	0,00	6 850	3 522	51,42	0	0	0,00	0	0	0,00	6 950	3 768	54,22
Okružná	0	0	0,00	1 600	918	57,38	0	0	0,00	0	0	0,00	12 170	6 282	51,62	0	0	0,00	1 400	772	55,14	15 170	7 972	52,55
Krymská	0	0	0,00	820	2 972	362,44	0	0	0,00	0	0	0,00	6 400	3 300	51,56	0	0	0,00	600	546	91,00	7 820	6 818	87,19
P.Horova	0	0	0,00	300	3 450	1 150,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 600	1 350	51,92	0	0	0,00	0	0	0,00	2 900	4 800	165,52
<b>CVČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 240</b>	<b>14 737</b>	<b>131,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56 820</b>	<b>29 544</b>	<b>52,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 310</b>	<b>3 463</b>	<b>37,20</b>	<b>77 370</b>	<b>47 744</b>	<b>61,71</b>
ŠJ Moussona	0	0	0,00	18 400	6 688	36,35	0	0	0,00	65 700	2 484	3,78	94 600	48 498	51,27	5 000	8 154	163,08	0	0	0,00	183 700	65 824	35,83
Švermu	0	0	0,00	17 400	6 940	39,89	0	0	0,00	73 000	2 613	3,58	107 100	54 846	51,21	5 000	4 247	84,94	0	0	0,00	202 500	68 646	33,90
Moskovská	0	0	0,00	11 500	2 420	21,04	0	101	0,00	58 000	3 197	5,51	79 900	41 196	51,56	5 000	0	0,00	0	0	0,00	154 400	46 914	30,38
Komenského	0	0	0,00	19 100	6 653	34,83	0	519	0,00	37 000	6 931	18,73	62 900	30 996	49,28	5 000	4 053	81,06	0	0	0,00	124 000	49 152	39,64
Školská	0	0	0,00	22 300	5 449	24,43	0	0	0,00	37 000	5 657	15,29	65 700	32 250	49,09	5 000	2 109	42,18	0	0	0,00	130 000	45 465	34,97
Okružná	0	0	0,00	26 800	11 502	42,92	0	795	0,00	112 500	5 232	4,65	144 200	72 498	50,28	5 000	4 155	83,10	0	0	0,00	288 500	94 182	32,65
Krymská	0	0	0,00	17 200	6 026	35,03	0	373	0,00	63 500	3 810	6,00	79 800	40 248	50,44	5 000	4 752	95,04	0	0	0,00	165 500	55 209	33,36
P.Horova	0	0	0,00	20 600	7 496	36,39	0	0	0,00	73 000	3 406	4,67	111 900	56 496	50,49	5 000	4 218	84,36	0	0	0,00	210 500	71 616	34,02
<b>ŠJ pri ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153 300</b>	<b>53 174</b>	<b>34,69</b>	<b>0</b>	<b>1 788</b>	<b>0,00</b>	<b>519 700</b>	<b>33 330</b>	<b>6,41</b>	<b>746 100</b>	<b>377 028</b>	<b>50,53</b>	<b>40 000</b>	<b>31 688</b>	<b>79,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 100</b>	<b>497 008</b>	<b>34,06</b>
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0,00	1 220	506	41,48	0	0	0,00	26 500	7 346	27,72	52 280	26 140	50,00	0	0	0,00	0	0	0,00	80 000	33 992	42,49
ŠJ MŠ Školská	0	0	0,00	1 500	562	37,47	0	0	0,00	31 200	11 005	35,27	60 000	30 000	50,00	0	0	0,00	0	0	0,00	92 700	41 567	44,84
