

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	20 711 900	21 311 900	21 700 822	101,82
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	16 750 000	17 350 000	17 320 372	99,83
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	16 750 000	17 350 000	17 320 372	99,83
		003	50	Podielové dane	16 750 000	17 350 000	17 320 372	99,83
120				Dane z majetku	2 430 000	2 430 000	2 722 481	112,04
	121			Daň z nehnuteľností	2 430 000	2 430 000	2 722 481	112,04
		001	50	Z pozemkov	330 000	330 000	334 486	101,36
		002	50	Zo stavieb	1 900 000	1 900 000	2 182 167	114,85
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	200 000	200 000	205 828	102,91
130				Dane za tovary a služby	1 531 900	1 531 900	1 657 969	108,23
	133			Dane za špecifické služby	1 531 900	1 531 900	1 657 969	108,23
		001	50	Za psa	26 000	26 000	25 003	96,17
		003	70	Za nevyher.hracie prístroje	400	400	200	50,00
		004	50	Za predajné automaty	4 500	4 500	3 750	83,33
		006	50	Za ubytovanie	18 000	18 000	12 621	70,12
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	20 000	20 000	35 766	178,83
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	850 000	850 000	922 813	108,57
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	610 000	610 000	655 602	107,48
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000	3 000	2 214	73,80
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	0	0	0	0,00
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 513 012	4 717 368	4 526 026	95,94
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 308 500	1 257 335	1 267 607	100,82
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0	0,00
	212			Príjmy z vlastníctva	1 308 500	1 257 335	1 267 607	100,82
		002	56	Trhy a jarmoky	70 000	60 000	67 046	111,74
		002	66	Nájomné za pozemky	70 000	70 000	75 964	108,52
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	435 000	435 000	439 926	101,13
		003	0275	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000	64 000	67 073	104,80
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	12 200	12 142	99,52
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	62 000	62 360	100,58
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	106 000	107 013	100,96
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	82 000	84 545	103,10
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500	82 500	82 515	100,02
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	275 000	224 850	224 883	100,01
		002	67	nájomné - stanovištia TAXI	5 000	5 000	253	5,06
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500	11 500	9 861	85,75
		003	03	nájomné - ZŠ	33 300	42 285	34 026	80,47
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	2 916 812	2 989 940	2 671 015	89,33
	221			Administratívne poplatky	63 100	63 100	65 244	103,40
		004	50	správne poplatky - ostatné	50	50	30	60,00
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000	2 000	1 555	77,75
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	44 000	44 000	39 085	88,83
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	1 000	3 313	331,30
		004	73	správne poplatky - matrika	15 000	15 000	20 661	137,74
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	1 000	576	57,60
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50	50	24	48,00
	222			Pokuty a penále	30 100	30 100	35 671	118,51
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	100	100	90	90,00
		003	66	pokuty - OHsM	0	0	117	0,00
		003	85	pokuty - Domspráv	0	0	19	0,00
		003	67	pokuty - odbor výstavby	0	0	5 246	0,00
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000	30 000	30 199	100,66
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 822 612	2 895 740	2 569 145	88,72
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	110 000	110 000	94 116	85,56
		001	65	Za predaj služieb- str.os.hyg.Ul.mlynská	500	500	605	121,00
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	3 000	3 217	107,23
		001	85	za média - Domspráv	53 000	53 000	54 313	102,48

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
		001	60	za tovary a služby	1 000	3 000	2 631	87,70
		002	03	za materské školy	69 560	71 060	62 470	87,91
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	232 700	244 700	203 205	83,04
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	997 720	1 025 820	821 404	80,07
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	20 000	20 000	19 547	97,74
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	40 000	40 000	34 443	86,11
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	3 200	3 200	2 999	93,72
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	50	131	262,00
		002	03	Príjmy školských klubov	145 700	152 380	146 106	95,88
		002	03	Príjmy CVČ	11 670	28 252	20 121	71,22
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000	45 000	43 327	96,28
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 076 312	1 076 312	1 035 101	96,17
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000	16 966	18 413	108,53
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	10 000	2 300	4 583	199,26
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	0	0	531	0,00
		001	62	Príjmy z inzercie	200	200	1 882	941,00
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 000	1 000	955	95,50
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	955	95,50
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	500	500	35	7,00
	242		50	Úroky z vkladov	500	500	35	7,00
290				Iné nedaňové príjmy	287 200	469 593	587 369	125,08
	292			Ostatné príjmy	287 200	469 593	587 369	125,08
				z toho:				
		008	50	Z vyťažkov hazardných hier	250 000	250 000	301 678	120,67
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	25 900	27 723	107,04
		008	50	Zo stávkových kancelárií	5 000	5 000	117	2,34
		027	50	ost. príjmy a dobropisy	0	153 173	232 193	151,59
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0	130	129	99,23
		027	03	ostatné príjmy - originálne kompetencie	0	623	195	31,30
		012	04	ostatné príjmy - MDS	0	261	3 665	0,00
		027	03	MŠ-ostatné príjmy ŠJ	0	0	59	0,00
		027	03	ZŠ-ostatné príjmy	6 300	34 506	21 610	62,63
300				GRANTY A TRANSFERY	12 534 684	13 363 142	14 764 667	110,49
310				Tuzemské bežné granty a transfery	12 226 944	13 046 726	14 269 966	109,38
	311			Granty tuzemské	0	14 145	15 230	107,67
		001	03	granty - ZŠ	0	7 405	4 450	60,09
		001	03	RZ P. Horova - CVČ	0	300	340	113,33
		001	55	EHP Nafta - interak. tabule pre MŠ	0	5 000	5 000	100,00
		001	04	Nadácia PONTIS - MDS	0	140	140	100,00
		001	55	Nadácia PONTIS - MsÚ	0	300	300	100,00
		001	65	IMMOFINANZ - denné centrá	0	0	5 000	0,00
		001	55	Generali a.s.	0	1 000	0	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	12 226 944	13 032 581	14 254 736	109,38
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 332 840	1 375 235	1 370 970	99,69
		001	63	činnosť školského úradu	35 966	36 553	37 903	103,69
		001	68	úsek bytovej politiky	23 700	23 683	23 683	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	9 203 000	9 379 570	10 476 403	111,69
		001	04	5. ročné deti	50 450	179 462	189 448	105,56
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	300	10 515	11 267	107,15
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	4 000	4 000	0	0,00
		001	04	MH SR - ref. energií zo ŠR - MŠ		0	1 547	0,00
		001	04	transfer - školstvo ŠKD pri ZŠ Moskovská		150	150	100,00
		001	03	zo ŠR - MŠ Lening.-eur.normatív Ukrajina 11UA			728	0,00
		011	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000	440 000	414 296	94,16
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza ZŠ, MŠ	103 740	111 360	58 082	52,16
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava ZŠ,MŠ,ŠZŠ,Š	119 000	76 800	39 012	50,80
		001	73	matrika	88 603	76 539	79 892	104,38
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 796	12 688	15 364	121,09
		001	60	úsek registra adries	178	391	391	100,00
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 800	3 850	4 526	117,56
		001	46	NFP- NP TSP	87 700	87 700	63 367	72,25

