

v eurách

SUMARIZÁCIA PROGRAMOV ROZPOČTU	Rozpočet		Skutočnosť
	pôvodný	upravený	31.12.2013
Bežné príjmy	16 684 004	18 684 664	18 368 723
Bežné výdavky	16 430 563	18 327 056	17 685 953
v tom :			
1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 383 999	2 090 205	1 826 658
2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát	1 919 410	1 956 189	1 743 524
3: Verejný poriadok	355 800	357 330	342 674
4: Sociálne služby	495 900	894 512	886 108
5: Verejno-prospešné služby	2 292 705	2 251 156	2 206 162
6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	529 176	574 614	567 887
7: Šport	667 385	712 126	712 126
8: Vzdelávanie	8 786 188	9 490 924	9 400 814
Prebytok bežného rozpočtu	253 441	357 608	682 770
Kapitálové príjmy	1 067 871	1 719 567	1 034 156
Kapitálové výdavky	2 374 647	2 722 043	1 128 694
v tom:			
1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 270 647	2 626 976	1 087 204
2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát	89 000	66 000	12 424
3: Verejný poriadok	0	2 422	2 421
4: Sociálne služby	0	0	0
5: Verejno-prospešné služby	0	0	0
6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	15 000	24 500	24 500
7: Šport	0	0	0
8: Vzdelávanie	0	2 145	2 145
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-1 306 776	-1 002 476	-94 538
Príjmy finančných operácií v tom:	1 462 740	1 464 792	1 207 434
Peňažné fondy mesta	0	594 000	485 702
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	3 050	3 050
Úver ŠFRB	0	0	0
Iný zdroj: úver, pôžička	1 462 740	867 742	718 682
Stravné ŠJ RO a iné réžie	0	0	567 404
Výdavky finančných operácií	306 098	326 617	275 565
Výdavky ŠJ RO a iné réžie	0	0	474 025
Schodok/Prebytok finančných operácií	1 156 642	1 138 175	931 869
VH ŠJ RO a iné			93 379
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-1 053 335	-644 868	588 232
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	103 307	493 307	1 520 101

/v eurách/

Ukazovateľ	Rozpočet 2013		Skutočnosť	%
	pôvodný	upravený	31.12.2013	pln.
Daňové príjmy	10 348 000	9 781 685	9 742 516	100
<i>výnos dane z príjmov</i>	8 590 000	8 023 685	7 974 367	99
<i>daň z majetku-daň z nehnuteľnosti</i>	1 050 000	1 050 000	1 048 252	100
<i>dane za špecifické služby</i>	708 000	708 000	719 897	102
<i>v tom: miestne dane</i>	81 000	81 000	94 825	117
<i>komunálny odpad a drobný stavebný odpad</i>	627 000	627 000	625 072	100
Nedaňové príjmy	1 854 188	2 550 096	2 549 989	100
<i>príjmy z vlastníctva</i>	1 191 000	1 535 305	1 628 069	106
<i>v tom: z prenajatých pozemkov</i>	34 000	34 000	34 473	101
<i>zo spravovania bytov a nebytových priestorov</i>	1 157 000	1 320 305	1 410 447	107
<i>z iných nájomov /zasadačka, HES/</i>	0	181 000	183 149	101
administratívne a iné poplatky	453 188	647 539	675 551	104
<i>v tom: správne poplatky</i>	20 000	64 438	71 326	111
<i>pokuty</i>	18 000	18 000	28 548	159
<i>poplatky za služby</i>	415 188	565 101	575 677	102
<i>z toho: školstvo</i>	367 188	517 101	516 939	100
<i>opatrovateľská služba</i>	30 000	30 000	33 691	112
<i>MsÚ</i>	18 000	18 000	25 047	139
kapitálové príjmy	160 000	165 100	29 857	18
<i>v tom: z predaja pozemkov</i>	40 000	40 000	24 322	61
<i>z predaja kapitálových aktív</i>	120 000	125 100	5 535	4
príjmy z vkladov a finanč. hospodár.	0	0	2 123	0
iné nedaňové príjmy	50 000	202 152	214 389	106
<i>v tom: vratky a dobropisy</i>	0	88 752	96 278	108
<i>iné /odvody z hazardných hier, poist.plnenie/</i>	50 000	113 400	118 111	104
Finančné operácie	1 462 740	1 464 792	1 207 434	82
<i>v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka</i>	0	3 050	3 050	100
<i>prevod z peňažných fondov</i>	0	594 000	485 702	0
<i>z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta</i>	0	0	0	0
<i>rezervný fond</i>	0	594 000	485 702	0
<i>úver zo ŠFRB</i>	0	0	0	0
<i>iný úver, pôžička</i>	1 462 740	867 742	718 682	83
Granty a transfery	5 549 687	8 072 450	7 110 374	88
<i>na kultúru a iné zo ŠR SR</i>	0	397 239	408 738	103
<i>na školstvo /hmotná núdza a iné/</i>	66 000	82 256	82 256	100
<i>transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva</i>	4 193 000	5 224 920	5 224 920	100
<i>transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/</i>	109 400	115 432	115 433	100
<i>transfer zo ŠR SR za prenesený výkon ŠFRB</i>	13 000	13 770	13 770	100
<i>iné transfery</i>	1 168 287	2 238 833	1 265 257	57
<i>v tom: na zamestnávanie</i>	0	14 070	18 257	130
<i>na záškoláctvo</i>	5 000	5 000	3 505	70
<i>transfer zo štrukturálnych fondov</i>	1 123 287	1 553 167	1 158 039	75
<i>transfer na voľby</i>	40 000	40 000	24 146	60
<i>dotácia na 43 b.j nájomných bytov a 3 RD</i>	0	626 596	61 310	0
PRÍJMY CELKOM	19 214 615	21 869 023	20 610 313	94
Príjmy RO za stravné a iné nerozpočtované	0	0	567 404	0
S p o l u:	0	0	21 177 717	0

