

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Bežné príjmy - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Príjmy z podnikania 21.			Administratív.poplátky 22.			Ostat.prij. 29. + Granty			Príjmy potraviny			Bežné transféry									Spolu bežné príjmy		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	Zriaďovateľ		ŠR		Obce + Profesij.rozvoj + EN			rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia		
													rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet				plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Originálne komp.	0	0	0,00	897 260	810 036	90,28	4 684	4 813	102,75	781 000	761 176	97,46	6 863 170	6 863 170	100,00	209 415	245 414	117,19	4 600	9 596	208,61	8 760 129	8 694 205	99,25
ŠK Moussona	0	0	0,00	54 600	51 660	94,62	0	0	0,00	0	0	0,00	148 200	148 200	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	202 800	199 860	98,55
Švermu	0	0	0,00	45 600	42 360	92,89	0	0	0,00	0	0	0,00	179 700	179 700	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	225 300	222 060	98,56
Moskovská	0	0	0,00	13 000	13 080	100,62	0	0	0,00	0	0	0,00	50 200	50 200	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	63 200	63 280	100,13
Komenského	0	0	0,00	19 600	19 120	97,55	0	0	0,00	0	0	0,00	65 400	65 400	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	85 000	84 520	99,44
Školská	0	0	0,00	17 300	13 550	78,32	0	0	0,00	0	0	0,00	60 900	60 900	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	78 200	74 450	95,20
Okružná	0	0	0,00	69 500	68 480	98,53	0	0	0,00	0	0	0,00	207 400	207 400	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	276 900	275 880	99,63
Krymská	0	0	0,00	22 500	21 759	96,71	0	0	0,00	0	0	0,00	94 300	94 300	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	116 800	116 059	99,37
P.Horova	0	0	0,00	52 800	50 480	95,61	0	0	0,00	0	0	0,00	149 200	149 200	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	202 000	199 680	98,85
ŠK spolu	0	0	0,00	294 900	280 489	95,11	0	0	0,00	0	0	0,00	955 300	955 300	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 250 200	1 235 789	98,85
CVČ Moussona	0	0	0,00	9 400	9 284	98,77	0	0	0,00	0	0	0,00	10 000	10 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	19 400	19 284	99,40
Švermu	0	0	0,00	8 600	5 793	67,36	0	0	0,00	0	0	0,00	4 400	4 400	100,00	0	0	0,00	2 000	0	0,00	15 000	10 193	67,95
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	0	0	0,00	5 600	5 560	99,29	0	0	0,00	0	0	0,00	5 600	5 600	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	11 200	11 160	99,64
Školská	0	0	0,00	2 600	1 885	72,50	0	0	0,00	0	0	0,00	5 500	5 500	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	8 100	7 385	91,17
Okružná	0	0	0,00	9 100	7 763	85,31	0	0	0,00	0	0	0,00	7 000	7 000	100,00	0	0	0,00	2 000	0	0,00	18 100	14 763	81,56
Krymská	0	0	0,00	6 540	5 974	91,35	0	0	0,00	0	0	0,00	5 860	5 860	100,00	0	0	0,00	600	0	0,00	13 000	11 834	91,03
P.Horova	0	0	0,00	4 600	4 600	100,00	800	930	116,25	0	0	0,00	6 500	6 500	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	11 900	12 030	101,09
CVČ spolu	0	0	0,00	46 440	40 859	87,98	800	930	116,25	0	0	0,00	44 860	44 860	100,00	0	0	0,00	4 600	0	0,00	96 700	86 649	89,61
ŠJ Moussona	0	0	0,00	33 600	29 346	87,34	110	110	100,00	85 000	84 011	98,84	98 600	98 600	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	217 310	212 067	97,59
Švermu	0	0	0,00	30 000	26 657	88,86	60	56	93,33	65 000	59 957	92,24	104 830	104 830	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	199 890	191 500	95,80