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	46 900	46 900	44 241	94,33
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000	20 000	19 682	98,41
		001	69	cestná doprava	1 687	1 661	1 661	100,00
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	83 884	74 078	74 078	100,00
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	80 000	80 000	95 145	118,93
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	240 000	240 000	81 511	33,96
		001	22	záškoláctvo	31 000	31 000	31 137	100,44
		001	22	rodičovský príspevok	40 000	40 000	16 781	41,95
		001	55	NFP-MOPS	122 000	122 000	95 763	78,49
		001	55	NFP - OP EVS	50 000	78 481	78 481	100,00
		001	120	NFP - UMR - podpora administr. Kapacít		6 600	0	0,00
		001	55185	NFP - moderné technológie		0	3 571	0,00
		001	55161	NFP - HUSKROUA-Green transport network		0	839	0,00
		001	04	MPSVaR - kompenzácia za zvýš.cien.soc.služby		35 000	122 156	349,02
		001	0161	ŠR - fin.príspevok - ubytovanie Ukrajina		182 018	407 535	223,90
		001	55189	NFP-garantovaná energetická služby-GES		22 332	22 332	100,00
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)		30 000	34 176	113,92
		001	0303	NFP - PRIM II (Komenského)		22 400	37 200	166,07
		001	59	MV SR - COVID II. vlna		35 788	35 788	100,00
		001		MV SR - krízové centrum Ukrajina (stanové mestečko)		110 000	102 630	93,30
		001	110	ŠR - duálne vzdelávanie		4 000	4 000	100,00
		002	0167	ŠR - Envirofond		27 266	27 266	100,00
		001	18	MV SR - vojnové hroby		3 973	3 973	100,00
		001	50	ÚPSVaR - transfer		588	1 181	200,85
		001	55	NFP - park Kerta	5 400	0	0	0,00
		001	44	MV SR - komunálne voľby			103 479	0,00
		001	44	MV SR - referendum			21 586	0,00
		001	60	MV SR - sklady CO			1 515	0,00
330				Zahraničné granty	307 740	316 416	494 701	156,35
	331			Bežné granty	307 740	316 416	494 701	156,35
		001	55	HUSKROUA-Thru-Art-Zlatý býk	299 000	297 879	297 878	100,00
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	8 740	0	33	0,00
		001	55168	NFP - URBACT		18 537	18 537	100,00
		001	55	NFP - projekt park KERTA		0	178 253	0,00
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	37 759 596	39 392 410	40 991 515	104,06

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia	
01.1.1			Výkonné a zákonodárne orgány, fin.	5 559 745	5 963 221	5 604 829	93,99	
			Finančný odbor					
			Zamestnanci úradu	2 995 000	3 096 000	3 057 008	98,74	
	610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 235 000	2 232 788	99,24	
	620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	740 000	833 000	97,76	
	637	50	služby-prís.p.na rekreáciu, na	15-pois.	20 000	13 000	76,12	
			Poplatky	5 000	11 800	11 738	99,47	
	637	50	súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000	11 738	99,47	
			Aktivačné práce	0	0	0	0,00	
	600	52	Bežné výdavky	15.4.	0	0	0,00	
			Poplatky	71 000	66 600	34 965	52,50	
	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	20 000	20 000	6 161	30,81
	642	18	transfery-náhrada majet.ujm	15.5.	50 000	45 600	28 804	63,17
	637	20	súdne a ostatné poplatky		1 000	1 000	0	0,00
			Zamestnanci úradu	100 000	167 000	162 550	97,34	
	631	51	Cestovné náhrady	15-služby	5 000	5 000	2 570	51,40
	637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	95 000	162 000	159 980	98,75
			Poslanci mesta	150 000	173 000	151 685	87,68	
	637	53	Cestovné náhrady		0	0	0	0,00
	637	53	Školenia a ost. služby		150 000	173 000	151 685	87,68
			z toho: odmeny		140 000	163 000	151 240	92,79
			MsÚ	426 000	411 496	359 592	87,39	
	632	60	poštové, energie, voda a ko	ppg 3.1.	74 000	76 000	71 708	94,35
	633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	50 000	57 000	54 320	95,30
	634	60	Dopravné	15 služby	10 000	12 000	7 046	58,72
	635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000	1 600	1 596	99,75
	636	60	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	1 000	1 400	1 320	94,29
	637	60	Služby a propagácia	rozpis	200 000	158 496	129 452	81,68
	642	60	Transf.-čl.prís.p.,odch.,ocené	rozpis	90 000	105 000	94 150	89,67
			Evidencia občanov	12 974	13 079	15 755	120,46	
	600	48	Výdavky na evid. občanov-Š	P 4.2.	12 796	12 688	15 364	121,09
	600	60131	úsek registra adries	P 4.2.	178	391	391	100,00
					35 000	53 481	49 746	93,02
	637	55	služby	ppg 1.3.	15 000	5 000	1 308	26,16
	600	55	projekt OP EVS	ppg 1.3.1.	20 000	48 481	48 438	99,91
			Informatika		200 000	200 000	182 181	91,09
	632	54	Pošt. a komunik.služby	15 služby	45 000	55 100	55 079	99,96
	633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	60 000	49 900	48 517	97,23
	635	54	Údržba PC, telek.techniky a	15 služby	85 000	85 000	78 585	92,45
	637	54	Služby-revizie systému	15 služby	10 000	10 000	0	0,00
					23 700	23 683	21 233	89,66
	600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 700	23 683	21 233	89,66
					167 571	193 740	183 742	94,84
	641	50	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	38 000	74 000	73 061	98,73
	600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	44 000	44 000	34 941	79,41
	600	69	výdavky na cestnú dopravu-	ppg 4.7.	1 687	1 662	1 662	100,00
	600	69	výdavky na stav.poriadok-Š	ppg 4.4.	83 884	74 078	74 078	100,00
					1 373 500	1 553 342	1 374 634	88,50
	632	66	Energie, voda a komunikáci	ppg 3.1.	534 000	619 000	547 646	88,47
	633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000	1 768	35,36
	634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	4 500	4 500	3 945	87,67
	636	66	Nájomné	ppg 3.1.	50 000	50 000	14 384	28,77
	635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	320 000	360 842	340 642	94,40
	637	66	Služby		460 000	514 000	466 249	90,71
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	12 000	9 200	9 098	98,89	
			Finančný odbor					
	637	50	služby	15. bank.	12 000	9 200	9 098	98,89
01.1.3			Iné všeobecné služby	124 569	113 092	117 795	104,16	
			Organizačný odbor					
	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	88 603	76 539	79 892	104,38
			Odbor školstva					
	600	63	výdavky na školský úrad-ŠR	ppg 9.7.	35 966	36 553	37 903	103,69