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0,00	1 130	443	39,20	0	0	0,00	21 500	6 874	31,97	49 070	24 535	50,00	0	0	0,00	0	0	0,00	71 700	31 852	44,42
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0,00	960	313	32,60	0	0	0,00	17 900	4 976	27,80	41 640	20 820	50,00	0	0	0,00	0	0	0,00	60 500	26 109	43,16
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0,00	1 130	494	43,72	0	0	0,00	23 900	6 604	27,63	49 770	24 885	50,00	0	0	0,00	0	0	0,00	74 800	31 983	42,76
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0,00	1 340	498	37,16	0	0	0,00	25 500	6 909	27,09	51 660	25 830	50,00	0	0	0,00	0	0	0,00	78 500	33 237	42,34
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0,00	1 330	518	38,95	0	0	0,00	24 800	7 109	28,67	48 570	24 285	50,00	0	0	0,00	0	0	0,00	74 700	31 912	42,72
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0,00	5 400	2 077	38,46	0	0	0,00	22 300	5 692	25,52	41 400	21 150	51,09	0	0	0,00	0	0	0,00	69 100	28 919	41,85
<b>ŠJ pri MŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 010</b>	<b>5 411</b>	<b>38,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>193 600</b>	<b>56 515</b>	<b>29,19</b>	<b>394 390</b>	<b>197 645</b>	<b>50,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>602 000</b>	<b>259 571</b>	<b>43,12</b>
<b>ŠJ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167 310</b>	<b>58 585</b>	<b>35,02</b>	<b>0</b>	<b>1 788</b>	<b>0,00</b>	<b>713 300</b>	<b>89 845</b>	<b>12,60</b>	<b>#####</b>	<b>574 673</b>	<b>50,39</b>	<b>40 000</b>	<b>31 688</b>	<b>79,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 100</b>	<b>756 579</b>	<b>36,71</b>
MŠ Vajanského	0	0	0,00	8 600	3 135	36,45	0	795	0,00	0	0	0,00	276 950	144 672	52,24	4 650	3 224	69,33	0	0	0,00	290 200	151 826	52,32
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0,00	10 800	3 890	36,02	0	0	0,00	0	0	0,00	322 950	161 475	50,00	7 750	4 376	56,46	0	0	0,00	341 500	169 741	49,70
MŠ Školská	0	0	0,00	12 100	5 900	48,76	0	0	0,00	0	0	0,00	360 660	180 330	50,00	7 440	6 218	83,58	0	0	0,00	380 200	192 448	50,62
MŠ Komenského	0	0	0,00	7 900	3 850	48,73	0	0	0,00	0	0	0,00	315 910	157 955	50,00	5 890	3 684	62,55	0	0	0,00	329 700	165 489	50,19
MŠ Masarykova	0	0	0,00	7 100	2 780	39,15	0	0	0,00	0	0	0,00	211 700	105 850	50,00	4 800	2 188	45,58	0	0	0,00	223 600	110 818	49,56
MŠ Okružná	0	0	0,00	9 500	2 760	29,05	0	0	0,00	0	0	0,00	273 340	136 670	50,00	6 360	4 376	68,81	0	0	0,00	289 200	143 806	49,73
MŠ Leningradská	0	0																						

