

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podp.	akc.	druh príjmu	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	20 898 900	11 017 259	52,72
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 750 000	7 150 904	48,48
	111			<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>14 750 000</i>	<i>7 150 904</i>	<i>48,48</i>
		003	0150	Podielové dane	14 750 000	7 150 904	48,48
120				Dane z majetku	3 830 000	2 355 949	61,51
	121			Daň z nehnuteľností	3 830 000	2 355 949	61,51
		001	0150	Z pozemkov	410 000	299 335	73,01
		002	0150	Zo stavieb	3 040 000	1 747 168	57,47
		003	0150	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	380 000	309 446	81,43
130				Dane za tovary a služby	2 318 900	1 500 864	64,72
	133			Dane za špecifické služby	2 318 900	1 500 864	64,72
		001	0150	Za psa	26 000	17 203	66,17
		003	70	Za nevýher.hracie prístroje	400	100	25,00
		004	0150	Za predajné automaty	4 500	3 192	70,93
		006	0150	Za ubytovanie	35 000	13 469	38,48
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	95 000	68 988	72,62
		013	0150	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	855 000	532 063	62,23
		013	0150	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	1 300 000	861 429	66,26
		013	0150	Za drobný stavebný odpad	3 000	2 414	80,47
		013	0167	Poplatok za uloženie odpadu	0	2 006	0,00
160				Sankcie uložené v daňovom konaní	0	9 542	0,00
	160	00	0150	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	9 542	0,00
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	5 734 807	2 969 786	51,79
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 336 920	650 865	48,68
	211			<i>Príjmy z podnikania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		003	0150	dividendy	0	0	0,00
	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>1 336 920</i>	<i>650 865</i>	<i>48,68</i>
		002	0156	Trhy a jarmoky	100 000	23 500	23,50
		002	0166	Nájomné za pozemky	120 000	68 234	56,86
		003	0166	nájomné za nebyt.priestory	455 000	215 281	47,31
		003	75	nájomné za blok H (ul.Konečná)	65 000	32 478	49,97
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	6 819	55,89
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 400	31 066	49,79
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	54 378	51,30
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	40 959	49,95
		004	0166	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500	41 258	50,01
		004	0166	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	185 000	96 484	52,15
		002	0167	nájomné - stanovištia TAXI	15 000	9 200	61,33
		003	0185	nájomné za byty (cez Domspráv)	6 600	3 654	55,36
		003	03	nájomné - ZŠ	45 220	27 554	60,93
220				Admini.poplatky a iné poplatky a platby	4 057 847	2 066 704	50,93
	221			<i>Administratívne poplatky</i>	<i>124 626</i>	<i>88 683</i>	<i>71,16</i>
		004	0150	správne poplatky - ostatné	0	28	0,00
		004	0160	správne poplatky - podateľňa	1 800	1 197	66,50
		004	0169	správne poplatky - ŽP	2 000	0	0,00
		004	0169	správne poplatky - doprava	2 000	0	0,00
		004	0169	správne poplatky - stavebný poriadok	77 000	67 315	87,42
		004	0167	správne poplatky - rybárske lístky	200	1 945	972,50
		004	0173	správne poplatky - matrika	40 000	17 658	44,15
		004	0167	poplatky - pešia zóna	1 500	540	36,00
		004	0166	poplatky - vecné bremeno	126	0	0,00
	222			<i>Pokuty a penále</i>	<i>35 000</i>	<i>26 138</i>	<i>74,68</i>
		003	71	pokuty blokové - MsP	35 000	24 090	68,83
		003	1001	pokuty MsÚ	0	2 048	0,00
	223			<i>Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb</i>	<i>3 896 221</i>	<i>1 951 477</i>	<i>50,09</i>
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	125 000	66 044	52,84
		001	0165	za predaj služieb-str.os.hyg.Ul.mlynská	500	185	37,00
		001	0171	Za predaj služieb - MsP	3 000	0	0,00

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>% plnenia</i>
		001	0185	za média - Domspráv	60 000	25 553	42,59
		001	0160	za tovary a služby	1 000	1 005	100,50
		002	03	za materské školy	190 300	105 122	55,24
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	399 940	240 947	60,25
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	691 893	284 650	41,14
		003	0164	ZSD (det.jasle) - stravné	22 000	12 580	57,18
		002	0164	ZSD (det.jasle) - príspevok rodičov	130 000	59 622	45,86
		001	0164	ZSD (det.jasle) - ošetrovné	5 000	3 150	63,00
		004	0166	Predaj prebytočného materiálu	100	0	0,00
		002	03	Príjmy školských klubov	318 400	184 405	57,92
		002	03	Príjmy CVC	34 300	35 515	103,54
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	90 000	52 128	57,92
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 774 677	851 324	47,97
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	33 411	28 429	85,09
		001	0166	Príjmy za služby-vecné bremeno	6 000	689	11,48
		001	0167	Príjmy za prieskumné územie	500	0	0,00
		001	0162	Príjmy z inzercie	200	129	64,50
		001	0169	Príjmy SOÚ - obce	10 000	0	0,00
	229			Ďalšie administratívne poplatky	2 000	406	20,30
	005	67		Za znečistenie ovzdušia	2 000	406	20,30
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	10 000	8 624	0,00
	242		50	Úroky z vkladov	10 000	8 624	0,00
290				Iné nedaňové príjmy	330 040	243 593	73,81
	292			Ostatné príjmy	330 040	243 593	73,81
				z toho:			
		008	0167	Z výťažkov hazardných hier	250 000	74 638	29,86
		000	0150	vrátky, dobropisy...	0	109 126	0,00
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	33 500	25 812	77,05
		027	0167	MO SR - za výrub	19 000	5 386	0,00
		006	0166	náhrady poistného plnenia	0	0	0,00
		027	03	ostatné príjmy - ZŠ	27 540	25 551	92,78
		027	03	ostatné príjmy - ŠJ ZŠ		1 739	0,00
		017	05	ostatné príjmy - Michalovský domov seniorov		1 341	0,00
300				GRANTY A TRANSFERY	24 003 697	13 837 215	57,65
310				Tuzemské bežné granty a transfery	22 706 647	13 324 148	58,68
	311			Granty tuzemské	6 470	7 000	108,19
		001	04	Rodič.združ. ZŠ P. Horova	900	540	60,00
		001	04	granty ZŠ	5 370	6 190	0,00
		001	0165	grant komunitné centrum	0	70	0,00
		001	03	granty MŠ	200	200	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	22 700 177	13 317 148	58,67
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 723 344	854 590	49,59
		012	0163	ŠR - činnosť školského úradu	64 626	32 315	50,00
		012	0168	ŠR - úsek bytovej politiky	50 034	49 939	99,81
		012	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	12 401 562	7 227 242	58,28
		012	03	Prenesené kompetencie - materské školy	3 308 895	1 851 371	55,95
		001	04	transfery ZŠ - školstvo zo ŠR	11 100	10 366	93,39
		001	04	Zo štátneho rozpočtu - MPC NIVAM	440 000	108 603	24,68
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza-ZŠ,MŠ	10 840	4 864	44,87
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza - špec.ZŠ,MŠ	1 200	813	67,75
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza strava ŠJ pri ZŠ, ŠJ pri MŠ	550	203	36,91
		001	33	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-MŠ	77 360	67 890	87,76
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-ZŠ	1 468 206	1 112 350	75,76
		001	03	ÚPSVaR-dotácia na odporu k strav.návykom-špec.ZŠaMŠ	60 000	71 009	118,35
		001	73	matrika	103 363	103 363	100,00
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	11 742	11 743	100,01
		001	60	úsek registra adries	128	128	100,00
		001	50	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	21 500	14 316	66,59
		001	0118	MV SR - vojnové hroby	5 000	5 018	100,36
		001	0122	ÚPSVaR - záškoláctvo	90 000	42 790	47,54

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podk.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
		001	0122	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	100 000	60 830	60,83
		001	0161	MV SR-fin. príspevok - ubytovanie Ukrajina	600 000	126 780	21,13
		001	67	starostlivosť o ŽP - mesto	4 651	4 651	100,00
		001	67	starostlivosť o ŽP - obce	2 487	229	9,21
		012	69	cestná doprava - mesto	1 537	1 537	100,00
		012	69	cestná doprava - obce	822	50	6,08
		012	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok mesto	58 323	58 325	100,00
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok obce	31 190	1 908	6,12
		001	01110	duálne vzdelávanie	0	3 400	0,00
		001	0150	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom	0	245 086	0,00
		001	03	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom-OK školstvo	0	213 751	0,00
		001	05	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom-MDS	0	120 775	0,00
		001	06	MF SR - transfer na peňažné plnenie voči zamestnancom-op.služba	0	66 903	0,00
		001	0401	škoolstvo - europsky normatív (ZŠ a MŠ)	0	80 907	0,00
		001	0150	ÚPSVaR - osobitný príjemca	0	1 417	0,00
		002	0167	Envirofond - príspevok do odpad. hosp.	0	60 189	0,00
		001	0146	NFP- NP TSP	87 000	61 928	71,18
		001	0121	NFP - NP komunitné centrum	45 000	24 396	54,21
		001	06	NFP - ÚPSVaR - op. Služba	667 000	373 424	55,99
		001	55	NFP-MOPS	193 114	76 895	39,82
		001	120	NFP-UMR-Podpora administrat. kapacít-tech.pomoc	133 000	73 802	55,49
		001	0303	NFP - projekt POP 3 MŠ Komenského	20 613	11 905	57,75
		001	0308	NFP - POP 3 MŠ mlynská	17 588	4 440	25,24
		001	01112	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	86 800	29 444	33,92
		001	01138	NFP-Kybernetická bezpečnosť	96 655	4 246	4,39
		001	01146	NFP-integrácia štátnych príslušníkov 3. krajín	93 446	15 795	16,90
		001	01141	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Masarykova	14 002	0	0,00
		001	01142	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Leningradská	20 930	0	0,00
		001	01143	NFP - DOP - Vodozádržné opatrenia MŠ Švermova	22 957	0	0,00
		001	01137	NFP-centrum zdieľ. služieb (CZS-úprava priestorov)	107 622	0	0,00
		001	01165	NFP-centrum zdieľ. služieb (činnosť-pers.kapacity)	192 840	0	0,00
		001	01139	NFP - adresné vázanie odpadu a implementácia AI analyz (UMR) paušálne náhrady	32 200	0	0,00
		001	01444	NFP - bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením (UMR)	94 000	0	0,00
		001	01145	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)	24 000	0	0,00
		001	01147	NFP-AQUAGREEN	40 000	0	0,00
		001	01156	NFP-AI4WasteRecognition	50 000	0	0,00
		001	01114	NFP-obnova budovy V.ZŠ -zniž.energ.nároč.(POO)	2 950	0	0,00
		001	01128	NFP-HU-SK-Zelená vode	10 000	25 222	252,22
330				Zahraničné granty	1 297 050	513 067	39,56
	331			Bežné zahraničné granty	1 297 050	513 067	39,56
		001	01128	HU-SK -G2W zelená vode (ZŠ)	40 000	143 334	358,34
		001	01128	HU-SK -G2W zelená vode-transfer pre partnera (ZŠ)	650 000	0	0,00
		001	01148	HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-WeCaRe (MŠ)	7 050	0	0,00
		001	01148	HUSKROUA-vodozádržné opatrenia-weCaRe-transfer pre partn. (MŠ)	600 000	369 733	61,62
				BEŽNE PRIJMY SPOLU	50 637 404	27 824 260	54,95