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	1 598	105 077	6575,53
	Organizačný odbor								
		600	44	voľby	rozpis	0	0	103 479	0,00
		600	44	ŠÚ SR - vrátka sčít.obyv.			1 598	1 598	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					60 086	44 086	27 247	61,80
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	60 086	44 086	27 247	61,80
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	204 020	438 722	215,04
	Odbor výstavby, ŽPaMR organizačný odbor	600	20	vojnové hroby	ppg 12.10.	0	3 973	3 973	100,00
		600	61	transfer - v rámci humanit.p	ppg 15.5.	0	18 029	18 029	100,00
		637	61	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	0	182 018	416 720	228,94
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0	0,00
	Organizačný odbor	600	59	výdavky COVID-19	15.5.	0	0	0	0,00
									0,00
03.1.0	Policačné služby					169 060	170 060	167 414	98,44
	MSP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 000	2 300	2 263	98,39
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	13 850	13 080	12 879	98,46
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 650	12 030	11 384	94,63
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500	15 700	15 303	97,47
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	7 260	9 500	9 469	99,67
		637	71	Služby	rozpis	11 000	10 200	8 904	87,29
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100,00
		600	55162	Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	106 700	107 150	107 112	99,96
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				Terénna soc.práca,kom.centrum	145 600	149 100	142 632	95,66
	Odbor soc.vecí								
		65		Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.	11 000	14 500	12 536	86,46
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000	10 700	10 693	99,93
		633	65	Všeobecný materiál		3 000	1 700	1 470	86,47
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		500	500	0	0,00
		636	65	Nájomné		300	600	292	48,67
		637	65	Služby		1 200	1 000	81	8,10
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					134 600	134 600	130 096	96,65
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	87 700	87 700	85 855	97,90
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	46 900	46 900	44 241	94,33
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	590 004	590 004	100,00
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000	590 004	590 004	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					174 296	169 796	160 684	94,63
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posu	ppg 6.4.	13 000	8 500	0	0,00
		637	67	Služby-poplatok za ulož.odp	ppg 6.3.	160 000	160 000	159 388	99,62
		637	67	Služby-zber,preprava,zneš.k	ppg 6.3.	1 296	1 296	1 296	100,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					5 224	4 550	5 226	114,86
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 724	3 850	4 526	117,56
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 500	700	700	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí					159 000	267 227	419 306	156,91
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	15 000	25 000	18 946	75,78
		600	55160	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	70 000	136 760	136 374	99,72
		600	55168	URBACT	ppg 5.1.1.	30 000	30 000	26 919	89,73
		600	55182	park Kerta	ppg 12.2.	6 000	4 535	3 955	87,21
		600	55182	park Kerta - transfer zahr.pa	ppg 12.2.		0	178 225	0,00
		600	01120	NFP-podpora admin.kap.pre	ppg 1.3.1.		2 800	2 325	83,04
		600	55189	NFP-garant.energ.služba Gf	ppg 12.8.		22 452	22 452	100,00
		600	55187	EHP-Nafta-interak.tabule pr	ppg 9.1.		7 380	7 380	100,00
	Odbor soc.vecí	600	01105	Nadácia PONTIS	ppg 3.1.		300	300	100,00
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		38 000	38 000	22 430	59,03
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	1 000	100,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	4 000	3 960	99,00
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	3 000	1 500	50,00
				štúdie	ppg 1.3.1.	20 000	20 000	14 170	70,85
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000	10 000	1 800	18,00
		633		Vš.materiál					

funkčná klasif.	ek. kl.	ak.	program	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	454 250	537 080	471 519	87,79
			Odbor hosp. s majetkom				
			bytový fond ppg 13.2.	283 200	328 030	278 729	84,97
	630	0275	výdavky-blok H	57 300	57 300	54 453	95,03
	630	50	výdavky-blok D,E	68 900	73 730	56 924	77,21
	630	70	výdavky-blok A,C	34 000	34 000	23 430	68,91
	630	60	výdavky-MMB s nad.	83 000	123 000	104 677	85,10
	630	80	výdavky-blok UL.okružná	40 000	40 000	39 245	98,11
			Domspráv ppg 13.2.	159 050	197 050	187 646	95,23
	632	85	Energie, voda a komunikácie	130 000	168 000	158 717	94,47
	633	85	Všeobecný materiál	50	50	0	0,00
	635	85	Údržba	13 000	13 000	12 980	99,85
	637	85	Služby	16 000	16 000	15 949	99,68
			Odbor výstavby, ŽP a MR	12 000	12 000	5 144	42,87
	637	67	služby-geom.plány, porealz	12 000	12 000	5 144	42,87
08.1.0			Rekreačné a športové služby	800 500	828 900	825 526	99,59
			Odbor inform. a grantov				
	642	72	nenávratné fin. dotácie	11 500	5 100	4 990	97,84
	644	72	nenávratné fin. dotácie	0	300	300	100,00
	644	72	transfer-MFK	324 000	324 000	324 000	100,00
	644	72	transfer-mládežnícke kluby	110 000	144 500	144 500	100,00
	644	72	transfer - IUVENTA	150 000	150 000	150 000	100,00
	644	72	transfer - HK DUKLA INGEN	200 000	200 000	200 000	100,00
	633	0119	všeobecný materiál - súťaže	5 000	2 500	839	33,56
	637	0119	služby - súťaže		2 500	897	35,88
08.2.0			Kultúrne služby	42 500	37 450	33 565	89,63
			Organizačný odbor				
	630	56	Trhy a jarmoky	23 000	23 000	19 115	83,11
			Odbor inform. a grantov				
	642	72	nenávratné fin. dotácie	13 500	10 450	10 450	100,00
	644	42	nenávratné fin. dotácie	6 000	4 000	4 000	100,00
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	113 500	113 500	112 389	99,02
			Odbor inform. a grantov				
	644	72	transfer-TV Mistrál	94 000	94 000	94 000	100,00
			Odbor komunikácie, MaK				
	637	62	služby-monitor.médií	1 500	1 500	988	65,87
	637	62	vydávanie Michalovčan	18 000	18 000	17 401	96,67
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	21 000	6 500	6 500	100,00
			Odbor inform. a grantov				
	642	72	nenávratné fin. dotácie	21 000	4 900	5 200	106,12
	642	72	nenávratné fin. dotácie		1 600	1 300	81,25
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	45 390	53 390	41 947	78,57
			Odbor soc. vecí				
			ZSD (detské jasle) ppg 14.10.	45 390	53 390	41 947	78,57
	632	64	Energie, voda, komunikácie	18 180	26 180	19 187	73,29
	633	64	Materiál a vybavenie	22 000	19 000	16 081	84,64
			z toho : potraviny	16 000	13 000	11 059	85,07
	635	64	Údržba	2 000	5 000	4 936	98,72
	636	64	nájomné	210	210	203	96,67
	637	64	Služby	3 000	3 000	1 540	51,33
10.1.2.			Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	20 000	29 400	26 381	89,73
			Odbor soc. vecí				
	642	65	Príspevok na stravov.-ostatn	20 000	29 400	26 381	89,73
10.2.0			Staroba	3 166 310	3 380 292	3 316 841	98,12
			Odbor soc. vecí				
	642	65	Príspevok na stravov.	55 000	74 000	73 565	99,41
			MMB	2 000	100	66	66,00
	637	65	Služby	2 000	100	66	66,00
			Denné centrá dôchodcov	33 500	39 847	38 901	97,63
	632	65	Energie, voda, komunikácie	22 000	29 200	29 160	99,86
	633	65	Materiál a vybavenie	5 000	3 500	2 677	76,49
	635	65	Údržba	2 500	3 500	3 423	97,80
	637	65	Služby	4 000	3 647	3 641	99,84
			Michalovský domov seniorov	2 430 000	2 622 535	2 577 039	98,27
	600	05	Bežné výdavky	2 430 000	2 622 535	2 577 011	98,26
			úroky			28	0,00
					0		0,00
			Opatrovateľská služba	645 810	643 810	627 270	97,43
	600	06	Bežné výdavky	645 810	643 810	627 270	97,43