**Plnenie rozpočtu k 30.06.2020**  
Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia
<b>Originálne komp.</b>	<b>4 915 440</b>	<b>1 921 811</b>	<b>39,10</b>	<b>829 281</b>	<b>317 465</b>	<b>38,28</b>	<b>766 896</b>	<b>117 199</b>	<b>15,28</b>	<b>6 511 617</b>	<b>2 356 637</b>	<b>36,19</b>
ŠK Moussona	136 140	55 129	40,49	7 200	1 543	21,43	0	0	0,00	143 340	56 672	39,54
Švermu	130 500	51 631	39,56	7 200	4 338	60,25	0	0	0,00	137 700	55 969	40,65
Moskovská	34 600	14 355	41,49	3 200	436	13,63	0	0	0,00	37 800	14 791	39,13
Komenského	65 300	25 257	38,68	3 200	1 300	40,63	0	0	0,00	68 500	26 557	38,77
Školská	50 200	19 275	38,40	4 400	855	19,43	0	0	0,00	54 600	20 130	36,87
Okružná	171 620	72 516	42,25	11 400	2 014	17,67	0	0	0,00	183 020	74 530	40,72
Krymská	89 780	35 607	39,66	2 700	1 547	57,30	0	0	0,00	92 480	37 154	40,18
P.Horova	143 600	58 463	40,71	5 600	1 863	33,27	0	0	0,00	149 200	60 326	40,43
<b>ŠK spolu</b>	<b>821 740</b>	<b>332 233</b>	<b>40,43</b>	<b>44 900</b>	<b>13 896</b>	<b>30,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>866 640</b>	<b>346 129</b>	<b>39,94</b>
CVČ Moussona	3 330	852	25,59	14 400	2 660	18,47	0	0	0,00	17 730	3 512	19,81
Švermu	4 000	529	13,23	12 500	1 664	13,31	0	0	0,00	16 500	2 193	13,29
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	2 000	482	24,10	8 300	2 048	24,67	0	0	0,00	10 300	2 530	24,56
Školská	1 100	204	18,55	5 850	584	9,98	0	0	0,00	6 950	788	11,34
Okružná	4 070	420	10,32	11 100	1 690	15,23	0	0	0,00	15 170	2 110	13,91
Krymská	1 550	257	16,58	6 270	802	12,79	0	0	0,00	7 820	1 059	13,54
P.Horova	1 000	89	8,90	1 900	294	15,47	0	0	0,00	2 900	383	13,21
<b>CVČ spolu</b>	<b>17 050</b>	<b>2 833</b>	<b>16,62</b>	<b>60 320</b>	<b>9 742</b>	<b>16,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77 370</b>	<b>12 575</b>	<b>16,25</b>
<b>CVČ pre iné obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0,00</b>
MŠ Vajanského spolu:	240 000	96 487	40,20	51 811	15 836	30,56	0	0	0,00	291 811	112 323	38,49
z toho: bežná starostlivosť	240 000	96 487	40,20	51 811	15 836	30,56	0	0	0,00	291 811	112 323	38,49
špeciálna starostlivosť	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
MŠ Fr. Kráľa	288 500	107 730	37,34	54 265	13 362	24,62	0	0	0,00	342 765	121 092	35,33
MŠ Školská	318 800	121 844	38,22	64 389	28 843	44,79	0	0	0,00	383 189	150 687	39,32
MŠ Komenského	288 400	104 784	36,33	43 900	23 652	53,88	0	0	0,00	332 300	128 436	38,65
MŠ Masarykova	191 700	73 991	38,60	32 010	18 532	57,89	0	0	0,00	223 710	92 523	41,36
MŠ Okružná	252 700	93 465	36,99	38 545	21 183	54,96	0	0	0,00	291 245	114 648	39,36
MŠ Leningradska	292 300	110 198	37,70	51 784	22 425	43,30	0	0	0,00	344 084	132 623	38,54
MŠ Švermu	252 300	95 564	37,88	56 757	26 466	46,63	0	0	0,00	309 057	122 030	39,48
Dane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	38	0,00
Poštové a telek. služby	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	124	0,00
<b>MŠ spolu</b>	<b>2 124 700</b>	<b>804 063</b>	<b>37,84</b>	<b>393 461</b>	<b>170 299</b>	<b>43,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 161</b>	<b>974 524</b>	<b>38,70</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>859 650</b>	<b>352 563</b>	<b>41,01</b>	<b>81 600</b>	<b>35 029</b>	<b>42,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941 250</b>	<b>387 592</b>	<b>41,18</b>