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.					7 260 626	3 021 795	41,62
	Útvar primátora a ref.personalistiky			Zamestnanci úradu		4 209 000	1 885 278	44,79
		610	0150	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 939 000	1 314 769	44,74
		620	0150	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	1 130 000	510 026	45,14
		637	0160	Služby-DoVP	ppg 15.5.	75 000	16 909	22,55
		637	01110	Služby-duálne vzdelávania	ppg 15.3.	0	873	0,00
		642	0160	transfery-nemocenské,odch.	ppg 15.5.	50 000	38 008	76,02
		637	0150	Príspevok na rekreáciu	ppg 15.3.	15 000	4 283	28,55
		637	0150	Príspevok na šport.činnosť	ppg 15.3.	0	410	0,00
				Poplatky		5 000	2 936	58,72
Finančný odbor		637	0150	súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000	2 936	58,72
Odbor právny,priestupkov a VO				Poplatky		60 000	12 405	20,68
		637	1001	služby-právne,súdne a ostatne poplatky	15.5.	60 000	12 405	20,68
Organizačný odbor				Zamestnanci úradu		235 000	98 015	41,71
		631	0151	Cestovné náhrady	15-služby	10 000	3 201	32,01
		637	0151	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	225 000	94 814	42,14
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	226 500	74 948	33,09
		631	0153	Cestovné náhrady		0	0	0,00
		637	0153	Školenia a ost. služby		226 500	74 948	33,09
				z toho: odmeny		225 000	74 227	32,99
				MsU		289 300	117 893	40,75
		632	0160	Poštové služby	ppg 3.1.	81 000	43 899	54,20
		633	0160	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	35 000	18 201	52,00
		634	0160	Dopravné	15 služby	16 000	8 393	52,46
		635	0160	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	2 000	0	0,00
		636	0160	Nájom - pošt.priečinok	15 služby	1 800	844	46,89
		637	0160	Služby a propagácia	rozpis	130 000	26 393	20,30
		642	0160	Transf.-čl.prísp.,odch.,ocenenia	rozpis	23 500	20 163	85,80
				Evidencia občanov		11 870	10 938	92,15
		600	0148014	Výdavky na evid. občanov-ŠR	ppg 4.2.	11 742	10 938	93,15
		600	0160131	úsek registra adries	ppg 4.2.	128	0	0,00
Odbor IaUMR						154 522	92 284	59,72
		637	01138	NFP KIB - služby	ppg 5.4.	63 550	4 313	6,79
		633	01137	NFP-CZS vybavenie	ppg 4.7.	90 972	87 971	96,70
Útvar prednostu				Informatika		237 000	100 014	42,20
		632	0154	Pošt. a komunik.služby	15 služby	58 000	33 265	57,35
		633	0154	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	49 000	11 020	22,49
				údržba PC, telek.techniky a strojov	15 služby	125 000	54 880	43,90
		637	0154	Služby-revizie systému	15 služby	5 000	849	16,98
Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP						50 034	329	0,66
		600	0168	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	50 034	329	0,66
Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP						0	0	0,00
		641	0150	Transfery-na SOU	ppg 4.7.			
		600	0169	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.			
Odbor hosp. s majetkom						1 782 400	626 755	35,16
		632	0166	Energie, voda a komunikácie	ppg 3.1.	715 000	302 188	42,26
		633	0166	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	0	0,00
				Poistne motor.vozidiel,lizing.poist.	ppg 3.1.	15 400	5 765	37,44
		634	0166	Nájomné	ppg 3.1.	25 000	9 169	36,68
		635	0166	Oprava a údržba	ppg 3.1.	452 000	37 062	8,20
		637	0166	Služby		570 000	272 571	47,82
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					12 000	3 877	32,31
	Finančný odbor	637	0150	služby	ppg 15.1.	12 000	3 877	32,31
01.3.3	Iné všeobecné služby					167 989	84 920	50,55

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
	Organizačný odbor	600	0173	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	103 363	58 043	56,15
	OSVŠaŠ	600	0163	výdavky na školský úrad-SR	ppg 9.7.	64 626	26 877	41,59
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					106 990	19 900	18,60
	Odbor SV	61,62	01146	NFP-integrácia št.prísl.3.krajin-mzdy,odvody	ppg 1.3.1.	89 159	17 280	19,38
	Odbor SV	630	01146	NFP-integrácia št.prísl.3.krajin-tovary a služby	ppg 1.3.1.	17 831	2 620	14,69
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					258 081	125 117	48,48
	Finančný odbor	651	0150	Splátky úrokov	ppg 15.1.	249 508	122 158	48,96
	Odbor hosp. s majetkom	651	0166	splátky úrokov-lízingy	ppg 15	8 573	2 959	34,52
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					600 000	106 884	17,81
	Organizačný odbor	637	0161	ŠR príspevok- ubyť.Ukrajina	ppg 15.5.	600 000	106 884	0,00
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0,00
	Organizačný odbor	600	0159			0	0	0,00
03.1.0	Policačné služby					276 914	100 485	36,29
	MsP	631	0171	Cestovné náhrady	15 služby	8 750	2 655	30,34
		632	0171	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	15 090	7 537	49,95
		633	0171	Všeobecný materiál	15 tovary	16 640	6 316	37,96
		634	0171	Dopravné	P 5.1.1	15 000	5 575	37,17
		635	0171	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	9 820	4 801	48,89
		636	0171	Nájomné		400	233	58,25
		637	0171	Služby	rozpis	18 000	5 353	29,74
		642	0171	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	150	150,00
		600	01551	výdavky-NFP MOPS	ppg 5.1.1.	193 114	67 865	35,14
04.5.1.	Cestná doprava					756 549	459 049	60,68
	Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP	644	0172	výdavky na MHD	ppg 8.1.	755 000	459 049	60,80
		600	0169	výdavky na cestnú dopravu-SR	ppg 4.7.	1 549	0	0,00
04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty				P 14.5.2	2 950	0	0,00
	Odbor IaUMR	637	01114	NFP-obnova budovy v.ZS-zniž.en.nároč. (POO)	ppg 9.2.	2 950	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					213 300	90 027	42,21
	Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky	ppg 6.4.	2 000	0	0,00
		637	0167006	Služby-poplatok za uložen. odpadů	ppg. 6.3.	145 000	72 345	49,89
		637	0167	služby-zber,preprava zneš.KO	ppg 6.3.	3 600	0	0,00
	Odbor IaUMR	630	0155185	NFP-moderné technol.	ppg 6.3.	12 700	5 450	42,91
		637	01156	NFP-AI4WasteRecognition		50 000	12 232	24,46
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					1 326 791	379 703	28,62
	Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP	600	0169	výdavky na ochranu ZP-SR (SOU)	ppg 12.8	4 651	0	0,00
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fín.dotácie jednotl.a nezisk.org.	rozpis	600	300	50,00
		644	0172	nen.fín.dotácie nefin.subjektom	rozpis	0	0	0,00
	Odbor IaUMR	637	01128	HU-SK- G2W Zelená voda (ZŠ)	ppg 6.8.	10 000	7 940	79,40
		649	01128	HU-SK-G2W -Zelená voda (ZS)-transfer pre partnera	ppg 6.8.	650 000	0	0,00
		649	01128	HU-SK-G2W -Zelená voda (ZS)-transfer pre partnera(z r. 2024)	ppg 6.8.	1 040	1 040	100,00
		600	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe	ppg 6.9.	4 500	50	1,11
		649	01148	HUSKROUA-vodoz.opat.-WeCaRe-transfer	ppg 6.9.	600 000	369 733	61,62
		600	01141	NFP - DOP - Vodozadržne opatrenia MŠ Masarykova	ppg 6.9.	2 000	0	0,00
		600	01142	NFP - DOP - Vodozadržne opatrenia MŠLeningradská	ppg 6.9.	2 000	320	16,00
		600	01143	NFP - DOP - Vodozadržne opatrenia MŠ Švermova	ppg 6.9.	2 000	320	16,00
		600	01147	NFP - AGUAGREEN	ppg 1.3.1.	50 000	0	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí					120 705	26 837	22,23
	Odbor IaUMR	637	0155	Služby-štúdie	P 1.3.1	77 000	8 481	11,01
	Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP	637	0167	Služby-štúdie,expertízy,posudky		19 400	0	0,00
				z toho:				0,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 400	0	0,00
				štúdie	ppg 1.3.1.	10 000	0	0,00
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	5 000	0	0,00
	Odbor hosp. s majetkom	600	01180	vojnové hroby	ppg 12.10.	6 397	448	7,00
		600	01180	vojnové hroby-z r. 2024	ppg 12.10.	17 908	17 908	100,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					575 281	171 576	29,82
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	412 268	129 787	31,48
		630	0275	výdavky-blok H		98 300	21 260	21,63
		630	50	výdavky-blok D,E		91 068	40 575	44,55
		630	70	výdavky-blok A,C		45 400	11 088	24,42
		630	60	výdavky-MMB s nad.		121 900	41 602	34,13
		630	80	výdavky-blok Ul.okružná		55 600	15 262	27,45
	Správa byt.hospodárstva		0185	Domspráv	ppg 13.2.	71 500	30 001	41,96
		632	0185	Energie, voda a komunikácie		53 600	23 919	44,63
		635	0185	Údržba		12 000	3 625	30,21
		637	0185	Služby		5 900	2 457	41,64
	Odbor stav.poriadku, ÚPaŽP					91 513	11 788	12,88
		600	0169	výdavky na stav.poriadok-ŠR	ppg 4.5.	58 323	11 788	20,21
		600	0169	výdavky na stav.poriadok-obce	ppg 4.5.	31 190		0,00
		637	0167	služby-geom.plány, poreal.zam.	P 1.3.2.	2 000	0	0,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby					714 000	415 332	58,17
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	5 300	6 700	126,42
		644	72115	transfer-MFK	ppg 10.1.	252 000	126 000	50,00
		642	72111	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	117 000	64 150	54,83
		644	72118	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	177 000	58 500	33,05
		644	72116	transfer - HK DUKLA INGEMA	ppg 10.1.	156 000	156 000	100,00
	Odbor SVŠaŠ	633	0119	všeob.materiál-súťaže	ppg 10.1.	5 400	1 109	20,54
		637	0119	služby - súťaže	ppg 10.1.	1 300	2 873	221,00
08.2.0	Kultúrne služby					42 100	19 875	47,21
	Organizačný odbor	630	015610	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	30 500	9 375	30,74
		642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	8 400	8 700	103,57
		644	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	3 200	1 800	56,25
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					133 500	66 675	49,94
	Organizačný odbor	644	72108	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	107 000	54 000	50,47
	Odbor komunikácie, MaK	637	0162	služby-monitor.médií	ppg 4.6.1	1 500	723	48,20
		637	0162	služby	ppg 4.6.1	25 000	11 952	47,81
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					5 038	4 400	87,34
	Organizačný odbor	642	0172	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	3 438	3 400	98,89
		642	0172112	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	1 600	1 000	0,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					56 210	23 769	42,29
	Odbor SVŠaŠ			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	56 210	23 769	42,29
		632	0164	Energie, voda, komunikácie		23 000	11 451	49,79
		633	0164	Materiál a vybavenie		26 000	10 429	40,11
			0164	z toho : potraviny		20 500	9 083	44,31
		635	0164	Údržba		5 000	1 263	25,26
		636	0164	nájomné		210	44	20,95
		637	0164	Služby		2 000	582	29,10
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					15 000	10 076	67,17
	Odbor SV	642	0165	Príspevok na stravov.-ostatní	ppg 4.5.	15 000	10 076	67,17
10.2.0	Staroba					4 254 938	1 819 703	42,77
	Odbor SV	642	0165	Príspevok na stravov.-dôchodcovia	ppg 14.3.	30 000	16 234	54,11
				MMB		500	184	36,80
		637	65001	Služby	ppg 14.4.	500	184	36,80
			0165	Denné centrá dôchodcov		48 500	20 145	41,54
		632	0165	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	37 000	19 222	51,95
		633	0165	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	5 000	0	0,00
		634	0165	Prepravné a prenájom	ppg 14.4.	1 500	0	0,00
		635	0165	Údržba	ppg 14.4.	2 000	0	0,00
		637	0165	Služby	ppg 14.4.	3 000	923	30,77
				Michalovský domov seniorov		3 367 938	1 383 621	41,08
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	3 367 938	1 382 486	41,05

