

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	22 542 504	24 440 541	24 874 457
Bežné výdavky	22 017 458	24 077 609	23 002 789
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 635 458	3 307 065	2 638 019
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 635 360	2 674 925	2 434 508
3 Verejný poriadok	469 488	469 488	449 054
4 Sociálne služby	745 960	788 100	770 765
5 Verejno-prospešné služby	2 030 600	2 126 060	2 119 447
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	767 604	845 549	833 214
7 Šport	645 300	645 300	645 300
8 Vzdelávanie	12 087 688	13 221 122	13 112 482
Prebytok bežného rozpočtu	525 046	362 932	1 871 668
Kapitálové príjmy	1 702 430	1 967 795	796 759
Kapitálové výdavky	6 078 253	8 236 241	4 159 710
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	5 985 353	7 597 016	3 581 242
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	31 900	78 400	29 494
3 Verejný poriadok	0	0	0
4 Sociálne služby	0	0	0
5 Verejno-prospešné služby	21 000	185 482	179 478
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	40 000	78 000	76 051
7 Šport	0	125 000	125 000
8 Vzdelávanie	0	172 343	168 445
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-4 375 823	-6 268 446	-3 362 951
Príjmy finančných operácií v tom:	4 314 849	6 563 776	3 976 399
Peňažné fondy mesta	2 281 508	4 236 918	2 425 852
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	33 341	33 341	33 341
453 PS ŠJ NS	0	17 702	17 702
453 PS ŠJ PS	0	33 648	33 648
453 PS darovací účet	0	47 977	47 977
456002 – zábezpeky	0	194 120	189 504
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	2 000 000	2 000 000	1 228 325
IOMO		70	50
Výdavky finančných operácií	464 072	658 262	582 167
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	0	194 120	118 838
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	464 072	464 142	463 329
Schodok/Prebytok finančných operácií	3 850 777	5 905 514	3 394 232
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-3 850 777	-5 905 514	-1 491 283
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok	0	0	1 902 949
zostatok z roku 2017			0
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2017			1 902 949
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)	0	0	495 664
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)	0	0	77 925
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010	0	0	-917 694

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	13 771 927	14 187 343	14 727 028
výnos dane z príjmov	12 052 427	12 467 843	12 894 995
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 030 000	1 030 000	1 087 629
dane za špecifické služby	689 500	689 500	744 404
v tom: miestne dane	89 500	89 500	129 067
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	600 000	600 000	615 337
Nedaňové príjmy	3 310 229	3 663 232	3 811 972
v tom: dividendy	0	85 532	85 532
príjmy z vlastníctva	1 340 480	1 414 650	1 457 532
v tom: z prenájatých pozemkov	50 000	50 000	52 912
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 259 880	1 334 050	1 367 372
z iných nájmov	30 600	30 600	37 248
administratívne a iné poplatky	1 278 065	1 394 731	1 440 703
v tom: správne poplatky	55 000	55 000	50 772
pokuty	13 000	13 000	12 970
poplatky za služby	1 210 065	1 326 731	1 376 961
z toho: školstvo	1 127 065	1 240 693	1 292 704
v tom: stravné ŠJ	666 450	666 450	501 633
opatrovateľská služba	77 000	77 000	72 571
MsÚ	6 000	9 038	11 686
kapitálové príjmy	561 684	636 759	641 759
v tom: z predaja pozemkov	30 400	31 900	39 286
z predaja kapitálových aktív	0	73 575	71 189
ďalšie kapitálové príjmy	531 284	531 284	531 284
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia	0	0	1 706
iné nedaňové príjmy	130 000	131 560	184 740
v tom: vratky a dobropisy	0	1 560	15 716
iné (odvody z hazardných hier, poisťovníenie)	130 000	130 000	169 024
Finančné operácie	4 314 849	6 563 776	3 976 399
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	33 341	33 341	33 341
453 PS ŠJ NS	0	17 702	17 702
453 PS ŠJ PS	0	33 648	33 648
456002 – zábezpeky	0	194 120	189 504
453 PS darovací účet	0	47 977	47 977
prevod z peňažných fondov	2 281 508	4 236 918	2 425 852
rezervný fond	2 281 508	4 236 918	2 425 852
IOMO	0	70	50
bankový úver	2 000 000	2 000 000	1 228 325
Granty a transfery	7 162 778	8 557 761	7 132 216
zo ŠR SR a iné	0	9 140	149 140
od subjektov mimo verejnej správy	0	15 207	15 208
na školstvo /hmotná núdza a iné/	66 000	35 172	36 212
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	5 608 300	6 572 048	6 571 543
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	126 600	136 983	136 982
iné transfery	1 361 878	1 789 211	223 131
v tom: na zamestnávanie	83 000	89 186	80 017
na záškoláctvo	9 000	9 000	8 836
transfer zo štrukturálnych fondov	1 244 878	1 643 029	86 282
transfer na voľby	25 000	47 996	47 996
PRÍJMY CELKOM	28 559 783	32 972 112	29 647 615

BEŽNÉ PRÍJMY			Rozpočet 2018		Skutočnosť	%
Kategória	Položka	Ukazovateľ	pôvodný	upravený	k 31.12.2018	plnenia
100	Daňové príjmy		13 771 927	14 187 343	14 727 028	104
	110 Dane z príjmov fyzickej osoby		12 052 427	12 467 843	12 894 995	103
	111003	výnos dane z príjmov	12 052 427	12 467 843	12 894 995	103
	120 Dane z majetku		1 030 000	1 030 000	1 087 629	106
	121001	z pozemkov	95 000	95 000	96 933	102
	121002	zo stavieb	852 000	852 000	906 085	106
	121003	z bytov	83 000	83 000	84 611	102
	130 Dane za tovary a služby		689 500	689 500	744 404	108
	133001	za psa	18 500	18 500	17 696	96
	133003	za nevýherné hracie prístroje	3 000	3 000	2 984	99
	133004	za predajné automaty	2 000	2 000	2 227	111
	133006	za ubytovanie	13 000	13 000	15 322	118
	133012	za užívanie verejného priestranstva	53 000	53 000	90 838	171
	133013	za komunálny a drobný stavebný odpad	600 000	600 000	615 337	103
200	Nedaňové príjmy		2 748 545	3 026 473	3 170 212	105
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva		719 121	860 046	877 040	102
	211003	Dividendy	0	85 532	85 532	100
	212002	z prenajatých pozemkov	51 039	51 039	53 950	106
	212003	z prenajatých budov, priestorov	660 212	715 605	729 682	102
	212004	z prenajatých strojov, prístrojov, zariad....	7 870	7 870	7 876	100
	220 Administratívne a iné poplatky, platby		1 864 814	1 935 421	1 987 015	103
	221004	ostatné poplatky	55 000	55 000	50 772	92
	222003	za porušenie predpisov	13 000	13 000	14 228	109
	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	920 974	957 851	978 947	102
	223002	za jasle, MŠ a kluby	206 390	225 120	231 569	103
	223003	za stravné	666 450	681 450	707 549	0
	229005	za znečistenie ovzdušia	3 000	3 000	3 950	132
	240 Úroky z úverov, vkladov, pôžičiek		10	1 570	1 720	110
	242	z vkladov	10	10	14	140
	244	z termínovaných vkladov	0	1 560	1 706	0
	290 Iné nedaňové príjmy		164 600	229 436	304 437	133
	291004	od fyzickej osoby	0	0	0	0
	292006	z náhrad poistného plnenia	0	1 367	3 846	281
	292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	130 000	130 000	168 858	130
	292012	z dobropisov	3 000	15 546	17 398	112
	292017	vratky od iných	0	32 399	51 636	159
	292019	z refundácie		256	256	100
	292027	iné	31 600	49 868	62 443	125
300	Granty a transfery		6 022 032	7 226 725	6 977 217	97
	310 Tuzemské bežné granty a transfery		6 022 032	7 226 725	6 977 217	97
	311	granty	0	35 970	38 714	108
	312001	zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.preneseného výkonu ŠS z	0	744 101	491 790	66
	312001	transfer – Občianske hliadky	53 387	53 387	53 203	0
	312001	hmotná núdza a iné	66 000	35 172	36 212	103
	312001	transfer na záškoláctvo	9 000	9 000	8 836	98
	312001	transfer z migračného úradu	0	560	560	100
	312001	transfer z MF SR – kúpalisko	0	0	0	0
	312001	transfer na vojnové hroby	0	8 580	8 580	100
	312001	projekt – školstvo	0	45 761	46 813	102
	312001	transfer – zamestna.nezamest+dohoda	83 000	89 186	80 018	90
	312001	transfer právne subjekty	0	190 853	186 492	98
	312001	transfer na voľby	25 000	47 996	47 996	100
	312001	transfer z štrukturálnych fondov	50 745	263 606	23 080	0
	312001	transfer – padlí sovietskej armády	0	0	0	0
	312007	transfer z inej obce pre CVČ	0	1 241	1 301	105
	312011	od ostatných subjektov VS – Recyklačný fond	0	0	0	0
	312012	zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 734 900	6 445 413	6 445 412	100
	312012	transfer na prenes. výkon št. správy a iné	126 600	136 983	136 982	100

	312012	transfer z MŠ SR na prenes. výkon a iné	5 608 300	5 889 940	5 889 940	100
	312012	transfer – školstvo	0	418 490	418 490	100
330 Zahraničné granty			0	0	0	0
	331001	transfer od zahr.subjectu	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu			22 542 504	24 440 541	24 874 457	102
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			Rozpočet 2018			%
Kategória	Položka	Ukazovateľ	pôvodný	upravený	skutočnosť k 31.12.2018	plnenia
230	Kapitálové príjmy		561 684	636 759	641 759	101
	231	príjem z predaja kapitálových aktív	531 284	71 189	71 189	100
	233	príjem z predaja pozemkov	30 400	34 286	39 286	115
	239	Z vratiek	0	531 284	531 284	100
300	Granty a transfery		1 140 746	1 331 036	155 000	12
	321	grant z Nadácie ČSOB	0	5 000	5 000	0
	322001	zo štrukturálnych fondov	1 020 668	1 176 036	0	0
	322006	transfer z rozpočtu VUC	120 078	0	0	0
	322008	od ostatných subjektov VS	0	150 000	150 000	0
Kapitálové príjmy spolu			1 702 430	1 967 795	796 759	40
FINANČNÉ OPERÁCIE						
450	Z ostatných finančných operácií		2 314 849	4 563 776	2 748 074	0
	453	zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	33 341	132 668	132 668	100
	454	prevod z peňažných fondov	2 281 508	4 236 918	2 425 851	57
	456	iné príjmové finančné operácie	0	194 190	189 555	98
500	Prijaté úvery, pôžičky		2 000 000	2 000 000	1 228 325	0
	513003	bankový úver – cudzí zdroj	2 000 000	2 000 000	1 228 325	0
Finančné operácie spolu			4 314 849	6 563 776	3 976 399	61
Príjmy právnych subjektov RO spolu			877 065	1 276 916	1 317 105	0
PRÍJMY SPOLU			28 559 783	32 972 112	29 647 615	90
PRÍJMY V ŠKOLSTVE			Rozpočet 2018			%
			pôvodný	upravený	skutočnosť k 31.12.2018	plnenia
		Základná škola Dargovských hrdinov	136 700	200 920	206 236	103
		Základná škola Hrnčiarska	121 225	219 809	222 819	101
		Základná škola Jána Švermu	149 800	187 895	197 711	105
		Základná škola Kudlovska	70 000	110 635	118 570	107
		Základná škola Laborecká	79 160	142 931	143 455	100
		Základná škola s MŠ Podskalka	6 000	5 800	5 788	100
		Základná škola Pugačevova	88 000	111 305	118 214	106
		Základná škola SNP	82 850	142 348	143 094	101
		Základná umelecká škola	51 830	55 655	59 048	106
		Centrum voľného času	30 000	33 000	33 699	102
		Materská škola Partizánska	61 500	66 618	68 471	103
Príjmy právnych subjektov RO spolu v tom			877 065	1 276 916	1 317 105	103
kapitálové			0	0	0	0
Príjmy MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity			250 000	262 018	272 223	104
PRÍJMY SPOLU			1 127 065	1 538 934	1 589 328	103

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	8 620 811	11 098 201	6 338 100
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	127 500	124 500	50 650
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	16 000	9 569	1 816
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	1 610 474	2 259 399	388 634
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	11 859	19 445	19 033
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	0	0	0
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 652 854	2 120 276	1 803 348
	z toho: správa a evidencia majetku	182 000	467 532	256 835
	výkup pozemkov	15 000	15 000	0
	transfer pre 1. HKM	247 000	352 000	352 000
	správa bytov a nebytových priestorov	1 208 854	1 285 744	1 194 513
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	5 162 124	6 547 152	4 074 564
	8. Stratégia mesta Humenné	40 000	17 860	55
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 131 332	3 217 467	2 927 330
	1. Volené orgány mesta	121 796	133 120	118 043
	2. Činnosť mestského úradu	2 852 158	2 889 301	2 634 682
	z toho: bankové operácie	611 568	602 568	573 111
	3. Matrika	46 597	49 078	42 967
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	85 781	97 972	83 643
	5. Voľby a referendá	25 000	47 996	47 995
3	Verejný poriadok	469 488	469 488	449 054
	1. Policajné služby	469 488	469 488	449 054
4	Sociálne služby	745 960	788 100	770 765
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	261 300	331 247	323 850
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	381 950	392 513	383 579
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	9 000	9 000	8 774
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	30 000	8 390	7 973
	5. Príspevky neštátnym subjektom	10 710	15 810	15 810
	6. Sociálne – právna ochrana	22 000	4 900	4 539
	7. Sociálne služby	31 000	26 240	26 240
	8. Podpora miestnej zamestnanosti	0	0	0
5	Verejno prospešné služby	2 051 600	2 311 542	2 298 925
	Verejno-prospešné služby	1 871 600	2 081 732	2 081 045
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 871 600	2 081 732	2 081 045
	v tom: komunálny odpad	645 060	645 060	645 060
	separácia odpadu	0	0	0
	Dotácia na vykrytie straty MHD	160 000	171 249	171 249
	Iné	0	37 010	31 694
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	21 551	14 937
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	807 604	923 549	909 265
	1. Príspevok pre MsKS	365 054	388 054	386 105
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	162 045	151 406
	3. Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	87 000	87 000	87 000
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	212 850	282 550	281 900
	5. Jarmoky a trhy	5 000	3 900	2 854
7	Šport	645 300	770 300	770 300
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	645 300	770 300	770 300
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	42 014	42 014	42 014
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	42 231	42 231	42 231
8	Vzdelávanie	3 361 145	3 424 153	3 371 999
	1. Materské školy	2 186 784	2 276 166	2 251 075
	2. Základné školy	0	0	0
	3. Školské jedálne	437 324	479 295	458 518
	5. Voľno časové aktivity	629 697	626 441	626 441
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	29 495	30 535
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 340	12 756	5 430
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 833 240	23 002 800	17 835 738
	8.2.-5. Právne subjekty školstva	8 726 543	9 969 312	9 908 928
VÝDAVKY CELKOM		28 559 783	32 972 112	27 744 666

PROGRAM 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2018			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta				8 620 811	11 098 201	6 338 100	57
1	Implementácia PHSR mesta Humenné			127 500	124 500	50 649	41
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			17 500	14 020	4 058	29
	600	Bežné výdavky		17 500	14 020	4 058	29
	630	Tovary a služby		17 500	14 020	4 058	29
		637	Služby	17 500	14 020	4 058	29
			637004 – všeobecné služby	1 500	1 500	557	37
			637004 – všeobecné služby – výstavba	5 000	5 000	68	0
			637005 – špeciálne služby	2 500	1 500	0	0
			637005 – špeciálne služby – výstavba	5 000	1 163	0	0
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	3 200	1 200	0	0
			637011 – štúdie, expertízy, posudky – výstavba	0	3 357	3 357	0
			637012 – poplatky a odvody	300	300	76	25
			637023 – kolkové známky – výstavba	0	0	0	0
04.4.3	Výstavba			110 000	92 336	28 449	31
	700	Kapitálové výdavky		110 000	92 336	28 449	31
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		110 000	92 336	28 449	31
			711005 – nákup ostatných nehmotných aktív	20 400	20 400	0	0
			716 – prípravná a projektová dokumentácia – výstavba	89 600	71 936	28 449	40
			717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava			0	197	196	99
	700	Kapitálové výdavky		0	197	196	99
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	197	196	99
			716 – Prípravná a projektová dokumentácia	0	197	196	99
06.2.0	Rozvoj obcí			0	17 947	17 946	100
	600	Bežné výdavky		0	480	480	100
	630	Tovary a služby		0	480	480	100
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	0	480	480	100
	700	Kapitálové výdavky		0	17 467	17 466	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	17 467	17 466	100
			716 – Prípravná a projektová dokumentácia	0	17 467	17 466	100
2	Príprava a podávanie ŽoNFP			16 000	9 569	1 816	19
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			16 000	9 569	1 816	19
	600	Bežné výdavky		16 000	9 569	1 816	19
	630	Tovary a služby		16 000	9 569	1 816	19
		637	Služby	16 000	9 569	1 816	19
			637002 – konkurzy a súťaže	300	300	0	0
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	300	300	0	0
			637004 – všeobecné služby	1 000	1 000	0	0
			637005 – špeciálne služby	6 500	3 460	0	0
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	7 600	4 209	1 800	43
			637012 – poplatky a odvody	300	300	16	5
3	Implementácia schválených ŽoNFP			1 610 474	2 259 399	388 634	17
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	199 802	0	0
	600	Bežné výdavky		0	199 802	0	0
	630	Tovary a služby		0	199 802	0	0
			633004 – prevádz.stroje, prístr., zariad., tech.a náradie – Podpora predchádzaj.	0	199 802	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí			253 133	906 242	20 343	0
	600	Bežné výdavky		14 775	118 364	1 197	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania		0	19 560	0	0
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat... - spolufinanco	0	19 560	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 005	11 953	289	2
			621 – poistné do VŠZP – Komunitné centrum Humenné	144	126	16	13
			621 – poistné do VŠZP – spolufinancovanie projektov	0	2 845	0	0
			623 – poistné do VŠZP – spolufinancovanie projektov	0	2 527	0	0
			623 – poistné do ostatných poisťovní – Komunitné centrum Humenné	143	165	55	33
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	718	6 290	218	3
			625001 – na nemoc.poistenie – Komunitné centrum Humenné	40	39	8	21
			625001 – na nemoc.poistenie – spolufinancovanie projektov	0	576	0	0
			625002 – na starobné poistenie – Komunitné centrum Humenné	403	434	127	29

	625002 – na starobné poistenie – spolufinancovanie projektov	0	1 660	0	0
	625003 – na úrazové poistenie – Komunitné centrum Humenné	23	25	7	28
	625003 – na úrazové poistenie – spolufinancovanie projektov	0	243	0	0
	625004 – na invalidné poistenie – Komunitné centrum Humenné	86	93	27	29
	625004 – na invalidné poistenie – spolufinancovanie projektov	0	1 347	0	0
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Komunitné centrum Humenné	29	28	6	21
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti – spolufinancovanie projektov	0	554	0	0
	625007 – na poistenie do rezervného FS – Komunitné centrum Humenné	137	148	43	29
	625007 – na poistenie do rezervného FS – spolufinancovanie projektov	0	1 143	0	0
630	Tovary a služby	13 770	86 851	908	1
	633001– interiér.vybavenie – Komunitné centrum Humenné	10 895	10 788	0	0
	633004 – prevádz.stroje, prístr., zariad., tech.a náradie – spolufinancovanie p	0	29 032	0	0
	637002 – konkurzy a súťaže – spolufinancovanie projektov	0	16 000	0	0
	637004 – všeobecné služby – spolufinancovanie projektov	0	7 949	0	0
	637011 – štúdie, expertízy, posudky – spolufinancovanie projektov	0	7 500	0	0
	637027 – odm. zam.mimopr.pomeru – Komunitné centrum Humenné	2 875	3 090	908	29
	637027 – odm. zam.mimoprac.pomeru – spolufinancovanie projektov	0	12 492	0	0
700	Kapitálové výdavky	238 358	787 878	19 146	2
710	Obstarávanie kapitálových aktív	238 358	787 878	19 146	2
	717001 – realiz.nových stavieb – Komunitné centrum Humenné	238 358	251 618	19 146	8
	717001 – realiz.nových stavieb – Komplexná revitalizácia Sídlička Pod Sokole	0	239 158	0	0
	717001 – realiz.nových stavieb – spolufinancovanie projektov	0	287 102	0	0
	717001 – realiz.nových stavieb – Výstavba dets.ihrisky – sídl. Pod Sokolejom	0	10 000	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	259 330	274 800	106
700	Kapitálové výdavky	0	244 330	236 400	97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	244 330	236 400	97
	717002 – rekonšt.a a modernizácia – Využitie obnoviteľných zdrojov na prevá	0	244 330	236 400	97
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	15 000	38 400	256
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ost	0	15 000	38 400	256
	819002 – vrátené finančné zábezpeky	0	15 000	38 400	256
09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 275 647	804 507	13 735	2
600	Bežné výdavky	17 776	19 376	935	5
620	Poistné a príspevok do poisťovní – MŠ v osade Podskalka	661	1 114	230	21
	621 – poisťné do VŠZP – MŠ v osade Podskalka	60	107	9	8
	623 – poisťné do ostatných poisťovní – MŠ v osade Podskalka	132	230	52	23
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne - MŠ v osade Podskalka	469	777	169	22
	625001 – na nemocenské poistenie – MŠ v osade Podskalka	26	46	7	15
	625002 – na starobné poistenie – MŠ v osade Podskalka	263	414	99	24
	625003 – na úrazové poistenie – MŠ v osade Podskalka	15	27	5	19
	625004 – na invalidné poistenie – MŠ v osade Podskalka	56	99	21	21
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti – MŠ v osade Podskalka	19	33	5	15
	625007 – na poistenie do rezervného FS – MŠ v osade Podskalka	90	158	32	20
630	Tovary a služby	17 115	18 262	705	4
	633001 – interiér.vybavenie – Zvýšenie kapacity MŠ na Třebičskej ul. v Hume	6 416	6 416	0	0
	633001 – interiér.vybavenie – Zvýšenie kapacity MŠ na ul. Dargovských hrdin	1 488	1 488	0	0
	635006 – budov objektov alebo ich častí – Stav. úpr. pre zvýšenie kapacit	5 598	5 598	0	0
	637004 – všeobecné služby – MŠ v osade Podskalka	1 740	1 740	0	0
	637027 – odm. zam.mimopracovného pomeru – MŠ v osade Podskalka	1 873	3 020	705	23
700	Kapitálové výdavky	1 257 871	777 131	4 800	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 257 871	777 131	4 800	0
	717001 – real. nových stavieb – MŠ v osade Podskalka	326 000	262 896	0	0
	717003 – prístav.,nadst.,stav.úpr. – Zvýš.kapacity MŠ na Třebičskej ul. v Hun	623 903	206 267	2 400	1
	717003 – prístav.,nadst.,stav.úpr. – Zvýš.kapacity MŠ na ul. Dargovských hrd	307 968	307 968	2 400	2
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	8 000	8 000	100
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ost	0	8 000	8 000	100
	819002 – vrátené finančné zábezpeky	0	8 000	8 000	100
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	81 694	89 518	79 756	89
600	Bežné výdavky	81 694	89 518	79 756	89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 080	54 325	49 944	92
	611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat,... – Obč. por. slu	46 080	49 718	45 583	92
	612 Príplatky	0	4 607	4 361	95
	612001 Osobný príplatok – Obč. por. služby v prostr. MRK na území mes	0	780	535	69
	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov – Obč. por. služby v	0	787	786	100
	614 Odmeny	0	3 040	3 040	100

	620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 622	20 556	18 748	91
	621 Poistné do VŠZP – Obč. por. služby v prostr. MRK na území mesta H	2 504	1 927	797	41
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní – Obč. por. služby v pros	2 504	4 654	4 576	98
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	12 614	13 975	13 375	96
	625001 Na nemocenské poistenie – Obč. por. služby v prostr. MRK na úz	728	799	747	93
	625002 Na starobné poistenie – Obč. por. služby v prostr. MRK na území	7 012	7 717	7 476	97
	625003 Na úrazové poistenie – Obč. por. služby v prostr. MRK na území	416	474	427	90
	625004 Na invalidné poistenie – Obč. por. služby v prostr. MRK na území	1 560	1 730	1 601	93
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Obč. por. služby v prostr. MRK	519	589	586	99
	625007 Na poistenie do rezervného FS – Obč. por. služby v prostr. MRK	2 379	2 666	2 538	95
	630 Tovary a služby	17 992	14 637	11 064	76
	632 Energie, voda a komunikácie	463	610	558	91
	632005 Telekomunikačné služby – Obč. por. služby v prostr. MRK na úze	463	610	558	91
	633 Materiál	5 927	3 764	2 018	54
	633003 Telekomunikačná technika – Obč. por. služby v prostr. MRK na ú	167	336	116	35
	633006 Všeobecný materiál – Obč. por. služby v prostr. MRK na území m	1 600	730	201	28
	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – Obč. por. služby v p	4 160	2 698	1 701	63
	637 Služby	11 602	10 263	8 488	83
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia – Obč.	2 400	626	0	0
	637014 Stravovanie – Obč. por. služby v prostr. MRK na území mesta Hu	4 400	5 047	4 078	81
	637016 Prídela do sociálneho fondu – Obč. por. služby v prostr. MRK na ú	800	714	641	90
	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Obč. por. slu	4 002	3 876	3 769	97
4	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	11 859	19 445	19 033	98
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 000	0	0	0
	600 Bežné výdavky	4 000	0	0	0
	630 Tovary a služby	4 000	0	0	0
	637 Služby	4 000	0	0	0
	637003 – propagácia, reklama a inzercia	300	0	0	0
	637004 – všeobecné služby	1 000	0	0	0
	637005 – špeciálne služby	1 500	0	0	0
	637011 – štúdie, expertízy, posudky	1 000	0	0	0
	637012 – poplatky a odvody	200	0	0	0
04.7.3	Cestovný ruch	7 859	19 445	19 033	98
	600 Bežné výdavky	7 859	19 445	19 033	98
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	559	675	670	99
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne – Cestou ikon zo Sanok	80	21	20	95
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní – Cestou ikon zo Sanoku	80	213	212	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	399	441	438	99
	625001 – na nemocenské poistenie – Cestou ikon zo Sanoku do Humenn	22	25	24	96
	625002 – na starobné poistenie – Cestou ikon zo Sanoku do Humenného	224	246	246	100
	625003 – na úrazové poistenie – Cestou ikon zo Sanoku do Humenného	13	15	14	93
	625004 – na invalidné poistenie – Cestou ikon zo Sanoku do Humenného	48	53	53	100
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Cestou ikon zo Sanoku do Hu	16	18	18	100
	625007 – na poistenie do rezervného FS – Cestou ikon zo Sanoku do Hu	76	84	83	99
	630 Tovary a služby	7 300	18 770	18 363	98
	633 Materiál	760	0	0	0
	633001– interiérové vybavenie – Cestou ikon zo Sanoku do Humenného	760	0	0	0
	636 Nájomné za prenájom	500	500	350	70
	636001 – budov, objektov alebo ich častí – Cestou ikon zo Sanoku do Hu	500	500	350	70
	637 Služby	6 040	18 270	18 013	99
	637001 – školenia, kurzy, semináre, ... – Cestou ikon zo Sanoku do Hum	0	250	0	0
	637003 – propagácia, reklama a inzercia – Cestou ikon zo Sanoku do Hu	90	360	360	100
	637004 – všeobecné služby – Cestou ikon zo Sanoku do Humenného	3 750	15 300	15 298	100
	637027 – odm. zam. mimopr.pom. – Cestou ikon zo Sanoku do Humenn	1 600	1 760	1 755	100
	637036 – reprezentačné výdavky – Cestou ikon zo Sanoku do Humennéh	600	600	600	100
5	Výstavba infraštruktúry a bytov	0	0	0	0
06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	0	0
	600 Bežné výdavky	0	0	0	0
	630 Tovary a služby	0	0	0	0
	633006 – všeobecný materiál	0	0	0	0
	637004 – všeobecné služby	0	0	0	0
	700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0
	717001 – realizácia nových stavieb	0	0	0	0