v eurách

Bežné príjmy				Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2013	%pln.
	kat.	položka podpoložka	U k a z o v a t e ľ	pôvodný	upravený		
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	10 348 000	9 781 685	9 742 515	100
2	110		Dane z príjmov fyzickej osoby	8 590 000	8 023 685	7 974 367	99
3		111003	výnos dane z príjmov	8 590 000	8 023 685	7 974 367	99
4	120		Dane z majetku	1 050 000	1 050 000	1 048 252	100
5		121001	z pozemkov	94 624	94 624	92 822	98
6		121002	zo stavieb	875 954	875 954	869 672	99
7		121003	z bytov	79 422	79 422	85 758	108
8	130		Dane za tovary a služby	708 000	708 000	719 896	102
9		133001	za psa	18 000	18 000	20 132	112
10		133003	za nevýherné hracie prístroje	4 500	4 500	4 070	90
11		133004	za predajné automaty	2 300	2 300	2 136	93
12		133006	za ubytovanie	6 200	6 200	8 183	132
13		133012	za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	60 303	121
14		133013	za komunálny a drobný stavebný odpad	627 000	627 000	625 072	100
15	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 370 000	1 919 125	2 054 425	107
16	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva	497 018	837 703	864 901	103
17		211003	dividendy	0	0	0	0
18		211004	iné príjmy z podnikania	0	0	0	0
19		212002	z prenajatých pozemkov	34 571	34 571	35 045	101
20		212003	z prenajatých budov, priestorov	462 447	522 132	548 816	105
21		212004	z prenajatých strojov, prístrojov, zariad....	0	281 000	281 040	100
22	220		Administratívne a iné poplatky, platby	783 283	796 672	894 205	112
23		221001	Súdne poplatky	0	0	0	0
24		221004	Ostatné poplatky	20 000	64 438	71 326	111
25		222003	za porušenie predpisov	18 500	22 680	33 112	146
26		223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	718 783	671 726	751 837	112
27		223002	za jasle, MŠ a kluby	23 000	34 828	34 829	100
28		223003	za stravné	0	0	0	0
29		223004	za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	81	0
30		229005	za znečistenie ovzdušia	3 000	3 000	3 020	101
31		229006	z náhrad poistného	0	0	0	0
32	240		Úroky z úverov, vkladov, pôžičiek	300	303	2 166	715
33		242	z vkladov	300	303	501	165
34		244	z termínovaných vkladov	0	0	1 665	0
35	290		Iné nedaňové príjmy	89 399	284 447	293 153	103
36		291002	vratky zriaďovateľovi	0	0	0	0
37		292006	z náhrad poistného	0	0	0	0
38		292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	50 000	113 400	118 009	104
39		292012	z dobropisov	0	7 657	16 225	212
40		292017	vratky od iných	0	92 665	92 865	100
41		292027	iné	39 399	70 725	66 054	93
42	300		GRANTY A TRANSFERY	4 641 816	6 517 480	6 106 075	94
43		311	Granty	0	1 299	1 299	100
44		312001	grant na kultúru a iné	0	377 239	377 238	100
45		312001	hmotná núdza a iné	66 000	82 256	82 256	100
46		312001	transfer na záškoláctvo	5 000	5 000	3 505	70
47		312001	transfer na aktivačné práce	0	14 070	18 257	130
48		312001	5% na dofinancovanie	0	131 983	131 983	100
49		312001	projekt z úradu práce – školstvo	0	22 260	22 260	100
50		312001	z rozpočtu obce	0	22 599	22 599	100
51		312001	transfer zo štrukturálnych fondov	62 185	492 065	212 545	43
52		312002	transfer zo ŠFRB na prenesený výkon	13 000	13 770	13 770	100
53		312012	transfer na voľby	40 000	40 000	24 146	60
54		312007	transfer z inej obce pre CVC	0	5 390	5 893	109