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	50 000	17 801	35,60	3 500	1 008	28,80	26 630	7 133	26,79	80 130	25 942	32,37
ŠJ MŠ Školská	57 500	20 418	35,51	4 000	925	23,13	31 984	8 031	25,11	93 484	29 374	31,42
ŠJ MŠ Komenského	46 200	17 355	37,56	4 000	2 218	55,45	23 779	5 909	24,85	73 979	25 482	34,44
ŠJ MŠ Masarykova	39 700	13 884	34,97	2 900	319	11,00	18 279	4 859	26,58	60 879	19 062	31,31
ŠJ MŠ Okružná	47 600	18 013	37,84	3 300	655	19,85	24 301	6 550	26,95	75 201	25 218	33,53
ŠJ MŠ Leningradska	49 000	16 005	32,66	4 000	1 072	26,80	25 936	6 904	26,62	78 936	23 981	30,38
ŠJ MŠ Švermu	46 400	14 723	31,73	3 500	625	17,86	25 109	7 111	28,32	75 009	22 459	29,94
ŠJ MŠ Vajanského	43 400	14 333	33,03	3 400	391	11,50	24 651	5 859	23,77	71 451	20 583	28,81
<b>ŠJ pri MŠ spolu</b>	<b>379 800</b>	<b>132 532</b>	<b>34,90</b>	<b>28 600</b>	<b>7 213</b>	<b>25,22</b>	<b>200 669</b>	<b>52 356</b>	<b>26,09</b>	<b>609 069</b>	<b>192 101</b>	<b>31,54</b>
ŠJ Moussona spolu:	88 000	38 879	44,18	30 000	12 911	43,04	73 152	9 606	13,13	191 152	61 396	32,12
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	88 000	38 879	44,18	30 000	12 911	43,04	73 152	9 606	13,13	191 152	61 396	32,12
ŠJ Švermu spolu:	96 500	42 913	44,47	33 000	9 508	28,81	78 633	7 751	9,86	208 133	60 172	28,91
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	96 500	42 913	44,47	33 000	9 508	28,81	78 633	7 751	9,86	208 133	60 172	28,91
ŠJ Moskovská spolu:	68 000	31 910	46,93	28 400	14 144	49,80	62 453	6 883	11,02	158 853	52 937	33,32
z toho: primárne vzdel.	68 000	31 910	46,93	28 400	14 144	49,80	62 453	6 883	11,02	158 853	52 937	33,32
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ Komenského spolu:	70 000	30 668	43,81	17 000	6 021	35,42	41 590	8 982	21,60	128 590	45 671	35,52
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	70 000	30 668	43,81	17 000	6 021	35,42	41 590	8 982	21,60	128 590	45 671	35,52
ŠJ Školská spolu:	70 000	27 388	39,13	23 000	9 436	41,03	39 469	6 971	17,66	132 469	43 795	33,06
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	70 000	27 388	39,13	23 000	9 436	41,03	39 469	6 971	17,66	132 469	43 795	33,06
ŠJ Okružná spolu:	142 000	54 215	38,18	34 000	7 455	21,93	124 177	15 870	12,78	300 177	77 540	25,83
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	142 000	54 215	38,18	34 000	7 455	21,93	124 177	15 870	12,78	300 177	77 540	25,83
ŠJ Krymská spolu:	76 000	29 027	38,19	26 000	7 256	27,91	68 311	8 129	11,90	170 311	44 412	26,08
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	76 000	29 027	38,19	26 000	7 256	27,91	68 311	8 129	11,90	170 311	44 412	26,08
ŠJ P.Horova spolu:	102 000	42 587	41,75	29 000	14 420	49,72	78 442	651	0,83	209 442	57 658	27,53
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	102 000	42 587	41,75	29 000	14 420	49,72	78 442	651	0,83	209 442	57 658	27,53
<b>ŠJ pri ZŠ spolu</b>	<b>712 500</b>	<b>297 587</b>	<b>41,77</b>	<b>220 400</b>	<b>81 151</b>	<b>36,82</b>	<b>566 227</b>	<b>64 843</b>	<b>11,45</b>	<b>1 499 127</b>	<b>443 581</b>	<b>29,59</b>
z toho: Primárne vzdelávanie	68 000	31 910	46,93	28 400	14 144	49,80	62 453	6 883	11,02	158 853	52 937	33,32
Nižšie sekundárne vzdelávanie	644 500	265 677	41,22	192 000	67 007	34,90	503 774	57 960	11,51	1 340 274	390 644	29,15