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
				poplatky a odvody			1 135	0,00
				vrátka do SR				
				Opatrovateľská služba		808 000	399 519	49,45
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	808 000	399 519	49,45
10.3.0	Pozostalí					2 400	0	0,00
	Odbor SVŠaŠ	637	2203	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	2 400	0	0,00
10.4.0	Rodina a deti					350 160	179 426	51,24
	Odbor SV			Výdavky kom.centra-vl. zdroje	P 14.5.2	18 800	5 702	30,33
		632	01651	Energie, voda a kom.		11 800	4 937	41,84
		633	01651	Všeobecný materiál		2 800	320	11,43
		635	01651	Rutinná a štand. Údržba		2 700	0	0,00
		636	01651	Nájomné		500	146	29,20
		637	01651	Služby		1 000	299	29,90
		600	0121	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	48 000	22 705	47,30
		620	0146	Výdavky NP TSP	P 14.5.1	90 000	47 159	52,40
		642	012205	záškoláctvo	P 14.8.	90 000	42 670	47,41
		642	012205	záškoláctvo - z r. 2024	P 14.8.	160	160	100,00
		642	012204	rodičovský príspevok	P 14.8.	100 000	60 830	60,83
		642	012204	rodičovský príspevok-z r. 2024	P 14.8.	200	200	100,00
		642	012202	prísp.na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000	0	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					128 778	82 257	63,88
	Odbor SV		012206	Útulok pre občanov		4 000	321	8,03
		633	012206	materiál a vybavenie	P 14.5.2	2 000	0	0,00
		637	012206	Služby	P 14.5.2	2 000	321	16,05
		642	012201	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	16 000	10 200	63,75
		637	016501	pobytové služby	P 14.6	700	0	0,00
		642	012207	FP pre neverejných posk.soc.sl.	ppg 14.1.	84 000	59 821	71,22
	Odbor školstva	600	03	Hmotná núdza-strava MŠ,	ppg 9.8.	550	113	20,55
		600	03	Hmotná núdza-strava MS(vrátko r.2024)	ppg 9.8.	305	305	100,00
		600	03	Hmotná núdza- MŠ šk.potreby	ppg 9.8.	1 180	498	42,20
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby	ppg 9.8.	9 660	4 332	44,84
		600	03	Hmotná núdza- ZŠ šk.potreby (vrátka r.2024)		183	183	100,00
		600	03	Hmotná núdza-šp.školy šk.potreby	ppg 9.8.	1 200	813	67,75
		600	03	stravovanie žiakov v Hiv-UI.moskovská		11 000	5 671	51,55
09	VZDELÁVANIE					25 290 052	11 580 740	45,79
	Odbor školstva			ORIGINALNE KOMPETENCIE		7 356 829	3 306 993	44,95
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 828 870	1 244 331	43,99
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	1 392 949	612 952	44,00
		600	03	Výdavky CVČ (ŠSZČ)	ppg 9.4.	91 121	33 247	36,49
		600	03	výdavky CVČ - pre iné obce	ppg 9.4.	800	655	81,88
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 344 000	597 477	44,46
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					1 103 525	502 219	45,51
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	994 110	445 208	44,78
		600	03	dotácia strav.návyky MŠ	ppg 9.3.	77 360	27 602	35,68
		600	03	dotácia strav.návyky MS (vrátka r.2024)	ppg 9.3.	26 931	1 354	5,03
		600	03	dotácia strav.návyky ŠMŠ	ppg 9.3.	4 000	26 931	673,28
		600	03	dotácia strav.návyky SMS (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	1 124	1 124	100,00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					409 153	188 947	46,18
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	206 832	91 425	44,20
		600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. SJ pri ZŠ	ppg 9.3.	147 840	43 041	29,11
		600	03	Dotácia strav.návyky-I.st. SJ pri ZŠ (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	54 481	54 481	100,00
09.6.03	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					3 015 281	1 371 496	45,48
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 443 298	523 890	36,30
		600	03	dotácia strav.návyky II.st. ZŠ	ppg 9.3.	1 320 366	631 879	
		600	03	dotácia strav.návyky-ŠZŠ	ppg 9.3.	56 000	20 110	35,91
		600	03	dotácia strav.návyky II.st. SJ pri ZŠ (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	170 387	170 387	100,00
		600	03	dotácia strav.návyky-SZS (vrátka r. 2024)	ppg 9.3.	25 230	25 230	100,00

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
				PRENESENE KOMPETENCIE		16 963 574	7 773 823	45,83
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					3 876 393	1 696 620	43,77
		600	03	Výdavky MS	ppg 9.1.	3 876 393	1 696 620	43,77
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					5 904 532	2 804 663	47,50
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 904 532	2 804 663	47,50
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	11 550	63,46
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					7 182 649	3 272 540	45,56
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	7 150 681	3 271 367	45,75
				vrátka do ŠR -POO profes.rozvoj	ppg 9.2.	3 525		0,00
				Výdavky ZŠ-II. stupeň zriaďovateľ		28 443		
							1 173	
				NESTATNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		932 349	462 924	49,65
0.9.5.0.		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	833 690	413 894	49,65
09.1.2.1.		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	54 633	27 118	49,64
09.6.0.1		642	03	Výdavky ŠJ pri CMŠ	ppg 9.6.	38 773	19 306	49,79
09.6.0.1		642	03	Výdavky ŠJ pri SMS	ppg 9.6.	5 253	2 606	49,61
09.4.2		641	72109	Dotácia pre VS	ppg 9.10.	31 600	31 600	100,00
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne					5 700	5 400	94,74
	Organizačný odbor	642	0172	nen.fin.dotácie jednotl.a nezisk.org.	ppg 9.9.	5 000	5 200	104,00
		644	0172	nen.fin.dotácie nefin.subjektom	ppg 9.9.	700	200	28,57
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					6 289 000	3 244 452	51,59
	Tech. a záhradnícke služby					5 789 000	2 994 456	51,73
04.5.1.	cestná doprava	644	72101	Transfer na činnosť:	rozpis	246 000	122 994	50,00
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72101	transfer na TKO	program 6	2 139 540	1 169 760	54,67
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72101	Transfer na činnosť:	rozpis	25 000	12 498	49,99
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72101	Transfer na činnosť:	rozpis	3 003 860	1 501 908	50,00
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72101	Transfer na činnosť:	rozpis	374 600	187 296	50,00
08.2.0	Kultúrne služby					500 000	249 996	50,00
	Mestské kultúrne stredisko	644	72104	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	500 000	249 996	50,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					48 959 352	22 036 875	45,01

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	240 000	63 256	26,36
230		Kapitálové príjmy	240 000	63 256	26,36
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív			
		- budovy	180 000	0	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív			
		- z pozemkov	60 000	63 256	105,43
300		GRANTY A TRANSFERY	13 538 604	2 640 952	19,51
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	12 958 472	2 446 281	18,88
	321	NFP - obnova budovy V.ZS-zlepšenie en.náročnosti (POO)	1 462 766	1 365 155	93,33
	322	NFP-revitalizácia lokality Hrádok (UMR)	1 140 800	420 635	36,87
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ školská (UMR)	584 229	0	0,00
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ krymská (UMR)	96 502	0	0,00
	322	NFP-výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠkomenského (UMR)	138 083	0	0,00
	322	NFP-regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.leningradská	244 746	0	0,00
	322	NFP-vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (UMR)	584 844	0	0,00
	322	NFP-KIB	136 860	0	0,00
	322	NFP-cyklistický chodník Ul.holého-okružná-Štefánikova (POO)	1 030 304	0	0,00
	322	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MS Masarykova	433 688	0	0,00
	322	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MŠLeningradská	648 573	0	0,00
	322	NFP - DOP - Vodozadržné opatrenia MS Švermova	711 465	0	0,00
	322	NFP-CZS	98 172	0	0,00
	321	Fond na podporu športu - trubkovanie, kompresor	643 400	0	0,00
	322	NFP - adresné vázenie odpadu a implementácia AI analýz (UMR)	460 000	0	0,00
	322	NFP - bezemisná MAD-elektrobusy s vybavením (UMR)	3 138 200	0	0,00
	322	NFP-bezemisná MAD-zastávky (UMR)	481 800	0	0,00
	322	NFP-rýchle energetické opatrenia(MH SR POO)	731 864	585 491	80,00
	322	UV SR - dotácia na II. etapu rekonštr. cintorína ČA	70 000	70 000	100,00
	321	Nadácia EPH - grant ZŠ Krymská interak. tabuľa	5 000	5 000	100,00
	322	NFP-HU-SK-G2W Zelená voda	35 000		0,00
	322	NFP-Multifunkčné ihrisko ZŠ Moskovská	82 176	0	0,00
330		Zahraničné kapitálové granty	0	0	0,00
330		Zahraničné kapitálové transfery	580 132	194 671	
	332	NFP-HU-SK-G2W Zelená voda	265 132	0	0,00
	332	NFP-HU-SK-G2W-vodozadržné opatrenia MS Ul. Okružná-WeCaRe	315 000	194 671	61,80
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	13 778 604	2 704 208	19,63