55	312008	transfer z rozpočtu VÚC	0	0	0	0
56	312012	transfer na prenes. výkon št. správy a iné	109 400	115 432	115 432	100
57	312012	transfer z MŠ SR na prenes. výkon a iné	4 193 000	5 040 886	5 040 886	100
58	331001	transfer od zahr.subjektu	153 231	153 231	34 006	22
59	Bežné príjmy spolu		16 359 816	18 218 290	17 903 015	98

Kapitálové príjmy			Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2013	% pln.
1	230	Ukazovateľ	pôvodný	upravený		
1	230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	160 000	165 100	29 857	18
2		231 príjem z predaja kapitálových aktív	120 000	125 100	5 535	4
3		233 príjem z predaja pozemkov	40 000	40 000	24 322	61
4	300	GRANTY A TRANSFERY	907 871	1 554 467	1 004 299	65
5		322001 zo štrukturálnych fondov	725 284	743 284	848 691	114
6		322001 transfery zo štátneho rozpočtu	80 587	82 587	94 298	114
7		322001 dotácia na 43 b.j. náj. bytov a 3 RD	0	626 596	61 310	10
8		332001 transfer od zahr.subjektu	102 000	102 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu			1 067 871	1 719 567	1 034 156	83

Finančné operácie

9	410	ZO SPLÁTOK PÔŽIČIEK	0	0	0	0
10		411007 Od nefinančného subjektu	0	0	0	0
11	450	Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	0	597 050	488 752	82
12		453 zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	0	3 050	3 050	100
13		454 prevod z peňažných fondov	0	594 000	485 702	82
14	500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY	1 462 740	867 742	718 682	83
15		514002 Bankový úver dlhodobý /ŠFRB/	0	0	0	0
16		513002 Bankový úver - cudzí zdroj	1 462 740	867 742	718 682	83
Finančné operácie spolu			1 462 740	1 464 792	1 207 434	82
Príjmy školských jedální za stravné RO					567 404	
PRÍJMY SPOLU			18 890 427	21 402 649	20 712 009	97
Príjmy právnych subjektov RO			324 188	466 374	465 708	100
PRÍJMY CELKOM			19 214 615	21 869 023	21 177 717	97

PRÍJMY V ŠKOLSTVE		Rozpočet		Čerpanie k 31.12.2013	% pln.
		pôvodný	upravený		
	Základná škola Dargovských hrdinov	33 400	48 159	48 159	100
	Základná škola Hrnčiarska	27 560	35 403	35 403	100
	Základná škola Jána Švermu	30 380	48 053	48 052	100
	Základná škola Kudlovska	19 500	30 965	30 965	100
	Základná škola Laborecká	37 850	70 574	70 650	100
	Základná škola internátna s MŠ Lesná	16 845	21 518	21 519	100
	Základná škola s MŠ Podskalka	4 600	4 746	4 745	100
	Základná škola Pugačevova	28 350	41 404	41 404	100
	Základná škola SNP	25 430	34 100	34 100	100
	Základná umelecká škola	42 693	46 693	45 976	98
	Centrum voľného času	40 000	63 646	63 622	100
	Materská škola Partizánska	17 580	21 113	21 113	100
Príjmy právnych subjektov RO spolu		324 188	466 374	465 708	100
Príjmy MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity		43 000	50 727	51 231	101
PRÍJMY SPOLU		367 188	517 101	516 939	100