**Plnenie rozpočtu k 30.06.2020**  
**Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie**

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.poplátky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ			iné			rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia
													rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia			
<b>Prenes. komp.</b>	<b>47 380</b>	<b>13 233</b>	<b>27,93</b>	<b>3 000</b>	<b>9 407</b>	<b>313,57</b>	<b>1 300</b>	<b>5 340</b>	<b>410,77</b>	<b>0</b>	<b>15 100</b>	<b>0,00</b>	<b>8 708 370</b>	<b>4 694 447</b>	<b>53,91</b>	<b>18 200</b>	<b>4 440</b>	<b>24,40</b>	<b>0</b>	<b>4 828</b>	<b>0,00</b>	<b>8 778 250</b>	<b>4 746 795</b>	<b>54,07</b>
ZŠ Moussona	2 730	256	9,38	0	0	0,00	0	38	0,00	0	0	0,00	1 169 850	618 321	52,85	4 770	1 370	28,72	0	4 828	0,00	1 177 350	624 813	53,07
Švermu	9 000	410	4,56	0	213	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 273 050	635 596	49,93	3 500	200	5,71	0	0	0,00	1 285 550	636 419	49,51
Moskovská	3 850	44	1,14	0	0	0,00	0	0	0,00	0	700	0,00	925 850	489 069	52,82	800	300	37,50	0	0	0,00	930 500	490 113	52,67
Komenského	20 000	5 722	28,61	0	0	0,00	0	3 017	0,00	0	0	0,00	670 150	347 258	51,82	4 800	800	16,67	0	0	0,00	694 950	356 797	51,34
Školská	2 500	515	20,60	0	3 130	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	702 950	363 505	51,71	700	300	42,86	0	0	0,00	706 150	367 450	52,04
Okružná	2 200	0	0,00	0	317	0,00	0	0	0,00	0	1 000	0,00	1 864 230	972 320	52,16	1 880	630	33,51	0	0	0,00	1 868 310	974 267	52,15
Krymská	5 000	5 227	104,54	3 000	2 895	96,50	1 300	2 274	174,92	0	0	0,00	891 420	466 536	52,34	400	140	35,00	0	0	0,00	901 120	477 072	52,94
P.Horova	2 100	1 059	50,43	0	2 852	0,00	0	11	0,00	0	13 400	0,00	1 210 870	621 244	51,31	1 350	700	51,85	0	0	0,00	1 214 320	639 266	52,64
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	0	0,00
Rezerva	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	180 598	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	180 598	0,00