6	Hospodárska správa a evidencia huteľného a nehnuteľného majetku	1 652 854	2 120 276	1 803 348	85
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	197 000	274 732	233 835	85
600	Bežné výdavky	182 000	244 532	218 635	89
630	Tovary a služby	52 000	52 000	26 103	50
	636 Nájomné za prenájom	8 000	8 000	6 659	83
	636001 – nájomné za nájom budov objektov	8 000	8 000	6 659	83
	637 Služby	44 000	44 000	19 444	44
	637003 – propagácia, reklama a inzercia	500	500	142	28
	637011 – štúdie, expertízy, posudky	38 000	38 000	14 400	38
	637012 – poplatky a odvody	500	500	132	26
	637015 – poisťné	5 000	5 000	4 770	95
640	Bežné transfery	130 000	192 532	192 532	100
	644001 – dotácia pre 1. Humenskú a.s.	130 000	192 532	192 532	100
700	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	15 000	0	0
	711001 – pozemkov	15 000	15 000	0	0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	15 200	15 200	100
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ost	0	15 200	15 200	100
	819002 – vrátené finančné zábezpeky	0	15 200	15 200	100
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2	2	2	100
600	Bežné výdavky-dane	2	2	2	100
	637035 – dane	2	2	2	100
04.3.6	Energia iná ako elektrická	0	150 000	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	150 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	150 000	0	0
	717002 – rekonštrukcia a modernizácia	0	150 000	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	0	53 000	23 000	43
600	Bežné výdavky	0	30 000	0	0
630	Tovary a služby	0	30 000	0	0
	633 Materiál	0	30 000	0	0
	633006 – všeobecný materiál	0	30 000	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	23 000	23 000	100
720	Transfery nefinanč. subjektom a transfery prisp.org.	0	23 000	23 000	100
	723001 – právnickej osobe – 1. Humenskej a.s.	0	23 000	23 000	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 208 852	1 290 542	1 194 511	93
600	Bežné výdavky	1 208 852	1 258 852	1 168 103	93
630	Tovary a služby	1 208 852	1 258 852	1 168 103	93
	632 Energie, voda a komunikácie	714 050	657 900	633 405	96
	632001 – energie	520 000	473 550	449 210	95
	632002 – vodné, stočné	191 000	181 500	181 405	100
	632003 – poštové služby	3 050	2 850	2 790	98
	633 Materiál	5 000	2 100	2 075	99
	633006 – všeobecný materiál	5 000	2 100	2 075	99
	635 Rutinná a štandardná údržba	249 474	340 614	280 446	82
	635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	29 354	57 854	49 663	86
	635006 – údržba budov objektov, ich častí	220 120	282 760	230 783	82
	637 Služby	240 328	258 238	252 177	98
	637004 – všeobecné služby	62 000	89 340	83 429	93
	637012 – poplatky a odvody	11 000	14 970	14 887	99
	637015 – poisťné	7 500	7 700	7 685	100
	637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov	102 314	88 714	88 664	100
	637035 – dane	57 514	57 514	57 512	100
700	Kapitálové výdavky	0	24 170	24 170	100
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	24 170	24 170	100
	717002 – rekonštrukcie a modernizácie	0	24 170	24 170	100
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	7 520	2 238	30
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ost	0	7 520	2 238	30
	819002 – vrátené finančné zábezpeky	0	7 520	2 238	30
08.1.0	Rekreačné a športové služby	247 000	352 000	352 000	100
600	Bežné výdavky	247 000	352 000	352 000	100
640	Bežné transfery	247 000	352 000	352 000	100
	642001 – občianskemu združeniu, nadácií	247 000	352 000	352 000	100
7	Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie	5 162 124	6 547 152	4 074 564	62
04.4.3	Výstavba	3 235 840	3 135 548	1 398 694	45

	700 Kapitálové výdavky	3 235 840	3 135 548	1 398 694	45
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	2 248 840	2 085 548	348 694	17
	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 248 840	2 085 548	348 694	17
	717001 – zariadenie pre seniorov – Dom penzión Dubník	1 869 840	1 869 840	166 087	9
	717001 – Bytový dom Humenné 38 b.j.	0	2 400	0	0
	717001 – realiz.pripojovacieho plynovodu a OPZ v šport.areáli Humenné	0	13 308	13 307	100
	717002 – spevnené plochy, chodníky, kanalizácie, parkoviská, dets.ihriská...	179 000	0	0	0
	717002 – riešenie havarijných situácií	200 000	30 700	0	0
	717002 – rekonštrukcia strechy budovy Dom služieb v Humennom	0	169 300	169 300	100
	720 Kapitálové transféry	987 000	1 050 000	1 050 000	100
	723001 – právnickej osobe založenej mestom	987 000	1 050 000	1 050 000	100
04.5.1	Cestná doprava	1 150 000	2 294 574	1 935 401	84
	600 Bežné výdavky	650 000	697 256	632 253	0
	633 Materiál	0	4 718	4 718	100
	633006 – všeobecný materiál	0	4 718	4 718	100
	635 Rutinná a štandardná údržba	650 000	692 538	627 535	91
	635006 – oprava a údržba	650 000	692 538	627 535	0
	700 Kapitálové výdavky	500 000	1 597 318	1 303 148	82
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	500 000	1 597 318	1 303 148	82
	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	500 000	1 597 318	1 303 148	82
	717001 – real.nových stavieb – spevnené plochy, chodníky, kanalizácie, park	0	129 602	0	0
	717001 – real.nových stavieb – rekonštr.spevn.plôch – ul. Laborecká, Třebíčs	0	143 805	143 805	100
	717001 – real.nových stavieb – výstavba spevn.plochy – ul. Lipová	0	31 375	31 375	100
	717001 – real.nových stavieb – výstavba OM – ul. Domašanská	0	51 000	50 081	98
	717001 – real.nových stavieb – spevn.plochy a rekonšt.schodiska na ul. SNP	0	146 490	146 490	100
	717001 – real.nových stavieb – spojovací chodník a byt.dom – Laborecká 4	0	19 000	19 000	100
	717001 – real.nových stavieb – spevnené plochy za BD Nám.Slobody 14	0	27 216	27 215	100
	717001 – real.nových stavieb – spevnené plochy na Kukorelliho ul. pri objekte	0	12 728	12 728	100
	717001 – real.nových stavieb – revitalizácia spevn.plôch a verej.priestranstva	0	84 402	84 401	100
	717002 – rekonštr. – rozšírenie a prepojenie parkoviska pri DP a MP	0	179 520	179 520	100
	717002 – rekonštr. – spevnené plochy, chodníky, kanalizácie, parkoviská, det	0	162 937	0	0
	717002 – rekonštr. – rekonštrukcia Domašanskej ul.	0	170 689	170 690	100
	717002 – rekonštr. – chodníky, MK, vnútroblok.priest., parkovísk...	500 000	510	0	0
	717002 – rekonštr. – revitalizácia priestoru pri BD na Ševčenkovej 6,8,10	0	91 847	91 847	100
	717002 – rekonštr. – komunik.od odbočky na Hubkovú po križ. ul. Osloboditel	0	177 559	177 359	100
	717002 – rekonštr. – spevnené predgaráž.plochy na Družstevnej ul.	0	95 349	95 349	100
	717002 – rekonštr. – spevn.plochy a rekonšt.schodiska na ul. SNP	0	27 404	27 404	100
	717002 – rekonštr. – spevn.plochy na parkovanie Laborecká ul. obratisko voz	0	36 600	36 600	100
	717002 – rekonštr. – asfaltové úpravy škol.areálov a chodníkov	0	9 285	9 284	100
06.1.0	Rozvoj bývania	0	148 400	55 000	37
	800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	148 400	55 000	37
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ost	0	148 400	55 000	37
	819002 – vrátené finančné zábezpeky	0	148 400	55 000	37
06.2.0	Rozvoj obcí	776 284	889 223	606 063	68
	600 Bežné výdavky	148 000	156 582	80 290	51
	630 Tovary a služby	148 000	156 582	80 290	51
	633 Materiál	0	4 986	4 986	100
	633006 – všeobecný materiál	0	4 986	4 986	100
	635 Rutinná a štandardná údržba	148 000	151 396	75 304	50
	635006 – budov, objektov alebo ich častí	148 000	151 396	75 304	0
	637 Služby	0	200	0	0
	637004 – všeob.služby – osvetlenie priechodu pre chodcov Laborecká ul.	0	200	0	0
	700 Kapitálové výdavky	628 284	732 641	525 773	72
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	628 284	732 641	525 773	72
	713003 – nákup telekomunikačnej techniky	0	2 434	2 434	100
	717001 – real.nových stavieb – osvetlenie priechodu pre chodcov Laborecká	0	6 500	6 451	99
	717001 – real.nových stavieb – futbalový štadión-tréningové ihrisko s umelou	531 284	431 284	343 854	80
	717002 – rekonštrukcia Domu smútku v Humennom	0	25 000	25 000	100
	717002 – rekonšt. – ul. Gaštanová a revitalizácia verej.priestr.a parkové úpra	97 000	97 000	77 613	80
	717002 – rekonštr. – revitalizácia parčíku Valaškovce	0	42 979	42 978	100
	717002 – rekonštr. – revitalizácia parku na ul. Osloboditeľov	0	27 444	27 443	100
	719014 – vratky	0	100 000	0	0
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	27 840	27 840	100
	600 Bežné výdavky	0	27 840	27 840	100

	630	Tovary a služby	0	27 840	27 840	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	27 840	27 840	100
		635006 – budov, objektov alebo ich častí	0	27 840	27 840	0
09.1.2		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	51 567	51 566	100
	600	Bežné výdavky	0	51 567	51 566	100
	630	Tovary a služby	0	17 860	55	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	51 567	51 566	100
		635006 – budov, objektov alebo ich častí	0	51 567	51 566	0
8		Stratégia mesta Humenné	40 000	17 860	55	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000	17 860	55	0
	600	Bežné výdavky	40 000	17 860	55	0
	630	Tovary a služby	40 000	17 860	55	0
		637 Služby	40 000	17 860	55	0
		637003 – propagácia, reklama	15 000	0	0	0
		637004 – všeobecné služby	17 500	10 360	55	1
		637005 – špeciálne služby	4 000	4 000	0	0
		637011 – štúdie, expertízy, posudky	3 500	3 500	0	0
PROGRAM 1		Bežné výdavky	2 635 458	3 307 065	2 638 019	80
		Kapitálové výdavky	5 985 353	7 597 016	3 581 242	47
		Finančné výdavky	0	194 120	118 838	61
		SPOLU	8 620 811	11 098 201	6 338 100	57

PROGRAM 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2018			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát			3 131 332	3 217 467	2 927 330	91
1	Volené orgány mesta			121 796	133 120	118 043	89
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		121 796	133 120	118 043	89
		600	Bežné výdavky	121 796	133 120	118 043	89
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	25 000	32 763	29 782	91
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	23 500	29 863	26 882	90
			614 Odmeny	1 500	2 900	2 900	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 756	34 637	27 515	79
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 800	5 800	4 701	81
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500	2 500	2 218	89
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	21 956	24 562	18 973	77
			625001 – na nemocenské poistenie	1 232	1 232	972	79
			625002 – na starobné poistenie	12 320	13 926	11 620	83
			625003 – na úrazové poistenie	704	704	437	62
			625004 – na invalidné poistenie	2 640	2 640	1 551	59
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	880	880	463	53
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 180	5 180	3 930	76
			627 Prís. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 500	1 775	1 623	91
		630	Tovary a služby	63 600	63 600	60 636	95
			631 Cestovné náhrady	4 000	4 000	3 719	93
			631001 – tuzemské	1 000	800	686	86
			631002 – zahraničné	3 000	3 200	3 033	95
			633 Materiál	2 500	2 500	1 745	70
			633016 – reprezentačné	2 500	2 500	1 745	70
			637 Služby	57 100	57 100	55 172	97
			637001 – školenia, kurzy, semináre	500	300	0	0
			637009 – náhrada mzdy a platu	500	477	325	68
			637014 – stravovanie	1 000	1 000	827	83
			637016 – prídel do sociálneho fondu	100	323	323	100
			637026 – odmeny a príspevky	55 000	55 000	53 697	98
		640	Bežné transfery	1 440	2 120	110	5
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	1 440	2 120	110	5
			642012 – na odstupné	1 440	1 920	0	0
			642015 – na nemocenské dávky	0	200	110	55
2	Činnosť mestského úradu			2 852 158	2 889 301	2 634 682	91
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 240 586	2 286 659	2 061 521	90
		600	Bežné výdavky	2 208 686	2 208 259	2 032 027	92
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	1 140 491	1 144 896	1 110 639	97
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	934 570	813 394	806 919	99
			612 Príplatky	202 142	192 350	164 595	86
			612001 – osobný príplatok	192 632	180 279	152 524	85
			612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...	9 510	12 071	12 071	100
			613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, ...	1 590	1 590	1 563	98
			614 Odmeny	2 189	137 562	137 562	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	461 995	472 270	452 106	96
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	69 643	69 690	67 697	97
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	45 174	49 175	48 829	99
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	286 474	292 213	282 025	97
			625001 – na nemocenské poistenie	16 074	16 369	15 749	96
			625002 – na starobné poistenie	160 746	164 801	160 036	97
			625003 – na úrazové poistenie	9 186	9 357	9 284	99
			625004 – na invalidné poistenie	34 445	34 863	32 125	92
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	11 483	11 622	10 540	91
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	54 540	55 201	54 291	98
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	60 704	61 192	53 555	88
		630	Tovary a služby	563 800	528 661	427 594	81
			631 Cestovné náhrady	4 500	4 304	2 986	69
			631001 – tuzemské	1 500	1 804	1 438	80
			631002 – zahraničné	3 000	2 500	1 548	62
			632 Energie, voda a komunikácie	130 200	135 230	121 553	90

	632001 – energie	90 000	92 047	80 463	87
	632002 – vodné, stočné	4 400	7 000	6 903	99
	632003 – poštové služby	23 000	23 183	21 852	94
	632004 – komunikačná inšfraštruktúra	800	1 000	913	91
	632005 – telekomunikačné služby	12 000	12 000	11 422	95
	633 Materiál	55 000	62 257	47 652	77
	633001 – interiérové vybavenie	6 000	11 074	6 535	59
	633002 – výpočtová technika	12 000	11 450	3 314	29
	633003 – telekomunikačná technika	500	870	807	93
	633004 – prevádzkové stroje, prístroje	3 350	4 560	3 189	70
	633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia...	6 000	4 823	4 823	100
	633006 – všeobecný materiál	15 000	18 043	17 703	98
	633007 – špeciálny materiál	2 000	606	606	100
	633009 – knihy, časopisy, noviny, ...	2 200	2 281	2 280	100
	633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	150	59	39
	633013 – softvér	3 000	3 000	2 945	98
	633016 – reprezentačné	4 800	4 800	4 798	100
	633019 – komunikačná infraštruktúra	0	600	593	99
	634 Dopravné	11 800	12 800	12 475	97
	634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	6 721	6 721	100
	634002 – servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	4 279	4 183	98
	634003 – poistenie	1 500	1 500	1 308	87
	634005 – karty, známky, poplatky	300	300	263	88
	635 Rutinná a štandardná údržba	173 180	120 851	85 115	70
	635001 – interiérového vybavenia	800	800	0	0
	635002 – výpočtovej techniky	300	300	0	0
	635003 – telekomunikačnej techniky	300	300	165	55
	635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, ...	6 000	4 338	1 379	32
	635005 – špeciálnych strojov, prístrojov, ...	0	552	552	100
	635006 – údržba budov, objektov alebo ich častí	114 780	62 011	37 153	60
	635009 – softvéru	51 000	51 000	44 319	87
	635010 – komunikačnej infraštruktúry	0	1 550	1 547	100
	636 Nájomné za prenájom	4 000	4 600	4 416	96
	636001 – budov, priestorov a objektov	3 700	3 700	3 601	97
	636002 – prevádzkových strojov, prístrojov...	300	900	815	91
	637 Služby	185 120	188 619	153 397	81
	637001 – školenia, kurzy, semináre, ...	4 200	3 841	3 721	97
	637002 – konkurzy a súťaže	500	500	0	0
	637003 – propagácia, reklama a inzercia	11 920	11 920	9 106	76
	637004 – všeobecné služby	27 500	27 500	26 325	96
	637005 – špeciálne služby	22 000	22 000	15 472	70
	637011 – štúdie, expertízy, posudky	500	500	276	55
	637012 – poplatky a odvody	24 000	24 000	5 987	25
	637014 – stravovanie	45 000	44 997	41 876	93
	637015 – poistné	1 000	1 000	787	79
	637016 – prídely do sociálneho fondu	15 000	14 987	14 464	97
	637017 – provízia	6 000	6 000	4 285	71
	637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov	500	500	228	46
	637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	25 000	27 864	27 864	100
	637035 – dane	2 000	3 010	3 006	100
640	Bežné transfery	42 400	62 432	41 688	67
	642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	42 400	62 432	41 688	67
	642006 – na členské príspevky	17 000	16 000	15 647	98
	642012 – na odstupné	10 200	29 157	18 966	65
	642013 – na odchodné	10 200	10 200	0	0
	642015 – na nemocenské dávky	5 000	7 075	7 075	100
700	Kapitálové výdavky	31 900	78 400	29 494	38
710	Obstaranie kapitálových aktív	31 900	78 400	29 494	38
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	22 900	22 900	22 816	100
	711003 – softvéru	22 900	22 900	22 816	100
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, ...	6 000	7 728	1 728	22
	713001 – interiérového vybavenia	2 000	3 728	1 728	46
	713002 – výpočtovej techniky	2 000	2 000	0	0
	713003 – telekomunikačnej techniky	2 000	2 000	0	0

		713004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	3 000	3 000	0	0
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	44 772	4 950	11
		717002 – rekonštrukcie a modernizácie	0	44 772	4 950	11
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		2 500	2 500	1 617	65
	600	Bežné výdavky	2 500	2 500	1 617	65
	630	Tovary a služby	2 500	2 500	1 617	65
		637 Služby	2 500	2 500	1 617	65
		637012 – poplatky a odvody	2 000	2 000	1 293	65
		637035 – dane	500	500	324	65
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		609 072	600 142	571 544	95
	600	Bežné výdavky	145 000	136 000	108 216	80
	650	Splácanie úrokov	145 000	135 000	107 691	80
		651 Splácanie úrokov v tuzemsku	145 000	135 000	107 691	80
		651002 – banke	51 000	41 000	17 175	42
		651003 – subjektu verejnej správy	94 000	94 000	90 516	96
		653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	0	1 000	525	53
		653001 – manipulačné poplatky	0	1 000	525	53
	800	Finančné výdavky	464 072	464 142	463 328	100
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, ...	4	74	50	68
		819 Ostatné výdavkové finančné operácie	4	74	50	68
		819005 – ostatné výdavkové finančné operácie	4	74	50	68
	820	Splácanie istín	464 068	464 068	463 278	100
		821 Splácanie tuzemskej istiny	464 068	464 068	463 278	100
		821005 – z bankových úverov dlhodobých	266 568	266 568	266 568	100
		821007 – z ostatných dlhodobých úverov	197 500	197 500	196 710	100
3	Matrika		46 597	49 078	42 967	88
	01.3.3	Iné všeobecné služby	46 597	49 078	42 967	88
	600	Bežné výdavky	46 597	49 078	42 967	88
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	29 906	30 739	27 897	91
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	26 306	22 600	20 961	93
		612 Príplatky	3 600	4 339	3 136	72
		612001 – osobný príplatok	3 000	3 739	2 803	75
		612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...	600	600	333	56
		614 Odmeny	0	3 800	3 800	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 174	12 752	11 297	89
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 093	2 218	1 893	85
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	897	1 099	1 016	92
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	7 460	7 711	7 011	91
		625001 – na nemocenské poistenie	418	435	396	91
		625002 – na starobné poistenie	4 187	4 352	3 958	91
		625003 – na úrazové poistenie	239	248	226	91
		625004 – na invalidné poistenie	897	932	848	91
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti	299	268	240	90
		625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 420	1 476	1 343	91
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisť.	1 724	1 724	1 377	80
	630	Tovary a služby	4 517	5 587	3 773	68
		631 Cestovné náhrady	160	60	29	48
		631001 – tuzemské	160	60	29	48
		632 Energie, voda a komunikácie	1 200	1 889	1 252	66
		632003 – poštové služby	1 200	1 889	1 252	66
		633 Materiál a služby	400	771	755	98
		633006 – všeobecný materiál	400	771	755	98
		637 Služby	2 757	2 867	1 737	61
		637001 – školenia, kurzy, semináre	560	189	129	68
		637004 – všeobecné služby	50	50	0	0
		637013 – naturálne mzdy	299	199	199	100
		637014 – stravovanie	1 400	1 966	1 034	53
		637016 – prídela do sociálneho fondu	448	463	375	81
4	Podpora miestnej zamestnanosti		85 781	97 972	83 643	85
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	7 691	11 142	7 629	68
	600	Bežné výdavky	7 691	11 142	7 629	68
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	3 078	5 153	2 700	52
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	3 078	4 888	2 435	50
		612 Príplatky	0	265	265	100

	612001 – osobný príplatok	0	265	265	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 271	1 997	938	47
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	354	0	0	0
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	151	712	270	38
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	766	1 285	668	52
	625001 – na nemocenské poistenie	43	72	38	53
	625002 – na starobné poistenie	431	724	378	52
	625003 – na úrazové poistenie	24	41	22	54
	625004 – na invalidné poistenie	91	153	81	53
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti	30	50	21	42
	625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	147	245	128	52
630	Tovary a služby	3 342	3 992	3 991	100
	633 Materiál	1 057	1 512	1 512	100
	633004 – prevádzkové stroje, prístroje	0	1 369	1 370	100
	633006 – všeobecný materiál	57	0	0	0
	633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	143	142	99
	636 Nájomné za prenájom	2 160	1 980	1 980	100
	636003 – špec. strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	2 160	1 980	1 980	100
	637 Služby	125	500	499	100
	637014 – stravovanie	0	319	319	100
	637015 – poistné	100	146	145	99
	637016 – prídel do sociálneho fondu	25	35	35	100
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	78 090	86 830	76 014	88
600	Bežné výdavky	78 090	86 830	76 014	88
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	53 922	60 522	52 138	86
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	44 922	47 097	42 685	91
	612 Príplatky	9 000	9 225	5 253	57
	612001 – osobný príplatok	9 000	9 225	5 253	57
	614 Odmeny	0	4 200	4 200	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 851	20 681	18 893	91
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 776	3 500	2 806	80
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 619	2 475	2 474	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	13 456	14 706	13 058	89
	625001 – na nemocenské poistenie	755	845	735	87
	625002 – na starobné poistenie	7 549	8 254	7 354	89
	625003 – na úrazové poistenie	432	482	420	87
	625004 – na invalidné poistenie	1 619	1 779	1 576	89
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti	540	545	478	88
	625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 561	2 801	2 495	89
	627 Prís. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	570	555	97
630	Tovary a služby	5 317	5 057	4 983	99
	631 Cestovné náhrady	452	714	713	100
	631001 – cestovné náhrady	452	714	713	100
	632 Energie, voda a komunikácie	800	552	540	98
	632005 – telekomunikačné služby	800	552	540	98
	633 Materiál	285	205	172	84
	633006 – všeobecný materiál	285	205	172	84
	637 Služby	3 780	3 586	3 558	99
	637004 – všeobecné služby	0	79	51	65
	637014 – stravovanie	2 980	2 832	2 832	100
	637016 – prídel do sociálneho fondu	800	675	675	100
5	Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov	25 000	47 996	47 995	100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	25 000	47 996	47 995	100
600	Bežné výdavky	25 000	47 996	47 995	100
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	1 400	1 740	1 740	100
	614 Odmeny	1 400	1 740	1 740	100
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 060	1 322	1 321	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	200	249	249	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	98	118	118	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	762	955	954	100
	625001 – na nemocenské poistenie	43	24	24	100
	625002 – na starobné poistenie	428	572	572	100
	625003 – na úrazové poistenie	24	33	33	100
	625004 – na invalidné poistenie	90	114	114	100

		625005 – na poistenie v nezamestnanosti	31	18	17	94
		625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	146	194	194	100
	630	Tovary a služby	22 540	44 934	44 934	100
		632 Energie, voda a komunikácie	300	295	295	100
		632001 – energie	0	100	100	100
		632003 – poštové služby	300	50	50	100
		632005 – telekomunikačné služby	0	145	145	100
		633 Materiál	1 370	2 025	2 025	100
		633006 – všeobecný materiál	560	492	492	100
		633016 – reprezentačné	810	1 533	1 533	100
		634 Dopravné	260	56	56	100
		634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	130	56	56	100
		634004 – prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	130	0	0	0
		636 Nájomné za prenájom	100	140	140	100
		636001 – nájomné za prenájom	100	140	140	100
		637 Služby	20 510	42 418	42 418	100
		637004 – všeobecné služby	50	0	0	0
		637007 – cestovné náhrady	30	0	0	0
		637012 – poplatky a odvody	30	53	53	100
		637014 – stravovanie	4 100	8 651	8 651	100
		637026 – odmeny a príspevky	14 300	28 394	28 394	100
		637027 – odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	2 000	2 350	2 350	100
		637037 – vratky	0	2 970	2 970	100
PROGRAM 2		Bežné výdavky	2 635 360	2 674 925	2 434 508	91
		Kapitálové výdavky	31 900	78 400	29 494	38
		Finančné výdavky	464 072	464 142	463 328	100
		SPOLU	3 131 332	3 217 467	2 927 330	91

PROGRAM 3: Verejný poriadok

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2018			% plnenia
		katégória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 3 Verejný poriadok				469 488	469 488	449 054	96
1	Policačné služby			469 488	469 488	449 054	96
	03.1.0	Policačné služby		469 488	469 488	449 054	96
	600	Bežné výdavky		469 488	469 488	449 054	96
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		275 485	275 485	275 108	100
		611 Tarifný plat		211 701	195 027	195 027	100
		612 Príplatky		59 784	60 014	60 013	100
		612001 – osobný príplatok		23 704	25 260	25 259	100
		612002 – ostatné príplatky		36 080	34 754	34 753	100
		614 Odmeny		4 000	20 444	20 069	98
	620	Poistné a príspevky do poisťovní		112 652	111 252	111 072	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť.		23 550	22 472	22 472	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		3 476	6 021	6 020	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne		67 923	68 783	68 771	100
		627 Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní		17 703	13 976	13 809	99
	630	Tovary a služby		80 651	80 515	60 638	75
		631001 – cestovné náhrady – tuzemské		2 000	2 897	2 897	100
		631001 – cestovné náhrady - tuzemské		2 000	2 897	2 897	100
		632 Energie, voda a komunikácie		22 700	22 708	20 310	89
		632001 - Energie		19 000	19 000	16 709	88
		632002 – vodné, stočné		800	800	754	94
		632003 – poštové služby		500	500	440	88
		632005 – telekomunikačné služby		2 400	2 408	2 408	100
		633 Materiál		19 300	17 752	10 810	61
		633001 – interiérové vybavenie		500	500	0	0
		633002 – výpočtová technika		400	400	26	7
		633003 – telekomunikačná technika		400	400	0	0
		633004 – prevádzkové stroje, prístroje		1 000	1 000	65	7
		633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, materiál		1 000	1 000	0	0
		633006 – všeobecný materiál		2 500	2 500	1 345	54
		633007 – Špeciálny materiál		500	500	0	0
		633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		13 000	11 452	9 373	82
		634 Dopravné		10 200	10 200	6 965	68
		634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		5 200	5 200	4 697	90
		634002 – servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		4 000	4 000	1 345	34
		634003 – poistenie		1 000	1 000	923	92
		635 Rutinná a štandardná údržba		6 400	6 400	352	6
		635001 – interiérového vybavenia		300	300	0	0
		635002 – výpočtovej techniky		400	400	0	0
		635003 – telekomunikačnej techniky		400	400	0	0
		635004 – prevádzkových strojov, prístrojov...		300	300	0	0
		635005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zar.		1 000	1 000	352	35
		635006 – budov, objektov alebo ich častí		4 000	4 000	0	0
		636 Nájomné za nájom		150	150	111	74
		636001 – nájomné budov, objektov alebo ich častí		150	150	111	74
		637 Služby		19 901	20 408	19 194	94
		637001 – školenia, kurzy, semináre, ...		500	1 410	1 410	100
		637004 – všeobecné služby		3 000	3 000	2 044	68
		637012 – poplatky a odvody, kolký		100	100	50	50
		637014 – stravovanie		13 000	12 103	11 896	98
		637016 – prídely do sociálneho fondu		3 301	3 795	3 794	100
		637026 – kolkové známky		0	0	0	0
	640	Bežné transfery		700	2 236	2 236	100
		642 Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám		700	2 236	2 236	100
		642006 – na členské príspevky		100	100	100	100
		642015 – na nemocenské dávky		600	2 136	2 136	100
	700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0
		710 – Obstarávanie kapitálových aktív		0	0	0	0
		710 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		0	0	0	0
		71002 – Rekonštrukcie a modernizácie		0	0	0	0

PROGRAM 3	Bežné výdavky	469 488	469 488	449 054	96
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	SPOLU	469 488	469 488	449 054	0

PROGRAM 4: Sociálne služby

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2018			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 4 Sociálne služby				745 960	788 100	770 765	98
1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba			261 300	331 247	323 850	98
	10.2.0	Staroba		261 300	331 247	323 850	98
		600	Bežné výdavky	261 300	331 247	323 850	98
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 500	21 000	20 195	96
			611 Tarifný plat	13 500	15 164	14 359	95
			612 Príplatky	1 000	2 086	2 086	100
			614 Odmeny	0	3 750	3 750	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 500	9 675	8 498	88
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	550	1 169	968	83
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000	1 181	1 181	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	3 350	6 225	5 540	89
			625001 – na nemocenské poistenie	300	773	772	100
			625002 – na starobné poistenie	1 800	3 077	2 839	92
			625003 – na úrazové poistenie	150	155	155	100
			625004 – na invalidné poistenie	300	800	608	76
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	100	220	203	92
			625007 – na poistenie do rezervného fondu	700	1 200	963	80
			627 Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	600	1 100	809	74
		630	Tovary a služby	241 200	300 272	295 029	98
			632 Energie, voda a komunikácie	13 500	13 500	12 885	95
			632001 – energie	13 000	13 000	12 570	97
			632005 – telekomunikačné služby	500	500	315	0
			633 Materiál	19 800	14 405	12 765	89
			633001 – interiérové vybavenie	2 000	2 500	2 304	92
			633002 – výpočtová technika	0	0	0	0
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	0	835	835	100
			633006 – všeobecný materiál	2 000	2 770	2 770	100
			633006 – všeobecný materiál/seniori	8 000	3 500	3 119	89
			633009 – knihy, časopisy, noviny	100	100	2	2
			633011 – potraviny	4 000	2 000	1 935	97
			633013 – softvér	3 600	2 600	1 800	69
			633015 – palivá ako zdroj energie	100	100	0	0
			634 Dopravné	2 000	1 000	900	90
			634004 – prepravné a prenájom doprav. prostriedkov	2 000	1 000	900	90
			635 Rutinná a štandardná údržba	1 000	200	77	39
			635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	0	0	0
			635006 – údržba budov, priestorov a objektov	500	200	77	39
			636 Nájomné za nájom	0	0	0	0
			636007-softvéru	0	0	0	0
			637 Služby	204 900	271 167	268 402	99
			637004 – všeobecné služby	2 200	1 792	1 792	100
			637005 – špeciálne služby	1 000	0	0	0
			637014 – stravovanie	1 200	1 200	835	70
			637014 – stravovanie/seniori	200 000	263 600	261 431	99
			637015 – poisťné	300	300	75	25
			637016 – prídel do sociálneho fondu	200	275	275	100
			637036 – reprezentačné výdavky	0	4 000	3 994	100
		640	Bežné transfery	100	300	128	43
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	100	300	128	43
			642015 – na nemocenské dávky	100	300	128	43
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
			710 Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	0
			711003 – softvéru	0	0	0	0
			713004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
2	Ďalšie sociálne služby – staroba			381 950	392 513	383 579	98
	10.2.0	Staroba		381 950	392 513	383 579	98
		600	Bežné výdavky	381 950	392 513	383 579	98
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	270 000	276 900	273 927	99
			611 Tarifný plat	250 000	247 983	245 010	99