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
10.3.0	Pozostalí					1 000	1 000	545	54,50
	Odbor soc. vecí	637	0122	Špec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	1 000	545	54,50
10.4.0	Rodina a deti					3 000	2 000	299	14,95
	Odbor soc. vecí	642	65	Prísr.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000	2 000	299	14,95
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					206 940	252 560	161 899	64,10
	Odbor soc. vecí	642	22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	19 000	15 405	81,08
		637	65	služby-útulok pre občanov	P 14.5.2	4 500	2 500	0	0,00
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700	700		0,00
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.	31 000	31 000	31 047	100,15
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	40 000	16 781	41,95
		642	22	FP pre neverjených posk. s	ppg 14.1.	8 000	48 000	40 583	84,55
	Odbor školsvta	600	03	Hmotná núdza-MŠ	ppg 9.8.	3 200	3 000	753	25,10
		600	03	Hmotná núdza-šp.škola	ppg 9.8.	8 100	8 100	2 197	27,12
		600	03	Hmotná núdza-MŠ	ppg 9.8.	78 000	84 800	43 877	51,74
		600	03	hmotná núdza-ŠJ pri MŠ	ppg 9.8.	1 890	1 910	847	44,35
		600	03	hmotná núdza-ZŠ	ppg 9.8.	11 000	12 000	9 496	79,13
		600	03	Hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.	1 550	1 550	913	58,90
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					0	11 400	10 865	95,31
	Odbor hosp. s majetkom	633	111	Ul. Mlynská - mimor.situácia					
	Org. Odbor	637	111	všeobecný materiál			4 000	3 962	99,05
				služby			7 400	6 903	93,28
09	VZDELÁVANIE					18 670 387	19 547 450	19 942 044	102,02
	Odbor školstva					7 546 000	8 259 233	7 647 166	92,59
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					2 879 530	3 401 687	3 130 434	92,03
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 879 530	3 401 687	3 130 434	92,03
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 110 100	2 190 970	2 168 570	98,98
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	996 850	1 075 908	1 062 348	98,74
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	74 250	82 832	75 313	90,92
				CVČ iné obce	ppg 9.4.			482	0,00
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 039 000	1 032 230	1 030 427	99,83
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					712 510	717 171	682 212	95,13
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	648 510	692 671	667 923	96,43
		600	03	dotácia strava MŠ	ppg 9.3.	54 000	24 000	14 197	59,15
		600	03	dotácia strava ŠMŠ	ppg 9.3.	10 000	500	92	18,40
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					179 900	195 438	159 135	81,42
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	169 900	185 438	156 158	84,21
		600	03	dotácia strava - I. stupeň ZŠ	ppg 9.3.	10 000	10 000	2 977	29,77
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytovaná v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 663 960	1 753 967	1 506 815	85,91
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 618 960	1 711 667	1 485 192	86,77
		600	03	dotácia strava - II. stupeň ZŠ	ppg 9.3.	36 000	40 300	20 831	51,69
		600	03	dotácia strava - ŠZŠ	ppg 9.3.	9 000	2 000	792	39,60
				PRENESENÉ KOMPETencie		9 704 100	9 986 153	10 993 751	110,09
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					4 278 989	4 388 427	4 849 786	110,51
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 278 989	4 388 427	4 849 663	110,51
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	13 416	4 880	36,37
				náhrada za nedodanú stravu	ppg 9.3.			123	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					5 425 111	5 597 726	6 143 965	109,76
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 425 111	5 596 374	6 142 527	109,76
				vrátka do ŠR			1 352	1 352	100,00
		637	04	poplatky a odvody	ppg 9.2.			86	
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 370 787	1 256 114	1 255 177	99,93
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	541 883	467 942	467 942	100,00
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	768 322	724 284	724 284	100,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	60 582	63 888	62 951	98,53
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500	39 500	39 500	100,00
09.2.1.	Odbor inform. a grantov					10 000	6 450	6 450	100,00
09.5.0									
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	7 000	4 500	4 500	100,00
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 000	1 950	1 950	100,00
	PRÍSPEVKOVÉ ORGAŇIZÁCIE					4 906 775	5 171 775	5 171 775	100,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
	Tech. a záhradnicke služby					4 586 775	4 786 775	4 786 775	100,00
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	212 491	215 491	215 491	100,00
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 906 097	1 949 847	1 949 847	100,00
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	22 000	22 000	22 000	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 101 945	2 191 095	2 191 095	100,00
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	644	72	Transfer na hum.pomoc Ukr	ppg 15.5.	0	60 000	60 000	100,00
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	344 242	348 342	348 342	100,00
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					320 000	385 000	385 000	100,00
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	320 000	385 000	385 000	100,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					35 451 132	37 658 651	37 910 129	100,67