Moskovská	0	0	0,00	16 000	15 581	97,38	0	0	0,00	35 000	30 844	88,13	110 400	110 400	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	161 400	156 825	97,17
Komenského	0	0	0,00	30 000	27 824	92,75	0	0	0,00	53 000	49 041	92,53	61 200	61 200	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	144 200	138 065	95,75
Školská	0	0	0,00	45 000	28 595	63,54	1 634	1 634	100,00	65 000	50 789	78,14	48 200	48 200	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	159 834	129 218	80,85
Okružná	0	0	0,00	53 000	45 227	85,33	0	0	0,00	125 000	118 522	94,82	124 050	124 050	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	302 050	287 799	95,28
Krymská	0	0	0,00	25 000	23 648	94,59	0	0	0,00	45 000	43 137	95,86	71 400	71 400	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	141 400	138 185	97,73
P.Horova	0	0	0,00	37 200	31 552	84,82	920	920	100,00	74 000	73 819	99,76	109 250	109 250	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	221 370	215 541	97,37
ŠJ pri ZŠ	0	0	0,00	269 800	228 430	84,67	2 724	2 720	99,85	547 000	510 120	93,26	727 930	727 930	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 547 454	1 469 200	94,94
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	0	0	0,00	3 200	3 165	98,91	0	0	0,00	29 000	33 208	114,51	66 350	66 350	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	98 550	102 723	104,23
ŠJ MŠ Školská	0	0	0,00	4 000	3 782	94,55	0	0	0,00	38 000	38 829	102,18	77 050	77 050	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	119 050	119 661	100,51
ŠJ MŠ Komenského	0	0	0,00	2 900	3 168	109,24	0	0	0,00	26 500	32 454	122,47	64 450	64 450	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	93 850	100 072	106,63
ŠJ MŠ Masarykova	0	0	0,00	2 500	2 334	93,36	0	0	0,00	21 500	23 361	108,66	53 550	53 550	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	77 550	79 245	102,19
ŠJ MŠ Okružná	0	0	0,00	2 900	2 968	102,34	0	0	0,00	26 500	27 266	102,89	65 950	65 950	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	95 350	96 184	100,87
ŠJ MŠ Leningradská	0	0	0,00	3 400	3 426	100,76	0	0	0,00	30 500	33 070	108,43	69 250	69 250	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	103 150	105 746	102,52
ŠJ MŠ Švermu	0	0	0,00	3 300	3 016	91,39	0	0	0,00	26 500	31 336	118,25	60 550	60 550	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	90 350	94 902	105,04
ŠJ MŠ Vajanského	0	0	0,00	12 800	9 503	74,24	0	0	0,00	35 500	31 532	88,82	69 000	69 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	117 300	110 035	93,81
ŠJ pri MŠ	0	0	0,00	35 000	31 362	89,61	0	0	0,00	234 000	251 056	107,29	526 150	526 150	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	795 150	808 568	101,69
ŠJ spolu	0	0	0,00	304 800	259 792	85,23	2 724	2 720	99,85	781 000	761 176	97,46	1 254 080	1 254 080	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 342 604	2 277 768	97,23
MŠ Vajanského	0	0	0,00	22 900	20 620	90,04	1 150	1 156	100,52	0	0	0,00	454 100	454 100	100,00	16 857	26 265	155,81	0	2 272	0,00	495 007	504 413	101,90
MŠ Fr. Kráľa	0	0	0,00	21 460	18 190	84,76	0	0	0,00	0	0	0,00	426 540	426 540	100,00	23 038	27 734	120,38	0	1 672	0,00	471 038	474 136	100,66
MŠ Školská	0	0	0,00	23 440	18 810	80,25	0	0	0,00	0	0	0,00	482 560	482 560	100,00	32 784	37 324	113,85	0	434	0,00	538 784	539 128	100,06
MŠ Komenského	0	0	0,00	19 700	17 110	86,85	0	0	0,00	0	0	0,00	460 300	460 300	100,00	27 533	29 169	105,94	0	1 281	0,00	507 533	507 860	100,06
MŠ Masarykova	0	0	0,00	14 860	14 110	94,95	0	0	0,00	0	0	0,00	281 190	281 190	100,00	16 295	18 819	115,49	0	279	0,00	312 345	314 398	100,66
MŠ Okružná	0	0	0,00	1																				