		612 Príplatky	20 000	18 717	18 717	100
		614 Odmeny	0	10 200	10 200	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	94 450	99 475	96 071	97
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 000	14 000	13 123	94
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 350	12 060	12 060	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	65 500	68 415	66 696	97
		625001 – na nemocenské poistenie	4 100	5 300	5 115	97
		625002 – na starobné poistenie	38 500	39 290	38 523	98
		625003 – na úrazové poistenie	2 600	2 595	2 200	85
		625004 – na invalidné poistenie	6 000	6 000	5 956	99
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti	1 800	1 830	1 830	100
		625007 – na poistenie do rezervného fondu	12 500	13 400	13 072	98
		627 Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	3 600	5 000	4 192	84
	630	Tovary a služby	16 500	14 728	12 171	83
		633 Materiál	1 500	1 395	1 133	81
		633006 – všeobecný materiál	1 500	1 395	1 133	81
		637 Služby	15 000	13 333	11 038	83
		637011 – štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0
		637014 – stravovanie	6 000	5 908	5 047	85
		637015 – poistné	1 000	1 000	310	31
		637016 – prídely do sociálneho fondu	4 000	3 925	3 866	98
		637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	4 000	2 500	1 815	73
	640	Bežné transfery	1 000	1 410	1 410	100
		642013 – na odchodné	0	0	0	0
		642015 – na nemocenské dávky	1 000	1 410	1 410	100
3		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti	9 000	9 000	8 774	97
	10.4.0	Rodina a deti	9 000	9 000	8 774	97
		600 Bežné výdavky	9 000	9 000	8 774	97
		630 Tovary a služby	9 000	9 000	8 774	97
		637006 – náhrady	9 000	9 000	8 774	97
		637037 – vratky	0	0	0	0
4		Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi	30 000	8 390	7 973	95
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 000	8 390	7 973	95
		600 Bežné výdavky	30 000	8 390	7 973	95
		640 Bežné transfery	30 000	8 390	7 973	95
		642026 – na dávku sociálnej pomoci	30 000	8 390	7 973	95
5		Príspevky neštátnym subjektom	10 710	15 810	15 810	100
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 710	15 810	15 810	100
		600 Bežné výdavky	10 710	15 810	15 810	100
		640 Bežné transfery	10 710	15 810	15 810	100
		642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	10 610	15 810	15 810	100
		642001 – občianskemu združ., nadácii a neinvestič. fondu	0	0	0	0
		642002 – neziskovým org., ktoré poskytujú soc. služby	9 010	9 160	9 160	0
		642007 – cirkvám, náb. spol. a cirkevnej charite	1 600	6 650	6 650	0
		644 Transfery nefin.subj.a transfery PO nezarad.vo VS	100	0	0	0
		644003 – fyzickej osobe podnikateľovi	100	0	0	0
6		Ďalšie sociálne služby – sociálno-právna ochrana	22 000	4 900	4 539	93
	10.4.0	Rodina a deti	22 000	4 900	4 539	93
		600 Bežné výdavky	22 000	4 900	4 539	93
		640 Bežné transfery	22 000	4 900	4 539	93
		642030 – príplatky a príspevky	22 000	4 900	4 539	93
7		Zariadenie sociálnych služieb – sociálne služby	31 000	26 240	26 240	100
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	31 000	26 240	26 240	100
		600 Bežné výdavky	31 000	26 240	26 240	100
		640 Bežné transfery	6 000	6 000	6 000	100
		642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	6 000	6 000	6 000	100
		642002 – neziskovým org., ktoré poskytujú soc. služby	25 000	20 240	20 240	100
		642007 – cirkvám, náb. spol. a cirkevnej charite	6 000	6 000	6 000	100
		Bežné výdavky	745 960	788 100	770 765	98
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0
PROGRAM 4		SPOLU	745 960	788 100	770 765	98

PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2018			% plnenia
		katégória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 5	Verejno-prospešné služby			2 051 600	2 311 542	2 298 925	99
1	Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom			645 060	645 060	645 060	100
	06.2.0	Rozvoj obcí		645 060	645 060	645 060	100
		600	Bežné výdavky	645 060	645 060	645 060	100
		640	Bežné transfery	645 060	645 060	645 060	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS za KO	645 060	645 060	645 060	100
2	Verejná zeleň a pohrebiská			370 210	459 522	454 207	99
	06.2.0	Rozvoj obcí		370 210	459 522	454 207	99
		600	Bežné výdavky	349 210	405 800	405 801	100
		640	Bežné transfery	349 210	405 800	405 801	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS	349 210	405 800	405 801	100
		700	Kapitálové výdavky	21 000	53 722	48 406	90
		710	Obstaranie kapitálových aktív	0	37 010	31 694	86
			714004 – nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	0	37 010	31 694	86
		720	Kapitálové transfery	21 000	16 712	16 712	100
			721001 – kapitálové transfery príspev.organizácii TS	21 000	16 712	16 712	100
3	Miestne komunikácie			713 670	842 570	835 646	99
	04.5.1	Cestná doprava		180 000	192 800	186 186	97
		600	Bežné výdavky	180 000	192 800	186 186	97
		630	Tovary a služby	20 000	21 551	14 937	69
			634004 – prepravné /zľavnené cestovné/	20 000	21 551	14 937	69
		640	Bežné transfery	160 000	171 249	171 249	100
			644 – transfery nefin.subj.a trans. PO nezarad.vo VS	160 000	171 249	171 249	100
			644002 – ostatnej práv.osobe MHD (ZC+ročné zúčtovanie)	160 000	171 249	171 249	100
	06.2.0	Rozvoj obcí		533 670	649 770	649 460	100
		600	Bežné výdavky	533 670	589 770	589 770	100
		640	Bežné transfery	533 670	589 770	589 770	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS	533 670	589 770	589 770	100
		700	Kapitálové výdavky	0	60 000	59 690	99
		720	Kapitálové transfery	0	60 000	59 690	99
			721001 – kapitálové transfery príspev.organizácii TS	0	60 000	59 690	99
4	Verejnú osvetlenie			240 790	282 520	282 142	100
	06.2.0	Rozvoj obcí		240 790	282 520	282 142	100
		600	Bežné výdavky	240 790	210 760	210 760	100
		640	Bežné transfery	240 790	210 760	210 760	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS	240 790	210 760	210 760	100
		700	Kapitálové výdavky	0	71 760	71 382	99
		720	Kapitálové transfery	0	71 760	71 382	99
			721001 – kapitálové transfery príspev.organizácii TS	0	71 760	71 382	99
5	Ostatné služby pre občanov mesta			81 870	81 870	81 870	100
	06.2.0	Rozvoj obcí		81 870	81 870	81 870	100
		600	Bežné výdavky	81 870	81 870	81 870	100
		640	Bežné transfery	81 870	81 870	81 870	100
			641 – transfery v rámci verejnej správy	81 870	81 870	81 870	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS	81 870	81 870	81 870	100
PROGRAM 5	Bežné výdavky, v tom:			2 030 600	2 126 060	2 119 447	100
	Príspevok pre Technické služby, v tom:			1 850 600	1 933 260	1 933 261	100
	- prevádzkový príspevok od zriaďovateľa			1 850 600	1 924 120	1 924 121	100
	- príspevok zo ŠR poskytnutý cez zriaďovateľa:			0	9 140	9 140	100
	Kapitálové výdavky, v tom :			21 000	185 482	179 478	97
	Príspevok pre Technické služby			21 000	148 472	147 784	100
	Príspevok pre Technické služby celkom:			1 871 600	2 081 732	2 081 045	100
SPOLU výdavky :				2 051 600	2 311 542	2 298 925	99

PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2018			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 6			Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	807 604	923 549	909 265	98
1			Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste	365 054	388 054	386 105	99
	08.2.0		Kultúrne služby	365 054	388 054	386 105	99
		600	Bežné výdavky	325 054	325 054	325 054	100
		640	Bežné transfery	325 054	325 054	325 054	100
			641001 – príspevky príspevkovej organizácií	325 054	325 054	325 054	100
		700	Kapitálové výdavky	40 000	63 000	61 051	97
		720	Kapitálové transfery	40 000	63 000	61 051	97
			721001 – príspevkovej organizácii	40 000	63 000	61 051	97
2			Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	137 700	162 045	151 406	93
	08.2.0		Kultúrne služby	137 700	162 045	151 406	93
		600	Bežné výdavky	137 700	162 045	151 406	93
		620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6 500	6 500	4 756	73
			621 Poistné do Všeobecnej zdrav. poisťovne	1 350	1 350	798	59
			623 Poistné do ostatných zdrav. poisťovní	600	600	586	98
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4 550	4 550	3 372	74
			625001 – na nemocenské poistenie	0	15	12	80
			625002 – na starobné poistenie	2 725	2 700	2 158	80
			625003 – na úrazové poistenie	124	124	83	67
			625004 – na invalidné poistenie	665	665	379	57
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	0	10	9	90
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 036	1 036	731	71
		630	Tovary a služby	92 100	137 063	128 250	94
			633 Materiál	14 600	34 351	32 199	94
			633001 – interiérové vybavenie	1 500	0	0	0
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	500	0	0	0
			633006 – všeobecný materiál	9 000	20 069	20 069	100
			633009 – knihy, časopisy, noviny, učebnice....	0	330	325	98
			633011 – potraviny	800	1 794	1 345	75
			633016 – reprezentačné	2 800	12 158	10 460	86
			634 Dopravné	800	4 131	4 130	100
			634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov	800	4 131	4 130	100
			635 Rutinná a štandardná údržba	100	100	0	0
			635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100	100	0	0
			636 Nájomné za nájom	1 000	1 170	1 170	100
			636002 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
			636003 – špeciálnych strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	1 000	1 170	1 170	100
			637 Služby	75 600	97 311	90 751	93
			637002 – konkurzy a súťaže	19 000	34 151	34 151	100
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	10 000	7 190	7 190	100
			637004 – všeobecné služby	15 000	10 155	8 353	82
			637012 – poplatky a odvody	0	530	530	100
			637013 – naturálne mzdy	8 800	8 800	6 643	75
			637014 – stravovanie	0	1 673	1 672	100
			637015 – poistné	0	227	225	99
			637026 – odmeny a príspevky /účinkujúcim pri obradoch/	9 800	9 800	7 202	73
			637027 – odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 000	1 633	1 633	100
			637036 – reprezentačné výdavky	12 000	23 152	23 152	100
		640	Bežné transfery	39 100	18 482	18 400	100
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	30 600	15 982	15 900	99
			642014 – jednotlivcom	30 600	15 982	15 900	99
			644 Transfery nefin.subjektom, prisp.organiz.	8 500	2 500	2 500	100
			644002 – ost. právnickej osobe /ceny mesta kolektívom/	8 500	2 500	2 500	100
3			Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	87 000	87 000	87 000	100
	08.3.0		Vysielačie a vydavateľské služby	87 000	87 000	87 000	100
		600	Bežné výdavky	87 000	87 000	87 000	100
		640	Bežné transfery	87 000	87 000	87 000	100
			644001 – práv.osobe založ. štátom, obcou – 1. Humenská a.s.	87 000	87 000	87 000	100
4			Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít	212 850	282 550	281 900	100
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	187 950	216 550	216 100	100

	600	Bežné výdavky	187 950	216 550	216 100	100
	640	Bežné transfery	187 950	216 550	216 100	100
		642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	187 950	216 550	216 100	100
		642001 – občianskym združeniam – Kominutná nadácia	10 000	30 000	30 000	100
		642001 – občianskym združeniam /komisie, prim./	47 950	21 550	21 100	98
		642001 – dotácia na podporu športu /schválené MsZ/	130 000	165 000	165 000	100
08.2.0		Kultúrne služby	0	18 500	18 300	99
	600	Bežné výdavky	0	18 500	18 300	99
	640	Bežné transfery	0	18 500	18 300	99
		641001 – príspevkovej organizácii	0	1 870	1 870	100
		641012 – ostatným subjektom verejnej správy	0	1 200	1 200	100
		642001 – občianskym združeniam, nadácií a neinvest.	0	15 430	15 230	99
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	24 900	44 900	44 900	100
	600	Bežné výdavky	24 900	29 900	29 900	100
		642007 – cirkvám, nábož.spoloč. a cirkevnej charite	24 900	29 900	29 900	100
	700	Kapitálové výdavky	0	15 000	15 000	100
	720	Kapitálové transfery	0	15 000	15 000	100
		722 – transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	15 000	15 000	100
		722002 – cirkvi	0	15 000	15 000	100
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	650	650	100
	600	Bežné výdavky	0	650	650	100
		641006 – rozpočtovej organizácii	0	0	0	0
		642004 – cirkevným školám	0	650	650	100
09.2.2.1		Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	100	100	100
	600	Bežné výdavky	0	100	100	100
	640	Bežné transfery	0	100	100	100
		641012 – ostatným subjektom verejnej správy	0	100	100	100
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	1 850	1 850	100
	600	Bežné výdavky	0	1 850	1 850	100
	640	Bežné transfery	0	1 850	1 850	100
		641006 – rozpočtovej organizácii	0	0	0	0
		642005 – súkromným školám	0	1 850	1 850	100
5		Humenské jarmoky a Vianočné trhy mesta	5 000	3 900	2 854	73
08.2.0		Kultúrne služby	5 000	3 900	2 854	73
	600	Bežné výdavky	5 000	3 900	2 854	73
	630	Tovary a služby	5 000	3 900	2 854	73
		633 Materiál	1 635	730	280	38
		633006 – všeobecný materiál	635	335	280	84
		633016 – reprezentačné	1 000	395	0	0
		636 Nájomné za nájom	600	705	705	100
		636003 – špec.strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	600	705	705	100
		637 Služby	2 765	2 465	1 869	76
		637003 – propagácia, reklama inzercia	600	300	221	74
		637004 – všeobecné služby	0	0	0	0
		637014 – stravovanie	1 165	1 165	1 108	95
		637036 – reprezentačné výdavky	1 000	1 000	540	54
PROGRAM 6		Bežné výdavky v tom :	767 604	845 549	833 214	99
		Príspevok pre MsKS aktivita 6.1	325 054	325 054	325 054	100
		Príspevok pre MsKS aktivita 6.4	0	1 870	1 870	100
		Kapitálové výdavky v tom :	40 000	78 000	76 051	98
		Príspevok pre MsKS	40 000	63 000	61 051	97
	SPOLU	807 604	923 549	909 265	98	

PROGRAM 7: Šport

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2018			% plnenia	
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.		
PROGRAM 7 Šport				645 300	770 300	770 300	100	
1			Skiservis a požičovňa lyžiarskeho výstroja	0	0	0	0	
2			Rekreačná oblasť Laborec	12 280	12 280	12 280	100	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	12 280	12 280	12 280	100	
		600	Bežné výdavky	12 280	12 280	12 280	100	
		640	Bežné transfery	12 280	12 280	12 280	100	
			641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ	12 280	12 280	12 280	100	
3			Správa	72 887	72 887	72 887	100	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	72 887	72 887	72 887	100	
		600	Bežné výdavky	72 887	72 887	72 887	100	
		640	Bežné transfery	72 887	72 887	72 887	100	
			641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ	72 887	72 887	72 887	100	
4			Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková	55 556	155 556	155 556	100	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	55 556	55 556	155 556	100	
		600	Bežné výdavky	55 556	55 556	55 556	100	
		640	Bežné transfery	55 556	55 556	55 556	100	
			641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ	55 556	55 556	55 556	100	
		700	Kapitálové výdavky	0	100 000	100 000	100	
		720	Kapitálové transfery	0	100 000	100 000	100	
			721001 – príspevkovej organizácii SRaSZ	0	100 000	100 000	100	
5			Kúpalisko	350 763	375 763	375 763	100	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	350 763	375 763	375 763	100	
		600	Bežné výdavky	350 763	350 763	350 763	100	
		640	Bežné transfery	350 763	350 763	350 763	100	
			641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ	350 763	350 763	350 763	100	
		700	Kapitálové výdavky	0	25 000	25 000	100	
		720	Kapitálové transfery	0	25 000	25 000	100	
			721001 – príspevkovej organizácii SRaSZ	0	25 000	25 000	100	
6			Zimný štadión	0	0	0	0	
7			Zákaznícke informačné centrum	0	0	0	0	
8			Mestská športová hala	69 569	69 569	69 569	100	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	69 569	69 569	69 569	100	
		600	Bežné výdavky	69 569	69 569	69 569	100	
		640	Bežné transfery	69 569	69 569	69 569	100	
			641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ	69 569	69 569	69 569	100	
9.			Futbalový štadión	42 014	42 014	42 014	100	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	42 014	42 014	42 014	100	
		600	Bežné výdavky	42 014	42 014	42 014	100	
		640	Bežné transfery	42 014	42 014	42 014	100	
			641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ	42 014	42 014	42 014	100	
10.			Fontána lásky	42 231	42 231	42 231	100	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	42 231	42 231	42 231	100	
		600	Bežné výdavky	42 231	42 231	42 231	100	
		640	Bežné transfery	42 231	42 231	42 231	100	
			641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ	42 231	42 231	42 231	100	
PROGRAM 7				Bežné výdavky v tom:	645 300	645 300	645 300	100
				Príspevok pre SraSZ	645 300	645 300	645 300	100
				Kapitálové výdavky v tom :	0	125 000	125 000	100
				Príspevok pre SraSZ	0	125 000	125 000	100
				SPOLU	645 300	770 300	770 300	100

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2018			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM: 8 Vzdelávanie				12 087 688	13 393 466	13 280 926	99
1	09111	Materské školy		2 642 476	2 746 593	2 721 486	99
		1. Materské školy bez právnej subjektivity		1 824 444	1 913 826	1 888 735	99
	600	Bežné výdavky		1 824 444	1 793 826	1 772 631	99
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		918 269	971 086	950 142	98
		611-tarifný plat		837 168	885 803	868 543	98
		612001-osobné príplatky		15 843	12 236	11 832	97
		612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmenu, triedn.)		60 132	48 521	47 823	99
		614-odmeny		5 126	24 526	21 944	89
	620	Poistné a príspevky do poisťovní		333 495	372 790	376 534	101
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		54 849	56 421	57 008	101
		623-poistné do poisťovne Union		34 141	40 073	38 700	97
		625-poistné do Sociálnej poisťovne		199 829	231 620	236 810	102
		627-príspevok do DDP		44 676	44 676	44 017	99
	630	Tovary a služby		566 180	442 034	438 040	99
		631001-cestovné		200	28	28	99
		632001-energie		150 000	207 627	207 524	100
		632002-vodné,stočné		21 000	20 838	20 826	100
		632003-poštové služby		700	323	323	100
		632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky		2 600	2 478	2 478	100
		632005-telekomunikačné služby		2 980	2 945	2 945	100
		633001-interiérové vybavenie		0	4 199	4 292	102
		633002-výpočtová technika		100	1 407	1 906	135
		633003-telekomunikačná technika		0	0	0	0
		633004-prevádzkové stroje		1 000	1 015	1 015	100
		633006-všeobecný materiál		5 500	8 738	8 052	92
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny		0	15 766	14 794	94
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky		500	924	1 927	209
		633015-paliva ako zdroj energie		500	380	380	100
		634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov		4 000	4 549	4 629	102
		635002-údržba výpočtovej techniky		100	0	0	0
		635003-údržba telekomunikačnej techniky		0	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov		1 000	1 636	1 636	100
		635006-údržba budov,priestorov a objektov		1 000	135 723	131 723	97
		635006-údržba budov a objektov v š. zariadení		350 000	0	0	0
		635009-údržba softvéru		50	789	789	100
		637001-školenie ,kurzy, semináre, porady		100	0	0	0
		637003-propagácia, reklama a inzercia		0	15 410	15 462	100
		637004-všeobecné služby		9 500	0	0	0
		637005-špeciálne služby		100	258	258	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla		100	1 580	1 580	100
		637014-stravovanie		1 150	2 352	2 352	100
		637015-poistné		2 500	10 769	10 769	100
		637016-prídely do sociálneho fondu		9 500	0	60	0
		637034-zdravotníckym zariadeniam		2 000	2 300	2 292	100
	640	Transfery		6 500	7 916	7 916	100
		642012-bežné transfery – odstupné		1 000	1 537	1 537	100
		642013-bežné transfery – odchodné		3 000	960	960	100
		642015-na nemocenské dávky		2 500	5 273	5 273	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky		0	146	146	100
	700	Kapitálové výdavky		0	120 000	116 104	97
	710	Obstaranie kapitálových aktív		0	120 000	116 104	97
		717001-realizácia nových stavieb		0	120 000	116 104	97
		2. Neštátne materské školy		362 340	362 340	362 340	100
	640	Transfery		362 340	362 340	362 340	100
		SMŠ Duchnovičova		138 600	138 600	138 600	100
		SMŠ AURA		87 120	87 120	87 120	100
		SMŠ Proalergo		93 060	93 060	93 060	100
		CMŠ pri CSS Humenné		43 560	43 560	43 560	100
		3. Materská škola Partizánska 22		399 442	409 461	409 456	100

600	Bežné výdavky	399 442	409 461	409 456	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	241 904	242 450	242 623	100
	611-tarifný plat	221 200	211 231	211 231	100
	612001-osobné príplatky	5 000	17 102	17 102	100
	612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmenu, triedn.)	14 914	8 907	8 907	100
	614-odmeny	790	5 210	5 383	103
620	Poistné a príspevky do poisťovní	89 383	89 564	89 391	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 612	13 002	13 002	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 120	10 091	10 091	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	60 905	61 821	61 648	100
	627-príspevok do DDP	4 746	4 650	4 650	100
630	Tovary a služby	67 555	76 700	76 694	100
	631001-cestovné	50	37	37	100
	632001-energie	42 784	34 080	34 089	100
	632002-vodné	3 500	2 186	2 186	100
	632003-poštové služby	20	26	26	100
	632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	1	1	1	100
	632005-telekomunikačné služby	250	241	241	100
	633001-interiérové vybavenie	100	5 317	5 317	100
	633002-výpočtová technika	500	1 580	1 580	100
	633004-prevádzkové stroje	200	1 496	1 496	100
	633006-všeobecný materiál	1 500	2 532	2 532	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	500	7 867	7 867	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	350	599	599	100
	633013-nehmotný majetok	500	500	500	100
	633015-palivá ako zdroj energie	150	84	84	100
	634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	0	40	40	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	200	210	210	100
	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	100	0	0	0
	635006-údržba budov,priestorov a objektov	2 000	0	0	0
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	100	101	101	100
	637004-všeobecné služby	1 200	4 789	4 789	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	300	293	278	95
	637014-stravovanie	6 000	6 051	6 051	100
	637015-poistné	550	550	550	100
	637016-príděl do sociálneho fondu	2 300	2 510	2 510	100
	637027-odmeny na základe dohôd	4 400	5 610	5 610	100
640	Transfery	600	747	748	100
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	550	747	748	100
	642017-bežné transfery na úrazové dávky	50	0	0	0
4. Materská škola pri ZŠ Podskalka		56 250	60 966	60 955	100
600	Bežné výdavky	56 250	60 966	60 955	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 530	36 040	36 040	100
	611-tarifný plat	25 000	22 833	22 833	100
	612-príplatky	6 530	6 986	6 986	100
	614-odmeny	1 000	6 221	6 221	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 369	12 595	12 595	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 253	3 604	3 604	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	8 116	8 991	8 991	100
630	Tovary a služby	12 251	11 964	11 953	100
	632001-energie	1 000	913	913	100
	632002-vodné	100	85	85	100
	632003-poštové služby	0	0	0	0
	633001-interiérové vybavenie	1 500	198	198	100
	633002-výpočtová technika	500	0	0	0
	633004-prevádzkové stroje	0	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	2 000	547	547	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	500	201	201	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	0
	634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	300	344	344	100
	635001-interiérové vybavenie	0	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	300	218	218	100
	635006-údržba výpočtovej techniky	0	4 200	4 200	100

		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	61	11	0	0
		637004-všeobecné služby	1 250	1 286	1 286	100
		637014-stravovanie	3 800	2 848	2 848	100
		637015-poistné	600	739	739	100
		637016-prídela do sociálneho fondu	340	374	374	100
		637027-odmeny na základe dohôd	0	0	0	0
	640	Transfery	100	367	367	0
		642015-na nemocenské dávky	100	367	367	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
2	Základné školy		5 677 183	6 691 216	6 636 321	99
		1. Základná škola Dargovských hrdinov 19	1 020 323	1 249 332	1 233 137	99
09121		ZŠ Dargovských hrd.-primárne vzdelávanie	431 243	563 736	564 316	100
	600	Bežné výdavky	431 243	563 736	564 316	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	290 619	328 004	328 004	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy ,noviny	254 969	275 556	275 195	100
		612001-osobné príplatky	34 450	47 754	48 115	101
		614-odmeny	1 200	4 694	4 694	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	101 571	120 785	119 755	99
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 573	19 830	19 787	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 287	13 197	13 173	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	69 511	82 780	81 817	99
		627-príspevok do DDP	4 200	4 978	4 978	100
	630	Tovary a služby	37 930	101 676	103 127	101
		631001-cestovné	600	360	360	100
		632001-energie	6 200	22 731	22 244	98
		632002-vodné	4 500	3 284	3 284	100
		632003-poštové služby	480	310	310	100
		632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	500	366	366	100
		632005-telekomunikačné služby	500	411	411	100
		633001-interiérové vybavenie	1 000	16 043	16 043	100
		633002-výpočtová technika	1 000	1 323	1 323	100
		633003-telekomunikačná technika	0	81	81	100
		633004-prevádzkové stroje	500	0	0	0
		633006-všeobecný materiál	2 500	7 312	7 311	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy ,noviny	2 000	1 789	1 788	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	798	798	100
		633011-potraviny	0	0	0	0
		633013-nehmotný majetok	0	0	0	0
		633015-palivá ako zdroj energie	200	112	112	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0
		635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0
		634004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	180	220	122
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	1 500	16 867	16 867	100
		635008-údržba kníh, uč.pomôcok	0	0	0	0
		636001-nájom strojov alebo ich časti	0	0	0	0
		636002-nájom strojov – priečinok na pošte	50	44	44	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	154	154	100
		637002-konkurzy, súťaže	0	0	0	0
		637003-propagácia, reklama a inzercia	100	100	100	100
		637004-všeobecné služby	4 000	7 634	9 535	125
		637006-náhrady	0	0	0	0
		637007-cestovné náhrady, olympiády	0	0	0	0
		637011-štúdie, expertízy, posudky	0	5 889	5 889	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	150	150	100
		637014-stravovanie	4 000	4 640	4 640	100
		637015-poistné	1 500	2 497	2 497	100
		637016-prídela do sociálneho fondu	3 000	3 372	3 372	100
		637027-odmeny na základe dohôd	3 000	5 229	5 228	100
	640	Transfery	1 123	13 271	13 430	101
		642013-bežné transfery – odchodné	0	1 094	1 094	100
		642014-cestovné žiakom	123	11 741	11 900	101
		642015-na nemocenské dávky	1 000	436	436	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	0	0	0
		642026-na dávku sociálnej pomoci	0	0	0	0

09211	ZŠ Dargovských hrd.-nižšie sekundárne vzdelávanie	589 080	685 596	668 821	98
	600 Bežné výdavky	589 080	685 596	668 821	98
	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	407 670	412 664	411 456	100
	611-tarifný plat	350 370	350 360	349 152	100
	612-príplatky	55 400	62 304	62 304	100
	614-odmeny	1 900	0	0	0
	620 Poistné a príspevky do poisťovní	142 480	149 561	151 922	102
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26 043	21 345	21 346	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13 022	20 740	21 106	102
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	97 465	101 141	103 135	102
	627-príspevok do DDP	5 950	6 335	6 335	100
	630 Tovary a služby	38 430	116 683	98 659	85
	631001-cestovné	1 000	650	650	100
	632001-energie	10 400	11 817	11 491	97
	632002-vodné	3 000	2 765	2 765	100
	632003-poštové služby	100	97	97	100
	632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	500	504	504	100
	632005-telekomunikačné služby	500	263	263	100
	633001-interiérové vybavenie	1 000	15 729	15 729	100
	633002-výpočtová technika	1 000	913	913	100
	633004-prevádzkové stroje	0	799	799	100
	633006-všeobecný materiál	2 500	1 926	1 926	100
	633006-všeobecný materiál ERASMUS	0	3 000	222	7
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy ,noviny	2 000	2 642	2 642	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	213	213	100
	634004-dopravné	0	259	259	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	759	759	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	2 500	17 546	17 546	100
	636002-nájom – priečinok na pošte	100	15	15	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	200	303	303	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	100	0	0	0
	637004-všeobecné služby	2 030	8 947	8 947	100
	637004-všeobecné služby ERASMUS	0	1 480	130	9
	637007-cestovné náhrady, olympiády	0	4 181	4 181	100
	637007-cestovné náhrady, olympiády ERASMUS	0	22 383	15 358	69
	637011-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	507	55	11
	637014-stravovanie	5 000	5 330	5 330	100
	637015-poistné	1 000	2 011	2 011	100
	637015-poistné ERASMUS	0	383	87	23
	637016-prídely do sociálneho fondu	3 000	4 324	4 233	98
	637027-odmeny na základe dohôd	2 000	1 009	303	30
	637027-odmeny na základe dohôd ERASMUS	0	5 928	928	16
	640 Transfery	500	6 688	6 784	101
	642013-transfery na odchodné	0	5 165	5 165	100
	642014-cestovné žiakom	0	150	150	100
	642015-na nemocenské dávky	500	828	925	112
	642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	545	544	100
	700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	713004-nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0
	2. Základná škola Hrnčiarska 13	923 516	1 152 476	1 149 475	100
09121	ZŠ Hrnčiarska 13-primárne vzdelávanie	413 641	464 697	464 194	100
	600 Bežné výdavky	413 641	464 697	464 194	100
	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	262 640	279 799	279 799	100
	611-tarifný plat	234 720	236 064	236 064	100
	612-príplatky	24 670	36 376	36 376	100
	614-odmeny	3 250	7 359	7 359	100
	620 Poistné a príspevky do poisťovní	92 600	103 416	103 416	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 130	15 071	15 071	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13 130	13 320	13 320	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	62 840	70 240	70 240	100
	627-príspevok do DDP	3 500	4 785	4 785	100
	630 Tovary a služby	55 610	71 808	71 807	100