**Plnenie rozpočtu k 30.06.2020**  
**Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie**

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.06.2020	% plnenia
<b>Prenesené komp.</b>	<b>7 626 720</b>	<b>3 144 335</b>	<b>41,23</b>	<b>1 174 849</b>	<b>555 173</b>	<b>47,25</b>	<b>8 801 569</b>	<b>3 699 852</b>	<b>42,04</b>
<b>ZŠ Moussona spolu:</b>	1 023 950	423 916	<b>41,40</b>	154 298	61 758	<b>40,03</b>	1 178 248	485 674	<b>41,22</b>
z toho: primárne vzdel.	532 454	220 436	<b>41,40</b>	86 536	31 769	<b>36,71</b>	618 990	252 205	<b>40,74</b>
nižšie sekundárne vzdel.	491 496	203 480	<b>41,40</b>	67 762	29 989	<b>44,26</b>	559 258	233 469	<b>41,75</b>
<b>ZŠ Švermu spolu:</b>	1 108 800	438 706	<b>39,57</b>	177 537	76 571	<b>43,13</b>	1 286 337	515 277	<b>40,06</b>
z toho: primárne vzdel.	454 608	179 870	<b>39,57</b>	72 467	31 394	<b>43,32</b>	527 075	211 264	<b>40,08</b>
nižšie sekundárne vzdel.	654 192	258 836	<b>39,57</b>	105 070	45 177	<b>43,00</b>	759 262	304 013	<b>40,04</b>
<b>ZŠ Moskovská spolu:</b>	801 650	362 968	<b>45,28</b>	129 369	62 843	<b>48,58</b>	931 019	425 811	<b>45,74</b>
z toho: primárne vzdel.	456 941	208 656	<b>45,66</b>	73 444	35 442	<b>48,26</b>	530 385	244 098	<b>46,02</b>
nižšie sekundárne vzdel.	344 709	154 312	<b>44,77</b>	55 925	27 401	<b>49,00</b>	400 634	181 713	<b>45,36</b>
<b>ZŠ Komenského spolu:</b>	588 000	215 459	<b>36,64</b>	106 986	42 650	<b>39,87</b>	694 986	258 109	<b>37,14</b>
z toho: primárne vzdel.	252 840	93 797	<b>37,10</b>	45 988	18 415	<b>40,04</b>	298 828	112 212	<b>37,55</b>
nižšie sekundárne vzdel.	335 160	121 662	<b>36,30</b>	60 998	24 235	<b>39,73</b>	396 158	145 897	<b>36,83</b>
<b>ZŠ Školská spolu:</b>	621 250	273 550	<b>44,03</b>	84 900	67 642	<b>79,67</b>	706 150	341 192	<b>48,32</b>
z toho: primárne vzdel.	236 075	103 236	<b>43,73</b>	32 262	24 342	<b>75,45</b>	268 337	127 578	<b>47,54</b>
nižšie sekundárne vzdel.	385 175	170 314	<b>44,22</b>	52 638	43 300	<b>82,26</b>	437 813	213 614	<b>48,79</b>
<b>ZŠ Okružná spolu:</b>	1 645 280	675 938	<b>41,08</b>	243 168	120 108	<b>49,39</b>	1 888 448	796 046	<b>42,15</b>
z toho: primárne vzdel.	723 483	297 413	<b>41,11</b>	98 573	44 661	<b>45,31</b>	822 056	342 074	<b>41,61</b>
nižšie sekundárne vzdel.	921 797	378 525	<b>41,06</b>	144 595	75 447	<b>52,18</b>	1 066 392	453 972	<b>42,57</b>
<b>ZŠ Krymská spolu:</b>	787 070	321 973	<b>40,91</b>	114 541	47 907	<b>41,83</b>	901 611	369 880	<b>41,02</b>
z toho: primárne vzdel.	299 087	122 350	<b>40,91</b>	43 339	18 084	<b>41,73</b>	342 426	140 434	<b>41,01</b>
nižšie sekundárne vzdel.	487 983	199 623	<b>40,91</b>	71 202	29 823	<b>41,89</b>	559 185	229 446	<b>41,03</b>
<b>ZŠ P.Horova spolu:</b>	1 050 720	431 825	<b>41,10</b>	164 050	75 694	<b>46,14</b>	1 214 770	507 519	<b>41,78</b>
z toho: primárne vzdel.	462 317	190 003	<b>41,10</b>	71 984	33 382	<b>46,37</b>	534 301	223 385	<b>41,81</b>
nižšie sekundárne vzdel.	588 403	241 822	<b>41,10</b>	92 066	42 312	<b>45,96</b>	680 469	284 134	<b>41,76</b>
<b>ZŠ spolu:</b>	<b>7 626 720</b>	<b>3 144 335</b>	<b>41,23</b>	<b>1 174 849</b>	<b>555 173</b>	<b>47,25</b>	<b>8 801 569</b>	<b>3 699 508</b>	<b>42,03</b>
z toho: primárne vzdel.	<b>3 417 805</b>	<b>1 415 761</b>	<b>41,42</b>	<b>524 593</b>	<b>237 489</b>	<b>45,27</b>	<b>3 942 398</b>	<b>1 653 250</b>	<b>41,94</b>
nižšie sekundárne vzdel.	<b>4 208 915</b>	<b>1 728 574</b>	<b>41,07</b>	<b>650 256</b>	<b>317 684</b>	<b>48,86</b>	<b>4 859 171</b>	<b>2 046 258</b>	<b>42,11</b>
Dane PK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Poplatky a odvody	0	0	0,00	0	0	0,00	0	42	0,00
Výnosy z dotácie OÚ KE	0	0	0,00	0	0	0,00	132	132	100,00
Náh. za nedod.stravu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	170	0,00

**Plnenie rozpočtu k 30.06.2020****Neštátne školské zariadenia**

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	23 430	12 012	<b>51,27</b>
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	112 890	57 888	<b>51,28</b>
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	39 030	20 010	<b>51,27</b>
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	206 184	105 726	<b>51,28</b>
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	326 551	167 454	<b>51,28</b>
<b>Spolu SZUŠ</b>	<b>708 085</b>	<b>363 090</b>	<b>51,28</b>
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	265 650	136 992	<b>51,57</b>
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	210 788	108 702	<b>51,57</b>
<b>Spolu CMŠ</b>	<b>476 438</b>	<b>245 694</b>	<b>51,57</b>
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	27 412	13 854	<b>50,54</b>
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	30 165	15 162	<b>50,26</b>
<b>Spolu CZŠ</b>	<b>57 576</b>	<b>29 016</b>	<b>50,40</b>
<b>Celkom</b>	<b>1 242 099</b>	<b>637 800</b>	<b>51,35</b>