Vysvetlenie použitých skratiek:

NFP nenávratný finančný príspevok

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>upr.rozpj.</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť</i> <i>v €</i>	<i>% plnenia</i>
-------------	-------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------

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. v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány				758 158	440 966	58,16
útvár	713	80	hardvér, server, switch	ppg 4.6.3	26 239		0,00
odbor laUMR	713	1138	nákup HW (NFP KIB)	ppg 5.4.	38 329		0,00
odbor laUMR	711	1138	nákup SW (NFP KIB)	ppg 5.4.	110 432		0,00
odbor laUMR	713	1137	sieťová infraštruktúra (NFP CZS)	ppg 4.7.	101 993	101 993	100,00
odbor laUMR	714	1137	elektromobil vrátane nabíjacej stanice (NFP CZS)	ppg 4.7.	39 790	39 790	100,00
odbor laUMR	716	1137	PD - rekonštrukcia priestorov, nabíjacia stanica (NFP CZS)	ppg 4.7.	10 250	10 250	100,00
odbor laUMR	717	1137	rekonštrukcia priestorov (NFP CZS)	ppg 4.7.	426 325	288 933	67,77
OHsM	713	180	klimatizačná jednotka-soc.poistovňa	ppg 3.1.	4 800		0,00
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované				3 800	3 714	97,74
MsP	713	0171103	kam.systém	ppg 5.1.2	3 800	3 714	97,74
0.4.3.5	Elektrická energia				140 362	92 023	0,00
odbor laUMR	716	1125	PD-zníženie en.narocností budov-VIII.ZŠ (z r. 2024)	ppg 3.1.	48 339	0	0,00
odbor laUMR	713	1115	OZE na mestských budovách	ppg 3.1.	92 023	92 023	0,00
04.4.3	Výstavba				11 500	252	2,19
odbor laUMR OHsM	716	176101	Aut. a stav.dozor k realiz. stavbám	ppg 15.5.	6 500	252	3,88
	717	166212	stavba - prípojka ELI kaplnka Park mieru	ppg 3.1.	5 000		0,00
04.7.4.	Viacúčelové rozvojové projekty				2 624 134	1 482 711	56,50
odbor laUMR	717	1114	Zlepšenie energ.naroc.budov-V.ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.	1 876 139	1 072 136	57,15
odbor laUMR	716	1114	stavebný dozor, autorský dozor-V.ZŠ(NFP POO z r. 2024)	ppg 9.2.	12 200		0,00
odbor laUMR	717	11570	rýchle energ.opatrenia-ZŠ P.Horova	ppg 9.2.	138 000	138 586	100,42
odbor laUMR	717	11571	rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.krymská	ppg 9.2.	208 967	202 998	97,14
odbor laUMR	717	11572	rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.moskovská	ppg 9.2.	358 585	57 826	16,13
odbor laUMR	717	11573	rýchle energ.opatrenia-ZŠ Ul.školská	ppg 9.2.	30 243	11 165	36,92
04.5.1	Cestná doprava				4 722 604	0	0,00
odbor laUMR	717	1150	cyklistický chodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	979 310	0	0,00
odbor laUMR	716		autorský dozor -cyklochodník Ul.hollého-okružná-Štefánikova (NFP POO)	ppg 7.1.	16 236	0	0,00
odbor laUMR	717	11501	cyklostojiská na ZŠ (NFP POO)	ppg 9.2.	34 758	0	0,00
odbor laUMR	713	1117	PD - prepoj Školská_Partizánska	ppg 7.1.	20 000	0	0,00
odbor laUMR	713	176194	PD - rekonštrukcia zastávok MAD	ppg 7.1.	40 000	0	0,00
odbor laUMR	714	1144	bezemisná MAD-elektrobuses vybavením (NFP)	ppg 8.1.	3 145 500	0	0,00
odbor laUMR	717	1145	bezemisná MAD-zastávky (NFP)	ppg 8.2.	486 800	0	0,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				2 749 309	272 096	9,90
odbor laUMR	717	1128	vodozadrž.opatrenia ZS Krymská (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	146 539	110 177	75,19
odbor laUMR	717	1128	vodozadrž.opatrenia ZS Svermova (NFP HU-SK-G2WE Zelená vode)	ppg 6.8.	135 314	71 632	52,94
odbor laUMR	717	1128	vodozadrž.opatrenia ZS Komenského (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.8.	90 311	90 287	99,97
odbor laUMR	717	1128	zelené koridory (NFP HU-SK-G2W Zelená vode)	ppg 6.10.	240 339	0	0,00
odbor laUMR	717	1148	vodozadržné opatrenia MS Okružná (NFP HUSKROUA-WeCaRe)	ppg 6.9	350 000	0	0,00

funk. klasif.		ekon. klas.	ak.		program	upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
	odbor laUMR	717	1141	vodozadržné opatrenia MS Masarykova (NFP DOP)	ppg 6.9.	420 440	0	0,00
	odbor laUMR	717	1142	vodozadržné opatrenia MS Leningradská (NFP DOP)	ppg 6.9.	632 012	0	0,00
	odbor laUMR	717	1143	vodozadržné opatrenia MS Svermova (NFP DOP)	ppg 6.9.	694 354	0	0,00
	odbor laUMR	716		PD - vodozadržné opatrenia MS Komenského (NFP UMR)	ppg 6.9.	20 000	0	0,00
	odbor laUMR	716		PD - vodozadržné opatrenia ZŠ Okružná		20 000	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					1 150 000	48 463	4,21
	odbor laUMR		1139	Adresné vázenie odpadu a implementácia AI analýz (NFP)	ppg 6.1.	500 000	0	0,00
	odbor laUMR	717	177211	kontajnerové stojiská	ppg 6.1.	500 000	0	0,00
	odbor laUMR	713	176193	PD - výstavba kontajnerových stojísk	ppg 6.3.	49 000	48 463	98,90
	OHsM	713	1129	MBÚ - zariadenia (prekopávač)	ppg 6.1.	101 000	0	0,00
06.2.0	rozvoj obcí					2 865 998	142 776	4,98
	OHsM	711	79	nákup pozemkov	ppg 3.3.	50 000	0	0,00
	odbor laUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok (NFP UMR)	ppg 12.2.	1 406 846	0	0,00
	odbor laUMR	717	1112	revitalizácia lokality Hrádok-autorský dozor (NFP UMR)	ppg 12.2.	10 000	0	0,00
	odbor laUMR	716	1158	PD revitalizácia lokality Hrádok - II. Etapa	ppg 12.2.	40 000	0	0,00
	odbor laUMR	716	176208	PD - pumptrackové ihrisko	ppg 3.1.	4 000	0	0,00
	odbor laUMR	717	1151	technológia ľad.plochy (trubkovanie) a dopln.chlad.kompresora	ppg 3.1.	919 200	0	0,00
	OHsM	717	118001	rekonštrukcia cintorína ČA (z r. 2024)	ppg 12.10.	40 042	39 711	99,17
	OHsM	717	118001	rekonštrukcia cintorína ČA -II.etapa	ppg 12.10.	70 000	0	0,00
	odbor laUMR	713	1130	kompresor-zimný štadión (z r.2024)	ppg 3.1.	84 000	84 000	100,00
	odbor laUMR	716	1136	PD-revitalizácia parkov (z r. 2024)	ppg 12.2.	20 910	19 065	91,18
	OHsM	713		nákup zariadení - kotol ek.univerzita		21 000	0	0,00
	TaZS	721		nákup zariadení - kapitálový transfer	ppg 15.5.	200 000	0	0,00
06.6.0	Občian.vybavenosť					1 502 872	0	0,00
	odbor laUMR	717002	78	Modernizácia TH	ppg 3.1.	384 280	0	0,00
	odbor laUMR	717	1149	vytvorenie športovo-oddychovej zóny Ul.volgogradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	746 947	0	0,00
	odbor laUMR	717	1210	regener.medziblok.sídl.východ-I.časť Ul.Leningradská (NFP UMR)	ppg 12.2.	331 645	0	0,00
	odbor laUMR	713	1159	PD - revitalizácia sídl.strážany	ppg 12.2.	40 000	0	0,00
08.2.0	Kultúrne služby					0	0	0,00
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne					1 040 089	0	0,00
	odbor laUMR	716	1127	PD-výstavba MS, rekonstr.sportovísk ZŠ	ppg 3.1.	25 000	0	0,00
	odbor laUMR	717	1140	výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ školská (NFP UMR)	ppg 9.11.	635 032	0	0,00
	odbor laUMR	717	1160	výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ krymská(NFP UMR)	ppg 9.11.	104 895	0	0,00
	odbor laUMR	717	1161	výstavba športovísk a obnova odb.uč.ZŠ komenského (NFP UMR)	ppg 9.11.	150 091	0	0,00
	odbor laUMR	713		Interaktívna tabuľa - ZŠ Krymská	ppg 9.11.	7 676	0	0,00
	odbor laUMR	717		Multifunkčné ihrisko-ZŠ Moskovská	ppg 9.11.	117 395	0	0,00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve					84 680	10 671	12,60
		713	3	kuchynské zariadenia	9 rozpis	47 680	10 671	22,38
		717	1162	rekonštrukcia hyg.zariadení- III. ZŠ	ppg 9.2.	37 000		0,00
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované					130 000	15 275	11,75
	MDS	717	4	MDS - debarierizácia objektu	ppg 14.2.	100 000		0,00

<i>funk. klasif.</i>		<i>ekon. klas.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>upr.rozp. v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% čerpania</i>
	MDS	713	4	MDS - nákup strojov a zariadení	ppg 14.2.	30 000	15 275	50,92
								0,00
KAPITALOVÉ VYDAVKY SPOLU						17 783 506	2 508 947	14,11