	631001-cestovné	160	227	227	100
	632001-energie	25 160	19 835	19 835	100
	632002-vodné	2 000	1 551	1 551	100
	632003-poštové služby	180	80	80	100
	632005-telekomunikačné služby	550	493	492	100
	633001-interiérové vybavenie	2 000	860	860	100
	633002-výpočtová technika	400	3 033	3 033	100
	633003-telekomunikačná technika	0	0	0	0
	633004-prevádzkové stroje	1 000	2 323	2 323	100
	633006-všeobecný materiál	2 000	3 400	3 400	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 000	2 097	2 097	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	250	168	168	100
	633011-potraviny	0	246	246	100
	633013-nehmotný majetok	0	119	119	100
	633015-palivá ako zdroj energie	80	73	73	100
	634004-dopravné	100	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	100	154	154	100
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	2 000	458	458	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	800	15 425	15 425	100
	635008-údržba učebných pomôcok	200	0	0	0
	635009- údržba softvéru	270	200	200	100
	636002-nájom strojov – priečinok na pošte	700	752	752	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	150	182	182	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	100	180	180	100
	637004-všeobecné služby	4 000	3 064	3 064	100
	637006-náhrady	0	20	20	100
	637007-cestovné náhrady,olympiády	0	5 300	5 300	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	72	72	100
	637014-stravovanie	4 700	4 392	4 392	100
	637015-poistné	780	767	767	100
	637016-prídela do sociálneho fondu	3 000	2 844	2 844	100
	637027-odmeny na základe dohôd	3 800	3 468	3 468	100
	637040-služby v oblasti informačno-komunik.technol.	30	25	25	100
640	Bežné transfery	2 791	9 674	9 172	95
	642013-bežné transfery – odchodné	0	3 049	3 049	100
	642014-bežné transfery – cestovné žiakom	291	5 485	4 983	91
	642015-na nemocenské dávky	750	1 007	1 007	100
	642017-bežné transfery na úrazové dávky	1 750	133	133	100
09211	ZŠ Hrnčiarska 13-nižšie sekundárne vzdelávanie	509 875	687 779	685 281	100
600	Bežné výdavky	509 875	687 779	685 281	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	320 660	422 311	422 311	100
	611-tarifný plat	290 400	355 742	355 742	100
	612-príplatky	28 950	55 587	55 587	100
	614-odmeny	1 310	10 982	10 982	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	112 070	158 269	155 769	98
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 200	21 635	21 635	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12 800	21 502	21 502	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	76 870	110 428	107 928	98
	627-príspevok do DDP	3 200	4 704	4 704	100
630	Tovary a služby	75 445	94 827	94 827	100
	631001-cestovné	100	361	362	100
	632001-energie	29 520	24 525	24 525	100
	632002-vodné	1 900	2 078	2 078	100
	632003-poštové služby	300	269	269	100
	632005-telekomunikačné služby	600	491	491	100
	633001-interiérové vybavenie	6 000	781	781	100
	633002-výpočtová technika	1 000	9 627	9 627	100
	633003-telekomunikačná technika	0	0	0	0
	633004-prevádzkové stroje	1 100	2 916	2 916	100
	633006-všeobecný materiál	3 625	5 705	5 705	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	4 000	7 953	7 952	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	267	267	100
	633011-potraviny	0	0	0	0
	633013-nehmotný majetok	400	0	0	0

	633015-palivá ako zdroj energie	60	15	15	100
	634004-dopravné	100	2 635	2 635	100
	635001-údržba interiéru	0	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	100	0	0	0
	635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	2 000	503	503	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	2 000	4 084	4 084	100
	635008-údržba učebných pomôcok	100	0	0	0
	635009-údržba softvéru	300	233	233	100
	636002-nájom strojov – priečinok na pošte	60	29	29	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	200	178	178	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	30	0	0	0
	637004-všeobecné služby	4 000	4 390	4 390	100
	637006-náhrady	0	70	70	100
	637007-cestovné náhrady, olympiády	0	4 945	4 945	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	72	72	100
	637014-stravovanie	5 700	6 805	6 805	100
	637015-poistné	900	931	931	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	3 400	4 306	4 306	100
	637027-odmeny na základe dohôd	7 500	10 625	10 625	100
	637040-služby v oblasti informačno-komunik.technol.	50	33	33	100
640	Bežné transfery	1 700	12 372	12 374	100
	642013-bežné transfery – odchodné	0	3 530	3 530	100
	642014-bežné transfery – cestovné žiakom	850	6 660	6 661	100
	642015-na nemocenské dávky	800	2 115	2 115	100
	642017-na úrazové dávky	50	67	68	101
	3. Základná škola Jána Švermu	1 241 153	1 328 053	1 297 095	98
09121	ZŠ Jána Švermu – primárne vzdelávanie	535 493	536 303	506 965	95
600	Bežné výdavky	535 493	534 152	504 814	95
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	334 058	289 461	289 461	100
	611-tarifný plat	281 110	229 284	229 284	100
	612-príplatky	49 092	51 777	51 777	100
	614-odmeny	3 856	8 400	8 400	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	123 435	106 207	106 207	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23 384	14 256	14 256	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 022	14 515	14 515	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	83 348	72 609	72 609	100
	627-príspevok do DDP	6 681	4 827	4 827	100
630	Tovary a služby	73 847	123 132	93 794	76
	631001-cestovné	200	259	259	100
	632001-energie	20 800	22 540	22 662	101
	632002-vodné	2 100	3 953	3 953	100
	632003-poštové služby	500	226	226	100
	632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	350	300	300	100
	632005-telekomunikačné služby	1 000	902	902	100
	633001-interiérové vybavenie	4 000	2 759	2 759	100
	633002-výpočtová technika	2 100	3 134	3 134	100
	633003-telekomunikačná technika	1 000	290	290	100
	633004-prevádzkové stroje	1 000	2 714	2 714	100
	633006-všeobecný materiál	9 989	9 222	9 222	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	3 000	1 952	1 952	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	182	182	100
	633011-potraviny	0	409	409	100
	633013-nehmotný majetok	200	119	119	100
	633015-palivá ako zdroj energie	60	31	31	100
	634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	0	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	300	328	328	100
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	0	0	0
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	12 000	53 869	24 290	45
	635009-údržba softvéru	200	0	0	0
	636002-nájom strojov – priečinok na pošte	54	59	59	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	300	391	391	100
	637002-súťaže, olympiády	20	0	0	0
	637003-propagácia, reklama a inzercia	50	57	57	100

	637004-všeobecné služby	3 800	5 097	5 138	101
	637006-náhrady	0	20	20	100
	637007-cestovné náhrady, olympiády	0	6 200	6 278	101
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	70	66	66	100
	637014-stravovanie	5 000	3 774	3 774	100
	637015-poistné	1 300	1 310	1 310	100
	637016-prídely do sociálneho fondu	3 654	2 969	2 969	100
	637027-odmeny na základe dohôd	300	0	0	0
640	Transfery	4 153	15 352	15 352	100
	642012-bežné transfery – odstúpné	0	0	0	0
	642013-bežné transfery – odchodné	0	1 032	1 032	100
	642014-bežné transfery – cestovné žiakom	3 153	13 862	13 862	100
	642015-na nemocenské dávky	1 000	458	458	100
700	Kapitálové výdavky	0	2 151	2 151	100
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	2 151	2 151	100
	713-nákup strojov a prístrojov	0	2 151	2 151	100
09211	ZŠ Jána Švermu – nižšie sekundárne vzdelávanie	705 660	791 750	790 130	100
600	Bežné výdavky	705 660	788 607	786 987	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	447 864	475 978	475 979	100
	611-tarifný plat	347 605	369 724	369 725	100
	612-priplatky	82 756	79 699	79 699	100
	614-odmeny	17 503	26 555	26 555	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	165 486	174 913	174 913	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 632	28 443	28 443	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	20 154	19 734	19 734	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	111 743	118 533	118 533	100
	627-príspevok do DDP	8 957	8 203	8 203	100
630	Tovary a služby	91 110	121 743	122 177	100
	631001-cestovné	500	714	714	100
	632001-energie	25 000	16 847	17 280	103
	632002-vodné	3 500	5 072	5 072	100
	632003-poštové služby	700	354	354	100
	632004-komunikačná infraštruktúra	450	300	300	100
	632005-telekomunikačné služby	1 200	1 190	1 190	100
	633001-interiérové vybavenie	7 000	10 909	10 909	100
	633002-výpočtová technika	3 000	5 727	5 727	100
	633003-telekomunikačná technika	1 300	409	409	100
	633004-prevádzkové stroje	1 200	5 579	5 579	100
	633006-všeobecný materiál	10 428	10 610	10 610	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	3 000	6 958	6 958	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	149	150	101
	633013-nehmotný majetok	300	542	542	100
	633015-palivá ako zdroj energie	80	44	44	100
	634004-dopravné	0	3 510	3 510	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	400	342	341	100
	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	300	0	0	0
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	13 000	23 754	23 754	100
	635009- údržba softvéru	250	84	84	100
	636002-nájom strojov – priečinok na pošte	54	0	0	0
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	1 000	1 305	1 305	100
	637002-konkurzy súťaže	30	0	0	0
	637003-propagácia, reklama a inzercia	70	90	90	100
	637004-všeobecné služby	5 000	6 637	6 637	100
	637006-náhrady	0	40	40	100
	637007-cestovné náhrady, olympiády	0	7 520	7 520	100
	637011-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	150	67	68	101
	637014-stravovanie	6 100	6 523	6 523	100
	637015-poistné	1 400	1 589	1 589	100
	637016-prídely do sociálneho fondu	4 898	4 852	4 852	100
	937017-provizia	0	26	26	100
	637027-odmeny na základe dohôd	400	0	0	0
640	Transfery	1 200	15 973	13 918	87
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0

		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	14 790	12 735	86
		642015-na nemocenské dávky	1 200	1 183	1 183	100
	700	Kapitálové výdavky	0	3 143	3 143	100
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	3 143	3 143	100
		713-nákup strojov a prístrojov	0	3 143	3 143	100
		717- rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0
		4. Základná škola Kudlovsá 11	505 700	640 378	635 897	99
09121		ZŠ Kudlovsá 11 – primárne vzdelávanie	198 196	277 052	277 051	100
	600	Bežné výdavky	198 196	277 052	277 051	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	129 476	166 869	166 868	100
		611-tarifný plat	113 085	147 322	147 322	100
		612-príplatky	16 076	16 922	16 922	100
		614-odmeny	315	2 625	2 624	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	47 010	60 957	60 957	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 908	8 147	8 147	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 220	8 835	8 835	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	32 373	41 800	41 800	100
		627-príspevok do DDP	1 509	2 175	2 175	100
	630	Tovary a služby	21 110	44 747	44 747	100
		631001-cestovné	100	148	148	100
		632001-energie	11 158	16 428	16 429	100
		632002-vodné	1 000	1 618	1 618	100
		632003-poštové služby	50	112	112	100
		632005-telekomunikačné služby	120	288	288	100
		633001-interiérové vybavenie	1 000	632	633	100
		633002-výpočtová technika	200	200	200	100
		633004-prevádzkové stroje	50	1 020	1 020	100
		633006-všeobecný materiál	900	1 075	1 075	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	300	2 703	2 702	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	120	122	122	100
		633013-nehmotný majetok	100	0	0	0
		633015-paliva ako zdroj energie	50	0	0	0
		635002-údržba výpočtovej techniky	50	0	0	0
		635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	500	12 898	12 897	100
		635008-údržba učebných pomôcok	0	255	255	100
		635009-softvéru	300	0	0	0
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	0	0	0
		637003-propagácia, reklama a inzercia	100	157	157	100
		637004-všeobecné služby	500	1 601	1 601	100
		637006-náhrady	12	0	0	0
		637007-cestovné náhrady, olympiády	0	500	500	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	50	458	458	100
		637014-stravovanie	2 000	2 100	2 100	100
		637015-poistné	600	538	538	100
		637016-prídel do sociálneho fondu	1 200	1 703	1 703	100
		637027-odmeny na základe dohôd	600	191	191	100
	640	Transfery	600	4 479	4 479	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	4 060	4 060	100
		642015-na nemocenské dávky	600	419	419	100
		627017-bežné transfery na úrazové dávky	0	0	0	0
09211		ZŠ Kudlovsá 11 – nižšie sekundárne vzdelávanie	307 504	363 326	358 846	99
	600	Bežné výdavky	307 504	363 326	358 846	99
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	200 827	208 335	208 932	100
		611-tarifný plat	178 166	176 783	177 367	100
		612-príplatky	22 180	21 458	21 470	100
		614-odmeny	481	10 094	10 095	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	74 110	76 145	76 372	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 810	12 451	12 498	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 390	8 244	8 261	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	50 357	51 876	52 039	100
		627-príspevok do DDP	3 553	3 574	3 574	100

630	Tovary a služby	31 667	73 619	68 610	93
	631001-cestovné	200	12 428	6 325	51
	632001-energie	15 507	18 333	18 333	100
	632002-vodné	1 600	1 259	1 259	100
	632003-poštové služby	100	177	177	100
	632005-telekomunikačné služby	150	209	209	100
	633001-interiérové vybavenie	500	3 350	3 350	100
	633002-výpočtová technika	200	1 565	1 565	100
	633004-prevádzkové stroje	200	6 605	7 593	115
	633006-všeobecný materiál	1 800	5 586	5 621	101
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	500	2 522	2 522	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	150	150	150	100
	633011-potraviny	0	339	339	100
	633013-nehmotný majetok	500	0	0	0
	633015-palivá ako zdroj energie	100	56	56	100
	633016-reprezentačné	0	157	157	100
	634004-dopravné	50	1 356	1 356	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	50	0	0	0
	635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100	484	484	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	1 500	2 163	2 163	100
	635008-údržba učebných pomôcok	0	0	0	0
	635009-softvéru	900	848	848	100
	636006-výpočtovej techniky	0	25	25	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	120	193	193	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	0
	637004-všeobecné služby	800	2 760	2 760	100
	637006-náhrady	400	49	52	106
	637007-cestovné náhrady,olympiády	120	3 594	3 594	100
	637011-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	120	781	781	100
	637014-stravovanie	3 200	3 945	3 945	100
	637015-poistné	1 200	1 195	1 193	100
	637016-prídela do sociálneho fondu	1 600	2 160	2 160	100
	637027-odmeny na základe dohôd	0	1 330	1 400	105
640	Transfery	900	5 227	4 932	94
	642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
	642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	4 530	4 235	93
	642015-na nemocenské dávky	900	697	697	100
	642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	0	0	0
5. Základná škola, Laborecká 66		423 605	527 663	526 044	100
09121	ZŠ Laborecká 66 – primárne vzdelávanie	202 739	251 672	249 064	99
600	Bežné výdavky	202 739	251 672	249 064	99
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	126 000	136 565	133 179	98
	611-tarifný plat	113 520	121 285	118 959	98
	612-príplatky	9 480	8 760	8 700	99
	614-odmeny	3 000	6 520	5 520	85
620	Poistné a príspevky do poisťovní	44 034	46 957	44 819	95
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 536	5 476	5 344	98
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 564	7 776	6 340	82
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	30 434	31 835	31 265	98
	627-príspevok do DDP	1 500	1 870	1 870	100
630	Tovary a služby	32 400	62 912	65 836	105
	631001-cestovné	50	65	63	97
	632001-energie	22 500	20 860	24 269	116
	632002-vodné	800	496	496	100
	632003-poštové služby	50	163	163	100
	632004-komunikačná infraštruktúra	100	71	71	100
	632005-telekomunikačné služby	450	450	330	73
	633001-interiérové vybavenie	0	0	0	0
	633002-výpočtová technika	0	1 693	1 693	100
	633006-všeobecný materiál	1 500	3 351	3 351	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	200	1 338	1 338	100

	633010-pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	300	16	16	100
	633013-nehmotný majetok	0	858	858	100
	633015-paliva ako zdroj energie	200	7	7	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	100	37	37	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	22 280	22 280	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	150	276	216	78
	637003-propagácia, reklama a inzercia	100	93	93	100
	637004-všeobecné služby	1 500	1 772	1 771	100
	637007-cestovné náhrady,olympiády	0	0	0	0
	637011-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	439	439	100
	637014-stravovanie	1 400	4 554	4 553	100
	637015-poistné	600	561	561	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	1 000	1 332	1 332	100
	637027-odmeny na základe dohôd	1 200	2 200	1 899	86
	640 Transfery	305	2 551	5 230	205
	642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0
	642013-bežné transfery – odchodné	0	2 687	2 687	100
	642014-bežné transfery – cestovné žiakom	105	2 351	2 351	100
	642015-na nemocenské dávky	200	200	192	96
09211	ZŠ Laborecká 66 – nižšie sekundárne vzdelávanie	220 866	275 991	276 980	100
600	Bežné výdavky	220 866	275 991	276 980	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	133 956	157 933	155 042	98
	611-tarifný plat	117 132	137 162	132 540	97
	612-príplatky	13 824	16 799	16 772	100
	614-odmeny	3 000	3 972	5 730	144
620	Poistné a príspevky do poisťovní	46 818	58 066	60 289	104
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 573	8 304	12 561	151
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 017	4 801	4 511	94
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	32 228	42 679	40 847	96
	627-príspevok do DDP	2 000	2 282	2 370	104
630	Tovary a služby	37 592	56 576	58 523	103
	631001-cestovné	200	157	156	99
	632001-energie	25 042	37 517	38 410	102
	632002-vodné	1 500	1 165	1 165	100
	632003-poštové služby	100	171	171	100
	632004-komunikačná infraštruktúra	100	62	62	100
	632005-telekomunikačné služby	500	381	381	100
	633001-interiérové vybavenie	500	0	0	0
	633002-výpočtová technika	500	521	521	100
	633004-prevádzkové stroje	600	180	180	100
	633006-všeobecný materiál	1 500	3 948	4 121	104
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	400	1 429	1 867	131
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	338	338	100
	633013-nehmotný majetok	150	0	0	0
	633015-palivá ako zdroj energie	0	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	450	84	84	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	300	150	150	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	300	284	284	100
	637004-všeobecné služby	1 500	3 518	3 682	105
	637007-cestovné náhrady, olympiády	0	702	945	135
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	0	0	0
	637014-stravovanie	1 250	1 767	1 767	100
	637015-poistné	800	383	383	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	700	1 473	1 473	100
	637027-odmeny na základe dohôd	800	2 346	2 383	102
	640 Transfery	2 500	3 416	3 126	92
	642012-bežné transfery – odstupné	2 000	0	0	0
	642013-bežné transfery – odchodné	0	2 399	2 399	100
	642014-dopravné žiakom	0	517	493	95
	642015-na nemocenské dávky	500	500	234	47
09121	7. Základná škola s MŠ Podskalka 58 – primárne vzdelávanie	130 275	156 485	156 473	100
600	Bežné výdavky	130 275	156 485	156 473	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	70 470	91 256	91 173	100

	611-tarifný plat	57 270	56 860	56 860	100
	612-príplatky	7 000	16 672	16 589	100
	614-odmeny	6 200	17 724	17 724	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	24 630	32 001	32 085	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť	1 500	2 206	2 206	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 547	6 977	6 977	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	17 583	22 818	22 902	100
630	Tovary a služby	35 075	32 716	32 703	100
	631001-cestovné	200	60	60	100
	632001-energie	4 000	3 157	3 157	100
	632002-vodné	200	199	199	100
	632003-poštové služby	50	40	40	100
	632005-telekomunikačné služby	300	248	248	100
	633001-interiérové vybavenie	2 000	0	0	0
	633002-výpočtová technika	0	0	0	0
	633004-prevádzkové stroje	0	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	3 500	1 704	1 704	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	340	920	920	100
	633010-pracovné odevy, obuv	0	0	0	0
	633013-nehmotný majetok	0	0	0	0
	633016-reprezentačné	0	0	0	0
	634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	1 000	818	818	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	1 200	1 036	1 036	100
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	5 500	9 206	9 206	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	160	146	146	100
	637002-výdavky na kultúrnu činnosť	0	68	68	100
	637004-všeobecné služby	4 800	2 517	2 516	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	138	138	100
	637014-stravovanie	10 375	10 677	10 677	100
	637015-poistné	300	168	156	93
	637016-prídely do sociálneho fondu	800	962	962	100
	637027-odmeny na základe dohôd	350	652	652	100
640	Transfery	100	512	512	100
	642014-transfery jednotlivcom	0	300	300	100
	642015-na nemocenské dávky	100	212	212	100
8. Základná škola Pugačevova 7		822 699	911 615	910 972	100
09121	ZŠ Pugačevova 7 – primárne vzdelávanie	345 998	403 612	402 970	100
600	Bežné výdavky	345 998	375 754	375 112	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	213 583	226 400	226 401	100
	611-tarifný plat	175 781	185 426	185 426	100
	612-príplatky	34 093	31 345	31 346	100
	614-odmeny	3 709	9 629	9 629	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	76 912	78 200	78 200	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 561	13 834	13 834	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 281	7 159	7 159	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	54 213	56 493	56 493	100
	627-príspevok do DDP	857	714	714	100
630	Tovary a služby	50 425	59 013	59 016	100
	631001-cestovné	357	257	257	100
	632001-energie	21 000	18 307	18 308	100
	632002-vodné	1 680	1 397	1 397	100
	632003-poštové služby	168	192	192	100
	632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	260	296	296	100
	632005-telekomunikačné služby	353	442	442	100
	633001-interiérové vybavenie	840	351	351	100
	633002-výpočtová technika	840	4 496	4 496	100
	633004-prevádzkové stroje	840	340	340	100
	633006-všeobecný materiál	2 100	4 443	4 443	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	840	981	982	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	168	104	104	100
	633011-potraviny	0	327	327	100
	633013-nehmotný majetok	84	0	0	0
	633015-palivá ako zdroj energie	42	0	0	0

	634004-dopravné	0	0	0	0
	635001-interiérové vybavenie – údržba nábytku	0	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	42	0	0	0
	635003-údržba telekomunikačnej techniky	126	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	126	77	77	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	13 713	11 322	11 323	100
	635009-údržba softvéru	252	276	276	100
	636006-prenájom	0	11	11	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	84	115	115	100
	637002-súťaže, olympiády	0	258	258	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	84	95	95	100
	637004-všeobecné služby	1 260	3 497	3 497	100
	637005-špeciálne služby	0	0	0	0
	637007-cestovné náhrady, olympiády	0	4 000	4 000	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	84	59	59	100
	637014-stravovanie	2 646	4 076	4 076	100
	637015-poistné	840	947	947	100
	637016-prídela do sociálneho fondu	1 344	2 347	2 347	100
	637027-odmeny na základe dohôd	252	0	0	0
	637030-preddavky	0	0	0	0
640	Transfery	5 078	12 141	11 495	95
	642012-bežné transfery – odstupné	2 214	0	0	0
	642013-bežné transfery – odchodné	1 771	0	0	0
	642014-bežné transfery – cestovné žiakom	799	11 167	10 496	94
	642015-na nemocenské dávky	294	974	999	103
	642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	27 858	27 858	100
	717002-rekonštrukcie a modernizácie	0	27 858	27 858	100
09211	ZŠ, Pugačevova 7 – nižšie sekundárne vzdelávanie	476 701	508 003	508 002	100
600	Bežné výdavky	476 701	508 003	508 002	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	294 947	316 903	316 902	100
	611-tarifný plat	242 744	250 495	250 494	100
	612-príplatky	47 081	47 027	47 027	100
	614-odmeny	5 122	19 381	19 381	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	106 210	108 912	108 912	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 109	23 140	23 140	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 054	6 088	6 088	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	74 864	78 012	78 012	100
	627-príspevok do DDP	1 183	1 672	1 672	100
630	Tovary a služby	69 635	81 606	81 606	100
	631001-cestovné	493	510	510	100
	632001-energie	29 000	24 789	24 788	100
	632002-vodné	2 320	1 923	1 923	100
	632003-poštové služby	232	70	70	100
	632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	360	409	409	100
	632005-telekomunikačné služby	487	606	606	100
	633001-interiérové vybavenie	1 160	113	113	100
	633002-výpočtová technika	1 160	6 193	6 194	100
	633004-prevádzkové stroje	1 160	469	469	100
	633006-všeobecný materiál	2 900	6 812	6 812	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 160	1 272	1 272	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	232	143	143	100
	633013-nehmotný majetok	116	0	0	0
	633015-palivá ako zdroj energie	58	49	49	100
	634004-dopravné	0	1 520	1 520	100
	635001-interiérové vybavenie – údržba nábytku	0	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	58	0	0	0
	635003-údržba telekomunikačnej techniky	174	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	174	92	92	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	18 937	15 827	15 827	100
	635009-údržba softvéru	348	382	382	100
	636001-nájom budov alebo ich častí	0	0	0	0
	636006-prenájom	116	15	15	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	111	111	100

		637003-propagácia, reklama a inzercia	116	131	131	100
		637004-všeobecné služby	1 740	4 848	4 848	100
		637007-cestovné náhrady, olympiády	0	4 480	4 480	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	116	89	89	100
		637014-stravovanie	3 654	5 702	5 702	100
		637015-poistné	1 160	1 307	1 307	100
		637016-prídel do sociálneho fondu	1 856	3 269	3 269	100
		637027-odmeny na základe dohôd	348	475	475	100
	640	Transfery	5 909	582	582	100
		642012-bežné transfery – odstúpné	3 057	0	0	0
		642013-bežné transfery – odchodné	2 446	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	406	582	582	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	0	0	0
		9. Základná škola SNP 1	609 912	725 214	727 228	100
09121		Základná škola SNP 1 – primárne vzdelávanie	307 462	342 653	342 895	100
	600	Bežné výdavky	307 462	340 653	340 895	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	204 000	190 443	190 443	100
		611-tarifný plat	178 000	173 792	173 792	100
		612-príplatky	25 000	13 711	13 711	100
		614-odmeny	1 000	2 940	2 940	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	71 298	68 568	68 601	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 400	8 102	8 102	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 000	11 630	11 630	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	50 898	48 836	48 869	100
	630	Tovary a služby	26 782	68 771	68 771	100
		631001-cestovné	30	51	51	100
		632001-energie	7 537	22 495	22 495	100
		632002-vodné	2 000	2 742	2 742	100
		632003-poštové služby	150	140	140	100
		632005-telekomunikačné služby	250	306	306	100
		633001-interiérové vybavenie	300	6 684	6 684	100
		633002-výpočtová technika	100	1 952	1 952	100
		633004-prevádzkové stroje	0	461	461	100
		633006-všeobecný materiál	2 300	1 860	1 860	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	250	182	182	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	187	187	100
		633013-nehmotný majetok	0	0	0	0
		634001-palivo, oleje, špec.kvap.	25	0	0	0
		635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0
		635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	30	30	30	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	80	16 002	16 002	100
		636002-nájom – priestorov na pošte	20	13	13	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	40	27	27	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	70	0	0	0
		637004-všeobecné služby	4 000	7 797	7 797	100
		637011-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	50	69	69	100
		637014-stravovanie	4 700	4 620	4 620	100
		637015-poistné	1 500	731	731	100
		637016-prídel do sociálneho fondu	2 850	2 273	2 273	100
		637027-odmeny na základe dohôd	0	149	149	100
		637030-preddavky na rozpoč.výdavky	0	0	0	0
	640	Transfery	5 382	12 871	13 080	102
		642012-bežné transfery – odstúpné	4 700	7 710	7 710	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	12	4 909	4 851	99
		642015-na nemocenské dávky	50	223	222	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	620	29	297	1 024
	700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000	100
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	2 000	2 000	100
		713005-nákup špeciálnych prístrojov – kamera	0	2 000	2 000	100
		717002-rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0
09211		Základná škola SNP 1 – nižšie sekundárne vzdelávanie	302 450	382 561	384 333	100
	600	Bežné výdavky	302 450	382 561	384 333	100