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
 Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Projekt			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Originálne komp.	6 713 200	6 450 817	96,09	1 293 310	1 192 235	92,18	821 647	746 362	90,84	8 828 157	8 390 443	95,04
ŠK Moussona	191 500	191 500	100,00	11 300	8 360	73,98	0	0	0,00	202 800	199 860	98,55
Švermu	215 300	212 060	98,50	10 000	10 000	100,00	0	0	0,00	225 300	222 060	98,56
Moskovská	59 200	59 200	100,00	4 000	4 000	100,00	0	0	0,00	63 200	63 200	100,00
Komenského	77 500	77 020	99,38	7 500	7 500	100,00	0	0	0,00	85 000	84 520	99,44
Školská	71 500	59 934	83,82	6 700	14 516	216,66	0	0	0,00	78 200	74 450	95,20
Okružná	263 300	263 300	100,00	13 600	12 580	92,50	0	0	0,00	276 900	275 880	99,63
Krymská	110 800	110 487	99,72	6 000	5 572	92,87	0	0	0,00	116 800	116 059	99,37
P.Horova	190 000	190 747	100,39	12 000	8 873	73,94	0	0	0,00	202 000	199 620	98,82
ŠK spolu	1 179 100	1 164 248	98,74	71 100	71 401	100,42	0	0	0,00	1 250 200	1 235 649	98,84
CVČ Moussona	3 900	3 788	97,13	15 500	15 496	99,97	0	0	0,00	19 400	19 284	99,40
Švermu	4 500	2 196	48,80	10 500	7 997	76,16	0	0	0,00	15 000	10 193	67,95
Moskovská	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Komenského	1 900	1 854	97,58	9 300	9 306	100,06	0	0	0,00	11 200	11 160	99,64
Školská	1 400	1 413	100,93	6 700	5 972	89,13	0	0	0,00	8 100	7 385	91,17
Okružná	3 500	3 500	100,00	14 600	11 263	77,14	0	0	0,00	18 100	14 763	81,56
Krymská	1 600	1 095	68,44	11 400	10 739	94,20	0	0	0,00	13 000	11 834	91,03
P.Horova	4 700	4 365	92,87	7 200	7 665	106,46	0	0	0,00	11 900	12 030	101,09
CVČ spolu	21 500	18 211	84,70	75 200	68 438	91,01	0	0	0,00	96 700	86 649	89,61
CVČ pre iné obce	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	891	0,00
MŠ Vajanského spolu:	363 200	349 239	96,16	137 426	150 471	109,49	0	0	0,00	500 626	499 710	99,82
z toho: bežná starostlivosť	363 200	349 239	96,16	137 426	150 471	109,49	0	0	0,00	500 626	499 710	99,82
špeciálna starostlivosť	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
MŠ Fr. Kráľa	383 000	364 343	95,13	91 698	80 688	87,99	0	0	0,00	474 698	445 031	93,75
MŠ Školská	432 000	392 700	90,90	107 935	95 188	88,19	0	0	0,00	539 935	487 888	90,36
MŠ Komenského	409 000	399 629	97,71	101 796	80 193	78,78	1 683	1 683	100,00	512 479	481 505	93,96
MŠ Masarykova	252 000	237 507	94,25	63 708	52 555	82,49	0	0	0,00	315 708	290 062	91,88
MŠ Okružná	330 000	301 765	91,44	88 347	72 690	82,28	0	0	0,00	418 347	374 455	89,51
MŠ Leningradska	394 000	377 767	95,88	93 583	80 628	86,16	0	0	0,00	487 583	458 395	94,01
MŠ Švermu	330 000	304 375	92,23	91 840	85 646	93,26	0	0	0,00	421 840	390 021	92,46
MŠ Mlynská	131 000	110 391	84,27	38 213	39 078	102,26	1 448	1 448	100,00	170 661	150 917	88,43
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	138	0,00
MŠ spolu	3 024 200	2 837 716	93,83	814 546	737 137	90,50	3 131	3 131	100,00	3 841 877	3 578 122	93,13
ZUŠ	1 143 000	1 143 000	100,00	124 010	122 316	98,63	0	0	0	1 267 010	1 265 316	99,87