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	751 155	0	0,00
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	55 000	0	0,00
454	prevod z FOaÚ - MMB	70 000	14 180	20,26
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	26 000	1 320	5,08
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	27 000	910	3,37
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	17 600	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	1 427 375	1 395 759	97,79
	z toho:			
	MVSR-centrum zdieľaných služieb (CZS)	480 186	480 186	100,00
	NFP-V.ZŠ	411 550	411 550	100,00
	NFP - zelená voda(green to water)	1 040	1 040	100,00
	ŠR - PK - prevádzkový normatív	67 382	67 382	100,00
	ŠR - PK - profesijný rozvoj	6 315		0,00
	ÚPSVaR - hmotná núdza	488	488	100,00
	ÚPSVaR - podpora strav.návykov	278 153	278 153	100,00
	ŠR-transfer 5.ročné deti	56 703	56 703	100,00
	ŠR-dopravné	5 428	5 428	100,00
	školské jedálne ZŠ - potraviny	20 294	20 294	100,00
	školská jedáleň MŠ Vajanského -potraviny	3 324	3 324	100,00
	školské jedálne MŠ - potraviny	2 208	2 208	100,00
	ÚPSVaR - rodičovský príspevok	200	200	100,00
	ÚPSVaR - záškoláctvo	160	160	100,00
	grant pamätník ČA	56 650	56 650	100,00
	prijaté preddavky služby - ul. mlynská	9 968	9 968	100,00
453	iné operácie - zábezpeky	27 326	2 025	7,41
456	iné operácie - zábezpeky	0	118 692	0,00
513	Prijaté úvery-úv.rámec na r. 2025-2026	1 700 000		0,00
513	Prijaté úvery -úv.rámec z r. 2023 (3 230 000 €)-dočerpanie	186 741	186 740	100,00
513	Prijaté úvery-MBU -úv.rámec z r. 2024 (1 423 288 €) -dočerpanie	118 305		0,00
	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	4 379 176	1 717 601	39,22

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		upr.rozp. v €	skutočnosť v €	% čerpania
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	101 000	29 251	28,96
824	splácanie istín - lízing	101 000	29 251	28,96
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 079 000	536 045	49,68
814	Účasť na majetku-1.úsporová	179 000	90 578	50,60
814	Sociálny podnik - vklad a poplatky			
820	Splácanie istín	900 000	445 467	49,50
04.5.1.	cestná doprava	845 000	421 706	49,91
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	845 000	421 706	49,91
06.6.0	bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0,00
		0		
01.3.3.	Iné všeobecné služby	0	0	0,00
	ostatné operácie - služby IOMO			
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	27 326	87 224	0,00
	iné operácie- zábezpeky		75 230	0,00
	iné operácie- zábezpeky (r.2024)	27 326	11 994	0,00
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	2 052 326	1 074 226	52,34

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
Bežné príjmy	50 637 404	27 824 260	54,95
Bežné výdavky	48 959 352	22 036 875	45,01
Prebytok (+) Schodok (-)	1 678 052	5 787 385	344,89

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
Kapitálové príjmy	13 778 604	2 704 208	19,63
Kapitálové výdavky	17 783 506	2 508 947	14,11
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 004 902	195 261	-4,88

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	64 416 008	30 528 468	47,39
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	66 742 858	24 545 822	36,78
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 326 850	5 982 646	-257,11

FINANČNÉ OPERÁCIE	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>skutočnosť</i> v €	<i>% plnenia</i>
Príjmové operácie	4 379 176	1 717 601	39,22
Výdavkové operácie	2 052 326	1 074 226	52,34
Rozdiel	2 326 850	643 375	27,65

	<i>upr.rozp.</i> v €	<i>úprava</i> v €	
ROZPOČET CELKOM	0	6 626 021	

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2025
Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 7

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.poplátky 22.			Ostatné príjmy 29. + Granty			Príjmy potraviny			Bežné transfery									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	Zriaďovateľ			ŠR			Iné - EÚ normatív			rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia
													rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia			
Originálne komp.	0	0	-	842 640	512 995	60,88%	1 994	2 279	114,29%	691 893	284 650	41,14%	4 034 880	2 016 076	49,97%	0	213 750	-	0	0	-	5 571 407	3 029 750	54,38%
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	-	60 600	35 740	58,98%	0	0	-	0	0	-	192 646	96 318	50,00%	0	0	-	0	0	-	253 246	132 058	52,15%
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	0	0	-	43 000	25 360	58,98%	0	0	-	0	0	-	156 091	77 292	49,52%	0	0	-	0	0	-	199 091	102 652	51,56%
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	0	0	-	20 000	10 640	53,20%	0	0	-	0	0	-	68 800	34 398	50,00%	0	0	-	0	0	-	88 800	45 038	50,72%
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	-	25 000	14 600	58,40%	0	0	-	0	0	-	88 836	44 418	50,00%	0	0	-	0	0	-	113 836	59 018	51,84%
ŠKD pri ZŠ Školská 2	0	0	-	19 000	10 825	56,97%	0	0	-	0	0	-	67 544	33 768	49,99%	0	0	-	0	0	-	86 544	44 593	51,53%
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	0	0	-	72 500	41 040	56,61%	0	0	-	0	0	-	220 146	110 070	50,00%	0	0	-	0	0	-	292 646	151 110	
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	0	0	-	22 500	13 380	59,47%	0	0	-	0	0	-	89 086	44 538	49,99%	0	0	-	0	0	-	111 586	57 918	51,90%
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	0	0	-	55 800	32 820	58,82%	0	0	-	0	0	-	191 400	95 700	50,00%	0	0	-	0	0	-	247 200	128 520	51,99%
ŠK spolu	0	0	-	318 400	184 405	57,92%	0	0	-	0	0	-	1 074 549	536 502	49,93%	0	0	-	0	0	-	1 392 949	720 907	51,75%
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	-	6 600	8 104	122,79%	0	0	-	0	0	-	13 900	6 948	49,99%	0	0	-	0	0	-	20 500	15 052	73,42%
CVČ pri ZŠ Jána Švermu 6	0	0	-	8 600	4 744	55,16%	0	0	-	0	0	-	6 400	3 198	49,97%	0	0	-	0	0	-	15 000	7 942	52,95%
CVČ pri ZŠ Moskovská 1	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
CVČ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	-	6 000	4 676	77,93%	0	0	-	0	0	-	5 900	2 946	49,93%	0	0	-	0	0	-	11 900	7 622	64,05%
CVČ pri ZŠ Školská 2	0	0	-	2 500	1 746	69,84%	0	0	-	0	0	-	6 200	3 096	49,94%	0	0	-	0	0	-	8 700	4 842	55,66%
CVČ pri ZŠ Okružná 17	0	0	-	9 000	8 046	89,40%	0	0	-	0	0	-	12 000	6 000	50,00%	0	0	-	0	0	-	21 000	14 046	66,89%
CVČ pri ZŠ Krymská 5	0	0	-	1 600	2 079	129,94%	0	0	-	0	0	-	6 500	3 246	49,94%	0	0	-	0	0	-	8 100	5 325	65,74%
CVČ pri ZŠ Pavla Horova	0	0	-	0	6 120	-	900	540	60,00%	0	0	-	4 700	2 346	49,91%	0	0	-	0	0	-	5 600	9 006	160,82%
CVČ spolu	0	0	-	34 300	35 515	103,54%	900	540	60,00%	0	0	-	55 600	27 780	49,96%	0	0	-	0	0	-	90 800	63 835	70,30%
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	0	0	-	52 000	29 917	57,53%	343	343	100,00%	31 200	17 419	55,83%	132 434	66 216	50,00%	0	0	-	0	0	-	215 977	113 895	52,73%
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6	0	0	-	42 000	25 410	60,50%	430	429	99,77%	30 000	13 438	44,79%	143 332	71 664	50,00%	0	0	-	0	0	-	215 762	110 941	51,42%
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	0	0	-	33 000	18 772	56,88%	0	0	-	35 000	12 306	35,16%	171 052	85 524	50,00%	0	0	-	0	0	-	239 052	116 602	48,78%
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	0	0	-	40 000	24 755	61,89%	0	190	-	35 000	19 336	55,25%	83 562	41 778	50,00%	0	0	-	0	0	-	158 562	86 059	54,27%
ŠJ pri ZŠ Školská 2	0	0	-	36 000	23 322	64,78%	0	72	-	57 000	21 629	37,95%	78 407	39 184	49,98%	0	0	-	0	0	-	171 407	84 207	49,13%
ŠJ pri ZŠ Okružná 17	0	0	-	82 000	39 221	47,83%	0	384	-	85 000	21 587	25,40%	151 802	75 900	50,00%	0	0	-	0	0	-	318 802	137 092	43,00%
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	0	0	-	32 000	19 226	60,08%	0	0	-	26 000	12 700	48,85%	83 250	41 622	50,00%	0	0	-	0	0	-	141 250	73 548	52,07%
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	0	0	-	38 000	30 491	80,24%	321	321	100,00%	31 500	14 598	46,34%	147 204	73 602	50,00%	0	0	-	0	0	-	217 025	119 012	54,84%
ŠJ pri ZŠ	0	0	-	355 000	211 114	59,47%	1 094	1 739	158,96%	330 700	133 013	40,22%	991 043	495 490	50,00%	0	0	-	0	0	-	1 677 837	841 356	50,15%
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	-	5 970	2 910	48,74%	0	0	-	47 577	21 173	44,50%	70 916	35 458	50,00%	0	0	-	0	0	-	124 463	59 541	47,84%
ŠJ pri MŠ Školská 5	0	0	-	5 925	3 535	59,66%	0	0	-	47 175	20 749	43,98%	68 707	34 353	50,00%	0	0	-	0	0	-	121 807	58 637	48,14%
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	-	5 725	3 355	58,60%	0	0	-	45 562	20 408	44,79%	79 006	39 503	50,00%	0	0	-	0	0	-	130 293	63 266	48,56%
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	0	0	-	4 265	2 395	56,15%	0	0	-	33 869	14 102	41,64%	55 773	27 886	50,00%	0	0	-	0	0	-	93 907	44 383	47,26%
ŠJ pri MŠ Okružná 19	0	0	-	5 260	2 950	56,08%	0	0	-	40 724	15 888	39,01%	77 098	38 549	50,00%	0	0	-	0	0	-	123 082	57 387	46,63%
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	0	0	-	6 200	3 470	55,97%	0	0	-	45 159	19 866	43,99%	78 689	39 344	50,00%	0	0	-	0	0	-	130 048	62 680	48,20%
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	0	0	-	5 495	3 015	54,87%	0	0	-	41 127	18 393	44,72%	79 537	39 768	50,00%	0	0	-	0	0	-	126 159	61 176	48,49%
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	-	6 100	8 203	134,48%	0	0	-	60 000	21 058	35,10%	72 719	35 822	49,26%	0	0	-	0	0	-	138 819	65 083	46,88%
ŠJ pri MŠ	0	0	-	44 940	29 833	66,38%	0	0	-	361 193	151 637	41,98%	582 445	290 683	49,91%	0	0	-	0	0	-	988 578	472 153	47,76%
ŠJ spolu	0	0	-	399 940	240 947	60,25%	1 094	1 739	158,96%	691 893	284 650	41,14%	1 573 488	786 173	49,96%	0	0	-	0	0	-	2 666 415	1 313 509	49,26%
Stravovanie žiakov v HN	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	11 000	5 500	50,00%	0	0	-	0	0	-	11 000	5 500	50,00%
CVČ pre iné obce	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	800	400	50,00%	0	0	-	0	0	-	800	400	50,00%
ZUŠ	0	0	-	90 000	52 128	57,92%	0	0	-	0	0	-	1 254 000	627 000	50,00%	0		-	0	0	-	1 344 000	679 128	50,53%
ZŠ Moskovská 1 (rekonštr. dielni)	0	0	-	0		-	0	0	-	0	0	-	37 000	18 500	50,00%	0		-	0	0	-	37 000	18 500	50,00%
ZŠ Moskovská 1 (oprava objektov)				0		-				0	0	-	28 443	14 221	50,00%	0		-	0	0	-	28 443	14 221	50,00%
800 € odmeny	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	213 750	-	0	0	-	0	213 750	

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 25 826 €, z toho: zostatky na účtoch ŠJ pri MŠ 5 532 € a zostatky na účtoch ŠJ pri ZŠ 20 294 €.