	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	204 000	241 749	241 749	100
		611-tarifný plat	178 000	209 398	209 398	100
		612-príplatky	25 000	25 049	25 049	100
		614-odmeny	1 000	7 302	7 302	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	71 298	84 648	85 609	101
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 400	14 394	14 394	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 000	9 419	9 687	103
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	50 898	60 835	61 528	101
	630	Tovary a služby	26 782	47 919	48 319	101
		631001-cestovné	0	45	45	100
		632001-energie	7 867	22 245	20 720	93
		632002-vodné	2 000	2 755	2 755	100
		632003-poštové služby	150	137	137	100
		632005-telekomunikačné služby	250	317	317	100
		633001-interiérové vybavenie	50	3 234	3 234	100
		633002-výpočtová technika	100	2 545	2 544	100
		633004-prevádzkové stroje	0	461	462	100
		633006-všeobecný materiál	2 300	1 853	1 978	107
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	250	70	70	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	187	187	100
		634001-palivo, oleje, špec.kvap.	25	0	0	0
		635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0
		635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	50	50	50	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	100	6	6	100
		636001-nájom budov alebo ich častí	0	0	0	0
		636002-nájom – priečinok na pošte	20	13	13	100
		637001-školenie, kurzy ,semináre, porady	40	80	80	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	30	0	0	0
		637004-všeobecné služby	4 000	6 078	6 078	100
		637011-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	50	69	69	100
		637014-stravovanie	4 700	3 795	3 795	100
		637015-poistné	1 500	1 044	1 044	100
		637016-príděl do sociálneho fondu	2 800	2 935	2 935	100
		637027-odmeny na základe dohôd		1 800	1 800	100
	640	Transfery	370	6 445	8 656	134
		642012-bežné transfery – odstupné	0	4 575	4 575	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	1 525	1 525	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	370	100	100	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	245	2 456	1 002
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	0
		717002-rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0
		Základné školy spolu zadržaná rezerva	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		719014-vratky	0	0	0	0
3		Školské jedálne	1 552 662	1 683 635	1 654 493	98
	09601	1. ŠJ pri MŠ bez PS-stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania	437 324	479 295	421 250	88
	600	Bežné výdavky	400 056	424 836	404 060	95
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	161 798	153 441	152 645	99
		611-tarifný plat	141 979	135 579	135 452	100
		612001-osobné príplatky	16 090	11 490	11 891	103
		612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmenu, triedn.)	2 142	1 785	1 732	97
		614-odmeny	1 587	4 587	3 570	78
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	65 014	60 417	61 653	102
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 611	11 243	11 243	100
		623-poistné do poisťovne Union	4 457	4 742	4 742	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	40 366	36 559	37 795	103
		627-príspevok do DDP	8 580	7 873	7 873	100
	630	Tovary a služby	172 144	206 881	185 665	90
		631001-cestovné	29	77	77	99
		632001-energie	2 000	2 074	1 824	88

	632003-poštové služby	10	3	3	102
	632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	0	23	23	99
	633001-interiérové vybavenie	500	200	199	100
	633002-výpočtová technika	150	439	469	107
	633004-prevádzkové stroje	200	7 550	7 549	100
	633006-všeobecný materiál	2 500	9 642	9 417	98
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	50	0	0	0
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	0	0	0
	633011-potraviny	160 000	177 702	157 091	88
	633015-palivá ako zdroj energie	55	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	200	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	200	200	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	100	150	150	100
	635009- údržba softvéru	200	0	0	0
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	70	70	100
	637004-všeobecné služby	2 000	4 000	3 874	97
	637005-špeciálne služby	300	747	557	75
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	800	1 500	1 706	114
	637015-poistné	50	50	43	86
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	1 500	1 850	1 837	99
	637034-zdravotníckym zariadeniam	0	604	576	95
640	Transfery	1 100	4 097	4 097	100
	642012-bežné transfery – odstupné	0	752	752	100
	642013-bežné transfery – odchodné	0	1 504	1 504	100
	642015-na nemocenské dávky	1 100	1 841	1 841	100
700	Kapitálové výdavky	0	17 191	17 190	100
	713-nákup strojov a prístrojov	0	17 191	17 190	100
2. Neštátne ŠJ – Školská jedáleň		37 268	37 268	37 268	100
640	Transfery	37 268	37 268	37 268	100
	642004-ŠJ pri Cirkevnej sporej škole	34 496	34 496	34 496	100
	642004-ŠJ pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho	2 772	2 772	2 772	100
3. Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22-stravovanie v rámci predp		100 808	105 621	105 394	100
600	Bežné výdavky	100 808	105 621	105 394	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 897	33 487	33 404	100
	611-tarifný plat	29 577	29 422	29 421	100
	612001-osobné príplatky	0	3 211	3 212	100
	612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triedn.)	720	680	597	88
	614-odmeny	600	174	174	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 418	12 328	12 411	101
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 503	1 534	1 534	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	587	1 878	1 878	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	7 710	8 288	8 371	101
	627-príspevok do DDP	618	628	628	100
630	Tovary a služby	58 193	59 663	59 436	100
	631001-cestovné	50	25	25	100
	632001-energie	8 600	8 600	8 522	99
	632002-vodné	3 473	3 005	3 005	100
	632003-poštové služby	10	5	5	100
	632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	0	0	0	0
	632005-telekomunikačné služby	240	240	240	100
	633002-výpočtová technika	100	0	0	0
	633004-prevádzkové stroje	400	759	759	100
	633006-všeobecný materiál	800	1 056	1 056	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	298	298	100
	633011-potraviny	40 220	41 407	37 145	90
	633013-nehmotný majetok	100	19	19	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	50	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100	346	346	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	350	0	0	0
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	15	15	100
	637004-všeobecné služby	1 500	1 803	1 803	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	350	277	277	100
	637014-stravovanie	1 000	0	4 112	###

		637016-prídel do sociálneho fondu	400	1 445	1 446	100
		637027-odmeny na základe dohôd	100	363	363	100
	640	Transfery	300	143	143	100
		642015-na nemocenské dávky	250	143	143	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	50	0	0	0
		4. Školská jedáleň pri ZŠ Dargovských hrdinov	207 100	226 657	221 698	98
09602		ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci primárneho vz	95 675	103 517	97 474	94
	600	Bežné výdavky	95 675	103 517	97 474	94
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 485	25 714	25 714	100
		611-tarifný plat	28 185	20 724	20 724	100
		612-príplatky	2 300	3 706	3 706	100
		614-odmeny	0	1 284	1 284	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 190	9 628	9 484	99
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 850	1 089	1 089	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	925	1 443	1 443	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 923	6 720	6 576	98
		627-príspevok do DDP	492	376	376	100
	630	Tovary a služby	54 700	67 953	62 128	91
		631001-cestovné	0	60	60	100
		632001-energie	5 000	7 345	7 345	100
		632002-vodné	3 000	1 999	1 998	100
		632003-poštové služby	200	0	0	0
		632005-telekomunikačné služby	300	381	381	100
		633001-interiérové vybavenie	0	383	383	100
		633002-výpočtová technika	0	478	478	100
		633004-prevádzkové stroje	0	1 212	1 212	100
		633006-všeobecný materiál	500	1 194	1 194	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0
		633010-pracovné odevy, obuv	500	411	411	100
		633011-potraviny	41 000	41 000	41 666	102
		633011-potraviny minulý rok	0	10 990	0	0
		633013-nehmotný majetok	0	0	0	0
		635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	430	430	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	800	0	0	0
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	41	20	49
		637004-všeobecné služby	1 000	1 207	1 361	113
		637006-náhrady	0	0	0	0
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	110	130	118
		637012-poplatky, odvody, dane... – odvedené preplatky	0	0	4 434	###
		637014-stravovanie	1 000	412	346	84
		637016-prídel do sociálneho fondu	300	300	279	93
	640	Transfery	300	222	148	67
		642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
		642014-transfery jednotlivcom	0	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	300	222	148	67
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713- nákup strojov a prístrojov	0	0	0	0
09603		ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci nižšieho sekun	111 425	123 140	124 224	101
	600	Bežné výdavky	111 425	123 140	124 224	101
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 485	36 420	37 250	102
		611-tarifný plat	28 185	29 061	29 891	103
		612-príplatky	2 300	7 359	7 359	100
		614-odmeny	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 190	12 154	13 468	111
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 818	943	943	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	909	1 784	2 618	147
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 803	8 767	9 138	104
		627-príspevok do DDP	660	660	769	117
	630	Tovary a služby	70 450	73 788	72 728	99
		632001-energie	7 650	14 406	13 582	94
		632002-vodné	3 000	2 257	2 257	100
		632003-poštové služby	100	0	0	0
		632005-telekomunikačné služby	400	231	231	100

		633006-všeobecný materiál	2 000	2 000	2 322	116
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0
		633010-pracovné odevy, obuv	300	0	0	0
		633011-potraviny	52 000	52 000	50 159	96
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	0	0	0
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	1 000	0	0	0
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	45	###
		637004-všeobecné služby	1 000	1 000	1 825	183
		637006-náhrady	0	0	0	0
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	94	94	100
		637014-stravovanie	1 300	1 373	1 786	130
		637016-prídelenie do sociálneho fondu	500	427	427	100
	640	Transfery	300	778	778	100
		642014-transfery jednotlivcom	0	778	778	100
		642015-na nemocenské dávky	300	0	0	0
		5. Školská jedáleň pri ZŠ, Hrnčiarska 13	175 950	213 190	208 653	98
09602		ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci primárneho vzdelávani	80 633	101 012	99 529	99
	600	Bežné výdavky	80 633	101 012	99 529	99
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 120	25 198	25 198	100
		611-tarifný plat	19 168	19 318	19 318	100
		612-priplatky	1 820	4 402	4 402	100
		614-odmeny	132	1 478	1 478	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 800	9 411	9 411	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 520	1 843	1 843	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	590	743	743	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 270	6 330	6 330	100
		627-príspevok do DDP	420	495	495	100
	630	Tovary a služby	51 513	66 267	64 784	98
		631001-cestovné	30	36	36	100
		632001-energie	6 113	4 672	4 671	100
		632002-vodné	850	836	836	100
		632003-poštové služby	0	0	0	0
		632005-telekomunikačné služby	120	123	124	101
		633001-interiérové vybavenie	500	0	0	0
		633002-výpočtová technika		499	499	100
		633004-prevádzkové stroje	500	2 139	2 139	100
		633006-všeobecný materiál	500	2 006	2 006	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny		116	116	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	328	328	100
		633011-potraviny	39 700	47 631	46 000	97
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	300	1 023	1 023	100
		635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	500	2 847	2 995	105
		635009- údržba softvéru	150	0	0	0
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	35	35	100
		637004-všeobecné služby	350	668	668	100
		637006-náhrady	0	0	0	0
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	250	2 177	2 177	100
		637014-stravovanie	900	860	860	100
		637016-prídelenie do sociálneho fondu	300	271	271	100
	640	Bežné transfery	200	136	136	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
		642014-bežné transfery – jednotlivcom	100	136	136	100
		642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
09603		ŠJ pri ZŠ, Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneh	95 317	112 178	109 124	97
	600	Bežné výdavky	95 317	112 178	109 124	97
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 730	32 385	32 384	100
		611-tarifný plat	28 800	27 110	27 110	100
		612-priplatky	1 740	5 241	5 240	100
		614-odmeny	190	34	34	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 780	11 416	11 416	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 760	2 673	2 673	100

	625-poistné do Sociálnej poisťovne	7 650	8 153	8 153	100
	627-príspevok do DDP	370	590	590	100
630	Tovary a služby	53 407	68 154	65 101	96
	631001-cestovné	0	0	0	0
	632001-energie	5 887	4 568	4 568	100
	632002-vodné	950	876	876	100
	632003-poštové služby	0	0	0	0
	632005-telekomunikačné služby	120	123	124	101
	633001-interiérové vybavenie	550	0	0	0
	633002-výpočtová technika	0	541	541	100
	633004-prevádzkové stroje	600	2 265	2 265	100
	633006-všeobecný materiál	650	2 037	2 037	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	450	383	383	100
	633011-potraviny	41 300	49 215	45 893	93
	635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	350	953	953	100
	635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	550	2 966	3 234	109
	635009- údržba softvéru	150	0	0	0
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0
	637004-všeobecné služby	350	635	635	100
	637011-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	250	2 111	2 111	100
	637014-stravovanie	950	1 141	1 141	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	300	340	340	100
640	Bežné transfery	400	223	223	100
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
	642014-bežné transfery – jednotlivcom	100	223	223	100
	642015-na nemocenské dávky	300	0	0	0
	6. Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu	216 650	219 858	219 760	100
09602	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	116 970	123 167	123 016	100
600	Bežné výdavky	116 970	123 167	123 016	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 474	32 371	32 372	100
	611-tarifný plat	31 978	22 978	22 978	100
	612-príplatky	4 796	6 075	6 076	100
	614-odmeny	1 700	3 318	3 318	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 661	12 086	12 086	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 144	1 861	1 861	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 553	1 459	1 459	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	9 225	8 123	8 123	100
	627-príspevok do DDP	739	643	643	100
630	Tovary a služby	64 635	78 410	78 259	100
	631001-cestovné	0	8	7	88
	632001-energie	4 000	8 183	8 183	100
	632002-vodné	1 500	907	907	100
	632003-poštové služby	0	52	52	100
	632005-telekomunikačné služby	200	133	133	100
	633001-interiérové vybavenie	0	501	501	100
	633002-výpočtová technika	0	756	756	100
	633004-prevádzkové stroje	250	528	528	100
	633006-všeobecný materiál	1 374	2 217	2 217	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	200	516	516	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	284	284	100
	633011-potraviny	52 270	56 134	55 984	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	150	150	150	100
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	0	0	0
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	1 000	5 049	5 049	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	30	24	24	100
	637004-všeobecné služby	1 000	988	988	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	657	607	607	100
	637014-stravovanie	900	1 013	1 013	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	404	360	360	100
640	Transfery	200	300	299	100
	642015-na nemocenské dávky	200	300	299	100
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0

		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
09603	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho		99 680	96 691	96 744	100
	600	Bežné výdavky	99 680	96 691	96 744	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	33 369	28 304	28 304	100
		611-tarifný plat	29 587	21 584	21 584	100
		612-príplatky	2 930	4 532	4 532	100
		614-odmeny	852	2 188	2 188	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 846	9 959	9 959	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 372	2 127	2 127	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	834	739	739	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	7 999	6 873	6 873	100
		627-príspevok do DDP	641	220	220	100
	630	Tovary a služby	54 285	58 234	58 287	100
		631001-cestovné	0	0	0	0
		632001-energie	3 000	6 414	6 415	100
		632002-vodné	1 200	2 863	1 885	66
		632003-poštové služby	0	0	0	0
		632005-telekomunikačné služby	170	260	260	100
		633001-interiérové vybavenie	0	0	0	0
		633004-prevádzkové stroje	600	0	0	0
		633006-všeobecný materiál	600	1 065	1 067	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	350	252	252	100
		633011-potraviny	44 530	44 530	45 559	102
		635002-údržba výpočtovej techniky	50	120	120	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	0	0	0
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	1 000	600	600	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0
		637004-všeobecné služby	700	483	482	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	735	441	441	100
		637014-stravovanie	800	898	898	100
		637016-prídelenie do sociálneho fondu	350	308	308	100
	640	Transfery	180	194	194	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	180	194	194	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
	7.	Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovsá	90 250	92 583	98 309	106
09602	ŠJ pri ZŠ Kudlovsá-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania		33 493	34 969	47 576	136
	600	Bežné výdavky	33 493	34 969	47 576	136
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 421	9 195	9 195	100
		611-tarifný plat	7 442	8 087	8 087	100
		612-príplatky	814	1 008	1 008	100
		614-odmeny	165	100	100	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 128	3 427	3 427	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	859	941	941	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	2 101	2 302	2 302	100
		627-príspevok do DDP	168	184	184	100
	630	Tovary a služby	21 844	22 347	34 954	156
		631001-cestovné	50	26	26	100
		632001-energie	3 644	5 238	5 238	100
		632002-vodné	600	727	727	100
		632003-poštové služby	50	0	0	0
		632005-telekomunikačné služby	100	173	173	100
		633001-interiérové vybavenie	500	0	0	0
		633002-výpočtová technika	0	162	162	100
		633004-prevádzkové stroje	0	23	23	100
		633006-všeobecný materiál	100	47	47	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	0
		633011-potraviny	15 200	15 208	26 747	176
		633013-nehmotný majetok	0	0	0	0
		635002-údržba výpočtovej techniky	100	0	0	0

	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	96	96	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	200	0	0	0
	635009-údržba softvéru	500	58	58	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	15	15	100
	637004-všeobecné služby	50	33	330	1 000
	637006-náhrady	150	0	0	0
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	186	957	515
	637014-stravovanie	100	255	255	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	350	100	100	100
	637027-odmeny na základe dohôd	150	0	0	0
	640 Transfery	100	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
09603	ŠJ pri ZŠ Kudlovska-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vz	56 757	57 614	50 733	88
	600 Bežné výdavky	56 757	57 614	50 733	88
	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 560	18 156	18 156	100
	611-tarifný plat	16 310	16 232	16 232	100
	612-príplatky	928	1 624	1 624	100
	614-odmeny	322	300	300	100
	620 Poistné a príspevky do poisťovní	6 281	6 874	6 895	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 158	1 089	1 089	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	634	868	868	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	4 155	4 600	4 622	100
	627-príspevok do DDP	334	317	316	100
	630 Tovary a služby	31 916	31 551	24 649	78
	631001-cestovné	0	0	0	0
	632001-energie	4 616	2 825	2 825	100
	632002-vodné	800	1 173	1 173	100
	632003-poštové služby	50	0	0	0
	632005-telekomunikačné služby	100	80	80	100
	633001-interiérové vybavenie	0	0	0	0
	633002-výpočtová technika	0	0	0	0
	633004-prevádzkové stroje	400	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	400	863	863	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0
	633010-pracovné odevy, obuv	200	197	197	100
	633011-potraviny	22 800	22 800	15 140	66
	633013-nehmotný majetok	0	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	300	720	720	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	500	496	496	100
	635009-údržba softvéru	0	94	94	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0
	637004-všeobecné služby	600	889	889	100
	637006-náhrady	0	0	0	0
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	400	114	872	765
	637014-stravovanie	500	1 101	1 101	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	250	199	199	100
	637027-odmeny na základe dohôd	0	0	0	0
	640 Transfery	1 000	1 033	1 033	100
	642013-bežné transfery – odchodné	900	960	960	100
	642015-na nemocenské dávky	100	73	73	100
	8. Školská jedáleň pri ZŠ Laborecká 66	82 905	85 543	86 020	101
09602	ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	34 549	36 484	38 832	106
	600 Bežné výdavky	34 549	36 484	38 832	106
	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 947	12 216	12 216	100
	611-tarifný plat	10 947	10 852	10 852	100
	612-príplatky	0	794	794	100
	614-odmeny	0	570	570	100
	620 Poistné a príspevky do poisťovní	3 502	3 989	4 350	109
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	34	0	0
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 002	1 036	1 073	104
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	2 400	2 819	3 048	108
	627-príspevok do DDP	100	100	229	229
	630 Tovary a služby	20 000	20 179	22 094	109

	631001-cestovné	0	0	0	0
	632001-energie	2 960	2 692	2 692	100
	632002-vodné	300	288	289	100
	632003-poštové služby	20	7	1	14
	632004-komunikačná infraštruktúra	20	20	11	55
	632005-telekomunikačné služby	50	62	62	100
	633002-výpočtová technika	0	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	600	779	626	80
	633010-pracovné odevy, obuv	0	0	0	0
	633011-potraviny	15 000	15 000	15 003	100
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	200	185	93
	635006-údržba budov a objektov vš.zariadení	0	0	0	0
	637004-všeobecné služby	500	513	513	100
	637012-poplatky, odvody, dane... – odvedené preplatky	0	0	2 035	###
	637014-stravovanie	200	468	565	121
	637016-prídel do sociálneho fondu	150	150	112	75
640	Transfery	100	100	172	172
	642014-bežné transfery – jednotlivcom	0	100	172	172
	642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
09603	ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho	48 356	49 059	47 188	96
600	Bežné výdavky	48 356	49 059	47 188	96
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 283	15 830	15 501	98
	611-tarifný plat	12 899	14 304	14 020	98
	612-príplatky	384	384	339	88
	614-odmeny	0	1 142	1 142	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 643	5 489	5 466	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 328	1 126	1 126	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	171	171	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	3 115	3 887	3 864	99
	627-príspevok do DDP	200	305	305	100
630	Tovary a služby	30 330	27 640	26 221	95
	631001-cestovné	0	49	48	98
	632001-energie	4 280	228	907	398
	632002-vodné	1 600	1 290	1 290	100
	632003-poštové služby	20	10	1	10
	633006-všeobecný materiál	2 000	815	816	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	50	50	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	400	220	220	100
	633011-potraviny	20 430	164	164	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	0	21 966	19 804	90
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	531	531	100
	637004-všeobecné služby	1 000	1 746	1 746	100
	637014-stravovanie	50	415	525	127
	637016-prídel do sociálneho fondu	0	156	169	108
640	Transfery	100	100	0	0
	642015-na nemocenské dávky	100	100	0	0
	10. Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7	124 725	138 252	140 652	102
09602	ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci primárneho vzdelávani	52 385	61 021	61 879	101
600	Bežné výdavky	52 385	61 021	61 879	101
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 474	17 240	17 240	100
	611-tarifný plat	15 306	12 920	12 920	100
	612-príplatky	1 411	2 894	2 894	100
	614-odmeny	757	1 426	1 426	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 491	6 026	6 026	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 556	1 086	1 086	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	302	638	638	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	4 633	4 302	4 302	100
630	Tovary a služby	27 282	37 668	38 526	102
	631001-cestovné	0	0	0	0
	632001-energie	840	1 874	1 874	100
	632002-vodné	252	252	252	100
	632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	0	38	38	100

	632005-telekomunikačné služby	84	74	74	100
	633001-interiérové vybavenie	0	711	711	100
	633002-výpočtová technika	0	52	52	100
	633004-prevádzkové stroje	0	993	993	100
	633006-všeobecný materiál	630	1 690	1 694	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	223	306	306	100
	633011-potraviny	23 646	29 312	30 166	103
	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	135	135	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	439	0	0	0
	635009-údržba softvéru	105	207	207	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	8	8	100
	637004-všeobecné služby	0	1 026	1 026	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	160	96	96	100
	637014-stravovanie	714	700	700	100
	637016-prídela do sociálneho fondu	189	194	194	100
	640 Transfery	1 138	87	87	100
	642012-bežné transfery – odstupné	1 096	0	0	0
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	42	87	87	100
	642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	0	0	0
09603	ŠJ pri ZŠ Pugačeva 7-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho	72 340	77 231	78 773	102
600	Bežné výdavky	72 340	77 231	78 773	102
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 131	26 253	26 254	100
	611-tarifný plat	21 138	21 534	21 535	100
	612-priplatky	1 948	3 567	3 567	100
	614-odmeny	1 045	1 152	1 152	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 963	9 175	9 175	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 148	2 625	2 625	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	416	0	0	0
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 399	6 550	6 550	100
630	Tovary a služby	37 674	41 803	43 344	104
	631001-cestovné	0	12	12	100
	632001-energie	1 160	1 952	1 952	100
	632002-vodné	348	348	348	100
	632003-poštové služby	0	0	0	0
	632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	0	53	53	100
	632005-telekomunikačné služby	116	101	101	100
	633001-interiérové vybavenie	0	982	982	100
	633002-výpočtová technika	0	72	72	100
	633004-prevádzkové stroje	0	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	870	1 918	1 918	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	307	422	422	100
	633011-potraviny	32 654	32 654	34 195	105
	633013-nehmotný majetok	0	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0
	635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	187	187	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	607	0	0	0
	635009- údržba softvéru	145	285	285	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	12	12	100
	637004-všeobecné služby	0	1 416	1 416	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	220	132	132	100
	637014-stravovanie	986	965	965	100
	637016-prídela do sociálneho fondu	261	292	292	100
	640 Transfery	1 572	0	0	0
	642012-bežné transfery – odstupné	1 514	0	0	0
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	58	0	0	0
	11. Školská jedáleň pri ZŠ SNP	116 950	122 636	115 489	94
09602	ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	63 810	58 634	54 720	93
600	Bežné výdavky	63 810	58 634	54 720	93
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 760	13 213	13 213	100
	611-tarifný plat	22 000	11 365	11 365	100
	612-priplatky	1 460	1 063	1 063	100

	614-odmeny	300	785	785	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 080	4 318	4 429	103
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	800	236	236	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	352	1 074	1 103	103
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 928	3 008	3 090	103
630	Tovary a služby	32 850	40 958	36 933	90
	632001-energie	1 790	3 291	3 291	100
	632002-vodné	800	800	800	100
	632003-poštové služby	0	0	0	0
	632005-telekomunikačné služby	110	65	65	100
	633004-prevádzkové stroje	0	89	89	100
	633006-všeobecný materiál	250	933	933	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	250	250	250	100
	633011-potraviny	28 550	34 059	25 317	74
	635001-interiérové vybavenie	50	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	50	228	228	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	0
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	35	35	100
	637004-všeobecné služby	0	244	244	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	111	111	100
	637012-poplatky, odvody, dane... – odvedené preplatky	0	0	4 737	###
	637014-stravovanie	800	668	667	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	200	185	166	90
640	Transfery	120	145	145	100
	642015-na nemocenské dávky	120	145	145	100
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
9603	ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	53 140	64 002	60 769	95
600	Bežné výdavky	53 140	64 002	60 769	95
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 840	21 910	21 910	100
	611-tarifný plat	14 540	18 652	18 652	100
	612-príplatky	1 000	1 724	1 724	100
	614-odmeny	300	1 534	1 534	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 720	7 119	7 119	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	500	1 907	1 907	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	268	0	0	0
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	3 952	5 212	5 212	100
630	Tovary a služby	32 500	34 899	31 666	91
	632001-energie	1 790	3 854	3 854	100
	632002-vodné	300	398	398	100
	632003-poštové služby	0	0	0	0
	632005-telekomunikačné služby	110	0	0	0
	632004-komunikačná infraštruktúra	0	79	79	100
	633006-všeobecný materiál	300	385	385	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	24	24	100
	633011-potraviny	28 550	28 550	25 317	89
	635001-interiérové vybavenie	0	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	50	228	228	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	0
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0
	637004-všeobecné služby	200	395	395	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	110	110	100
	637014-stravovanie	600	596	596	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	500	280	280	100
640	Transfery	80	74	74	100
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	80	74	74	100
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
5	Voľno časové aktivity	2 075 527	2 182 334	2 185 262	100
0950	Školské kluby detí	648 570	669 724	668 486	100
	1. Školský klub detí pri ZŠ Dargovských hrdinov	111 420	112 859	110 881	98
600	Bežné výdavky	111 420	112 859	110 881	98

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	74 017	70 017	69 391	99
	611-tarifný plat	71 617	61 596	60 970	99
	612-príplatky	2 400	8 421	8 421	100
	614-odmeny	0	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	23 583	24 150	24 775	103
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 306	4 244	4 243	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 153	2 361	2 361	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	16 114	16 772	17 398	104
	627-príspevok do DDP	1 010	773	773	100
630	Tovary a služby	13 520	17 286	15 309	89
	631001-cestovné	0	0	0	0
	632001-energie	7 200	11 086	11 109	100
	633001-interiérové vybavenie	0	0	0	0
	633002-výpočtová technika	0	824	824	100
	633006-všeobecný materiál	2 000	1 027	497	48
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	2 000	2 000	529	26
	636001-nájom budov alebo ich častí	0	0	0	0
	637004-všeobecné služby	0	28	28	100
	637014-stravovanie	1 600	1 590	1 591	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	720	731	731	100
	637027-odmeny na základe dohôd	0	0	0	0
640	Transfery	300	1 406	1 406	100
	642013-bežné transfery – odchodné	0	1 406	1 406	100
	642014-transfery jednotlivcom	0	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	300	0	0	0
2. Školský klub detí pri ZŠ Hrnčiarska 13		98 580	103 248	103 246	100
600	Bežné výdavky	98 580	103 248	103 246	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	69 300	72 080	72 080	100
	611-tarifný plat	63 240	60 285	60 285	100
	612-príplatky	6 060	10 865	10 865	100
	614-odmeny	0	930	930	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	24 655	25 625	25 625	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 710	5 947	5 947	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	860	886	885	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	17 365	18 083	18 084	100
	627-príspevok do DDP	720	709	709	100
630	Tovary a služby	4 575	5 194	5 192	100
	631001-cestovné	0	24	24	100
	632001-energie	1 845	556	556	100
	632003-poštové služby	0	0	0	0
	633002-výpočtová technika	0	1 400	1 400	100
	633004-prevádzkové stroje	0	481	481	100
	633006-všeobecný materiál	200	123	121	98
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	500	274	274	100
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0
	637004-všeobecné služby	100	68	68	100
	637014-stravovanie	1 400	1 508	1 508	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	530	760	760	100
642	Bežné transfery	50	349	349	100
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
	642014-bežné transfery žiakom	0	85	85	100
	642015-na nemocenské dávky	50	264	264	100
3. Školský klub detí pri ZŠ Jána Švermu		141 720	146 936	148 314	101
600	Bežné výdavky	141 720	146 936	148 314	101
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	101 691	102 082	102 082	100
	611-tarifný plat	92 146	84 802	84 802	100
	612-príplatky	8 545	14 546	14 546	100
	614-odmeny	1 000	2 734	2 734	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	35 029	38 038	38 038	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 878	6 710	6 710	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 602	3 775	3 775	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	23 653	25 510	25 510	100
	627-príspevok do DDP	1 896	2 043	2 043	100
630	Tovary a služby	4 800	6 416	7 768	121