## Plnenie rozpočtu k 30.06.2020

### Dotácia z ÚPSVaR - príjmy

príloha č. 12

Škola Škol. zar.	Dotácia na podporu k stravovacím návykom			Hmotná núdza - ŠJ - stravné			ZŠ, MŠ - Školské potreby		
	Rozpočet schválený	Plnenie 30.6.2020	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie 30.6.2020	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie 30.6.2020	% plnenia
Fraňa Kráľa 78	15 000	7 459	50%	300	403	134%	50	0	0%
Školská 5	18 000	10 483	58%	300	428	143%	50	17	33%
Komenského 2	15 000	6 250	42%	300	0	0%	50	17	33%
Masarykova 30	10 000	3 830	38%	10	0	0%	20	0	0%
Okružná 19	15 000	7 661	51%	300	0	0%	50	0	0%
Leningradská 1	15 000	7 661	51%	300	25	8%	70	0	0%
J. Švermu 8	15 000	8 870	59%	200	0	0%	50	33	66%
Vajanského 5	13 000	5 645	43%	100	0	0%	50	0	0%
<b>Spolu MŠ</b>	<b>116 000</b>	<b>57 859</b>	<b>50%</b>	<b>1 810</b>	<b>857</b>	<b>47%</b>	<b>390</b>	<b>66</b>	<b>17%</b>
I.ZŠ T.J.Moussona 4	80 000	83 030	104%	0	0	0%	1 200	149	12%
II. ZŠ J.Švermu 6	90 000	93 595	104%	0	0	0%	1 000	83	8%
III. ZŠ Moskovská 1	65 000	69 490	107%	0	0	0%	7 500	2 789	37%
IV. ZŠ Komenského1	40 000	45 979	115%	0	0	0%	700	83	12%
V. ZŠ Školská 5	40 000	43 152	108%	0	0	0%	700	216	31%
VI. ZŠ Okružná 19	120 000	120 826	101%	0	0	0%	1 000	133	13%
VII. ZŠ Krymská 5	60 000	59 223	99%	0	0	0%	1 000	166	17%
VIII. ZŠ Kpt. Nálepku	90 000	94 190	105%	0	0	0%	1 000	116	12%
<b>Spolu ZŠ</b>	<b>585 000</b>	<b>609 485</b>	<b>104%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>14 100</b>	<b>3 735</b>	<b>26%</b>
<b>Celkom ZŠ +MŠ</b>	<b>701 000</b>	<b>667 344</b>	<b>95%</b>	<b>1 810</b>	<b>857</b>	<b>47%</b>	<b>14 490</b>	<b>3 802</b>	<b>26%</b>
ŠZŠ int. Školská 2	20 000	26 040	130%	0	0	0%	1 000	598	60%
ŠMŠ int. Školská 2	5 000	2 822	56%	100	202	202%	50	0	0%
<b>Spolu ŠZŠ a ŠMŠ</b>	<b>25 000</b>	<b>28 862</b>	<b>115%</b>	<b>100</b>	<b>202</b>	<b>202%</b>	<b>1 050</b>	<b>598</b>	<b>57%</b>
<b>Celkom:</b>	<b>726 000</b>	<b>696 206</b>	<b>96%</b>	<b>1 910</b>	<b>1 059</b>	<b>55%</b>	<b>15 540</b>	<b>4 399</b>	<b>28%</b>