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2025
Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

príloha č. 8

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			EU NO, Prof. roz.			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	-
Originálne komp.	3 983 172	1 785 544	44,83%	811 662	264 412	32,58%	717 719	260 569	36,31%	5 512 553	2 310 525	41,91%
ŠKD pri ZŠ T. J. Moussona	230 146	103 438	44,94%	23 100	3 502	15,16%	0	0	-	253 246	106 940	42,23%
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 6	187 591	87 129	46,45%	11 500	8 026	69,79%	0	0	-	199 091	95 155	47,79%
ŠKD pri ZŠ Moskovská 1	84 300	37 801	44,84%	4 500	1 558	34,62%	0	0	-	88 800	39 359	44,32%
ŠKD pri ZŠ Jána A. Komenského 1	104 836	45 070	42,99%	9 000	6 256	69,51%	0	0	-	113 836	51 326	45,09%
ŠKD pri ZŠ Školská 2	80 244	36 755	45,80%	6 300	670	10,63%	0	0	-	86 544	37 425	43,24%
ŠKD pri ZŠ Okružná 17	274 196	122 254	44,59%	18 450	8 092	43,86%	0	0	-	292 646	130 346	44,54%
ŠKD pri ZŠ Krymská 5	106 186	47 321	44,56%	5 400	2 855	52,87%	0	0	-	111 586	50 176	44,97%
ŠKD pri ZŠ Pavla Horova	229 200	99 077	43,23%	18 000	3 148	17,49%	0	0	-	247 200	102 225	41,35%
ŠK spolu	1 296 699	578 845	44,64%	96 250	34 107	35,44%	0	0	-	1 392 949	612 952	44,00%
CVČ pri ZŠ T. J. Moussona	4 600	2 290	49,78%	15 900	6 000	37,74%	0	0	-	20 500	8 290	40,44%
CVČ pri ZŠ Jána Švermu 6	4 500	977	21,71%	10 500	2 743	26,12%	0	0	-	15 000	3 720	24,80%
CVČ pri ZŠ Moskovská 1	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
CVČ pri ZŠ Jána A. Komenského 1	2 200	992	45,09%	9 700	3 137	32,34%	0	0	-	11 900	4 129	34,70%
CVČ pri ZŠ Školská 2	1 900	1 237	65,11%	6 800	5 079	74,69%	0	0	-	8 700	6 316	72,60%
CVČ pri ZŠ Okružná 17	5 000	1 434	28,68%	16 000	4 735	29,59%	0	0	-	21 000	6 169	29,38%
CVČ pri ZŠ Krymská 5	1 600	372	23,25%	6 500	1 705	26,23%	0	0	-	8 100	2 077	25,64%
CVČ pri ZŠ Pavla Horova	2 000	673	33,65%	3 921	1 873	47,77%	0	0	-	5 921	2 546	43,00%
CVČ spolu	21 800	7 975	36,58%	69 321	25 272	36,46%	0	0	-	91 121	33 247	36,49%
CVČ pre iné obce	0	0	-	800	655	81,88%	0	0	-	800	655	81,88%
ZUŠ	1 220 000	539 364	44,21%	124 000	58 113	46,87%	0	0	-	1 344 000	597 477	44,46%
ZŠ Moskovská 1 (oprava objektov)	0	0	-	28 443	0	0,00%	0	0	-	28 443	0	0,00%

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby + Projekt			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 78	61 936	21 920	35,39%	14 950	5 367	35,90%	47 940	21 271	44,37%	124 826	48 558	38,90%
ŠJ pri MŠ Školská 5	56 961	25 208	44,25%	17 671	9 966	56,40%	48 049	20 449	42,56%	122 681	55 623	45,34%
ŠJ pri MŠ Jána A. Komenského 2	69 975	27 971	39,97%	14 756	7 943	53,83%	45 757	19 961	43,62%	130 488	55 875	42,82%
ŠJ pri MŠ Masarykova 30	47 928	19 293	40,25%	12 110	4 848	40,03%	34 102	14 204	41,65%	94 140	38 345	40,73%
ŠJ pri MŠ Okružná 19	64 796	25 324	39,08%	17 562	7 425	42,28%	41 075	16 019	39,00%	123 433	48 768	39,51%
ŠJ pri MŠ Leningradská 1	56 971	21 933	38,50%	27 918	17 260	61,82%	45 348	18 812	41,48%	130 237	58 005	44,54%
ŠJ pri MŠ Jána Švermu 8	68 590	27 871	40,63%	16 442	8 464	51,48%	41 130	18 137	44,10%	126 162	54 472	43,18%
ŠJ pri MŠ S. H. Vajanského 5	60 923	28 181	46,26%	17 896	2 888	16,14%	63 324	23 735	37,48%	142 143	54 804	38,56%
800 € odmeny ŠJ pri MŠ (mesto)	0	28 583	-	0	0	-	0	0	-	0	28 583	-
800 € odmeny projekt POP 3	0	2 175	-	0	0	-	0	0	-	0	2 175	-
ŠJ pri MŠ spolu	488 080	228 459	46,81%	139 305	64 161	46,06%	366 725	152 588	41,61%	994 110	445 208	44,78%
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona spolu:	132 434	62 306	47,05%	52 343	1 689	3,23%	32 617	14 239	43,66%	217 394	78 234	35,99%
z toho: primárne vzdel.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
nižšie sekundár.vzdel.	132 434	62 306	47,05%	52 343	1 689	3,23%	32 617	14 239	43,66%	217 394	78 234	35,99%
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	129 192	56 090	43,42%	56 570	18 123	32,04%	32 400	9 934	30,66%	218 162	84 147	38,57%
z toho: primárne vzdel.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
nižšie sekundár.vzdel.	129 192	56 090	43,42%	56 570	18 123	32,04%	32 400	9 934	30,66%	218 162	84 147	38,57%
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1 spolu:	132 802	57 787	43,51%	38 250	23 385	61,14%	35 780	10 253	28,66%	206 832	91 425	44,20%
z toho: primárne vzdel.	132 802	57 787	43,51%	38 250	23 385	61,14%	35 780	10 253	28,66%	206 832	91 425	44,20%
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
ŠJ pri ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	87 562	37 998	43,40%	36 000	9 951	27,64%	35 689	16 751	46,94%	159 251	64 700	40,63%
z toho: primárne vzdel.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
nižšie sekundár.vzdel.	87 562	37 998	43,40%	36 000	9 951	27,64%	35 689	16 751	46,94%	159 251	64 700	40,63%
ŠJ pri ZŠ Školská 2 spolu:	78 347	36 801	46,97%	36 060	14 519	40,26%	58 550	19 180	32,76%	172 957	70 500	40,76%
z toho: primárne vzdel.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
nižšie sekundár.vzdel.	78 347	36 801	46,97%	36 060	14 519	40,26%	58 550	19 180	32,76%	172 957	70 500	40,76%
ŠJ pri ZŠ Okružná 17 spolu:	181 802	81 182	44,65%	52 000	4 930	9,48%	87 975	15 482	17,60%	321 777	101 594	31,57%
z toho: primárne vzdel.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
nižšie sekundár.vzdel.	181 802	81 182	44,65%	52 000	4 930	9,48%	87 975	15 482	17,60%	321 777	101 594	31,57%
ŠJ pri ZŠ Krymská 5 spolu:	83 250	37 610	45,18%	22 000	1 012	4,60%	26 899	10 960	40,75%	132 149	49 582	37,52%
z toho: primárne vzdel.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
nižšie sekundár.vzdel.	83 250	37 610	45,18%	22 000	1 012	4,60%	26 899	10 960	40,75%	132 149	49 582	37,52%
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova spolu:	131 204	61 127	46,59%	49 320	2 824	5,73%	41 084	11 182	27,22%	221 608	75 133	33,90%
z toho: primárne vzdel.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
nižšie sekundár.vzdel.	131 204	61 127	46,59%	49 320	2 824	5,73%	41 084	11 182	27,22%	221 608	75 133	33,90%
ŠJ pri ZŠ spolu	956 593	430 901	45,05%	342 543	76 433	22,31%	350 994	107 981	30,76%	1 650 130	615 315	37,29%
z toho: Primárne vzdelávanie	132 802	57 787	43,51%	38 250	23 385	61,14%	35 780	10 253	28,66%	206 832	91 425	44,20%
Nižšie sekundárne vzdelávanie	823 791	373 114	45,29%	304 293	53 048	17,43%	315 214	97 728	31,00%	1 443 298	523 890	36,30%
Stravovanie žiakov v HN	0	0	-	11 000	5 671	51,55%	0	0	-	11 000	5 671	51,55%