	631001-cestovné	0	28	28	100
	632001-energie	1 500	601	1 953	325
	632002-vodné	200	1 101	1 101	100
	633006-všeobecný materiál	300	0	0	0
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	1 558	1 558	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	0
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	5	5	100
	637004-všeobecné služby	63	0	0	0
	637014-stravovanie	1 700	2 089	2 089	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	1 037	1 034	1 034	100
640	Transfery	200	400	426	107
	642015-na nemocenské dávky	200	400	426	107
4.	Školský klub detí pri ZŠ Kudlovsá	52 120	52 120	52 310	100
600	Bežné výdavky	52 120	52 120	52 310	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 825	30 441	30 441	100
	611-tarifný plat	28 072	29 154	29 154	100
	612-príplatky	1 753	1 287	1 287	100
	614-odmeny	0	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 030	11 233	11 249	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 019	1 779	1 779	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	862	1 327	1 327	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	7 596	7 601	7 617	100
	627-príspevok do DDP	553	526	526	100
630	Tovary a služby	11 165	10 446	10 620	102
	631001-cestovné	50	0	0	0
	632001-energie	4 965	6 761	6 761	100
	632002-vodné	2 000	1 031	1 081	105
	632003-poštové služby	100	0	0	0
	633001-interiérové vybavenie	2 000	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	150	330	330	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 000	1 311	1 311	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	0	124	###
	637003-propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	0
	637004-všeobecné služby	50	78	78	100
	637006-náhrady	50	0	0	0
	637014-stravovanie	500	629	629	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	200	306	306	100
640	Transfery	100	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
5.	Školský klub detí pri ZŠ Laborecká 66	38 560	38 560	38 594	100
600	Bežné výdavky	38 560	38 560	38 594	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 371	23 568	22 869	97
	611-tarifný plat	26 371	22 080	21 382	97
	612-príplatky	0	456	456	100
	614-odmeny	0	1 032	1 031	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 389	7 409	8 255	111
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	780	780	902	116
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 620	1 120	1 458	130
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 789	5 309	5 472	103
	627-príspevok do DDP	200	200	423	212
630	Tovary a služby	3 800	6 435	6 290	98
	632001-energie	1 700	4 729	4 728	100
	632002-vodné	200	292	296	101
	632003-poštové služby	100	100	18	18
	633006-všeobecný materiál	300	19	19	100
	637007-cestovné náhrady, olympiády	0	484	484	100
	637014-stravovanie	1 000	611	545	89
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	500	200	200	100
640	Transfery	0	1 148	1 180	103
	642013-odchodné	0	991	991	100
	642014-transfery jednotlivcom	0	0	32	###
	642015-transfery na nemocenské dávky	0	157	157	100
6.	Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Podskalka 58	29 160	28 580	28 580	100
600	Bežné výdavky	29 160	28 580	28 580	100

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 245	20 830	20 895	100
	611-tarifný plat	18 745	17 840	17 840	100
	612-príplatky	2 500	456	456	100
	614-odmeny	0	2 534	2 599	103
620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 465	7 280	7 215	99
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 135	665	665	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000	1 424	1 424	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 330	5 191	5 126	99
630	Tovary a služby	350	218	217	100
	633002-výpočtová technika	0	5	5	100
	633006-všeobecný materiál	100	0	0	0
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	250	213	212	100
640	Transfery	100	252	253	100
	642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	100	252	253	100
7. Školský klub detí pri ZŠ Pugačevova 7		76 820	85 703	85 758	100
600	Bežné výdavky	76 820	85 703	85 758	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 521	50 848	50 848	100
	611-tarifný plat	43 142	47 815	47 815	100
	612-príplatky	3 416	2 334	2 334	100
	614-odmeny	2 963	699	699	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	17 799	18 073	18 073	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 397	3 827	3 827	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 668	1 368	1 368	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	12 554	12 722	12 722	100
	627-príspevok do DDP	180	156	156	100
630	Tovary a služby	8 448	15 682	15 737	100
	632001-energie	2 592	15	15	100
	632002-vodné	700	8 526	8 526	100
	633001-interiérové vybavenie	0	937	992	106
	633004-prevádzkové stroje	0	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	1 956	474	474	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	2 000	1 500	1 500	100
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	40	40	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	2 292	2 292	100
	637004-všeobecné služby	0	570	570	100
	637014-stravovanie	750	814	814	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	450	514	514	100
640	Transfery	1 052	1 100	1 100	100
	642013-bežné transfery – odchodné	952	952	951	100
	642015-na nemocenské dávky	100	148	149	101
8. Školský klub detí pri ZŠ SNP 1		64 180	65 708	64 793	99
600	Bežné výdavky	64 180	65 708	64 793	99
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 600	40 726	40 726	100
	611-tarifný plat	37 000	39 056	39 056	100
	612-príplatky	2 000	1 212	1 212	100
	614-odmeny	600	458	458	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 840	14 242	14 265	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000	2 837	2 837	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 960	1 245	1 245	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	9 880	10 160	10 183	100
630	Tovary a služby	10 280	10 646	9 708	91
	632001-energie	7 150	8 778	7 840	89
	632002-vodné	780	390	390	100
	633001-interiérové vybavenie	0	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	0	0	0	0
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	0
	637004-všeobecné služby	0	0	0	0
	637014-stravovanie	1 240	988	988	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	1 110	490	490	100
640	Transfery	460	94	94	100
	642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0

	642015-na nemocenské dávky	460	94	94	100
	9. Neštátne školské zariadenia – Školský klub	36 010	36 010	36 010	100
640	Transfery	36 010	36 010	36 010	100
	ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole	36 010	36 010	36 010	100
	Centra voľného času spolu	243 979	289 370	290 142	100
0950	Centra voľného času pri základných školách	35 130	69 782	69 855	100
	1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov	13 550	27 921	27 922	100
600	Bežné výdavky	13 550	27 921	27 922	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 500	5 080	4 823	95
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	650	866	830	96
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	342	506	486	96
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	2 508	3 708	3 507	95
630	Tovary a služby	10 050	22 841	23 099	101
	631001-cestovné	0	39	39	100
	632001-energie	1 850	7 697	7 955	103
	633006-všeobecný materiál	600	932	932	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	600	1 044	1 044	100
	634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	500	254	254	100
	637002-súťaže, olympiády	500	15	15	100
	637027-odmeny na základe dohôd	6 000	12 860	12 860	100
	2. CVČ pri ZŠ Hrnčiariska	11 175	21 970	22 042	100
600	Bežné výdavky	11 175	21 970	22 042	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 400	2 283	2 283	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	200	330	330	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	200	295	295	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 000	1 658	1 658	100
630	Tovary a služby	9 765	19 667	19 739	100
	631001-cestovné	200	65	65	100
	632001-energie	3 315	8 967	9 039	101
	633006-všeobecný materiál	1 050	1 111	1 111	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	400	1 958	1 958	100
	634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	200	16	16	100
	636001-nájom budov alebo ich častí	100	239	239	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	0	0	0
	637002-súťaže, olympiády	100	102	102	100
	637004-všeobecné služby	100	99	99	100
	637006-náhrady	0	20	20	100
	637027-odmeny na základe dohôd	4 200	7 090	7 090	100
640	Transfery	10	20	20	100
	642015-na nemocenské dávky	10	20	20	100
	3. CVČ pri ZŠ Laboreckej	3 880	4 427	4 427	100
600	Bežné výdavky	3 880	4 427	4 427	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	695	695	570	82
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	99	99	57	58
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	99	99	118	119
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	497	497	395	79
630	Tovary a služby	3 185	3 732	3 857	103
	631001-cestovné	0	151	120	79
	632001-energie	830	830	995	120
	632002-vodné	0	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	366	29	20	69
	637004-všeobecné služby	0	150	150	100
	637007-cestovné náhrady	0	366	366	100
	637027-odmeny na základe dohôd	1 989	2 206	2 206	100
	4. CVČ pri ZŠ Pugačevova	6 525	15 464	15 464	100
600	Bežné výdavky	6 525	15 464	15 464	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 352	2 234	2 234	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	334	461	462	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	53	54	55	102
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	965	1 719	1 717	100
630	Tovary a služby	5 173	13 230	13 230	100
	632001-energie	561	4 745	4 745	100
	632002-vodné	300	693	693	100
	632003-poštové služby	0	0	0	0

	633002-výpočtová technika	0	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	200	440	440	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	244	48	48	100
	637004-všeobecné služby	0	0	0	0
	637027-odmeny na základe dohôd	3 868	7 304	7 304	100
640	Transfery	0	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	0	0	0	0
	5. Neštátne centrá voľného času	7 379	6 990	6 990	100
640	Transfery	7 379	6 990	6 990	100
	CVC pri Gymnázii Jána Zlatoústeho	587	587	587	100
	SCVC LAURA	4 947	4 947	4 947	100
	SCVC Ruthenia	587	392	392	100
	iné CVC mimo územia mesta Humenné	1 258	1 064	1 064	100
0950	Centrá voľného času	201 470	212 598	213 297	100
	6. Centrum voľného času DÚHA	201 470	212 598	213 297	100
600	Bežné výdavky	201 470	212 598	213 297	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	71 000	74 800	74 800	100
	611-tarifný plat	58 500	55 475	55 475	100
	612-príplatky	4 500	6 000	6 000	100
	614-odmeny	8 000	13 325	13 325	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	34 000	35 200	33 583	95
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 500	6 442	6 442	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 000	2 674	2 674	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	25 500	25 203	23 586	94
	627-príspevok do DDP	0	881	881	100
630	Tovary a služby	96 170	102 298	104 754	102
	631001-cestovné	100	92	92	100
	632001-energie	32 600	27 135	27 074	100
	632002-vodné	1 500	1 626	1 626	100
	632003-poštové služby	70	50	50	100
	632004-komunikačná infraštruktúra	0	236	236	100
	632005-telekomunikačné služby	650	604	604	100
	633001-interiérové vybavenie	500	2 295	2 295	100
	633002-výpočtová technika	1 000	396	396	100
	633003-telekomunikačná technika	200	2 243	2 243	100
	633004-prevádzkové stroje	500	4 207	4 207	100
	633006-všeobecný materiál	10 000	9 899	11 657	118
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	500	704	704	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	75	75	100
	633013-nehmotný majetok	150	760	760	100
	633015-palivá ako zdroj energie	150	39	39	100
	634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	1 200	1 077	1 077	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	200	64	64	100
	635003-údržba telekomunikačnej techniky	200	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	152	152	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	1 000	153	153	100
	636001-nájom budov alebo ich častí	6 000	7 543	7 767	103
	636007-nájomné za nájom softvéru	200	0	0	0
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	200	327	327	100
	637002-súťaže, olympiády	6 900	7 600	7 731	102
	637003-propagácia, reklama a inzercia	400	128	128	100
	637004-všeobecné služby	3 000	2 865	2 865	100
	637005-špeciálne služby – GDPR	0	360	360	100
	637007-cestovné náhrady,olympiády	200	3 879	3 879	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	150	148	148	100
	637014-stravovanie	5 100	4 986	5 330	107
	637015-poistné	900	886	886	100
	637016-prídely do sociálneho fondu	700	971	971	100
	637027-odmeny na základe dohôd	21 200	20 798	20 798	100
	637031-pokuty a penále	0	0	60	###
640	Transfery	300	300	160	53
	642014-bežné transfery	0	60	60	100
	642015-na nemocenské dávky	300	240	100	42
0950	Základné umelecké školy	1 163 911	1 206 913	1 210 306	100

1. Základná umelecká škola, Mierová	580 470	623 472	626 865	101
600 Bežné výdavky	580 470	623 472	626 865	101
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	385 329	390 876	390 876	100
611-tarifný plat	344 029	341 812	341 812	100
612-príplatky	38 300	46 864	46 864	100
614-odmeny	3 000	2 200	2 200	100
620 Poistné a príspevky do poisťovní	134 671	133 290	133 124	100
621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 531	22 338	22 338	100
623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	18 000	15 836	15 836	100
625-poistné do Sociálnej poisťovne	96 140	95 116	94 950	100
630 Tovary a služby	52 470	98 477	101 656	103
631001-cestovné	50	8	8	100
632001-energie	26 640	23 356	23 356	100
632002-vodné	1 000	885	885	100
632003-poštové služby	750	146	149	102
632004-komunikačná infraštruktúra	0	244	244	100
632005-telekomunikačné služby	0	365	365	100
633001-interiérové vybavenie	100	1 091	1 091	100
633002-výpočtová technika	100	2 160	3 038	141
633004-prevádzkové stroje	0	873	1 946	223
633006-všeobecný materiál	900	1 895	2 401	127
633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	70	26	26	100
633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	50	125	125	100
633013-nehmotný majetok	0	0	0	0
633015-palivá ako zdroj energie	0	30	30	100
634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	0	8	8	100
635002-údržba výpočtovej techniky	100	613	613	100
635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	90	0	0	0
635006-údržba budov, priestorov a objektov	500	39 177	39 177	100
635009- údržba softvéru	0	0	0	0
636001-nájom budov alebo ich časti	0	922	1 298	141
637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	115	115	100
637003-propagácia, reklama a inzercia	100	147	147	100
637004-všeobecné služby	1 000	2 847	2 847	100
637006-náhrady	0	35	35	100
637012-poplatky, odvody, dane a cla	70	62	62	100
637014-stravovanie	15 500	17 044	17 387	102
637015-poistné	900	927	927	100
637016-príděl do sociálneho fondu	3 500	4 126	4 126	100
637027-odmeny na základe dohôd	1 000	1 250	1 250	100
640 Transfery	8 000	829	1 209	146
642012-bežné transfery – odstupné	4 000	0	0	0
642013-bežné transfery – odchodné	4 000	718	718	100
642014-bežné transfery	0	0	0	0
642015-na nemocenské dávky	0	111	491	442
2. Neštátne základné umelecké školy	583 441	583 441	583 441	100
640 Transfery	583 441	583 441	583 441	100
SZUŠ – Spišáková	185 205	185 205	185 205	100
SZUŠ – Kerekanič	117 815	117 815	117 815	100
SZUŠ – Radovan Seko	280 421	280 421	280 421	100
0950 Ihrisko pri ZŠ, Hrnčiarska 13	16 200	16 327	16 328	100
600 Bežné výdavky	16 200	16 327	16 328	100
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 150	6 247	6 248	100
611-tarifný plat	5 760	5 456	5 457	100
612-príplatky	350	791	791	100
614-odmeny	40	0	0	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 600	1 629	1 630	100
621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	310	314	314	100
625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 290	1 315	1 316	100
630 Tovary a služby	8 340	8 343	8 342	100
632001-energie	4 650	4 028	4 028	100
632002-vodné	450	566	566	100
633004-prevádzkové stroje	400	133	133	100
633006-všeobecný materiál	1 150	1 603	1 603	100

		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	70	74	74	100
		633015-palivá ako zdroj energie	460	336	336	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	250	712	712	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	700	654	654	100
		637004-všeobecné služby	150	168	167	99
		637016-prídel do sociálneho fondu	60	69	69	100
	640	Bežné transfery	110	108	108	100
		642014-bežné transfery	80	108	108	100
		642015-na nemocenské dávky	30	0	0	0
		Voľno časové aktivity	2 867	0	0	0
	0950	Rezerva na úpravu originálnych kompetencií	2 867	0	0	0
	630	635006-rezerva	2 867	0	0	0
6		Podpora detí zo sociálne slabých rodín	66 000	35 172	36 212	103
	1070	Hmotná núdza – dotácia na stravu a školské potreby	66 000	35 172	36 212	103
	600	Bežné výdavky	66 000	35 172	36 212	103
		642026-školské potreby	12 000	5 677	6 872	121
		642026-strava	54 000	29 495	29 340	99
7		Dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva a vzdelávania	73 840	54 516	47 152	86
	0950	Dotácia pre občianske združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy	53 340	12 756	5 430	43
	600	Bežné výdavky	53 340	12 756	5 430	43
	640	Bežné transfery	53 340	12 756	5 430	43
		641001-príspevkovej organizácii	0	0	0	0
		641006-rozpočtovej organizácii	7 002	0	0	0
		641012-ostatným subjektom verejnej správy	4 338	230	230	100
		642001-občianskemu združeniu, nadácii a neinv.fondu	0	600	500	83
		642004-cirkevným školám	0	500	500	100
		642005-súkromným školám	0	1 250	1 250	100
		642007-cirkvám, náboženským spoločnostiam a charite	0	250	250	100
		642014-jednotlivcom – dotácia pre prvákov	42 000	9 926	2 700	27
	09121	Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty	0	18 240	18 241	100
	600	Bežné výdavky	0	18 240	18 241	100
	630	Tovary a služby	0	5 790	5 791	100
		633003-telekomunikačná technika	0	12	12	100
		633004-prevádzkové stroje	0	284	284	100
		633006-všeobecný materiál	0	859	859	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy ,noviny	0	101	101	100
		633011-potraviny	0	24	24	100
		634004-dopravné	0	610	610	100
		636001-nájom budov alebo ich časti	0	394	395	100
		637002-súťaže, olympiády	0	936	936	100
		637004-všeobecné služby	0	1 300	1 300	100
		637007-cestovné náhrady	0	542	542	100
			0	728	728	100
	640	Transfery	0	12 450	12 450	100
		642014-príspevok prvákom	0	12 450	12 450	100
	09211	Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty	0	800	800	100
	600	Bežné výdavky	0	800	800	100
	630	Tovary a služby	0	800	800	100
		633006-všeobecný materiál	0	800	800	100
	0950	Dotácia CVČ a ZUŠ s právnou subjektivitou na projekty	20 500	22 720	22 681	100
	600	Bežné výdavky	20 500	22 720	22 681	100
	630	Tovary a služby	20 500	22 720	22 681	100
		633006-všeobecný materiál	0	1 017	1 017	100
		634004-dopravné	0	5 000	5 000	100
		636001-nájom budov alebo ich časti	0	697	658	94
		637002-súťaže, olympiády	20 500	13 000	13 000	100
		637004-všeobecné služby	0	6	6	100
		637007-cestovné náhrady	0	3 000	3 000	100
		Bežné výdavky	12 087 688	13 221 123	13 112 480	99
PROGRAM 8:		Kapitálové výdavky	0	172 343	168 446	98
		Spolu	12 087 688	13 393 466	13 280 926	99

Prijmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		Rozpočet 2018			% plnenia
		schválený	upravený	plnenie k 31.12.2018	
PRÍJMY		527 306	653 969	656 984	100
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		145 252	186 791	189 805	102
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	0	0	0	0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	140 250	179 844	182 857	102
223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb	140 250	179 844	182 857	102
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	140 000	178 533	181 546	102
223003	Za stravné	250	1 311	1 311	100
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí, vkladov a	2	0	0	0
242	Z vkladov	2	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	5 000	6 947	6 948	100
292	Ostatné príjmy	5 000	6 947	6 948	100
292012	Z dobropisov	500	435	436	100
292017	Z vratiek	0	79	79	100
292019	Z refundácie	4 000	6 215	6 215	100
292027	Iné	500	218	218	100
300 GRANTY A TRANSFERY		382 054	420 776	420 777	100
310	Tuzemské bežné granty a transfery	342 054	359 725	359 726	100
311	Granty	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	342 054	359 725	359 726	100
312001	Zo štátneho rozpočtu	17 000	28 092	28 093	100
312001	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	4 509	4 509	100
312007	Z rozpočtu obce	325 054	327 124	327 124	100
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 000	61 051	61 051	100
322	Transfery v rámci verejnej správy	40 000	61 051	61 051	100
322005	Z rozpočtu obce	40 000	61 051	61 051	100
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami		0	46 402	46 402	100
450	Z ostatných finančných operácií	0	46 402	46 402	100
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	46 402	46 402	100
MsKS – HČ	Bežné príjmy	487 306	546 516	549 531	101
	Finančné operácie	0	46 402	46 402	100
	Kapitálové príjmy	40 000	61 051	61 051	100
	SPOLU	527 306	653 969	656 984	100

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Rozpočet 2018			% plnenia
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		schválený	upravený	plnenie k 31.12.2018	
VÝDAVKY			527 306	607 567	606 579	100
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			487 306	546 516	545 528	100
	08.2.0 Kultúrne služby		487 306	546 516	545 528	100
	600 Bežné výdavky		487 306	546 516	545 528	100
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		142 198	126 609	126 271	100
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich		96 528	87 278	87 279	100
	612 Príplatky		31 778	27 841	27 842	100
	614 Odmeny		13 892	11 490	11 150	97
	620 Poistné a príspevok do poisťovní		57 327	50 549	50 813	101
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		12 395	10 476	10 478	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		2 562	2 237	2 498	112
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne		39 064	33 796	34 624	102
	625001 Na nemocenské poistenie		2 085	1 846	1 846	100
	625002 Na starobné poistenie		22 069	19 627	19 627	100
	625003 Na úrazové poistenie		1 260	1 121	1 121	100
	625004 Na invalidné poistenie		4 625	4 085	4 086	100
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti		1 490	1 286	1 286	100
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity		7 535	5 831	6 658	114
	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne		3 306	4 040	3 213	80
	630 Tovary a služby		286 781	369 007	368 158	100
	631 Cestovné náhrady		700	141	141	100

	631001 Tuzemské	500	141	141	100
	631002 Zahraničné	200	0	0	0
	632 Energie, vody a komunikácie	41 900	43 396	42 036	97
	632001 Energie	34 000	38 000	36 825	97
	632002 Vodné, stočné	5 500	2 546	2 387	94
	632003 Poštové služby	400	1 100	1 092	99
	632004 Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	100
	632005 Telekomunikačné služby	1 800	1 550	1 532	99
	633 Materiál	18 200	18 246	17 672	97
	633001 Interiérové vybavenie	2 000	1 550	1 513	98
	633002 Výpočtová technika	500	150	149	99
	633003 Telekomunikačná technika	0	260	259	100
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	2 181	2 181	100
	633006 Všeobecný materiál	13 000	13 000	12 626	97
	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenza	100	85	85	100
	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	42	42	100
	633011 Potraviny	100	0	0	0
	633013 Softvér	400	250	250	100
	633015 Palivo ako zdroj energie	200	28	28	100
	633016 Reprezentačné	700	700	539	77
	634 Dopravné	1 450	1 075	1 024	95
	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250	350	299	85
	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200	85	85	100
	634003 Poistenie-PZV, havarijné	300	204	204	100
	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	700	436	436	100
	635 Rutinná a štandardná údržba	14 400	15 987	15 789	99
	635002 Výpočtovej techniky	500	70	70	100
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	3 717	3 717	100
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	11 000	11 000	10 676	97
	635009 Softvéru	400	1 200	1 326	111
	635010 Komunikačnej infraštruktúry	0	78	78	100
	636 Nájomné za nájom	1 000	550	539	98
	636001 Budov, objektov alebo ich častí	500	0	0	0
	636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	550	539	98
	636007 Softvéru	0	0	0	0
	637 Služby	209 131	289 534	290 879	100
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 500	596	596	100
	637002 Konkurzy a súťaže	95 000	158 967	159 742	100
	637003 Propagácia, reklama a inzercia	500	635	573	90
	637004 Všeobecné služby	6 500	6 500	6 658	102
	637005 Špeciálne služby	500	568	568	100
	637012 Poplatky a odvody	65 675	86 448	86 422	100
	637014 Stravovanie	7 500	4 762	4 762	100
	637015 Poistné	2 700	2 700	2 639	98
	637016 Prídely do sociálneho fondu	1 924	1 522	1 745	115
	637017 Provízia	100	180	485	269
	637026 Odmeny a príspevky	0	1 765	1 764	100
	637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	15 432	13 371	13 365	100
	637031 Pokuty a penále	0	0	0	0
	637034 Zdravotníckym zariadeniam	0	20	20	0
	637035 Dane	11 500	11 500	11 540	100
	637036 Reprezentačné výdavky	300	0	0	0
640	Bežné transfery	1 000	351	286	81
	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	351	286	81
	642015 Na nemocenské dávky	1 000	351	286	81
700	Kapitálové výdavky	40 000	61 051	61 051	100
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	61 051	61 051	100
	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000	61 051	61 051	100
MsKS – HČ	Bežné výdavky	487 306	546 516	545 528	100
	Kapitálové výdavky	40 000	61 051	61 051	100
	SPOLU	527 306	607 567	606 579	100

Príjmy a výdavky MsKS – podnikateľská činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Rozpočet 2018			% plnenia
		schválený	upravený	plnenie k 31.12.2018	
PRÍJMY		61 051	75 695	78 233	103
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		61 051	70 562	73 100	104
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	26 000	25 821	26 234	102
212	Príjmy z vlastníctva	26 000	25 821	26 234	102
212003	Z prenajatých budov, priestorov	26 000	25 821	26 234	102
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	35 050	44 741	45 658	102
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35 000	44 741	45 658	102
223003	Za stravné	50	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč.výpomocí, vkladov a á	1	0	0	0
242	Z vkladov	1	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	1 208	0
292006	Náhrady škôd z poistného plnenia	0	0	136	0
292019	Z refundácie	0	0	1 072	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami		0	5 133	5 133	100
450	Z ostatných finančných operácií	0	5 133	5 133	100
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	5 133	5 133	100
MsKS – PČ	Bežné príjmy	61 051	70 562	73 100	104
	Finančné operácie	0	5 133	5 133	100
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0
	SPOLU	61 051	75 695	78 233	103

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Rozpočet 2018			% plnenia
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		schválený	upravený	plnenie k 31.12.2018	
VÝDAVKY			60 077	67 775	67 285	99
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			60 077	67 775	67 285	99
08.2.0 Kultúrne služby			60 077	67 775	67 285	99
600	Bežné výdavky		60 077	67 775	67 285	99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní		29 552	27 924	27 924	100
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich ná	23 720	22 190	22 190	100
	612	Príplatky	4 038	3 590	3 590	100
	614	Odmeny	1 794	2 144	2 144	100
620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 272	9 693	9 690	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 239	1 850	1 849	100
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	850	789	789	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne		7 708	7 054	7 052	100
	625001	Na nemocenské poistenie	432	391	391	100
	625002	Na starobné poistenie	4 325	3 965	3 965	100
	625003	Na úrazové poistenie	247	226	225	100
	625004	Na invalidné poistenie	927	849	848	100
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	309	279	279	100
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 468	1 344	1 344	100
	627	Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	475	0	0	0
630	Tovary a služby		19 253	30 158	29 671	0
	631 Cestovné náhrady		100	0	0	0
	631001	Tuzemské	100	0	0	0
	632 Energie, vody a komunikácie		8 700	8 730	8 325	95
	632001	Energie	8 000	7 153	6 838	96
	632002	Vodné, stočné	500	785	696	89
	632003	Poštové služby	100	130	130	100
	632005	Telekomunikačné služby	100	662	661	100
	633 Materiál		3 350	9 242	9 178	99
	633001	Interiérové vybavenie	1 000	2 100	2 116	101
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	250	1 401	1 401	100
	633006	Všeobecný materiál	1 500	5 628	5 548	99
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	100	113	113	100
	633011	Potraviny	500	0	0	0
	634 Dopravné		50	35	35	100
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	50	35	35	100

		635 Rutinná a štandardná údržba	1 500	296	295	100
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	115	114	99
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	1 000	181	181	100
		636 Nájomné za nájom	0	222	222	100
		636002 Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	0	222	222	100
		637 Služby	5 553	11 633	11 616	100
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	100	68	68	100
		637004 Všeobecné služby	800	5 253	5 263	100
		6357005 – Špeciálne služby	0	80	80	100
		637012 Poplatky a odvody	300	547	579	106
		637014 Stravovanie	700	2 134	2 134	100
		637015 Poistné	500	843	393	47
		637016 Prídela do sociálneho fondu	309	311	311	100
		637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	1 344	360	360	100
		637035 Dane	1 500	2 037	2 428	119
MsKS – PČ		Bežné výdavky	60 077	67 775	67 285	99
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		SPOLU	60 077	67 775	67 285	99

Náklady a výnosy Mestského kultúrneho strediska

Účet	Náklady a výnosy Mestského kultúrneho strediska mesta	Položka		Spolu
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	
PROGRAM 6. Aktivita 6.1 - Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste – 2018				
Náklady				
501	Spotreba materiálu	22 688	6 618	29 306
502	Spotreba energie	36 575	5 713	42 288
504	Predaný tovar	0	3 066	3 066
511	Opravy a udržiavanie	14 108	295	14 403
512	Cestovné	141	0	141
513	Náklady na reprezentáciu	505	0	505
518	Ostatné služby	254 297	6 667	260 964
521001	Mzdové náklady	124 562	27 998	152 560
521002	Ostatné osobné náklady	13 391	348	13 739
524	Zákonné sociálne poistenie	46 499	9 692	56 191
525	Ostatné sociálne poistenie	3 126	0	3 126
527	Zákonné sociálne náklady	7 401	1 460	8 861
531	Daň z motorových vozidiel	0	92	92
538	Ostatné dane a poplatky	453	0	453
545	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania	0	0	0
546	Odpis pohľadávky	0	0	0
548	Ostatné prevádzkové náklady	13 262	0	13 262
549	Manká a škody	86	50	136
551	Odpisy DDHM	46 330	5 951	52 281
553/557	Tvorba ostatných rezerv	3 072	0	3 072
558	Tvorba ostatných opravných položiek	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	3 518	1 073	4 591
591	Daň z príjmu PO	0	1 748	1 748
Náklady spolu		590 014	70 771	660 785
Výnosy				
602	Tržby za vlastné služby	179 982	40 047	220 029
604	Tržby z predaja tovaru	0	4 764	4 764
621	Aktivácia materiálu	0	0	0
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	150	150
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0	0
648	Ostatné prevádzkové výnosy	229	26 406	26 635
652/653	Zúčtovanie rezerv	3 364	0	3 364
657/658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	0	0
662	Úroky	0	0	0
672	Náhrady škôd	218	0	218
678	Mimoriadne výnosy	0	0	0
692/698	Výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	38 360	5 899	44 259
693	Výnosy z bežného transferu zo ŠR	34 935	0	34 935
694	Výnosy z kapitálových transf.od ost.subj.VS	4 248	0	4 248
697	Výnosy z BT od ostatných subj.mimo verej.správy	0	0	0
Výnosy spolu		261 336	77 266	338 602
Aktivita 6 spolu prevádzkový príspevok - zúčtovaný		336 124	0	336 124
Prevádzkový príspevok – poskytnutý v roku 2017		9 000	0	9 000
Aktivita 6.1 poskytnutý prevádzkový príspevok v r. 2018		327 124	0	327 124
z toho účelový na celomestské podujatia		101 363	0	101 363
z toho na Turistické informačné centrum		5 776	0	5 776
z toho poskytnutý komisiou, zúčtovaný v P 6.4, P 8.7		2 070		2 070
Kapitálový príspevok		61 051	0	61051
Výsledok hospodárenia - ZISK PO ZDANENÍ		7 446	6495	13 941