Bežné výdavky - školstvo - originálne kompetencie

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Potraviny ŠJ			Spolu bežné výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
ŠJ MŠ Fr. Kráľa	64 000	57 599	90,00	5 500	3 758	68,33	29 665	33 117	111,64	99 165	94 474	95,27
ŠJ MŠ Školská	75 000	68 468	91,29	6 000	5 016	83,60	39 440	39 171	99,32	120 440	112 655	93,54
ŠJ MŠ Komenského	62 500	55 706	89,13	4 800	4 116	85,75	26 996	32 340	119,80	94 296	92 162	97,74
ŠJ MŠ Masarykova	52 000	45 623	87,74	4 000	3 120	78,00	22 148	23 458	105,91	78 148	72 201	92,39
ŠJ MŠ Okružná	64 000	57 410	89,70	4 800	4 068	84,75	27 354	27 829	101,74	96 154	89 307	92,88
ŠJ MŠ Leningradska	66 000	62 519	94,73	6 600	6 485	98,26	31 696	33 449	105,53	104 296	102 453	98,23
ŠJ MŠ Švermu	59 000	53 837	91,25	4 800	3 977	82,85	26 792	31 336	116,96	90 592	89 150	98,41
ŠJ MŠ Vajanského	60 100	56 012	93,20	21 700	18 403	84,81	38 235	31 766	83,08	120 035	106 181	88,46
ŠJ pri MŠ spolu	502 600	457 174	90,96	58 200	48 943	84,09	242 326	252 466	104,18	803 126	758 583	94,45
ŠJ Moussona spolu:	122 000	122 000	100,00	10 110	5 947	58,82	90 016	79 371	88,17	222 126	207 318	93,33
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	122 000	122 000	100,00	10 110	5 947	58,82	90 016	79 371	88,17	222 126	207 318	93,33
ŠJ Švermu spolu:	109 200	108 700	99,54	25 090	22 993	91,64	68 316	61 084	89,41	202 606	192 777	95,15
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	109 200	108 700	99,54	25 090	22 993	91,64	68 316	61 084	89,41	202 606	192 777	95,15
ŠJ Moskovská spolu:	103 800	102 521	98,77	18 000	27 846	154,70	40 167	28 939	72,05	161 967	159 306	98,36
z toho: primárne vzdel.	103 800	102 521	98,77	18 000	27 846	154,70	40 167	28 939	72,05	161 967	159 306	98,36
nižšie sekundár.vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ Komenského spolu:	75 000	71 873	95,83	16 000	17 151	107,19	54 740	45 805	83,68	145 740	134 829	92,51
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	75 000	71 873	95,83	16 000	17 151	107,19	54 740	45 805	83,68	145 740	134 829	92,51
ŠJ Školská spolu:	73 800	70 122	95,02	20 234	19 819	97,95	66 352	49 693	74,89	160 386	139 634	87,06
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	73 800	70 122	95,02	20 234	19 819	97,95	66 352	49 693	74,89	160 386	139 634	87,06
ŠJ Okružná spolu:	164 000	164 000	100,00	13 000	5 277	40,59	128 620	111 473	86,67	305 620	280 750	91,86
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	164 000	164 000	100,00	13 000	5 277	40,59	128 620	111 473	86,67	305 620	280 750	91,86
ŠJ Krymská spolu:	78 000	73 702	94,49	18 000	21 466	119,26	46 167	42 322	91,67	142 167	137 490	96,71
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	78 000	73 702	94,49	18 000	21 466	119,26	46 167	42 322	91,67	142 167	137 490	96,71
ŠJ P.Horova spolu:	117 000	117 550	100,47	29 820	23 501	78,81	81 812	72 078	88,10	228 632	213 129	93,22
z toho: primárne vzdel.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
nižšie sekundár.vzdel.	117 000	117 550	100,47	29 820	23 501	78,81	81 812	72 078	88,10	228 632	213 129	93,22
ŠJ pri ZŠ spolu	842 800	830 468	98,54	150 254	144 000	95,84	576 190	490 765	85,17	1 569 244	1 465 233	93,37
z toho: Primárne vzdelávanie	103 800	102 521	98,77	18 000	27 846	154,70	40 167	28 939	72,05	161 967	159 306	98,36
Nižšie sekundárne vzdelávanie	739 000	727 947	98,50	132 254	116 154	87,83	536 023	461 826	86,16	1 407 277	1 305 927	92,80