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	575 000	180 000	185 447	103,03
230		Kapitálové príjmy	575 000	180 000	185 447	103,03
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy	245 000	0	0	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív - z pozemkov	330 000	180 000	185 447	103,03
300		GRANTY A TRANSFERY	1 785 948	753 419	509 683	67,65
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 554 343	646 842	396 426	61,29
	322	Úrad vlády-kostolné námestie	225 000	225 000	225 000	100,00
	321	NFP - projekt GASTRO	1 115 865	271 548	101 256	37,29
	321	NFP - moderné technológie	213 478	135 299	52 109	38,51
	321	Nadácia PONTIS (MDS)		4 995	4 995	100,00
	321	HUSKROUA-green transport	0	0	1 066	0,00
	321	Eustream a.s.		6 000	6 000	100,00
	321	Redemptoristi - kláštor Michalovce		1 000	1 000	100,00
	321	Nadácia ČSOB		3 000	5 000	166,67
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	231 605	106 577	113 257	0,00
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	19 500	0	0	0,00
	332	NFP-park KERTA	212 105	106 577	106 551	0,00
	332	HUSKROUA-green transport			6 706	0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 360 948	933 419	695 130	74,47

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	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia	
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			72 000	72 000	42 067	58,43	
	711	80	isoftvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000	3 484	17,42
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	52 000	52 000	38 583	74,20
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované			0	2 800	2 728	97,43	
	713	80	kamer.monitor.system	ppg 5.1.2	0	2 800	2 728	97,43
04.4.3	Výstavba			133 000	133 000	21 324	16,03	
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	15 000	15 000	8 084	53,89
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	8 000	8 000	400	5,00
	716	76	PD - rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000	840	8,40
	716	76	PD pre int.úz.investície UMR MFO	ppg 1.3.1.	100 000	100 000	12 000	12,00
04.5.1	Cestná doprava			890 000	57 000	51 029	89,52	
	717	77	rekonštrukcia mosta Strážany	ppg 3.1..	890 000	5 000	0	0,00
	716	76	PD - most cez Laborec	ppg 7.1.		40 000	39 072	97,68
	717	77	Priechod pre chodcov	ppg 7.4.		12 000	11 957	99,64
05.6.0	Ochrana živ.prostredia			0	0	0	0,00	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 414 307	501 681	232 982	46,44	
	713	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 174 594	207 660	26 820	12,92
	717	76	NFP - projekt GASTRO (stavba)	ppg 6.3.	0	106 601	106 600	100,00
	713	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	224 713	77 824	352	0,45
	711	55	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	0	64 596	54 852	84,92
	716	76	PD-skládka Žabany III.etapa-real.projekt	ppg 6.3.	15 000	15 000	14 700	98,00
	717	76	Kontajnerový prístrešok	ppg 6.3.	0	30 000	29 658	98,86
06.2.0	rozvoj obcí			1 202 005	1 345 745	1 244 013	92,44	
	719	55	HUSKROUA-zariad.a vyb.Zlatý býk	ppg 11.3.	25 000	34 000	25 154	73,98
	717	78	kostolné námestie - rekonštrukcia	ppg 12.2.	976 000	782 500	781 348	99,85
	711	79	výkup pozemkov	ppg 3.3.	0	3 000	2 905	96,83
	713	66	časomiera - zimný štadión	ppg 3.1.	0	85 800	0	0,00
	717	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	201 005	406 458	400 619	98,56
	713	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	0	33 987	33 987	100,00
06.6.0	Občian.vybavenosť			3 277 600	4 291 510	4 037 103	94,07	
	717	78	modernizácia TH	ppg 3.1.	200 000	197 200	189 502	96,10
	717	77	mestská plaváreň - modernizácia	ppg 3.1.	3 077 600	3 827 710	3 739 657	97,70
	713	55	NFP-prístup k pit.vode Ul.mlynská	ppg 3.1.	0	6 600	5 834	88,39
	717	76	bytový dom č. 7 - Ul. Mlynská	ppg 3.1.	0	140 000	102 110	72,94
	712	66	objekt dočas.ubyt. - ul. Mlynská	ppg 3.1.		120 000	0	0,00
08.2.0	Kultúrne služby			0	10 000	9 518	0,00	
	719	77	umelecké dielo - D. Trčka - busta			10 000	9 518	0,00
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne			0	0	0	0,00	
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			0	8 500	3 540	41,65	
	713	3	kuch.zariadenia			8 500	3 540	41,65
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované			0	17 995	16 096	0,00	
	713	4	MDS-projekt nové možnosti	ppg 14.2.		4 995	4 995	0,00
	713	66	Malom.byty-kuchynské zariadenia	ppg 3.1.		13 000	11 101	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				6 988 912	6 440 231	5 660 400	87,89	

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	815 000	2 020 676	1 928 655	95,45
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000	15 000	9 072	60,48
454	prevod z FOaÚ - MMB	30 000	70 000	50 080	71,54
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000	14 000	2 480	17,71
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000	10 000	6 419	64,19
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	16 500	16 500	4 127	25,01
454	prevod z FPZ	0	20 000	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	1 745 000	2 131 658	2 128 451	99,85
	z toho:				
	Úrad vlády - dotácia plaváreň	1 745 000	1 994 441	1 994 441	100,00
	transfer štat. úradu-sčítanie domov,bytov		1 598	1 598	100,00
	ŠR - transfer na 5. ročné deti		42 815	42 815	100,00
	ŠR - dopravné		7 440	7 440	100,00
	ŠR - plán obnovy pre ZŠ		450	450	100,00
	projekt PRIM		2 170	2 170	100,00
	ERASMUS		32 448	32 448	100,00
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ		32 247	32 247	100,00
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ		7 579	7 579	100,00
	preddavky na služby - Ul. mlynská		4 830	4 339	89,83
	grant OBI - det.ihrisko nad Laborcom		722	722	100,00
	grant vojnové hroby		2 202	2 202	100,00
453	iné operácie - zábezpeky		2 716	0	0,00
456	iné príj.op.-transp.účet pomoc Ukrajine		15 029	15 029	0,00
456	iné príjm.operácie -		0	49 819	0,00
513	Prijaté úvery	3 337 000	3 225 937	2 793 411	86,59
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	5 982 500	7 538 800	6 987 543	92,69

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	45 000	52 000	46 725	89,86
824	splácanie istín - lízing	45 000	52 000	46 725	89,86
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 448 000	1 446 000	1 444 909	99,92
814	Účasť na majetku-1.úsporová	570 000	570 000	569 652	99,94
820	Splácanie istín	878 000	876 000	875 257	99,92
04.5.1.	cestná doprava	2 170 000	2 202 000	2 200 937	99,95
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 170 000	2 202 000	2 200 937	99,95
01.8.0.	Transfery vš.povahy medzi úrovňami VS	0	15 029	14 991	99,75
819	transfer-hum.pomoc z transparent.účtu		15 029	14 991	99,75
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	50 718	49 035	96,68
	iné operácie- zábezpeky		2 716	2 216	
	iné operácie- zábezpeky r. 2022		48 002	46 819	97,54
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 663 000	3 765 747	3 756 597	99,76

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>rozp.2022</i> v €	<i>upr.rozp.2022</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Bežné príjmy	37 759 596	39 392 410	40 991 515	104,06
Bežné výdavky	35 451 132	37 658 651	37 910 129	100,67
Prebytok (+) Schodok (-)	2 308 464	1 733 759	3 081 386	177,73