## Plnenie rozpočtu k 30.06.2020

### Dotácia z ÚPSVaR - výdavky

príloha č. 13

Škola Škol. zar.	Dotácia na podporu k stravovacím návykom			Hmotná núdza - ŠJ - stravné			ZŠ, MŠ - Školské potreby		
	Rozpočet schválený	Plnenie 30.6.2020	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie 30.6.2020	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie 30.6.2020	% plnenia
Fraňa Kráľa 78	15 000	1 285	8,57%	300	59	19,67%	50	0	0,00%
Školská 5	18 000	1 857	10,32%	300	103	34,33%	50	16	32,00%
Komenského 2	15 000	1 072	7,15%	300	0	0,00%	50	17	34,00%
Masarykova 30	10 000	740	7,40%	10	0	0,00%	20	0	0,00%
Okružná 19	15 000	1 422	9,48%	300	0	0,00%	50	0	0,00%
Leningradská 1	15 000	1 351	9,01%	300	19	6,33%	70	0	0,00%
J. Švermu 8	15 000	1 753	11,69%	200	0	0,00%	50	33	66,00%
Vajanského 5	13 000	1 021	7,85%	100	0	0,00%	50	0	0,00%
<b>Spolu MŠ</b>	<b>116 000</b>	<b>10 501</b>	<b>9,05%</b>	<b>1 810</b>	<b>181</b>	<b>10,00%</b>	<b>390</b>	<b>66</b>	<b>16,92%</b>
I.ZŠ T.J.Moussona 4	80 000	21 286	26,61%	0	0	0,00%	1 200	149	12,42%
II. ZŠ J.Švermu 6	90 000	20 933	23,26%	0	0	0,00%	1 000	83	8,30%
III. ZŠ Moskovská 1	65 000	7 854	12,08%	0	0	0,00%	7 500	0	0,00%
IV. ZŠ Komenského1	40 000	8 617	21,54%	0	0	0,00%	700	83	11,86%
V. ZŠ Školská 5	40 000	8 574	21,44%	0	0	0,00%	700	216	30,86%
VI. ZŠ Okružná 19	120 000	32 819	27,35%	0	0	0,00%	1 000	133	13,30%
VII. ZŠ Krymská 5	60 000	11 203	18,67%	0	0	0,00%	1 000	166	16,60%
VIII. ZŠ Kpt. Nálepku	90 000	20 753	23,06%	0	0	0,00%	1 000	116	11,60%
<b>Spolu ZŠ</b>	<b>585 000</b>	<b>132 039</b>	<b>22,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 100</b>	<b>946</b>	<b>6,71%</b>
<b>Celkom ZŠ +MŠ</b>	<b>701 000</b>	<b>142 540</b>	<b>20,33%</b>	<b>1 810</b>	<b>181</b>	<b>10,00%</b>	<b>14 490</b>	<b>1 012</b>	<b>6,98%</b>
ŠZŠ int. Školská 2	20 000	3 055	15,28%	0	0	0,00%	1 000	598	59,80%
ŠMŠ int. Školská 2	5 000	303	6,06%	100	0	0,00%	50	0	0,00%
<b>Spolu ŠZŠ a ŠMŠ</b>	<b>25 000</b>	<b>3 358</b>	<b>13,43%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 050</b>	<b>598</b>	<b>56,95%</b>
<b>Celkom:</b>	<b>726 000</b>	<b>145 898</b>	<b>20,10%</b>	<b>1 910</b>	<b>181</b>	<b>9,48%</b>	<b>15 540</b>	<b>1 610</b>	<b>10,36%</b>



Opatrovateľská služba, Michalovce

## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-6 2020

Klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
	<b>Výdavky OS</b>			
610	Mzdové prostriedky	431 847,00	177 037,74	41,00
620	Odvody	158 483,00	51 251,21	32,34
630	tovary a služby	13 670,00	2 784,73	20,37
640	bežné transfery	12 000,00	6 280,55	52,34
	spolu	616 000,00	237 354,23	38,53
	<b>Príjmy OS</b>			
223	Za predaj služieb spolu	100 000,00	53 476,11	53,48
292	Ostatné príjmy-iné		2 258,41	
312	ESF	161 500,00	57 285,00	35,47
	spolu	261 500,00	113 019,52	43,22

**Michalovský domov seniorov, J. Hollého 9, 071 01 Michalovce****Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2020**

<b>Funkč. klasif.</b>	<b>Položky rozpočtu</b>	<b>Schválený rozpočet 2020</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2020 v €</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2020 v %</b>
<b>Výdavky</b>				
610	Mzdy, platy a ost.osob.vyrov.	1 279 000,00	474 161,28	37,07
620	Poistné a príspevky do poisťovní	485 000,00	172 869,08	35,64
630	tovary a služby	524 000,00	245 871,48	46,92
640	bežné transfery	11 800,00	3 904,47	33,09
	Bežné výdavky spolu	2 299 800,00	896 806,31	38,99
700	Kapitálové výdavky	4 000,00	3 979,46	99,49
	Výdavky spolu	2 303 800,00	900 785,77	39,10

<b>Príjmy</b>				
200	Nedaňové príjmy	1 041 600,00	468 977,57	45,02
300	Granty a transfery	1 258 200,00	626 062,00	49,76
	Bežné príjmy spolu	2 299 800,00	1 095 039,57	47,61
320	Kapitálové príjmy	4 000,00	3 979,46	99,49
	Príjmy spolu	2 303 800,00	1 099 019,03	47,70