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

 $v \in$

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Bežné výdavky - školstvo - prenesené kompetencie

v €

	Mzdy a poistné			Tovary a služby			Spolu výdavky		
	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia	rozpočet	plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Prenesené komp.	9 999 112	10 443 872	104,45	1 777 837	1 996 670	112,31	11 776 949	12 441 819	105,65
ZŠ Moussona spolu:	1 477 132	1 531 476	103,68	252 552	271 416	107,47	1 729 684	1 802 892	104,23
z toho: primárne vzdel.	679 481	704 479	103,68	116 174	124 852	107,47	795 655	829 331	104,23
nižšie sekundárne vzdel.	797 651	826 997	103,68	136 378	146 564	107,47	934 029	973 561	104,23
ZŠ Švermu spolu:	1 301 480	1 352 669	103,93	247 306	311 850	126,10	1 548 786	1 664 519	107,47
z toho: primárne vzdel.	546 622	568 151	103,94	103 869	130 978	126,10	650 491	699 129	107,48
nižšie sekundárne vzdel.	754 858	784 518	103,93	143 437	180 872	126,10	898 295	965 390	107,47
ZŠ Moskovská spolu:	1 299 826	1 358 209	104,49	215 384	233 624	108,47	1 515 210	1 591 833	105,06
z toho: primárne vzdel.	805 892	859 744	106,68	133 537	144 817	108,45	939 429	1 004 561	106,93
nižšie sekundárne vzdel.	493 934	498 465	100,92	81 847	88 807	108,50	575 781	587 272	102,00
ZŠ Komenského spolu:	749 152	800 082	106,80	132 114	160 309	121,34	881 266	960 391	108,98
z toho: primárne vzdel.	292 169	312 032	106,80	51 523	62 520	121,34	343 692	374 552	108,98
nižšie sekundárne vzdel.	456 983	488 050	106,80	80 591	97 789	121,34	537 574	585 839	108,98
ZŠ Školská spolu:	829 852	885 216	106,67	168 683	201 295	119,33	998 535	1 086 511	108,81
z toho: primárne vzdel.	298 747	309 850	103,72	60 726	73 925	121,74	359 473	383 775	106,76
nižšie sekundárne vzdel.	531 105	575 366	108,33	107 957	127 370	117,98	639 062	702 736	109,96
ZŠ Okružná spolu:	2 050 388	2 124 868	103,63	330 614	344 323	104,15	2 381 002	2 469 191	103,70
z toho: primárne vzdel.	902 171	935 956	103,74	145 470	152 977	105,16	1 047 641	1 088 933	103,94
nižšie sekundárne vzdel.	1 148 217	1 188 912	103,54	185 144	191 346	103,35	1 333 361	1 380 258	103,52
ZŠ Krymská spolu:	826 070	858 117	103,88	191 559	219 651	114,66	1 017 629	1 077 768	105,91
z toho: primárne vzdel.	289 125	300 341	103,88	66 696	76 998	115,45	355 821	377 339	106,05
nižšie sekundárne vzdel.	536 945	557 776	103,88	124 863	142 653	114,25	661 808	700 429	105,84
ZŠ P.Horova spolu:	1 465 212	1 533 235	104,64	239 625	254 202	106,08	1 704 837	1 787 437	104,85
z toho: primárne vzdel.	615 388	643 959	104,64	100 643	104 389	103,72	716 031	748 348	104,51
nižšie sekundárne vzdel.	849 824	889 276	104,64	138 982	149 813	107,79	988 806	1 039 089	105,09
ZŠ spolu:	9 999 112	10 443 872	104,45	1 777 837	1 996 670	112,31	11 776 949	12 440 542	105,63
z toho: primárne vzdel.	4 429 595	4 634 512	104,63	778 638	871 456	111,92	5 208 233	5 505 968	105,72
nižšie sekundárne vzdel.	5 569 517	5 809 360	104,31	999 199	1 125 214	112,61	6 568 716	6 934 574	105,57
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	95	0,00
Vrátené do ŠR	0	0	0,00	0	0	0,00	0	467	0,00
Náh. za nedod.stravu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	715	0,00