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>rozp.2022</i> v €	<i>upr.rozp.2022</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Kapitálové príjmy	2 360 948	933 419	695 130	74,47
Kapitálové výdavky	6 988 912	6 440 231	5 660 400	87,89
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 627 964	-5 506 812	-4 965 270	0,00

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>rozp.2022</i> v €	<i>upr.rozp.2022</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	40 120 544	40 325 829	41 686 645	103,37
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	42 440 044	44 098 882	43 570 529	98,80
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 319 500	-3 773 053	-1 883 884	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>rozp.2022</i> v €	<i>upr.rozp.2022</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
Prijmové operácie	5 982 500	7 538 800	6 987 543	92,69
Výdavkové operácie	3 663 000	3 765 747	3 756 597	99,76
Rozdiel	2 319 500	3 773 053	3 230 946	0,00

ROZPOČET CELKOM	<i>rozp.2022</i> v €	<i>upr.rozp.2022</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>%</i> <i>plnenia</i>
	0	0	1 347 062	0,00

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Projekt			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2022	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2022	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2022	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Originálne komp.	5 821 548	5 713 239	98,14	1 293 069	1 060 058	81,98	1 067 816	834 318	78,13	8 182 433	7 608 277	92,98
ŠK Moussona	167 375	167 375	100,00	6 350	5 940	93,54	0	0	0,00	173 725	173 315	99,76
Švermu	190 125	188 535	99,16	9 500	9 500	100,00	0	0	0,00	199 625	198 035	99,20
Moskovská	48 110	48 095	99,97	4 650	4 650	100,00	0	0	0,00	52 760	52 745	99,97
Komenského	61 900	60 960	98,48	11 500	11 510	100,09	0	0	0,00	73 400	72 470	98,73
Školská	57 220	54 448	95,16	8 400	4 381	52,15	0	0	0,00	65 620	58 829	89,65
Okružná	223 720	221 500	99,01	11 500	11 500	100,00	0	0	0,00	235 220	233 000	99,06
Krymská	97 188	96 913	99,72	4 000	3 291	82,28	0	0	0,00	101 188	100 204	99,03
P.Horova	164 870	167 473	101,58	9 500	6 277	66,07	0	0	0,00	174 370	173 750	99,64
ŠK spolu	1 010 508	1 005 299	99,48	65 400	57 049	87,23	0	0	0,00	1 075 908	1 062 348	98,74
CVČ Moussona	3 880	2 926	75,41	10 560	11 228	106,33	0	0	0,00	14 440	14 154	98,02
Švermu	4 000	2 086	52,15	11 000	9 332	84,84	0	0	0,00	15 000	11 418	76,12
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	2 000	1 810	90,50	8 400	8 518	101,40	0	0	0,00	10 400	10 328	99,31
Školská	1 200	1 046	87,17	6 700	6 135	91,57	0	0	0,00	7 900	7 181	90,90
Okružná	3 200	1 558	48,69	10 072	9 454	93,86	0	0	0,00	13 272	11 012	82,97
Krymská	1 550	1 067	68,84	10 270	10 113	98,47	0	0	0,00	11 820	11 180	94,59
P.Horova	2 900	3 413	117,69	7 100	6 627	93,34	0	0	0,00	10 000	10 040	100,40
CVČ spolu	18 730	13 906	74,24	64 102	61 407	95,80	0	0	0,00	82 832	75 313	90,92
CVČ pre iné obce	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	482	0,00
MŠ Vajanského spolu:	316 820	314 707	99,33	138 858	131 067	94,39	0	0	0,00	455 678	445 774	97,83
z toho: bežná starostlivosť	316 820	314 707	99,33	138 858	131 067	94,39	0	0	0,00	455 678	445 774	97,83
špeciálna starostlivosť	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
MŠ Fr. Kráľa	349 510	342 501	97,99	122 205	45 274	37,05	0	0	0,00	471 715	387 775	82,21
MŠ Školská	367 480	363 011	98,78	111 797	85 622	76,59	0	0	0,00	479 277	448 633	93,61
MŠ Komenského	333 930	333 322	99,82	67 564	63 468	93,94	2 170	2 170	100,00	403 664	398 960	98,83
MŠ Masarykova	225 190	214 364	95,19	61 644	34 430	55,85	0	0	0,00	286 834	248 794	86,74
MŠ Okružná	289 230	280 599	97,02	59 595	49 599	83,23	0	0	0,00	348 825	330 198	94,66
MŠ Leningradska	347 610	336 121	96,69	81 468	61 849	75,92	0	728	0,00	429 078	398 698	92,92
MŠ Švermu	285 760	283 009	99,04	81 182	67 409	83,03	0	0	0,00	366 942	350 418	95,50
MŠ Mlynská	119 650	86 159	72,01	40 024	34 845	87,06	0	0	0,00	159 674	121 004	75,78
Dane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Poštové a telek. služby	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	180	0,00
MŠ spolu	2 635 180	2 553 793	96,91	764 337	573 563	75,04	2 170	2 898	133,55	3 401 687	3 130 434	92,03
ZUŠ	921 100	921 100	100,00	111 130	109 327	98,38	0	0	0	1 032 230	1 030 427	99,83