Príjmy a výdavky Technických služieb mesta Humenné – Hlavná činnosť

v eurách

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Rozpočet 2018			% plnenia
		schválený	upravený	plnenie k 31.12.2018	
PRÍJMY		2 252 900	2 517 473	2 636 565	105
BEŽNÉ PRÍJMY		2 252 900	2 517 473	2 636 565	105
200 Nedaňové príjmy		356 100	356 100	386 936	109
TS – HČ	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	17 500	17 500	16 293	93
	212 Príjmy z vlastníctva	17 500	17 500	16 293	93
	212003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov	17 500	17 500	16 293	93
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	338 000	338 000	359 268	106
	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	338 000	338 000	359 268	106
	223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	338 000	338 000	359 268	106
	290 Iné nedaňové príjmy	600	600	11 375	1 896
	292 Ostatné príjmy	600	600	11 375	1 896
	292027 Iné	600	600	944	157
	292012 Z dobropisov	0	0	2 550	###
292017 Z vratiek	0	0	7 881	###	
300 Granty a transfery		1 883 600	2 139 075	2 124 688	99
TS – HČ	310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 862 600	1 990 603	1 976 904	99
	312 Transfery v rámci verejnej správy	1 862 600	1 990 603	1 976 904	99
	312001 Zo štátneho rozpočtu	12 000	57 343	43 644	76
	312007 Z rozpočtu obce	1 850 600	1 933 260	1 933 260	100
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	21 000	148 472	147 784	100
322005 Z rozpočtu obce	21 000	148 472	147 784	100	
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami		13 200	22 298	124 941	560
TS – HČ	450 Z ostatných finančných operácií	13 200	22 298	124 941	560
	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	13 200	22 298	124 941	560
TS – HČ	Bežné príjmy	2 218 700	2 346 703	2 363 840	101
	Finančné operácie	13 200	22 298	124 941	560
	Kapitálové príjmy	21 000	148 472	147 784	0
	SPOLU	2 252 900	2 517 473	2 636 565	105

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Rozpočet 2018			% plnenia
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		schválený	upravený	plnenie k 31.12.2018	
VÝDAVKY			2 252 900	2 517 473	2 613 607	104
1	Správa a ostatné služby		278 250	278 250	327 749	118
	06.2.0	Rozvoj obcí	278 250	278 250	327 749	118
	600	Bežné výdavky	278 250	278 250	327 749	118
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	150 000	150 000	164 273	110
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	140 000	140 000	153 778	110
		614 Odmeny	10 000	10 000	10 495	105
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 400	52 400	60 858	116
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	10 740	10 740	10 570	98
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 260	3 260	5 657	174
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	36 400	36 400	42 001	115
		625001 Na nemocenské poistenie	2 100	2 100	2 368	113
		625002 Na starobné poistenie	20 000	20 000	23 690	118
		625003 Na úrazové poistenie	1 500	1 500	1 353	90
		625004 Na invalidné poistenie	4 500	4 500	4 915	109
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 500	1 500	1 638	109
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	6 800	6 800	8 037	118
		627 Príspevok do DDP	2 000	2 000	2 630	132
	630	Tovary a služby	75 750	75 750	100 596	133
		631001 Cestovné náhrady – tuzemské	1 000	1 000	439	44
		632 Energie, vody a komunikácie	25 000	25 000	36 681	147
		632001 Energie	15 750	15 750	20 614	131
		632002 Vodné, stočné	5 850	5 850	11 727	200
		632003 Poštové služby	400	400	1 262	316
		632004 Komunikačná infraštruktúra	1 500	1 500	865	58
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	1 500	1 500	2 213	148
		633 Materiál	6 550	6 550	14 672	224

		633002 Výpočtová technika	0	0	820	###
		633004 Prevádzkové stroje, príst. a zariadenia	0	0	6 420	###
		633006 Všeobecný materiál	6 050	6 050	6 312	104
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	200	200	146	73
		633013 Softver	0	0	679	###
		633016 Reprezentačné	300	300	295	98
		634 Dopravné	5 900	5 900	7 568	128
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500	4 500	5 467	121
		634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	1 750	175
		634003 Poistenie	400	400	351	88
		634005 Karty, známky, poplatky	0	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
		636 Nájomné za nájom	0	0	0	0
		636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
		637 Služby	37 300	37 300	41 236	111
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,...	500	500	659	132
		637004 Všeobecné služby dod.spôsobom	7 340	7 340	8 337	114
		637005 Špeciálne služby – strážna služba	20 000	20 000	16 383	82
		637012 Poplatky a odvody	500	500	1 307	261
		637014 Stravovanie	6 360	6 360	9 991	157
		637015 Poistné	1 100	1 100	1 215	110
		637016 Prídela do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 430	95
		637035 Dane	0	0	1 914	###
		637036 Reprezentačné výdavky	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	100	100	2 022	2 022
		642013 Na odchodné		0	1 792	###
		642015 Transfery na nemocenské dávky	100	100	230	230
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		714001 Nákup osobných automobilov	0	0	0	0
2	TKO		645 060	645 060	702 186	109
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	645 060	645 060	702 186	109
	600	Bežné výdavky	645 060	645 060	702 186	109
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnania	170 000	170 000	161 962	95
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	150 000	150 000	155 714	104
		614 Odmeny	20 000	20 000	6 248	31
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 910	62 910	57 956	92
		621 Poistné do Všeobecnej zd. poisťovne	11 600	11 600	6 013	52
		623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	6 400	6 400	9 940	155
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	43 910	43 910	40 451	92
		625001 Na nemocenské poistenie	2 520	2 520	2 266	90
		625002 Na starobné poistenie	24 200	24 200	22 671	94
		625003 Na úrazové poistenie	1 440	1 440	1 347	94
		625004 Na invalidné poistenie	5 400	5 400	4 857	90
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 800	1 800	1 619	90
		625007 Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	8 550	8 550	7 691	90
		627 Prisp. do DDP	1 000	1 000	1 552	155
	630	Tovary a služby	411 650	411 650	482 041	117
		632 Energie,vody a komunikácie	7 000	7 000	5 757	82
		632001 Energie	5 000	5 000	4 064	81
		632002 Vodné, stočné	700	700	556	79
		632003 Poštové služby	1 000	1 000	641	64
		632004 Komunikačná infraštruktúra	200	200	22	11
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	100	100	474	474
		633 Materiál	6 000	6 000	18 367	306
		633004 Prevádzkové stroje, príst. a zariadenia	0	0	0	0
		633006 Všeobecný materiál	5 000	5 000	17 403	348
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	964	96
		633015 Palivá ako zdroje energie	0	0	0	0
		634 Dopravné	70 800	70 800	147 560	208
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	45 000	45 000	64 676	144
		634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	22 000	22 000	80 527	366
		634003 Poistenie	2 800	2 800	1 887	67
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	470	47

		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	126	###
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	126	###
		635006 Budov objektov alebo ich častí	0	0	0	0
		637 Služby	327 850	327 850	310 231	95
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,..	300	300	540	180
		637004 Všeobecné služby dodád.spôsobom	310 000	310 000	294 277	95
		637005 Špeciálne služby – strážna služba	0	0	0	0
		637006 Náhrady	0	0	0	0
		637011 Štúdie, expertízy, posudky	850	850	563	66
		637012 Poplatky a odvody	600	600	6	1
		637014 Stravovanie	14 400	14 400	13 345	93
		637015 Poistné	0	0	0	0
		637016 Prídel do sociálneho fondu	1 700	1 700	1 500	88
		637035 Dane	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	500	500	227	45
		642015 Na nemocenské dávky	500	500	227	45
3	Separáčny dvor		193 720	193 720	227 751	118
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	193 720	193 720	227 751	118
	600	Nakladanie s odpadmi	193 720	193 720	227 751	118
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	85 000	85 000	81 707	96
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	72 500	72 500	78 575	108
		614 Odmeny	12 500	12 500	3 132	25
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 710	29 710	29 136	98
		621 Poistné do Všeobecnej zd. poisťovne	6 000	6 000	3 556	59
		623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	2 500	2 500	4 271	171
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	20 610	20 610	20 275	98
		625001 Na nemocenské poistenie	1 190	1 190	1 136	95
		625002 Na starobné poistenie	11 300	11 300	11 369	101
		625003 Na úrazové poistenie	680	680	665	98
		625004 Na invalidné poistenie	2 550	2 550	2 436	96
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	850	850	812	96
		625007 Na poistenie do rezer. fondu solidarity	4 040	4 040	3 857	95
		627 Príspevok do DDP	600	600	1 034	172
	630	Tovary a služby	78 510	78 510	116 402	148
		632 Energie,voda a komunikácie	14 900	14 900	12 636	85
		632001 Energie	13 000	13 000	10 972	84
		632002 Vodné, stočné	600	600	1 418	236
		632003 Poštové služby	1 000	1 000	0	0
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	300	300	246	82
		633 Materiál	33 500	33 500	25 767	77
		633004 Prevádzkové stroje, príst. a zariadenia	25 000	25 000	19 590	78
		633006 Všeobecný materiál	7 500	7 500	5 757	77
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	420	42
		634 dopravné	12 360	12 360	6 365	51
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 800	4 800	4 064	85
		634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	5 000	5 000	1 801	36
		634003 Poistenie	2 500	2 500	380	15
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	60	60	120	200
		637 Služby	17 750	17 750	71 634	404
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,..	50	50	178	356
		637004 Všeobecné služby dodád.spôsobom	10 000	10 000	42 500	425
		637005 Špeciálne služby – strážna služba	0	0	18 869	###
		637006 Náhrady	0	0	0	0
		637012 Poplatky a odvody	50	50	1 486	2 972
		637014 Stravovanie	6 800	6 800	7 848	115
		637015 Poistné	0	0	0	0
		637016 Prídel do sociálneho fondu	850	850	753	89
	640	Bežné transfery	500	500	506	101
		642015 Na nemocenské dávky	500	500	506	101
4	Verejné osvetlenie		240 790	282 520	284 578	101
	06.4.0	Verejné osvetlenie	240 790	282 520	284 578	101
	600	Bežné výdavky	240 790	210 760	223 029	106
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	27 000	27 000	20 393	76
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	24 000	24 000	19 691	82

	614 Odmeny	3 000	3 000	702	23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 520	9 520	6 631	70
	621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	2 500	2 500	1 440	58
	623 Poistné do ostatných zd. poisťovní	300	300	0	0
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 380	6 380	4 975	78
	625001 Na nemocenské poistenie	390	390	279	72
	625002 Na starobné poistenie	3 320	3 320	2 791	84
	625003 Na úrazové poistenie	220	220	160	73
	625004 Na invalidné poistenie	840	840	598	71
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	280	280	200	71
	625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	1 330	1 330	947	71
	627 Príspevok do DDP	340	340	216	64
630	Tovary a služby	202 470	172 440	195 814	114
	632 Energie,voda a komunikácie	150 720	150 720	151 946	101
	632001 Energie	150 000	150 000	151 147	101
	632003 Poštové služby	0	0	34	###
	632004 Komunikačná infraštruktúra	720	720	78	11
	632005 Telekomunikačná infraštruktúra		0	687	###
	633 Materiál	3 600	7 570	12 896	170
	633004 Prevádzkové stroje, príst. a zariadenia	2 500	2 500	7 992	320
	633006 Všeobecný materiál	1 000	4 970	4 841	97
	633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100	100	63	63
	634 Dopravné	42 250	8 250	18 582	225
	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000	4 000	4 746	119
	634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	38 000	4 000	13 793	345
	634003 Poistenie	200	200	19	10
	634005 Karty, známky, poplatky	50	50	24	48
	635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
	637 Služby	5 900	5 900	12 390	210
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,..	150	150	372	248
	637004 Všeobecné služby dodád.spôsobom	3 500	3 500	10 485	300
	637005 Špeciálne služby – strážna služba	0	0	0	0
	637006 Náhrady	0	0	0	0
	637014 Stravovanie	1 980	1 980	1 335	67
	637016 Prídél do sociálneho fondu	270	270	198	73
640	Bežné transfery	1 800	1 800	191	11
	642013 Na odchodné	1 600	1 600	0	0
	642015 Na nemocenské dávky	200	200	191	96
700	Kapitálové výdavky	0	71 760	61 549	86
	714004 Nákup nákl.vozidiel, ťahačov, príp.voz.	0	71 760	61 549	86
5	Pohrebisko	40 300	75 828	71 528	94
01.3.3	Iné všeobecné služby-pohrebisko	40 300	75 828	71 528	94
600	Bežné výdavky	40 300	66 730	62 450	94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnania	24 000	24 000	20 109	84
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	22 000	22 000	19 318	88
	614 Odmeny	2 000	2 000	791	40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 500	8 500	8 130	96
	621 Poistné do Všeobecnej zdr.poisťovne	1 900	1 900	1 015	53
	623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	400	400	1 273	318
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 000	6 000	5 662	94
	625001 Na nemocenské poistenie	340	340	318	94
	625002 Na starobné poistenie	3 360	3 360	3 177	95
	625003 Na úrazové poistenie	200	200	181	91
	625004 Na invalidné poistenie	720	720	681	95
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	240	240	227	95
	625007 Na poistenie do rez.fondu solidarity	1 140	1 140	1 078	95
	627 Príspevok do DDP	200	200	180	90
630	Tovary a služby	7 700	34 130	34 211	100
	632 Energie,voda a komunikácie	3 470	5 970	5 258	88
	632001 Energie	1 000	3 500	3 486	100
	632002 Vodné, stočné	1 500	1 500	1 269	85
	632003 Poštové služby	500	500	53	11
	632004 Komunikačná infraštruktúra	270	270	121	45

		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	200	200	329	165
		633 Materiál	1 050	12 310	11 992	97
		633002 Výpočtová technika	0	0	820	###
		633006 Všeobecný materiál	1 000	5 300	4 213	79
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	50	50	0	0
		633013 Softver	0	6 960	6 959	100
		634 Dopravné	0	0	330	###
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	330	###
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	3 917	4 316	110
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	399	###
		635006 Budov objektov alebo ich časti	0	3 917	3 917	100
		637 Služby	3 180	11 933	12 315	103
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,..	0	0	0	###
		637004 Všeobecné služby dodáv.spôsoboomb	1 340	10 093	10 095	100
		637006 Náhrady	0	0	0	0
		637014 Stravovanie	1 600	1 600	1 828	114
		637015 Poistné	0	0	66	###
		637016 Prídela do sociálneho fondu	240	240	326	136
		637035 Dane	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	100	100	0	0
		642015 Na nemocenské dávky	100	100	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	9 098	9 078	100
		717001 Realizácia nových stavieb	0	9 098	9 078	100
6	Verejná zeleň, správa a ostatné služby		315 910	387 125	377 665	98
06.2.0	Rozvoj obcí		315 910	387 125	377 665	98
	600	Bežné výdavky	294 910	370 413	361 822	98
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	150 000	183 600	170 060	93
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	135 000	168 600	164 184	97
		614 Odmeny	15 000	15 000	5 876	39
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 400	64 143	59 199	92
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	13 000	14 345	8 400	59
		623 Poistné do ostatných zd. poisťovní	2 000	4 015	8 292	207
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	36 500	44 883	41 968	94
		625001 Na nemocenské poistenie	2 240	2 710	2 358	87
		625002 Na starobné poistenie	20 400	25 100	23 590	94
		625003 Na úrazové poistenie	1 280	1 550	1 279	83
		625004 Na invalidné poistenie	4 380	5 390	5 054	94
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 600	1 937	1 684	87
		625007 Na poistenie do rez.fondu solidarity	6 600	8 196	8 003	98
		627 Príspevok do DDP	900	900	539	60
	630	Tovary a služby	91 150	121 310	130 534	108
		631001 Cestovné náhrady – tuzemské	0	0	0	0
		632 Energie, voda a komunikácie	11 900	11 900	15 990	134
		632001 Energie	9 000	9 000	12 051	134
		632002 Vodné, stočné	2 400	2 400	3 306	138
		632003 Poštové služby	0	0	239	###
		632004 Komunikačná infraštruktúra	400	400	57	14
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	100	100	337	337
		633 Materiál	25 000	39 600	38 661	98
		633002 Výpočtová technika	0	0	0	0
		633004 Prevádzkové stroje, príst. a zariadenia	2 500	11 100	7 761	70
		633006 Všeobecný materiál	21 500	21 500	23 928	111
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	0	0	0	0
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 341	134
		633016 Reprezentačné	0	0	0	0
		633015 Palivá ako zdroje energie	0	6 000	5 631	94
		634 dopravné	37 250	37 810	36 298	96
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	26 550	27 110	20 571	76
		634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	10 000	13 380	134
		634003 Poistenie	200	200	1 676	838
		634005 Karty, známky, poplatky	0	0	0	0
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	671	134
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	15 000	14 482	97
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	15 000	14 482	97

		635006 Budov objektov alebo ich častí	0	0	0	0
		637 Služby	17 000	17 000	25 103	148
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,...	0	0	176	###
		637004 Všeobecné služby dodáv.spôsoboom	8 000	8 000	8 303	104
		637005 Špeciálne služby – strážna služba	0	0	0	0
		637006 Náhrady	0	0	0	0
		637012 Poplatky a odvody	0	0	0	0
		637014 Stravovanie	7 500	7 500	15 083	201
		637015 Poistné	0	0	0	0
		637016 Prídela do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 541	103
		637035 Dane	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	1 360	1 360	2 029	149
		642013 Na odchodné	1 160	1 160	1 095	94
		642015 Na nemocenské dávky	200	200	934	467
	700	Kapitálové výdavky	21 000	16 712	15 843	95
		713004 Prevádzkové stroje, prístroje ...	21 000	16 712	15 843	95
7	Miestne komunikácie		538 870	654 970	622 150	95
	04.5.1	Cestná doprava	538 870	654 970	622 150	95
	600	Bežné výdavky	525 670	581 770	549 260	94
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	144 000	144 000	127 470	89
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	130 000	130 000	122 196	94
		614 Odmeny	14 000	14 000	5 274	38
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 400	52 400	44 958	86
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	12 000	12 000	8 577	71
		623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	1 500	1 500	4 345	290
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	37 300	37 300	30 502	82
		625001 Na nemocenské poistenie	2 200	2 200	1 782	81
		625002 Na starobné poistenie	20 770	20 770	17 832	86
		625003 Na úrazové poistenie	1 250	1 250	1 018	81
		625004 Na invalidné poistenie	4 400	4 400	3 820	87
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 550	1 550	1 320	85
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	7 130	7 130	4 730	66
		627 Príspevok do DDP	1 600	1 600	1 534	96
	630	Tovary a služby	328 770	384 870	376 195	98
		632 Energie,voda a komunikácie	216 800	241 800	237 396	98
		632001 Energie	6 000	6 000	2 658	44
		632002 Vodné, stočné	210 000	235 000	233 999	100
		632004 Komunikačná infraštruktúra	600	600	223	37
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	200	200	516	258
		633 Materiál	33 580	63 580	55 276	87
		633004 Prevádzkové stroje, príst. a zariadenia	4 000	4 000	1 393	35
		633006 Všeobecný materiál	28 880	58 880	53 241	90
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	700	700	46	7
		633011 Potraviny	0	0	28	###
		633015 Palivá ako zdroje energie	0	0	568	###
		634 Dopravné	51 400	51 400	53 609	104
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	32 000	32 000	33 364	104
		634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	16 000	16 000	15 301	96
		634003 Poistenie	3 000	3 000	3 941	131
		634005 Karty, známky, poplatky	0	0	25	###
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	400	978	245
		635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	6 100	6 105	100
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	6 100	6 105	100
		637 Služby	21 990	21 990	23 809	108
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	250	250	96	38
		637004 Všeobecné služby dodáv.spôsoboom	12 000	12 000	13 416	112
		637006 Náhrady	0	0	0	0
		637012 Poplatky a odvody	0	0	0	0
		637014 Stravovanie	8 300	8 300	8 914	107
		637015 Poistné	0	0	220	###
		637016 Prídela do sociálneho fondu	1 440	1 440	1 163	81
		637035 Dane	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	500	500	637	127
		642015 Na nemocenské dávky	500	500	637	127

		700	Kapitálové výdavky	13 200	73 200	72 890	100
			713004 Prevádzkové stroje,prístroje ...	13 200	73 200	72 890	100
TS – HČ			Bežné výdavky	2 218 700	2 346 703	2 454 247	105
			Kapitálové výdavky	34 200	170 770	159 360	93
			SPOLU	2 252 900	2 517 473	2 613 607	104

Príjmy a výdavky Technických služieb mesta Humenné – Podnikateľská činnosť

v eurách

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2018 N	2018 Skut.	% plnenia
PRÍJMY				
BEŽNÉ PRÍJMY		105 680	172 585	163
200 Nedaňové príjmy		105 680	172 585	163
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	105 180	172 585	164
223	Poplatky a platby z nepriem.a predaja služieb	105 180	172 585	164
	223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	105 180	172 585	164
290	Iné nedaňové príjmy	500	0	0
292	Ostatné príjmy	500	0	0
	292017 Z vratiek	500	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami		0	13 084	0
450	Z ostatných finančných operácií	0	13 084	0
453	Prostriedky z pred.rokov	0	13 084	0
TS – HČ	Bežné príjmy	105 680	172 585	163
	Finančné operácie	0	13 084	0
	Kapitálové príjmy	0	0	0
	SPOLU	105 680	185 669	163
Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	2018 N	2018 skut.	% plnenia
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			
VÝDAVKY				
1	Podnikateľská činnosť	105 080	171 871	164
06.2.0	Rozvoj obcí	105 080	171 871	164
600	Bežné výdavky	105 080	171 871	164
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovnanie	20 000	21 329	107
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	19 000	21 329	112
	614 Odmeny	1 000	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 120	5 922	83
	621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	1 000	1 088	109
	623 Poistné do ostatných zdr.poisťovní	1 000	0	0
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4 990	4 834	97
	625001 Na nemocenské poistenie	280	275	98
	625002 Na starobné poistenie	2 800	2 749	98
	625003 Na úrazové poistenie	160	157	98
	625004 Na invalidné poistenie	600	589	98
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	200	132	66
	625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	950	932	98
	627 Príspevok do DDP	130	0	0
630	Tovary a služby	77 860	144 620	186
	632 Energie,vody a komunikácie	380	293	77
	632005 Telekomunikačné služby	380	293	77
	633 Materiál	390	703	180
	633006 Všeobecný materiál	300	703	234
	633010 Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	90	0	0
	637 Služby	77 090	143 624	186
	637004 Všeob.slужby dod.spôsobom	74 810	135 181	181
	637012 Poplatky a odvody	80	218	273
	637014 Stravovanie	2 000	2 047	102
	637016 Prídely do sociálneho fondu	200	0	0
	637035 Dane	0	6 178	0
640	Bežné transfery	100	0	0
	642015 Na nemocenské dávky	100	0	0
TS – PČ	Bežné výdavky	105 080	171 871	163
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	SPOLU	105 080	171 871	163

Náklady a výnosy Technických služieb

v eurách

Aktivita	Účet	Náklady a výnosy Technických služieb mesta Humenné	Skutočnosť k 31.12.2018		
			hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	Spolu
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby					
Náklady					
	501	spotreba materiálu	325 979	669	326 648
	502	spotreba energie	220 113	0	220 113
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	83 652	0	83 652
	512	cestovné	457	0	457
	513	náklady na reprezentáciu	188	0	188
	518	ostatné služby	701 735	133 582	835 317
	521	mzdové náklady, OON	742 264	21 422	763 686
	524	zákonné sociálne poistenie	258 889	6 145	265 034
	525	ostatné sociálne poistenie	7 789	116	7 905
	527	zákonné sociálne náklady	68 726	2 226	70 952
	538	dane a poplatky	1 339	0	1 339
	546	odpis pohľadávky	1 409	0	1 409
	548	ost.náklady na prevádzkovú činnosť	292	0	292
	551	odpisy	859 576	0	859 576
	558	tvorba ostatných opravných položiek	927	0	927
	568	ostatné finančné náklady	12 696	218	12 914
	591	splatná daň z príjmov		292	292
		Náklady spolu	3 286 031	164 670	3 450 701
Výnosy					
	602	tržby za predané služby	386 590	165 405	551 995
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	29 408	365	29 773
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.čin.	1 477	0	1 477
	662	úroky	0	0	0
	692	výnosy z kapitálových transferov	851 926	0	851 926
	693	účelové prostriedky zo ŠR	43 644	0	43 644
		Výnosy spolu / bez prev.transferu /	1 313 045	165 770	1 478 815
Verejno-prospešné služby - prevádzkový transfer			1 933 260	0	1 933 260
- kapitálový transfer			147 784	0	147 784
Výsledok hospodárenia po zdanení			-39 726	1 100	-38 626

Aktivita	Účet	Náklady a výnosy Technických služieb mesta Humenné	Skutočnosť k 31.12.2018		
			hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby					
11	Ostatné služby				
		Náklady spolu	382 090	0	382 090
	501	spotreba materiálu	23 649	0	23 649
	502	spotreba energií	27 470	0	27 470
	511	oprava a údržba	2 192	0	2 192
	512	cestovné	457	0	457
	513	náklady na reprezentáciu	188	0	188
	518	ostatné služby	40 118	0	40 118
	521	mzdové náklady	161 968	0	161 968
	524	zákonné sociálne náklady	56 687	0	56 687
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	2 482	0	2 482
	527	zákonné sociálne náklady	11 574	0	11 574
	538	ostatné dane a poplatky	305	0	305
	551	odpisy	52 242	0	52 242
	568	ostatné finančné náklady	2 758	0	2 758
	591	splatná daň z príjmov	0	0	0
		Výnosy spolu	199 933	0	199 933
	602	tržby z predaja služieb	29 153	0	29 153
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	14 630	0	14 630
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	0	0	0
	662	úroky	0	0	0

	691	transfer	- prevádzkový	103 908	0	103 908
	692		- kapitálový	52 242	0	52 242
	693		- zo ŠR	0	0	0
		Prevádzkový transfer spolu		103 908	0	103 908
31	Odvoz TKO					
		Náklady spolu		783 757	0	783 757
	501	spotreba materiálu		89 168	0	89 168
	502	spotreba energií		2 693	0	2 693
	511	opravy a údržba		57 382	0	57 382
	518	ostatné služby		319 132	0	319 132
	521	mzdové náklady		160 052	0	160 052
	524	zákonné zdravotné a sociálne poistenie		55 793	0	55 793
	525	doplnkové dôchodkové poistenie		1 532	0	1 532
	527	zákonné sociálne náklady		15 006	0	15 006
	538	ostatné dane a poplatky		484	0	484
	546	odpis pohľadávky		690	0	690
	551	odpisy		78 503	0	78 503
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.		807	0	807
	568	ostatné finančné náklady		2 515	0	2 515
		Výnosy spolu		727 594	0	727 594
	602	tržby za predané služby		2 081	0	2 081
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		1 193	0	1 193
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek		757	0	757
	691	transfer	- prevádzkový	645 060	0	645 060
	692		- kapitálový	78 503	0	78 503
		Prevádzkový transfer spolu		645 060	0	645 060
32	Separáčny dvor					
		Náklady spolu		315 041	0	315 041
	501	spotreba materiálu		34 561	0	34 561
	502	spotreba energií		11 272	0	11 272
	511	oprava a údržba		1 189	0	1 189
	518	ostatné služby		39 529	0	39 529
	521	mzdové náklady		81 238	0	81 238
	524	zákonné sociálne náklady		28 103	0	28 103
	525	doplnkové dôchodkové poistenie		1 034	0	1 034
	527	zákonné sociálne náklady		8 933	0	8 933
	546	odpis pohľadávky		719	0	719
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť		0	0	0
	551	odpisy		106 351	0	106 351
	558	tvorba ostatných opr.položiek		120	0	120
	568	ostatné finančné náklady		1 992	0	1 992
		Výnosy spolu		356 847	0	356 847
	602	tržby za predané služby		247 947	0	247 947
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		1 829	0	1 829
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek		720	0	720
	691	transfer	- prevádzkový	0	0	0
	692		- kapitálový	106 351	0	106 351
		Prevádzkový príspevok spolu		0	0	0
33	Verejn^é osvetlenie					
		Náklady spolu		264 799	0	264 799
	501	spotreba materiálu		15 899	0	15 899
	502	spotreba energií		154 187	0	154 187
	511	opravy a údržba		1 336	0	1 336
	518	ostatné služby		26 265	0	26 265
	521	mzdové náklady		19 967	0	19 967
	524	zákonné zdravotné a sociálne poistenie		6 397	0	6 397
	525	doplnkové dôchodkové poistenie		211	0	211
	527	zákonné sociálne náklady		1 722	0	1 722
	538	ostatné dane a poplatky		195	0	195
	551	odpisy		38 500	0	38 500
	568	ostatné finančné náklady		120	0	120