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
Kapitálové výdavky

v €

Školská jedáleň	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu	Účel
ŠJ pri ZŠ, ul. Školská 2	3 000	2 897	96,57	kuchynský robot
ŠJ pri ZŠ, ul. Krymská 5	5 000	4 890	97,80	plynová panvica
ZUŠ, ul. Štefánikova 20	6 500	5 802	89,26	klimatizačné jednotky
Spolu	14 500	13 589	93,72	

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Neštátne školské zariadenia

v €

Zariadenie - zriaďovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenie rozpočtu
SZUŠ - PaedDr.Miroslav Capovčák	40 263	40 263	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - skupinová príprava	116 143	116 143	100,00
SZUŠ - Mgr. Peter Cicák - individuálna príprava	58 491	58 491	100,00
SZUŠ - Ľubomír Buraš - skupinová príprava	224 544	224 544	100,00
SZUŠ - Ľubomír Buraš - individuálna príprava	431 569	431 569	100,00
Spolu SZUŠ	871 010	871 010	100,00
CMŠ Švermu 4 - Gréckokatolícky apoštolský exarchát	273 033	273 033	100,00
CMŠ Sv.Terezky - Kongregácia Dcér Božskej Lásky	214 317	214 317	100,00
Spolu CMŠ	487 350	487 350	100,00
SMŠ - Kapušianska 520/139	58 717	58 717	100,00
SMŠ - Zuzulienka - Okružná 46	14 680	14 680	100,00
SMŠ celkom	73 397	73 397	100,00
ŠJ pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	29 423	29 423	100,00
ŠKD pri CZŠ-Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice	33 552	33 552	100,00
Spolu CZŠ	62 975	62 975	100,00
Celkom	1 494 732	1 494 732	100,00

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Dotácia z ÚPSVaR - príjmy

príloha č. 13

Škola Škol. zar.	Dotácia na podporu k stravovacím návykom			Hmotná núdza - ŠJ - stravné			ZŠ, MŠ - Školské potreby		
	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia
Fraňa Kráľa 78	4 000	8 798	219,94%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Školská 5	6 000	11 737	195,62%	130	434	334,00%	20	17	83,00%
Komenského 2	5 000	9 186	183,72%	70	112	160,00%	-	-	0,00%
Masarykova 30	3 000	6 162	205,40%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Okružná 19	5 000	8 362	167,24%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Leningradská 1	6 000	9 108	151,81%	330	601	182,06%	20	17	83,00%
J. Švermu 8	4 000	6 953	173,83%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Mlnyská 1	-	-	0,00%	-	-	0,00%	770	764	99,17%
Vajanského 5	5 000	8 787	175,75%	-	-	0,00%	20	17	83,00%
Spolu MŠ	38 000	69 094	181,83%	530	1 147	216,42%	830	813	98,00%
I.ZŠ T.J.Moussona 4	110 000	146 112	132,83%	400	1 274	318,50%	150	149	99,60%
II. ZŠ J.Švermu 6	95 000	122 055	128,48%	800	1 815	226,85%	300	332	110,67%
III. ZŠ Moskovská 1	91 690	88 510	96,53%	15 000	49 113	327,42%	8 500	8 532	100,38%
IV. ZŠ Komenského1	50 000	67 361	134,72%	350	650	185,71%	240	232	96,83%
V. ZŠ Školská 5	49 000	70 643	144,17%	1 100	2 763	251,14%	550	598	108,65%
VI. ZŠ Okružná 19	168 000	210 064	125,04%	-	-	0,00%	20	17	83,00%
VII. ZŠ Krymská 5	47 000	61 698	131,27%	350	975	278,57%	270	266	98,37%
VIII. ZŠ Kpt. Nálepku	102 000	135 839	133,18%	600	1 463	243,75%	280	299	106,71%
Spolu ZŠ	712 690	902 282	126,60%	18 600	58 052	312,10%	10 310	10 425	101,11%
Celkom ZŠ +MŠ	750 690	971 376	129,40%	19 130	59 199	309,45%	11 140	11 238	100,88%
ŠZŠ int. Školská 2	20 000	30 683	153,42%	700	2 981	425,84%	400	398	99,60%
ŠMŠ int. Školská 2	1 500	2 541	169,40%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Spolu ŠZŠ a ŠMŠ	21 500	33 224	154,53%	700	2 981	425,84%	400	398	99,60%
Celkom:	772 190	1 004 600	130,10%	19 830	62 179	313,56%	11 540	11 637	100,84%