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2022	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2022	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2022	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	55 900	54 186	96,93	5 500	5 560	101,09	25 699	23 455	91,27	87 099	83 201	95,52
ŠJ MŠ Školská	67 350	66 222	98,33	5 500	4 327	78,67	34 756	31 131	89,57	107 606	101 680	94,49
ŠJ MŠ Komenského	55 500	53 305	96,05	3 900	3 498	89,69	22 287	25 467	114,27	81 687	82 270	100,71
ŠJ MŠ Masarykova	45 600	44 989	98,66	1 900	2 069	108,89	19 335	18 623	96,32	66 835	65 681	98,27
ŠJ MŠ Okružná	57 280	56 376	98,42	3 010	2 934	97,48	25 299	22 315	88,21	85 589	81 625	95,37
ŠJ MŠ Leningradska	59 000	58 416	99,01	4 090	3 314	81,03	26 357	25 998	98,64	89 447	87 728	98,08
ŠJ MŠ Švermu	53 180	52 532	98,78	6 000	6 176	102,93	21 846	24 634	112,76	81 026	83 342	102,86
ŠJ MŠ Vajanského	50 300	50 957	101,31	6 500	6 986	107,48	36 582	24 453	66,84	93 382	82 396	88,24
ŠJ pri MŠ spolu	444 110	436 983	98,40	36 400	34 864	95,78	212 161	196 076	92,42	692 671	667 923	96,43
ŠJ Moussona spolu:	109 170	109 170	100,00	38 040	31 292	82,26	159 301	111 737	70,14	306 511	252 199	82,28
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	109 170	109 170	100,00	38 040	31 292	82,26	159 301	111 737	70,14	306 511	252 199	82,28
ŠJ Švermu spolu:	103 610	103 610	100,00	41 440	37 745	91,08	91 092	85 699	94,08	236 142	227 054	96,15
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	103 610	103 610	100,00	41 440	37 745	91,08	91 092	85 699	94,08	236 142	227 054	96,15
ŠJ Moskovská spolu:	92 035	90 713	98,56	35 220	32 773	93,05	58 183	32 672	56,15	185 438	156 158	84,21
z toho: primárne vzdel.	92 035	90 713	98,56	35 220	32 773	93,05	58 183	32 672	56,15	185 438	156 158	84,21
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ Komenského spolu:	71 315	70 874	99,38	17 000	16 158	95,05	59 215	45 680	77,14	147 530	132 712	89,96
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	71 315	70 874	99,38	17 000	16 158	95,05	59 215	45 680	77,14	147 530	132 712	89,96
ŠJ Školská spolu:	74 565	67 040	89,91	20 000	15 902	79,51	82 808	46 728	56,43	177 373	129 670	73,11
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	74 565	67 040	89,91	20 000	15 902	79,51	82 808	46 728	56,43	177 373	129 670	73,11
ŠJ Okružná spolu:	157 200	156 900	99,81	33 000	25 234	76,47	231 564	157 406	67,98	421 764	339 540	80,50
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	157 200	156 900	99,81	33 000	25 234	76,47	231 564	157 406	67,98	421 764	339 540	80,50
ŠJ Krymská spolu:	71 965	71 791	99,76	22 000	19 569	88,95	68 928	50 960	73,93	162 893	142 320	87,37
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	71 965	71 791	99,76	22 000	19 569	88,95	68 928	50 960	73,93	162 893	142 320	87,37
ŠJ P.Horova spolu:	112 060	112 060	100,00	45 000	45 175	100,39	102 394	104 462	102,02	259 454	261 697	100,86
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	112 060	112 060	100,00	45 000	45 175	100,39	102 394	104 462	102,02	259 454	261 697	100,86
ŠJ pri ZŠ spolu	791 920	782 158	98,77	251 700	223 848	88,93	853 485	635 344	74,44	1 897 105	1 641 350	86,52
z toho: Primárne vzdelávanie	92 035	90 713	98,56	35 220	32 773	93,05	58 183	32 672	56,15	185 438	156 158	84,21
Nižšie sekundárne vzdelávanie	699 885	691 445	98,79	216 480	191 075	88,26	795 302	602 672	75,78	1 711 667	1 485 192	86,77

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2022	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2022	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Prenesené komp.	8 595 830	9 223 668	107,30	1 388 971	1 768 522	127,33	9 986 153	10 993 751	110,09
ZŠ Moussona spolu:	1 319 140	1 385 504	105,03	178 403	261 000	146,30	1 497 543	1 646 504	109,95
z toho: primárne vzdel.	606 805	637 332	105,03	82 065	120 091	146,34	688 870	757 423	109,95
nižšie sekundárne vzdel.	712 335	748 172	105,03	96 338	140 909	146,27	808 673	889 081	109,94
ZŠ Švermu spolu:	1 133 300	1 187 816	104,81	176 587	243 712	138,01	1 309 887	1 431 528	109,29
z toho: primárne vzdel.	475 986	498 883	104,81	74 167	102 359	138,01	550 153	601 242	109,29
nižšie sekundárne vzdel.	657 314	688 933	104,81	102 420	141 353	138,01	759 734	830 286	109,29
ZŠ Moskovská spolu:	1 065 050	1 159 596	108,88	144 822	204 092	140,93	1 209 872	1 363 688	112,71
z toho: primárne vzdel.	617 729	677 074	109,61	83 996	118 298	140,84	701 725	795 372	113,35
nižšie sekundárne vzdel.	447 321	482 522	107,87	60 826	85 794	141,05	508 147	568 316	111,84
ZŠ Komenského spolu:	653 938	705 130	107,83	120 049	148 712	123,88	773 987	853 842	110,32
z toho: primárne vzdel.	235 418	253 847	107,83	43 217	53 536	123,88	278 635	307 383	110,32
nižšie sekundárne vzdel.	418 520	451 283	107,83	76 832	95 176	123,88	495 352	546 459	110,32
ZŠ Školská spolu:	720 550	781 643	108,48	130 863	189 347	144,69	851 413	970 990	114,04
z toho: primárne vzdel.	266 603	284 727	106,80	48 420	70 115	144,81	315 023	354 842	112,64
nižšie sekundárne vzdel.	453 947	496 916	109,47	82 443	119 232	144,62	536 390	616 148	114,87
ZŠ Okružná spolu:	1 775 500	1 904 243	107,25	250 234	293 534	117,30	2 025 734	2 197 777	108,49
z toho: primárne vzdel.	816 730	875 788	107,23	100 181	127 093	126,86	916 911	1 002 881	109,38
nižšie sekundárne vzdel.	958 770	1 028 455	107,27	150 053	166 441	110,92	1 108 823	1 194 896	107,76
ZŠ Krymská spolu:	734 072	797 323	108,62	178 045	186 324	104,65	912 117	983 647	107,84
z toho: primárne vzdel.	256 925	279 063	108,62	62 316	65 189	104,61	319 241	344 252	107,83
nižšie sekundárne vzdel.	477 147	518 260	108,62	115 729	121 135	104,67	592 876	639 395	107,85
ZŠ P.Horova spolu:	1 194 280	1 302 413	109,05	209 968	241 801	115,16	1 404 248	1 544 214	109,97
z toho: primárne vzdel.	525 483	580 264	110,42	92 386	106 004	114,74	617 869	686 268	111,07
nižšie sekundárne vzdel.	668 797	722 149	107,98	117 582	135 797	115,49	786 379	857 946	109,10
ZŠ spolu:	8 595 830	9 223 668	107,30	1 388 971	1 768 522	127,33	9 984 801	10 992 190	110,09
z toho: primárne vzdel.	3 801 679	4 086 978	107,50	586 748	762 685	129,99	4 388 427	4 849 663	110,51
nižšie sekundárne vzdel.	4 794 151	5 136 690	107,14	802 223	1 005 837	125,38	5 596 374	6 142 527	109,76
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	86	0,00
Vrátené do ŠR	200	200	100,00	1 152	1 152	100,00	1 352	1 352	100,00
Náh. za nedod.stravu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	123	0,00