		Výnosy spolu	256 750	0	256 750
	602	tržby za vlastné služby	8 074	0	8 074
	648	ost. výnosy z prev. čin.	20	0	20
	691	transfer - prevádzkový	210 760	0	210 760
	692	- kapitálový	37 896	0	37 896
		Prevádzkový transfer spolu	210 760	0	210 760
41		Pohrebisko			
		Náklady spolu	78 854	0	78 854
	501	spotreba materiálu	6 982	0	6 982
	502	spotreba energií	3 805	0	3 805
	511	oprava a údržba	5 295	0	5 295
	518	ostatné služby	17 777	0	17 777
	521	mzdové náklady	25 300	0	25 300
	524	zákonné sociálne náklady	7 947	0	7 947
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	179	0	179
	527	zákonné sociálne náklady	2 038	0	2 038
	551	odpisy	9 443	0	9 443
	568	ostatné finančné náklady	88	0	88
		Výnosy spolu	112 747	0	112 747
	602	tržby za predané služby	86 175	0	86 175
	648	ostatné výnosy z prevádzkových činností	8 602	0	8 602
	691	transfer - prevádzkový	8 580	0	8 580
	692	- kapitálový	9 390	0	9 390
		Prevádzkový transfer spolu	8 580	0	8 580
51		Verejná zeleň			
		Náklady spolu	395 628	0	395 628
	501	spotreba materiálu	64 999	0	64 999
	502	spotreba energie	16 729	0	16 729
	511	opravy a udržiavanie	6 044	0	6 044
	518	ostatné služby	9 349	0	9 349
	521	mzdové náklady	168 109	0	168 109
	524	zákonné sociálne poistenie	59 810	0	59 810
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	528	0	528
	527	zákonné sociálne náklady	18 075	0	18 075
	538	ostatné dane a poplatky	289	0	289
	551	odpisy	51 537	0	51 537
	538	ostatné dane a poplatky	0	0	0
	551	odpisy	0	0	0
	568	ostatné finančné náklady	159	0	159
		Výnosy spolu	395 628	0	395 628
	602	tržby za predané služby	1 381	0	1 381
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 043	0	2 043
	691	transfer - prevádzkový	299 422	0	299 422
	692	- kapitálový	49 138	0	49 138
	693	- zo ŠR	43 644	0	43 644
		Prevádzkový transfer spolu	299 422	0	299 422
61		Miestne komunikácie			
		Náklady spolu	1 061 905	0	1 061 905
	501	spotreba materiálu	90 721	0	90 721
	502	spotreba energii	0	0	0
	511	opravy a údržba	10 214	0	10 214
	518	ostatné služby	249 565	0	249 565
	521	mzdové náklady	125 630	0	125 630
	524	zákonné sociálne poistenie	44 152	0	44 152
	525	ostatné sociálne poistenie	1 823	0	1 823
	527	zákonné sociálne náklady	11 378	0	11 378
	538	ostatné dane a poplatky	66	0	66
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	292	0	292
	551	odpisy	523 000	0	523 000
	568	ostatné finančné náklady	5 064	0	5 064
		Výnosy spolu	1 192 849	0	1 192 849

	602	tržby za ostatné služby	10 481	0	10 481
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 091	0	1 091
	691	transfer - prevádzkový	662 871	0	662 871
	692	- kapitálový	518 406	0	518 406
	693	- zo ŠR	0	0	0
		Prevádzkový transfer spolu	662 871	0	662 871
65	Rekonštrukcia Južnej časti námestia				
		Náklady spolu	3 957	0	3 957
	502	spotreba energie	3 957	0	3 957
	518	ostatné služby	0	0	0
	551	odpisy	0	0	0
		Výnosy spolu	3 957	0	3 957
	602	tržby za predané služby	1 298	0	1 298
	691	transfer - prevádzkový	2 659	0	2 659
	692	- kapitálový	0	0	0
		Prevádzkový transfer spolu	2 659	0	2 659
Parkoviská					
		Náklady spolu	0	30 782	30 782
	501	spotreba materiálu	0	439	439
	518	ostatné služby	0	333	333
	521	mzdové náklady	0	21 422	21 422
	524	zákonne sociálne poistenie	0	6 145	6 145
	525	ostatné sociálne poistenie	0	117	117
	527	zákonne sociálne náklady	0	2 226	2 226
	568	ostatné finančné náklady	0	100	100
		Výnosy spolu	0	24 673	24 673
	602	tržby za ostatné služby	0	24 452	24 452
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	221	221
Bytové a nebytové priestory					
		Náklady spolu	0	133 314	133 314
	501	spotreba materiálu	0	47	47
	518	ostatné služby	0	132 857	132 857
	568	ostatné finančné náklady	0	118	118
	591	daň z príjmov	0	292	292
		Výnosy spolu	0	139 989	139 989
	602	tržby za ostatné služby	0	139 845	139 845
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	144	144
Predaj priesad					
		Náklady spolu	0	183	183
	501	spotreba materiálu	0	183	183
		Výnosy spolu	0	1 108	1 108
	602	tržby za ostatné služby	0	1 108	1 108
Hospodárenie v lesoch					
		Náklady spolu	0	392	392
	518	ostatné služby	0	392	392
		Náklady spolu	3 286 031	164 671	3 450 702
		Výnosy spolu	3 246 305	165 770	3 412 075
		Výsledok hospodárenia	-39 726	1 099	-38 627
		VPS: spolu - prevádzkový príspevok-zúčtovaný	1 933 260	0	1 933 260
		- kapitálový príspevok	147 784	0	147 784
		- príspevok zo ŠR zúčtovaný	9 140	0	9 140
		v tom: cez zriaďovateľa	9 140	0	9 140
		Výsledok hospodárenia po zdanení	-39 726	1 099	-38 627

Príjmy a výdavky SRAŠZ

v eurách

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Rozpočet 2018			% plnenia
		schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PRÍJMY		860 554	992 938	989 104	100
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		215 254	215 254	211 420	98
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	47 503	47 503	48 561	102
212	Príjmy z vlastníctva	47 503	47 503	48 561	102
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	47 503	47 503	48 561	102
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	167 671	167 671	161 756	96
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	167 671	167 671	161 756	96
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	167 671	167 671	158 419	94
223003	Za stravné	0	0	3 294	0
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	43	0
230	Kapitálové príjmy	0	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0
233001	Z predaja pozemkov	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	80	80	89	111
242	Z vkladov	80	80	89	111
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	1 014	0
292	Ostatné príjmy	0	0	1 014	0
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	0	0
292017	Z vratiek	0	0	1 014	0
300 GRANTY A TRANSFERY		645 300	777 684	777 684	100
310	Tuzemské bežné granty a transfery	645 300	652 684	652 684	100
312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu	0	7 384	7 384	100
312007	Z rozpočtu obce	645 300	645 300	645 300	100
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	125 000	125 000	100
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	125 000	125 000	100
322005	Z rozpočtu obce	0	125 000	125 000	100
400 Prostriedky z predchádzajúcich rokov		0	0	0	0
450	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0
SraŠZ	Bežné príjmy	860 554	867 938	864 104	100
	Kapitálové príjmy	0	125 000	125 000	100
	Finančné operácie	0	0	0	0
	SPOLU	860 554	992 938	989 104	101

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Rozpočet 2018			% plnenia
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
VÝDAVKY			860 554	992 938	1 001 682	101
1 Skiservis a požičovňa lyžiarskeho výstroja			0	0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby		0	0	0	0
600	Bežné výdavky		0	0	0	0
630	Tovary a služby		0	0	0	0
633	Materiál		0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál		0	0	0	0
2 Rekreačná oblasť Laborec			12 980	12 980	12 980	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby		12 980	12 980	12 980	100
600	Bežné výdavky		12 980	12 980	12 980	100
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		3 920	3 920	3 920	100
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane iných prídavkov		2 870	2 870	2 870	100
612001	Osobný príplatok		900	900	900	100
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		150	150	150	100
620	Poistné a príspevok do poisťovní		392	392	392	100
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		223	223	223	100
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		169	169	169	100
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		978	978	978	100
625001	Na nemocenské poistenie		55	55	55	100

		625002 Na starobné poistenie	549	549	549	100
		625003 Na úrazové poistenie	31	31	31	100
		625004 Na invalidné poistenie	118	118	118	100
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	39	39	39	100
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	186	186	186	100
	630	Tovary a služby	7 690	7 690	7 690	100
		632 Energie, vody a komunikácie	1 300	1 300	1 300	100
		632001 Energie	1 300	1 300	1 300	100
		633 Materiál	5 260	5 260	5 260	100
		633006 Všeobecný materiál	5 110	5 110	5 110	100
		633015 Palivá ako zdroj energie	150	150	150	100
		634 Dopravné	0	0	0	0
		634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	0	0
		637 Služby	1 130	1 130	1 130	100
		637004 Všeobecné služby	500	500	500	100
		637005 Špeciálne služby	0	0	0	0
		637015 Poistné	80	80	80	100
		637016 Prídela do sociálneho fondu	500	500	500	100
		637035 Dane	50	50	50	100
3 Správa			73 038	73 038	73 038	100
08.1.0 Rekreačné a športové služby			73 038	73 038	73 038	100
	600	Bežné výdavky	73 038	73 038	73 038	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 155	55 155	55 155	100
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane i	23 963	23 963	23 963	100
		612001 Osobný príplatok	9 540	9 540	9 540	100
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	850	850	850	100
		614 Odmeny	6 000	6 000	6 000	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 235	4 235	4 235	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 699	2 699	2 699	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 536	1 536	1 536	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	10 567	10 567	10 567	100
		625001 Na nemocenské poistenie	593	593	593	100
		625002 Na starobné poistenie	5 929	5 929	5 929	100
		625003 Na úrazové poistenie	339	339	339	100
		625004 Na invalidné poistenie	1 271	1 271	1 271	100
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	423	423	423	100
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 012	2 012	2 012	100
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	17 883	17 883	17 883	100
		631 Cestovné náhrady	20	20	20	100
		631001 Tuzemské	20	20	20	100
		632 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000	100
		632001 Energie	0	0	0	0
		632002 Vodné, stočné	0	0	0	0
		632003 Poštové služby	0	0	0	0
		632005 Telekomunikačné poplatky	1 000	1 000	1 000	100
		633 Materiál	1 620	1 620	1 620	100
		633006 Všeobecný materiál	1 170	1 170	1 170	100
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenz	50	50	50	100
		633013 Softvér	300	300	300	100
		633016 Reprezentačné	100	100	100	100
		634 Dopravné	1 248	1 248	1 248	100
		634001 Palivo, mazivá, oleje	70	70	70	100
		634002 Servis, údržba, opravy	0	0	0	0
		634003 Poistenie PZP a HV	1 178	1 178	1 178	100
		635 Rutinná a štandardná údržba	100	100	100	100
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	100	100
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0
		637 Služby	13 895	13 895	13 895	100
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, ...	100	100	100	100
		637003 Propagácia, reklama, inzercia	300	300	300	100
		637004 Všeobecné služby	650	650	650	100
		637006 Náhrady	0	0	0	0
		637012 Poplatky a odvody	214	214	214	100

	637014	Stravovanie	1 952	1 952	1 952	100
	637015	Poistné	7 708	7 708	7 708	100
	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 764	2 764	2 764	100
	637023	Kolkové známky	0	0	0	0
	637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0	0	0	0
	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0
	637035	Dane	207	207	207	100
	637036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	0
4 Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková			56 006	156 006	157 491	101
08.1.0 Rekreačné a športové služby			56 006	156 006	157 491	101
600	Bežné výdavky		56 006	56 006	56 006	100
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		0	0	0	0
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane i	0	0	0	0
	612001	Osobný príplatok	0	0	0	0
	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	0	0
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	0
	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0
	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0
	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0
	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0
630	Tovary a služby		56 006	156 006	157 491	100
	633	Materiál	3 850	3 850	3 850	100
	633006	Všeobecný materiál	3 850	3 850	3 850	100
	634	Dopravné	150	150	150	100
	634001	Palivo, mazivá, oleje	150	150	150	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	52 000	52 000	52 000	100
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 000	17 000	17 000	100
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	35 000	35 000	35 000	100
	637	Služby	6	6	6	100
	637004	Všeobecné služby	6	6	6	100
	637014	Stravovanie	0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky		0	100 000	101 485	101
710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	100 000	101 485	101
	717001	Realizácia nových stavieb	0	100 000	101 485	101
5 Kúpalisko			540 032	572 416	575 986	101
08.1.0 Rekreačné a športové služby			540 032	572 416	575 986	101
600	Bežné výdavky		533 912	541 296	543 426	100
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		150 404	155 877	155 101	100
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane i	102 116	107 024	106 248	99
	612001	Osobný príplatok	16 318	16 740	16 740	100
	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	14 229	14 372	14 372	100
	614	Odmeny	17 741	17 741	17 741	100
620	Poistné a príspevok do poisťovní		15 393	15 940	13 229	92
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 312	11 312	9 301	82
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 081	4 628	3 928	85
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40 358	41 722	39 545	95
	625001	Na nemocenské poistenie	2 155	2 232	2 232	100
	625002	Na starobné poistenie	21 551	22 316	20 882	94
	625003	Na úrazové poistenie	1 232	1 275	1 275	100
	625004	Na invalidné poistenie	4 618	4 782	4 039	84
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 539	1 594	1 594	100
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 312	7 572	7 572	100
	627	Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 951	1 951	1 951	100
630	Tovary a služby		327 757	327 757	335 551	102
	631	Cestovné	0	0	0	0
	631001	Tuzemské	0	0	0	0
	632	Energie, vody a komunikácie	213 128	213 128	213 128	100
	632001	Energie	164 188	164 188	164 188	100
	632002	Vodné, stočné	48 940	48 940	48 940	100

	632003 Poštové služby	0	0	0	0
	634 Dopravné	250	250	250	100
	634001 Palivo, mazivá, oleje	250	250	250	100
	634002 Servis, údržba opravy	0	0	0	0
	634003 Poistenie PZP a HV	0	0	0	0
	634004 Prepravné	0	0	0	0
	633 Materiál	26 897	26 897	34 691	129
	633004 Prevádzkové stroje a prístroje	0	0	0	0
	633006 Všeobecný materiál	25 797	25 797	33 591	130
	633010 Pracovné odevy, obuv	500	500	500	100
	633015 Palivá ako zdroj energie	600	600	600	100
	635 Rutinná a štandardná údržba	59 552	59 552	59 552	100
	635002 Výpočtovej techniky	0	0	0	0
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	56 052	56 052	56 052	0
	635005 Špeciálnych strojov, prístrojov	0	0	0	0
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	3 500	3 500	3 500	100
	637 Služby	27 930	27 930	27 930	100
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,..	300	300	300	100
	637004 Všeobecné služby	8 112	8 112	8 112	100
	637005 Špeciálne služby	1 300	1 300	1 300	100
	6370006 Náhrady	0	0	0	0
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 500	1 500	1 500	100
	637012 Poplatky a odvody	341	341	341	100
	637014 Stravovanie	16 179	16 179	16 179	100
	637016 Prídely do sociálneho fondu	0	0	0	0
	637035 Dane	198	198	198	100
640	642 Transfery jednot.	0	0	0	0
	642012 Odstupné	0	0	0	0
	642013 Odchodné	0	0	0	0
	642015 Nemocenské dávky	0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	6 120	31 120	32 560	105
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 120	31 120	32 560	105
	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 120	6 120	7 560	124
	714004 Nákup vozidiel	0	25 000	25 000	100
6 Zimný štadión		0	0	3 689	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	3 689	0
600	Bežné výdavky	0	0	3 689	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane i	0	0	0	0
	612001 Osobný príplatok	0	0	0	0
	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	0	0
	614 Odmeny	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	0
	625001 Na nemocenské poistenie	0	0	0	0
	625002 Na starobné poistenie	0	0	0	0
	625003 Na úrazové poistenie	0	0	0	0
	625004 Na invalidné poistenie	0	0	0	0
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0
	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0
630	Tovary a služby	0	0	3 689	0
	632 Energie, vody a komunikácie	0	0	0	0
	632001 Energie	0	0	0	0
	632002 Vodné, stočné	0	0	0	0
	633 Materiál	0	0	257	0
	633006 Všeobecný materiál	0	0	257	0
	633010 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0
	633015 Palivá ako zdroj energie	0	0	0	0
	634 Dopravné	0	0	0	0
	634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	0	0
	634002 Servis, údržba opravy	0	0	0	0

		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0
		637 Služby	0	0	3 432	0
		637001 Školenia a kurzy, semináre	0	0	0	0
		637004 Všeobecné služby	0	0	3 432	0
		637005 Špeciálne služby	0	0	0	0
		637006 Náhrady	0	0	0	0
		637014 Stravovanie	0	0	0	0
		637015 Poistné	0	0	0	0
		637016 Prídela do sociálneho fondu	0	0	0	0
		637026 Odmeny a príspevky	0	0	0	0
		637035 Dane	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0
		713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
7 Zákaznícke informačné centrum			0	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
8 Mestská športová hala			94 253	94 253	94 253	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	94 253	94 253	94 253	100
	600	Bežné výdavky	94 253	94 253	94 253	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 930	24 930	24 930	100
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane i	16 730	16 730	16 730	100
		612001 Osobný príplatok	6 400	6 400	6 400	100
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 200	1 200	1 200	100
		614 Odmeny	600	600	600	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 037	9 037	9 037	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 662	1 662	1 662	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	831	831	831	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 220	6 220	6 220	100
		625001 Na nemocenské poistenie	349	349	349	100
		625002 Na starobné poistenie	3 490	3 490	3 490	100
		625003 Na úrazové poistenie	200	200	200	100
		625004 Na invalidné poistenie	748	748	748	100
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	249	249	249	100
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 184	1 184	1 184	100
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	324	324	324	100
	630	Tovary a služby	60 286	60 286	60 286	100
		632 Energie, vody a komunikácie	49 824	49 824	49 824	100
		632001 Energie	38 886	38 886	38 886	100
		632002 Vodné, stočné	10 938	10 938	10 938	100
		632003 Poštové služby	0	0	0	0
		633 Materiál	3 250	3 250	3 250	100
		633006 Všeobecný materiál	3 170	3 170	3 170	100
		633015 Palivá ako zdroj energie	80	80	80	100
		634 Dopravné	30	30	30	100
		634001 Palivo, mazivá, oleje	30	30	30	100
		635 Rutinná a štandardná údržba	728	728	728	100
		635002 Výpočtovej techniky	0	0	0	0
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	130	130	130	100
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	598	598	598	100
		637 Služby	6 454	6 454	6 454	100
		637004 Všeobecné služby	3 516	3 516	3 516	100
		637005 Špeciálne služby	930	930	930	100
		637012 Poplatky a odvody	0	0	0	0
		637014 Stravovanie	1 934	1 934	1 934	100
		637035 Dane	74	74	74	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0
		713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
9. Futbalový štadión			42 014	42 014	42 014	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	42 014	42 014	42 014	100
	600	Bežné výdavky	42 014	42 014	42 014	100

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 289	29 289	29 289	100
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane i	20 533	20 533	20 533	100
	612001 Osobný príplatok	3 644	3 644	3 644	100
	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 612	2 612	2 612	100
	614 Odmeny	2 500	2 500	2 500	100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 225	10 225	10 225	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	950	950	950	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 859	1 859	1 859	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	7 416	7 416	7 416	100
	625001 Na nemocenské poistenie	393	393	393	100
	625002 Na starobné poistenie	3 932	3 932	3 932	100
	625003 Na úrazové poistenie	225	225	225	100
	625004 Na invalidné poistenie	843	843	843	100
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	281	281	281	100
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 334	1 334	1 334	100
	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	408	408	408	100
630	Tovary a služby	2 500	2 500	2 500	100
	632 Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
	632001 Energie	0	0	0	0
	632002 Vodné, stočné	0	0	0	0
	633 Materiál	0	0	0	0
	633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0
	633010 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0
	637 Služby	2 500	2 500	2 500	100
	637004 Všeobecné služby	0	0	0	0
	637006 Náhrady	0	0	0	0
	637014 Stravovanie	2 500	2 500	2 500	100
10. Fontána lásky		42 231	42 231	42 231	100
08.1.0 Rekreačné a športové služby		42 231	42 231	42 231	100
600	Bežné výdavky	42 231	42 231	42 231	100
630	Tovary a služby	42 231	42 231	42 231	100
	632 Energie, vody a komunikácie	6 301	6 301	6 301	100
	632001 Energie	4 429	4 429	4 429	100
	632002 Vodné, stočné	1 872	1 872	1 872	100
	633 Materiál	840	840	840	100
	633006 Všeobecný materiál	840	840	840	100
	634 Dopravné	90	90	90	100
	634001 Palivo, mazivá, oleje	90	90	90	100
	635 Rutinná a štandardná údržba	35 000	35 000	35 000	100
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	35 000	35 000	35 000	100
SRaSZ	Bežné výdavky	854 434	861 818	867 637	101
	Kapitálové výdavky vlastné	6 120	6 120	9 045	148
	Kapitálové výdavky z rozpočtu	0	125 000	125 000	100
	SPOLU	860 554	992 938	1 001 682	101

Náklady a výnosy Správy rekreačných a športových zariadení mesta

Účet	Náklady a výnosy Správy rekreačných a športových zariadení mesta	Skutočnosť k 31.12.2018
PROGRAM 7: Šport		
Náklady		
501	spotreba materiálu	86 055
502	spotreba energie	222 883
504	predaný tovar	0
511	opravy a udržiavanie	139 038
512	cestovné	0
513	náklady na reprezentáciu	81
518	ostatné služby	33 945
521001	mzdové náklady	244 511
521002	ostatné osobné náklady	0
524	zákonne sociálne poistenie	83 598
525	ostatné sociálne poistenie	2 141
527	zákonne sociálne náklady	27 697
538	ostané dane a poplatky	382
545	ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
546	odpis pohľadávky	0
551	odpisy	212 924
552/557	tvorba rezerv, opravných položiek	0
553	tvorba ostatných rezerv	0
558	tvorba ost. opr. pol.	0
568	ostatné finančné náklady	9 364
591	splatná daň z príjmov	0
Náklady spolu		1 062 619
Výnosy		
602001	tržby za vlastné služby	160 693
602011	tržby za ostatné služby	569
602002	tržby za dlhodobý prenájom	46 960
602012	tržby za krátkodobý prenájom	690
604	tržby za tovar	0
641	tržby z predaja DHM a DNM	43
642	tržby z predaja materiálu	0
645	ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 014
662	úroky	89
668	ostatné finančné výnosy	71
652/657	zúčtovanie rezerv, opravných položiek	0
653	ostatné rezervy	0
658	ostatným opravné položky	0
692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	212 158
693	dotácia z ÚPSVaR	7 384
Výnosy spolu		429 671
Šport spolu	- prevádzkový príspevok	645 300
	- kapitálový príspevok	125 000
	- príspevok spolu	770 300
Výsledok hospodárenia		12 352

Účet	Náklady a výnosy Správy rekreačných a športových zariadení mesta	Skutočnosť k 31.12.2018
PROGRAM 7: Šport		
1	Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja	
Náklady spolu		0
501	spotreba materiálu	0
521001	mzdové náklady	0
521002	ostatné osobné náklady	0
524	zákonne sociálne poistenie	0

527	zákonné sociálne náklady	0
	Výnosy spolu	0
602001	tržby za vlastné služby	0
	príspevok: - prevádzkový	0
	- kapitálový	0
	Príspevok spolu	0
2	Rekreačná oblasť Laborec	
	Náklady spolu	6 741
501	spotreba materiálu	3 985
502	spotreba energie	1 085
511	opravy a udržiavanie	0
518	ostatné služby	321
521001	mzdové náklady	0
521002	ostatné osobné náklady	0
524	zákonné sociálne poistenie	0
527	zákonné sociálne náklady	0
538	ostatné dane a poplatky	0
568	ostatné finančné náklady	0
551	odpisy	1 350
	Výnosy spolu	1 477
602001	tržby za vlastné služby	127
692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	1 350
	príspevok: - prevádzkový	5 264
	- kapitálový	0
	Príspevok spolu	5 264
3	Správa	
	Náklady spolu	75 147
501	spotreba materiálu	1 267
511	opravy a udržiavanie	0
512	cestovné	0
513	náklady na reprezentáciu	81
518	ostatné služby	2 265
521001	mzdové náklady	36 874
521002	ostatné osobné náklady	0
524	zákonné sociálne poistenie	12 784
525	ostatné sociálne poistenie	0
527	zákonné sociálne náklady	12 447
538	ostané dane a poplatky	33
545	ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
546	odpis pohľadávky	0
568	ostatné finančné náklady	9 280
552/557	tvorba rezerv, opravných položiek	0
553	tvorba ostatných rezerv	0
551	odpisy	116
591	splatná daň z príjmov	0
	Výnosy spolu	319
602011	tržby za ostatné služby	0
641	tržby z predaja majetku	43
642	tržby z predaja materiálu	0
645	ostatné pokuty a penále	0
648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
662	úroky	89
668	ostatné finančné výnosy	71
652/657	zúčtovanie rezerv, opravných položiek	0
653	Ostatné rezervy	0
658	ostatné opravné položky	0
692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	116
	príspevok: - prevádzkový	74 828
	- kapitálový	0
	Príspevok spolu	74 828
4	Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko	
	Náklady spolu	120 020
501	spotreba materiálu	7 853
511	opravy	38 845
518	ostatné služby	39

521001	mzdové náklady	0
524	zákonne sociálne poistenie	0
527	zákonne sociálne náklady	0
551	odpisy	73 283
	Výnosy spolu	73 942
602001	tržby za vlastné služby	690
692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	73 252
	príspevok: - prevádzkový	46 078
	- kapitálový	100 000
	Príspevok bežný	46 078
5	Kúpalisko	
	Náklady spolu	594 746
501	spotreba materiálu	70 107
502	spotreba energie	168 116
511	opravy a udržiavanie	100 193
512	cestovné	0
518	ostatné služby	22 714
521001	mzdové náklady	146 723
521002	ostatné osobné náklady	0
524	zákonne sociálne poistenie	50 570
525	ostatné sociálne poistenie	1 443
527	zákonne sociálne náklady	11 167
538	ostatné dane a poplatky	275
568	ostatné finančné náklady	0
551	odpisy	23 438
	Výnosy spolu	167 400
602001	tržby za vlastné služby	126 505
602011	tržby za ostatné služby	569
602002	tržby za dlhodobý prenájom	9 199
602012	tržby za krátkodobý prenájom	260
641	tržby z predaja majetku	780
653	ostatné rezervy	0
692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	22 703
693	dotácia z ÚPSVaR	7 384
	príspevok: - prevádzkový	397 812
	- kapitálový	25 000
	Príspevok bežný	397 812
6	Zimný štadión	
	Náklady spolu	58 084
501	spotreba materiálu	635
502	spotreba energie	2 131
511	opravy a udržiavanie	0
518	ostatné služby	3 432
521001	mzdové náklady	1 388
521002	ostatné osobné náklady	0
524	zákonne sociálne poistenie	471
525	ostatné sociálne poistenie	0
527	zákonne sociálne náklady	0
568	ostatné finančné náklady	0
551	odpisy	50 027
558	tvorba ostat.opr.položiek	0
	Výnosy spolu	87 618
602001	tržby za vlastné služby	2 654
602011	tržby za ostatné služby	0
602002	tržby za dlhodobý prenájom	34 937
692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	50 027
	príspevok: - prevádzkový	0
	- kapitálový	0
	Príspevok spolu	0
7	Zákaznícke informačné centrum	
	Náklady spolu	0
501	spotreba materiálu	0
504	predaný tovar	0
518	ostatné služby	0
521001	mzdové náklady	0

521002	ostatné osobné náklady	0
524	zákonne sociálne poistenie	0
525	ostatné sociálne poistenie	0
527	zákonne sociálne náklady	0
551	odpisy	0
553	tvorba ostatných rezerv	0
	Výnosy spolu	0
602011	tržby za ostatné služby	0
604	tržby za tovar	0
653	ostatné rezervy	0
692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	0
	príspevok: - prevádzkový	0
	- kapitálový	0
	Príspevok spolu	0
8	Mestská športová hala	
	Náklady spolu	148 256
501	spotreba materiálu	2 201
502	spotreba energie	46 659
511	opravy a udržiavanie	0
518	ostatné služby	4 661
521001	mzdové náklady	27 577
524	zákonne sociálne poistenie	9 356
525	ostatné sociálne poistenie	290
527	zákonne sociálne náklady	1 886
538	ostatné dane a poplatky	74
568	ostatné finančné náklady	0
551	odpisy	55 552
	Výnosy spolu	89 757
602001	tržby za vlastné služby	30 717
602011	tržby za ostatné služby	0
602002	tržby za dlhodobý prenájom	2 824
602012	tržby za krátkodobý prenájom	430
648	ostatné výnosy	234
653	ostatné rezervy	0
692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	55 552
	príspevok: - prevádzkový	58 499
	- kapitálový	0
	Príspevok spolu	58 499
9	Futbalový štadión	
	Náklady spolu	44 971
501	spotreba materiálu	0
502	spotreba energie	0
511	opravy a udržiavanie	0
518	ostatné služby	0
521001	mzdové náklady	31 949
524	zákonne sociálne poistenie	10 417
525	ostatné sociálne poistenie	408
527	zákonne sociálne náklady	2 197
538	ostatné dane a poplatky	0
551	odpisy	0
553	tvorba ostatných rezerv	0
568	ostatné finančné náklady	0
	Výnosy spolu	0
602001	tržby za vlastné služby	0
602002	tržby za dlhodobý prenájom	0
602012	tržby za krátkodobý prenájom	0
641	tržby z predaja majetku	0
653	ostatné rezervy	0
692	výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	0
	príspevok: - prevádzkový	44 971
	- kapitálový	0
	Príspevok spolu	44 971

10	Fontána Lásky	
	Náklady spolu	14 654
501	spotreba materiálu	7
502	spotreba energie	4 892
511	opravy a udržiavanie	0
518	ostatné služby	513
521002	ostatné osobné náklady	0
524	zákonné sociálne poistenie	0
551	odpisy	9 158
568	ostatné finančné náklady	84
	Výnosy spolu	9 158
692	výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	9 158
	príspevok: - prevádzkový	5 496
	- kapitálový	0
	Príspevok spolu	5 496
Šport spolu	- prevádzkový príspevok	645 300
	- kapitálový príspevok	125 000
	- príspevok spolu	770 300
	Výsledok hospodárenia	12 352

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018
poskytnutý príspevok od zriaďovateľa:	770 300
- bežný	645 300
- kapitálový	125 000
obstaranie dlhodobého majetku spolu:	134 045
- z príspevku od zriaďovateľa	125 000
- z vlastných zdrojov	9 045