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Dotácia z ÚPSVaR - výdavky

príloha č. 14

Škola Škol. zar.	Dotácia na podporu k stravovacím návykom			Hmotná núdza - ŠJ - stravné			ZŠ, MŠ - Školské potreby		
	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia	Rozpočet schválený	Plnenie	% plnenia
Fraňa Kráľa 78	4 000	5 247	131,18%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Školská 5	6 000	6 805	113,42%	130	111	85,00%	20	17	83,00%
Komenského 2	5 000	5 374	107,48%	70	62	88,00%	-	-	0,00%
Masarykova 30	3 000	3 583	119,44%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Okružná 19	5 000	4 915	98,31%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Leningradská 1	6 000	5 661	94,36%	330	299	90,48%	20	17	83,00%
J. Švermu 8	4 000	4 036	100,89%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Mlnyská 1	-	-	0,00%	-	-	0,00%	770	764	0,00%
Vajanského 5	5 000	5 839	116,78%	-	-	0,00%	20	17	83,00%
Spolu MŠ	38 000	41 461	109,11%	530	471	88,81%	830	813	98,00%
I.ZŠ T.J.Moussona 4	110 000	129 006	117,28%	400	381	95,23%	150	149	99,60%
II. ZŠ J.Švermu 6	95 000	100 628	105,92%	800	744	92,95%	300	299	99,60%
III. ZŠ Moskovská 1	91 690	65 495	71,43%	15 000	14 916	99,44%	8 500	8 483	99,80%
IV. ZŠ Komenského1	50 000	55 539	111,08%	350	325	92,86%	240	232	96,83%
V. ZŠ Školská 5	49 000	54 372	110,96%	1 100	1 093	99,39%	550	531	96,58%
VI. ZŠ Okružná 19	168 000	177 069	105,40%	-	-	0,00%	20	17	83,00%
VII. ZŠ Krymská 5	47 000	52 737	112,21%	350	345	98,43%	270	266	98,37%
VIII. ZŠ Kpt. Nálepku	102 000	115 560	113,29%	600	585	97,50%	280	282	100,79%
Spolu ZŠ	712 690	750 406	105,29%	18 600	18 389	98,86%	10 310	10 259	99,50%
Celkom ZŠ +MŠ	750 690	791 867	105,49%	19 130	18 859	98,58%	11 140	11 072	99,39%
ŠZŠ int. Školská 2	20 000	17 519	87,59%	700	699	99,91%	400	398	99,60%
ŠMŠ int. Školská 2	1 500	1 295	86,33%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Spolu ŠZŠ a ŠMŠ	21 500	18 814	87,50%	700	699	99,91%	400	398	99,60%
Celkom:	772 190	810 680	104,98%	19 830	19 559	98,63%	11 540	11 471	99,40%