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2025

Bežné príjmy - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 9

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia
MŠ Mlynská 1	0	0	-	-	0	-	1 000	480	48,00%
MŠ Fraňa Kráľa 78	9 500	8 134	85,62%	50	0	0,00%	20	0	0,00%
MŠ Školská 5	12 050	9 064	75,22%	50	0	0,00%	20	0	0,00%
MŠ Jána A. Komenského 2	9 900	8 861	89,50%	200	203	101,50%	40	17	42,50%
MŠ Masarykova 30	6 900	6 972	101,04%	50	0	0,00%	20	0	0,00%
MŠ Okružná 19	9 300	8 366	89,96%	50	0	0,00%	20	0	0,00%
MŠ Leningradská 1	10 000	9 993	99,93%	50	0	0,00%	40	0	0,00%
MŠ Jána Švermu 8	10 470	8 831	84,35%	50	0	0,00%	20	0	0,00%
MŠ S. H. Vajanského 5	9 240	7 669	83,00%	50	0	0,00%	0	0	-
Spolu MŠ	77 360	67 890	87,76%	550	203	36,91%	1 180	497	42,12%
ZŠ T. J. Moussona	302 800	179 346	59,23%	0	0	-	150	33	22,00%
ZŠ Jána Švermu 6	150 000	153 861	102,57%	0	0	-	290	183	63,10%
ZŠ Moskovská 1	147 840	149 001	100,79%	0	0	-	7 800	3 702	47,46%
ZŠ Jána A. Komenského 1	122 000	87 576	71,78%	0	0	-	320	100	31,25%
ZŠ Školská 5	125 000	75 719	60,58%	0	0	-	500	100	20,00%
ZŠ Okružná 19	295 000	221 855	75,21%	0	0	-	0	17	-
ZŠ Krymská 5	81 000	75 977	93,80%	0	0	-	400	166	41,50%
ZŠ Pavla Horova	244 566	169 014	69,11%	0	0	-	200	66	33,00%
Spolu ZŠ	1 468 206	1 112 349	75,76%	0	0	-	9 660	4 367	45,21%
Celkom MŠ + ZŠ	1 545 566	1 180 239	76,36%	550	203	36,91%	10 840	4 864	44,87%
ŠMŠ (Školská 10)	4 000	4 183	104,58%	0	0	-	0	0	-
ŠZŠ internátna (Školská 10)	56 000	66 826	119,33%	0	0	-	1 200	813	67,75%
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	60 000	71 009	118,35%	0	0	-	1 200	813	67,75%
Celkom:	1 605 566	1 251 248	77,93%	550	203	36,91%	12 040	5 677	47,15%

Nevyčerpané príjmy z roku 2024 sú evidované v príjmových finančných operáciách v sume:

Podpora výchovy k stravovacím návykom

278 153

Strava - děti v HN/ŽM	305
Školské potřeby - děti v HN/ŽM	183

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2025

Bežné výdavky - Dotácia z ÚPSVaR

príloha č. 10

Škola	Podpora výchovy k stravovacím návykom			Strava - deti v HN/ŽM			Školské potreby - deti v HN/ŽM		
	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
MŠ Mlynská 1	0	0	-	0	0	-	1 000	481	48,14%
MŠ Fraňa Kráľa 78	9 500	3 364	35,41%	50	0	0,00%	20	0	0,00%
MŠ Školská 5	12 050	3 336	27,68%	50	0	0,00%	20	0	0,00%
MŠ Jána A. Komenského 2	9 900	3 719	37,57%	200	113	56,70%	40	17	41,50%
MŠ Masarykova 30	6 900	2 858	41,42%	50	0	0,00%	20	0	0,00%
MŠ Okružná 19	9 300	3 368	36,22%	50	0	0,00%	20	0	0,00%
MŠ Leningradská 1	10 000	4 211	42,11%	50	0	0,00%	40	0	0,00%
MŠ Jána Švermu 8	10 470	3 529	33,71%	50	0	0,00%	20	0	0,00%
MŠ S. H. Vajanského 5	9 240	3 217	34,82%	50		0,00%	0		-
Spolu MŠ	77 360	27 602	35,68%	550	113	20,62%	1 180	498	42,20%
ZŠ T. J. Moussona	302 800	122 261	40,38%	0	0	-	150	33	22,00%
ZŠ Jána Švermu 6	150 000	92 160	61,44%	0	0	-	290	166	57,24%
ZŠ Moskovská 1	147 840	43 041	29,11%	0	0	-	7 800	3 702	47,46%
ZŠ Jána A. Komenského 1	122 000	52 784	43,27%	0	0	-	320	100	31,25%
ZŠ Školská 5	125 000	42 581	34,06%	0	0	-	500	83	16,60%
ZŠ Okružná 19	295 000	160 889	54,54%	0	0	-	0	16	-
ZŠ Krymská 5	81 000	50 916	62,86%	0	0	-	400	166	41,50%
ZŠ Pavla Horova	244 566	110 288	45,10%	0	0	-	200	66	33,00%
Spolu ZŠ	1 468 206	674 920	45,97%	0	0	-	9 660	4 332	44,84%
Celkom MŠ + ZŠ	1 545 566	702 522	45,45%	550	113	20,62%	10 840	4 830	44,56%
ŠMŠ (Školská 10)	4 000	1 354	33,85%	0	0	-	0	0	-
ŠZŠ internátna (Školská 10)	56 000	20 110	35,91%	0	0	-	1 200	813	67,75%
Spolu ŠMŠ a ŠZŠ	60 000	21 464	35,77%	0	0	-	1 200	813	67,75%
preplatok z 2024	278 153	278 153	100,00%	305	305	100,00%	183	183	100,00%
Celkom:	1 883 719	1 002 139	53,20%	855	418	48,94%	12 223	5 826	47,66%

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2025
Bežné príjmy - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 11 v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.p poplatky 22.			Ostatné príjmy 29.			Bežné a zahraničné granty			Bežné transfery									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	ŠR			Zriaďovateľ + NIVAM			iné			rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia
													rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia	rozpočet	plnenie k 30.6.2025	% plnenia			
Prenes. komp.	45 220	27 554	60,93%	223 711	133 551	59,70%	27 540	25 551	92,78%	5 570	6 390	114,72%	15 710 457	9 159 520	58,30%	775 705	277 040	35,71%	11 100	10 366	93,39%	16 799 303	9 639 972	57,38%
ZŠ T. J. Moussona	5 000	2 780	55,60%	11 051	11 051	100,00%	2 774	2 774	100,00%	720	720	100,00%	1 924 036	1 060 206	55,10%	5 370	4 920	91,62%	1 200	1 200	100,00%	1 950 151	1 083 651	55,57%
ZŠ Jána Švermu 6	6 000	2 896	48,27%	2 000	425	21,25%	4 161	6 573	157,97%	0	150	-	1 622 476	881 178	54,31%	32 060	11 135	34,73%	1 200	1 200	100,00%	1 667 897	903 557	54,17%
ZŠ Moskovská 1	7 220	3 442	47,67%	0	2 496	-	0	5	-	4 500	4 320	96,00%	1 595 126	898 014	56,30%	79 160	17 431	22,02%	0	430	-	1 686 006	926 138	54,93%
ZŠ Jána A. Komenského 1	15 000	8 756	58,37%	0	0	-	2 230	0	0,00%	0	0	-	922 364	515 224	55,86%	69 720	29 919	42,91%	900	1 880	208,89%	1 010 214	555 779	55,02%
ZŠ Školská 5	2 500	848	33,92%	12 000	5 430	45,25%	5 500	4 464	81,16%	0	150	-	1 005 964	557 085	55,38%	65 260	24 045	36,84%	0	0	-	1 091 224	592 022	54,25%
ZŠ Okružná 19	2 500	826	33,04%	500	116	23,20%	6 000	4 473	74,55%	150	150	100,00%	2 492 270	1 354 032	54,33%	96 680	11 565	11,96%	7 000	4 100	58,57%	2 605 100	1 375 262	52,79%
ZŠ Krymská 5	7 000	6 436	91,94%	5 500	7 016	127,56%	2 400	2 307	96,13%	0	700	-	1 053 310	575 241	54,61%	400	200	50,00%	800	556	69,50%	1 069 410	592 456	55,40%
ZŠ Pavla Horova	0	1 570	-	2 360	1 895	80,30%	4 475	4 955	110,73%	0	0	-	1 786 016	979 563	54,85%	109 550	20 938	19,11%	0	1 000	-	1 902 401	1 009 921	53,09%
800 € odmeny ZŠ	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	451 375	-	0	0	-	0	0	-	0	451 375	-
ZŠ spolu	45 220	27 554	60,93%	33 411	28 429	85,09%	27 540	25 551	92,78%	5 370	6 190	115,27%	12 401 562	7 271 918	58,64%	458 200	120 153	26,22%	11 100	10 366	93,39%	12 982 403	7 490 161	57,69%
Úroky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Rezerva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 872	-	-	-	-	-	-	-	0	19 872	-
MŠ Mlynská 1	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	107 956	69 801	64,66%	19 179	9 589	50,00%	0	0	-	127 135	79 390	62,45%
MŠ Fraňa Kráľa 78	0	0	-	30 700	16 175	52,69%	0	0	-	0	0	-	435 387	234 356	53,83%	22 167	11 083	50,00%	0	0	-	488 254	261 614	53,58%
MŠ Školská 5	0	0	-	23 100	14 175	61,36%	0	0	-	0	0	-	427 759	211 867	49,53%	101 802	50 901	50,00%	0	0	-	552 661	276 943	50,11%
MŠ Jána A. Komenského 2	0	0	-	23 350	12 992	55,64%	0	0	-	100	100	100,00%	411 269	217 625	52,92%	50 713	25 356	50,00%	0	0	-	485 432	256 073	52,75%
MŠ Masarykova 30	0	0	-	18 400	9 450	51,36%	0	0	-	0	0	-	276 610	143 742	51,97%	18 490	9 245	50,00%	0	0	-	313 500	162 437	51,81%
MŠ Okružná 19	0	0	-	22 350	11 922	53,34%	0	0	-	100	100	100,00%	380 865	195 137	51,24%	21 948	10 974	50,00%	0	0	-	425 263	218 133	51,29%
MŠ Leningradská 1	0	0	-	21 600	12 158	56,29%	0	0	-	0	0	-	448 094	236 478	52,77%	17 469	8 734	50,00%	0	0	-	487 163	257 370	52,83%
MŠ Jána Švermu 8	0	0	-	20 000	11 225	56,13%	0	0	-	0	0	-	390 041	181 284	46,48%	39 078	19 539	50,00%	0	0	-	449 119	212 048	47,21%
MŠ S. H. Vajanského 5	0	0	-	30 800	17 025	55,28%	0	0	-	0	0	-	430 914	224 800	52,17%	26 659	11 466	43,01%	0	0	-	488 373	253 291	51,86%
800 € odmeny MŠ	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	152 640	-	0	0	-	0	0	-	0	152 640	-
MŠ spolu	0	0	-	190 300	105 122	55,24%	0	0	-	200	200	100,00%	3 308 895	1 867 730	56,45%	317 505	156 887	49,41%	0	0	-	3 816 900	2 129 939	55,80%

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 135 828 €: z toho 5 428 € sú nevyčerpané prostriedky na dopravné, 52 382 € sú nevyčerpané prostriedky na prevádzkový normatív - preddavok na rok 2025, 15 000 € sú nevyčerpané prostriedky na prevádzkový normatív z roku 2024 a 56 703 € sú nevyčerpané prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre MŠ. Tieto finančné prostriedky budú vyčerpané do 31.3.2025. Plán obnovy a odolnosti "Profesijný rozvoj" vo výške 6 315 € (z toho: 3 525 € - ZŠ a 2 790 € - MŠ) - tieto finančné prostriedky budú vrátené do ŠR na základe usmernenia RÚŠS KE.