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022

Dotácia z ÚPSVaR

Škola Školské zariadenie	Dotácia na podporu k stravovacím návykom			Hmotná núdza - ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ - stravné			Hmotná núdza - ZŠ, MŠ - školské potreby		
	Rozpočet schválený	Plnenie 31.12.2022	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie 31.12.2022	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie 31.12.2022	% plnenia
MŠ Fraňa Kráľa 78	3 000	1 921	64,03	300	-	0,00	50	-	0,00
MŠ Školská 5	3 000	1 989	66,30	500	213	42,64	50	17	33,20
MŠ Komenského 2	3 000	2 263	75,43	500	34	6,76	70	33	47,43
MŠ Masarykova 30	2 000	705	35,25	300	29	9,53	20	-	0,00
MŠ Okružná 19	2 000	900	45,00	300	-	0,00	50	-	0,00
MŠ Leningradská 1	4 000	2 516	62,90	500	477	95,42	70	50	71,14
MŠ J. Švermu 8	4 000	2 053	51,33	300	-	0,00	50	-	0,00
MŠ Mlnyská 1	-	-	0,00	-	-	0,00	1 500	747	49,80
MŠ Vajanského 5	3 000	1 850	61,67	300	-	0,00	50	-	0,00
Spolu MŠ	24 000	14 197	59,15	3 000	753	25,09	1 910	847	44,32
ZŠ T.J.Moussona 4	5 000	719	14,38	6 000	3 074	51,23	500	332	66,40
ZŠ J.Švermu 6	5 000	2 873	57,46	3 000	1 622	54,08	500	299	59,76
ZŠ Moskovská 1	10 000	2 977	29,77	60 000	34 927	58,21	8 500	8 084	95,11
ZŠ Komenského1	7 000	4 391	62,73	2 000	421	21,06	500	67	13,40
ZŠ Školská 5	7 300	5 448	74,63	5 800	1 296	22,35	500	249	49,80
ZŠ Okružná 19	5 000	2 661	53,22	2 000	394	19,70	500	83	16,60
ZŠ Krymská 5	6 000	2 817	46,95	4 000	1 227	30,68	500	249	49,80
ZŠ Kpt. Nálepku	5 000	1 921	38,43	2 000	915	45,76	500	133	26,56
Spolu ZŠ	50 300	23 808	47,33	84 800	43 877	51,74	12 000	9 496	79,13
Celkom ZŠ +MŠ	74 300	38 005	51,15	87 800	44 630	50,83	13 910	10 342	74,35
ŠZŠ int. Školská 2	2 000	792	39,59	8 000	2 197	27,46	1 500	913	60,87
ŠMŠ int. Školská 2	500	92	18,46	100	-	0,00	50	-	0,00
Spolu ŠZŠ a ŠMŠ	2 500	884	35,36	8 100	2 197	27,12	1 550	913	58,90
Celkom:	76 800	38 889	50,64	95 900	46 827	48,83	15 460	11 255	72,80

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022**Neštátne školské zariadenia**

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	21 639	21 639	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	103 843	103 843	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	48 584	48 584	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - skupinová príprava	183 638	183 638	100,00
SZUŠ- Ľubomír Buraš - individuálna príprava	366 580	366 580	100,00
Spolu SZUŠ	724 284	724 284	100,00
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	254 276	254 276	100,00
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	199 598	199 598	100,00
SMŠ Kapušianska 520/139	14 068	14 068	100,00
Spolu CMŠ	467 942	467 942	100,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	27 226	26 827	98,53
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	36 662	36 124	98,53
Spolu CZŠ	63 888	62 951	98,53
Celkom	1 256 114	1 255 177	99,93

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022**Kapitálové výdavky**

v €

Školská jedáleň	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu	predmet
ŠJ pri ZŠ, ul. Školská 2	3 600	3 540	98,33	varný kotol 80 l
ŠJ pri ZŠ, ul. Školská 2	2 000	0	0,00	repas/veľký kuchynský robot
ŠJ pri MŠ, ul. J. A. Komenského 2	2 900	0	0,00	cukrárenská pec
Spolu	8 500	3 540	41,65	

Opatrovateľská služba, Michalovce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu 1-12 2022

Klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	403 000,00	453 611,79	112,56
620	Odvody	213 340,00	149 881,88	70,25
630	tovary a služby	13 470,00	9 611,11	71,35
640	bežné transfery	14 000,00	14 164,88	101,18
	spolu	643 810,00	627 269,66	97,43

	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	110 000,00	94 116,49	85,56
242	Úroky			
292	Ostatné príjmy-iné	261,00	1 671,50	156,15
312	ESF+Transfer zo ŠR	240 000,00	81 511,30	33,96
	spolu	350 261,00	177 299,29	50,62

Bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 076 312	1 076 312	1 037 095,18	96,36
	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 076 312	1 076 312	1 035 101,47	96,17
	292 Ostatné príjmy	-	-	1 993,71	-
200	Nedaňové príjmy	1 076 312	1 076 312	1 037 095,18	96,36
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 353 688	1 546 223	1 549 268,69	100,20
	311 Granty	-	140	139,95	99,96
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný príspevok)	1 332 840	1 332 840	1 328 575,09	99,68
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Infekčný príplatok)	-	42 395	42 394,65	100,00
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Dotácia na energie)	-	30 885	30 885,00	100,00
	Transfery v rámci verejnej správy – zriaďovateľ (Mesto Michalovce)	20 848	139 963	70 594,00	50,44
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Infračná pomoc)	-	-	76 680,00	-
300	Granty a transfery	1 353 688	1 546 223	1 549 268,69	100,20
Bežné príjmy spolu		2 430 000	2 622 535	2 586 363,87	98,62

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Čerpanie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 291 000	1 365 550	1 302 056,17	95,35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	490 000	518 439	478 024,51	92,20
630	Tovary a služby	629 000	708 546	766 279,14	108,15
	631 Cestovné náhrady	550	258	256,32	99,35
	632 Energie, voda a komunikácie	135 000	223 207	331 108,12	148,34
	633 Materiál	372 400	367 845	317 698,03	86,37
	634 Dopravné	1 950	2 645	2 642,68	99,91
	635 Rutinná a štandardná údržba	13 500	13 015	13 008,75	99,95
	636 Nájomné za nájom	12 000	6 945	6 943,42	99,98
	637 Služby	93 600	94 631	94 621,82	99,99
640	Bežné transfery	20 000	30 000	30 651,18	102,17
	642 Transfery jednotlivcom	20 000	30 000	30 651,18	102,17
600	Bežné výdavky	2 430 000	2 622 535	2 577 011,00	98,26
Bežné výdavky spolu		2 430 000	2 622 535	2 577 011,00	98,26

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
300	Granty a transfery	-	4 995	4 995,00	100,00
Kapitálové príjmy spolu		-	4 995	4 995,00	100,00

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
300	Kapitálové výdavky	-	4 995	4 995,00	100,00
Kapitálové výdavky spolu		-	4 995	4 995,00	100,00

Finančné operácie

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
1.	Príjmové operácie	-	-	-	-
2.	Výdavkové operácie	-	-	-	-