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2025
Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

príloha č. 12

v €

	Mzdy a poisťné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Prenesené komp.	14 544 553	6 501 916	44,70%	2 390 578	1 271 864	53,20%	16 935 131	7 773 822	45,90%
ZŠ T. J. Moussona spolu:	1 701 588	771 368	45,33%	257 897	160 880	62,38%	1 959 485	932 248	47,58%
z toho: primárne vzdel.	799 746	362 543	45,33%	121 212	76 114	62,79%	920 958	438 657	47,63%
nižšie sekundárne vzdel.	901 842	408 825	45,33%	136 685	84 766	62,02%	1 038 527	493 591	47,53%
ZŠ Jána Švermu 6 spolu:	1 422 186	650 382	45,73%	252 891	132 664	52,46%	1 675 077	783 046	46,75%
z toho: primárne vzdel.	583 096	266 658	45,73%	103 686	54 392	52,46%	686 782	321 050	46,75%
nižšie sekundárne vzdel.	839 090	383 724	45,73%	149 205	78 272	52,46%	988 295	461 996	46,75%
ZŠ Moskovská 1 spolu:	1 506 586	658 845	43,73%	187 389	110 990	59,23%	1 693 975	769 835	45,45%
z toho: primárne vzdel.	934 083	409 658	43,86%	116 181	69 121	59,49%	1 050 264	478 779	45,59%
nižšie sekundárne vzdel.	572 503	249 187	43,53%	71 208	41 869	58,80%	643 711	291 056	45,22%
ZŠ Jána A. Komenského 1 spolu:	880 434	427 130	48,51%	133 814	68 637	51,29%	1 014 248	495 767	48,88%
z toho: primárne vzdel.	387 391	244 926	63,22%	58 878	45 702	77,62%	446 269	290 628	65,12%
nižšie sekundárne vzdel.	493 043	182 204	36,95%	74 936	22 935	30,61%	567 979	205 139	36,12%
ZŠ Školská 5 spolu:	977 324	465 455	47,63%	117 341	111 805	95,28%	1 094 665	577 260	52,73%
z toho: primárne vzdel.	420 249	182 351	43,39%	50 457	47 861	94,86%	470 706	230 212	48,91%
nižšie sekundárne vzdel.	557 075	283 104	50,82%	66 884	63 944	95,60%	623 959	347 048	55,62%
ZŠ Okružná 17 spolu:	2 300 170	1 007 682	43,81%	316 020	155 536	49,22%	2 616 190	1 163 218	44,46%
z toho: primárne vzdel.	989 074	433 303	43,81%	135 888	66 732	49,11%	1 124 962	500 035	44,45%
nižšie sekundárne vzdel.	1 311 096	574 379	43,81%	180 132	88 804	49,30%	1 491 228	663 183	44,47%
ZŠ Krymská 5 spolu:	935 660	412 450	44,08%	140 401	87 899	62,61%	1 076 061	500 349	46,50%
z toho: primárne vzdel.	327 481	144 358	44,08%	49 140	30 860	62,80%	376 621	175 218	46,52%
nižšie sekundárne vzdel.	608 179	268 092	44,08%	91 261	57 039	62,50%	699 440	325 131	46,48%
ZŠ Pavla Horova spolu:	1 661 556	713 752	42,96%	263 956	140 555	53,25%	1 925 512	854 307	44,37%
z toho: primárne vzdel.	714 469	309 434	43,31%	113 501	60 650	53,44%	827 970	370 084	44,70%
nižšie sekundárne vzdel.	947 087	404 318	42,69%	150 455	79 905	53,11%	1 097 542	484 223	44,12%
ZŠ spolu:	11 385 504	5 107 064	44,86%	1 669 709	968 966	58,03%	13 055 213	6 076 030	46,54%
z toho: primárne vzdel.	5 155 589	2 353 231	45,64%	748 943	451 432	60,28%	5 904 532	2 804 663	47,50%
nižšie sekundárne vzdel.	6 229 915	2 753 833	44,20%	920 766	517 534	56,21%	7 150 681	3 271 367	45,75%
POO - Profesijný rozvoj	0	0	-	3525	0	0,00%	3 525	0	0,00%
Vrátené do ŠR	0	0	-	0	1 131	-	0	1 131	-
Dane	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Poplatky a odvody	0	0	-	0	42	-	0	42	-
Náhrady za nedodanú stravu	0	0	-	0	0	-	0	0	-
MŠ Mlynská 1	107 952	39 462	36,56%	33 178	19 480	58,71%	141 130	58 942	41,76%
MŠ Fraňa Kráľa 78	407 049	159 455	39,17%	87 387	34 173	39,11%	494 436	193 628	39,16%
MŠ Školská 5	443 714	171 658	38,69%	120 209	51 189	42,58%	563 923	222 847	39,52%
MŠ Jána A. Komenského 2	420 848	171 116	40,66%	65 158	34 299	52,64%	486 006	205 415	42,27%
MŠ Masarykova 30	257 652	102 809	39,90%	58 184	21 082	36,23%	315 836	123 891	39,23%
MŠ Okružná 19	353 511	136 732	38,68%	76 457	34 525	45,16%	429 968	171 257	39,83%
MŠ Leningradská 1	418 891	170 239	40,64%	68 666	31 554	45,95%	487 557	201 793	41,39%
MŠ Jána Švermu 8	337 116	132 418	39,28%	119 349	38 238	32,04%	456 465	170 656	37,39%
MŠ S. H. Vajanského 5	412 316	180 047	43,67%	85 966	37 216	43,29%	498 282	217 263	43,60%
POO - Profesijný rozvoj	0	0	-	2 790	0	0,00%	2 790	0	0,00%
Poštové a telek. služby	0	0	-	0	11	-	0	11	-
800 € odmeny (mesto)	0	130 916	130 916	0	0	0	0	130 916	130 916
MŠ spolu	3 159 049	1 394 852	44,15%	717 344	301 767	42,07%	3 876 393	1 696 619	43,77%

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2025
Neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zariadenie - Zriaďovateľ	rozpočet	čerpanie	% čerpania
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	37 462	18 596	49,64%
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	118 631	58 894	49,64%
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	54 423	27 018	49,64%
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	211 327	104 916	49,65%
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	411 847	204 470	49,65%
SZUŠ celkom	833 690	413 894	49,65%
ŠJ pri CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	23 264	11 548	49,64%
ŠJ pri CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	15 509	7 758	50,02%
ŠJ pri CMŠ celkom	38 773	19 306	49,79%
Súkromná ŠJ SMŠ - Kapušianska 520/139	5 253	2 606	49,61%
ŠJ pri SMŠ celkom	5 253	2 606	49,61%
ŠJ pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	23 414	11 622	49,64%
ŠKD pri CZŠ - Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	31 219	15 496	49,64%
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice - spolu	54 633	27 118	49,64%
Spolu	932 349	462 924	49,65%

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2025
Kapitálové výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	účel	rozpočet	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
1. Nákup prevádzkových strojov 713004				
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	vztuchotechnika	11 000	0	0,00%
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	konvektomat	19 000	0	0,00%
ŠJ pri ZŠ Moskovská 1	umývačka riadu - Mlynská	3 000	0	0,00%
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	elektrická trojpodlažná pec	5 000	0	0,00%
ŠJ pri ZŠ Krymská 5	univerzálny robot	5 000	0	0,00%
ŠJ pri ZŠ Pavla Horova	elektrická rúra	4 680	4 674	99,87%
ŠJ pri ZŠ T. J. Moussona	plynový varný kotol	0	5 997	-
2. Rekonštrukcia a modernizácia 717002				
ZŠ Moskovská 1	rekonštrukcia hygienických zariadení objektu bývalých	37 000	0	0,00%
Spolu		84 680	10 671	12,60%

Opatrovateľská služba, Michalovce

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.-6. 2025

Klasif.	Položky rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Výdavky OS			
610	Mzdové prostriedky	471 850,00	281 171,00	59,59
620	Odvody	303 900,00	97 261,00	32,00
630	tovary a služby	10 950,00	4 259,00	38,89
640	bežné transfery	9 300,00	9 328,00	100,30
	spolu	796 000,00	392 019,00	49,25
	Príjmy OS			
223	Za predaj služieb spolu	125 000,00	66 044,00	52,84
312	ESF+Transfer zo ŠR	667 000,00	373 424,00	55,99
	spolu	792 000,00	439 468,00	55,49

Príloha č. 1

Bežné príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 657 540	1 774 677	852 665,71	48,05%
	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 657 540	1 774 677	851 324,23	47,97%
	292 Ostatné príjmy	-	-	1 341,48	-
200	Nedaňové príjmy	1 657 540	1 774 677	852 665,71	51,44%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 723 344	1 723 344	975 365,08	56,60%
	311 Granty – Nadácia Pontis (Dar)	-	-	0,00	-
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Finančný príspevok)	1 723 344	1 723 344	854 589,64	49,59%
	312 Transfery v rámci verejnej správy – MPSVaR SR (Letné odmeny 800€)	-	-	120 775,44	-
300	Granty a transfery	1 723 344	1 723 344	975 365,08	56,60%
Bežné príjmy spolu		3 380 884	3 498 021	1 828 030,79	52,26%

Bežné výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 731 435	1 737 435	741 589,83	42,68%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	673 140	675 431	275 312,67	40,76%
630	Tovary a služby	839 842	916 605	363 018,34	39,60%
	631 Cestovné náhrady	500	500	112,14	22,43%
	632 Energie, voda a komunikácie	230 500	230 500	94 928,34	41,18%
	633 Materiál	452 108	528 871	207 788,72	39,29%
	634 Dopravné	2 050	2 050	937,60	45,74%
	635 Rutinná a štandardná údržba	44 500	44 500	6 867,75	15,43%
	636 Nájomné za nájom	5 500	5 500	2 828,92	51,43%
	637 Služby	104 684	104 684	49 554,87	47,34%
640	Bežné transfery	38 467	38 467	2 565,88	6,67%
	642 Transfery jednotlivcom	38 467	38 467	2 565,88	6,67%
600	Bežné výdavky	3 282 884	3 367 938	1 382 486,72	41,05%
Bežné výdavky spolu		3 282 884	3 367 938	1 382 486,72	41,05%

Kapitálové príjmy

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
300	Granty a transfery	-	-	-	-
Kapitálové príjmy spolu		-	-	-	-

Kapitálové výdavky

Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet (€)		Plnenie	
		Schválený	Upravený	(€)	(%)
710	Obstarávanie kapitálových aktív	98 000	30 000	15 275,00	15,59%
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	30 000	14 975,00	499,17%
	717 Rekonštrukcia a modernizácia	95 000	5 000	300,00	0,32%
700	Kapitálové výdavky	98 000	30 000	15 575,00	15,89%
Kapitálové výdavky spolu		98 000	30 000	15 575,00	15,89%

Finančné operácie

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