v eurách

Program Aktivita	Názov programu	Rozpočet		Skutočnosť 31.12.2013	% pln.
		pôvodný	upravený		
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 654 646	4 744 681	2 941 362	62
1.1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	62 740	47 333	26 064	55
1.2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	5 000	1 590	733	46
1.3.	Implementácia schválených ŽoNFP	560 811	658 072	264 577	40
1.4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	367 271	410 533	123 180	30
1.5.	Výstavba infraštruktúry a bytov	100 000	649 964	36 678	6
1.6.	Hospodárska správa a evidencia hnuiteľného a nehnuteľného majetku	1 227 000	1 465 944	1 332 443	91
	z toho: výkup pozemkov	63 300	3 300	2 922	89
	správa bytov a nebytových priestorov	1 141 300	1 097 365	1 068 788	97
1.7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	1 331 824	1 511 245	1 157 687	77
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 310 308	2 318 058	2 002 282	86
2.1.	Volené orgány mesta	172 000	172 000	131 420	76
2.2.	Činnosť mestského úradu	2 057 308	2 065 058	1 806 080	87
	z toho: bankové operácie	542 120	542 120	397 740	73
2.3.	Matrika	41 000	41 000	40 636	99
2.4.	Podpora miestnej zamestnanosti	0	0	0	0
2.5.	Voľby a referendá	40 000	40 000	24 146	60
3	Verejný poriadok	360 000	363 000	346 826	96
3.1.	Policajné služby	360 000	363 000	346 826	96
4	Sociálne služby	495 900	894 512	886 108	99
4.1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	50 000	38 056	34 589	91
4.2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	280 000	269 805	268 453	99
4.3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	5 000	5 000	3 505	70
4.4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	35 000	35 000	34 683	99
4.5.	Príspevky neštátnym subjektom	14 700	14 700	14 300	97
4.6.	Sociálno – právna ochrana	11 000	4 213	3 334	79
4.7.	Sociálne služby	48 280	418 872	418 752	100
4.8.	Podpora miestnej zamestnanosti	51 920	108 866	108 492	100
5	Verejno prospešné služby	2 292 705	2 251 156	2 206 162	98
	Verejno-prospešné služby	2 153 500	2 120 951	2 076 166	98
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 140 000	2 108 951	2 076 166	98
	v tom: komunálny odpad	675 370	675 370	642 585	95
	separácia odpadu	134 305	110 458	110 458	100
	Výstavba mesta - miestne komunikácie a parkoviská	139 205	130 205	129 996	100
	z toho: príspevok na vykrytie straty MHD	139 205	130 205	129 996	100
	Výstavba mesta – iné	0	0	0	0
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	544 176	599 114	592 387	99
6.1.	Príspevok pre MsKS	257 000	289 500	289 500	100
6.2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	72 000	84 438	81 346	96
6.3.	Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	62 000	72 000	72 000	100
6.4.	Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít	148 176	148 176	146 226	99
6.5.	Jarmoky a trhy	5 000	5 000	3 315	66
7	Šport	667 385	712 126	712 126	100
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	667 385	712 126	712 126	100
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	95 308	115 308	115 308	100
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	10 000	14 616	14 616	100
8	Vzdelávanie	2 701 918	2 236 459	2 150 548	96
8.1.	Materské školy	1 488 046	1 502 308	1 501 397	100
8.2.	Základné školy	0	85 302	301	0
8.3.	Školské jedálne	250 399	238 700	238 701	100
8.4.	Školský internát	0	0	0	0
8.5.	Voľno časové aktivity	909 473	340 260	340 260	100
8.6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	69 889	69 889	100
	SPOLU bez právnych subjektov školstva	13 027 038	14 119 106	11 837 801	84
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	6 084 270	7 256 610	7 252 411	100
	VÝDAVKY CELKOM	19 111 308	21 375 716	19 090 212	89
	Výdavky RO za stravné a iné nerozpočítované	0	0	474 025	0
	S p o l u	0	0	19 564 237	

PROGRAM 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		ROZPOČET		Čerpanie K 31.12.2013	% plnenie
		kategória	položka podpoložka	pôvodný	upravený		
PROGRAM 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta				3 654 646	4 744 681	2 941 362	62
1.1.	Implementácia PHSR mesta Humenné			62 740	47 333	26 064	55
	01.1.1.6	Obce		17 250	12 750	5 649	44
		600	Bežné výdavky	17 250	12 750	5 649	44
		630	Tovary a služby	17 250	12 750	5 649	44
			637002 – konkurzy a súťaže	0	1 500	1 500	100
			637004 – všeobecné služby	1 500	2 200	2 093	95
			637005 – špeciálne služby	12 250	6 250	1 854	30
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	2 500	2 500	0	0
			637012 – poplatky a odvody	1 000	50	0	0
			637023 – kolkové známky	0	250	202	81
	04.4.3	Výstavba		45 490	34 583	20 415	59
		700	Kapitálové výdavky	45 490	34 583	20 415	59
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	45 490	34 583	20 415	59
			711005 – Ostatných nehmotných aktív	0	10 500	10 500	100
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	45 490	24 083	9 915	41
1.2.	Príprava a podávanie ŽoNFP			5 000	1 590	733	46
	01.1.1.6	Obce		5 000	1 590	733	46
		600	Bežné výdavky	5 000	1 590	733	46
		630	Tovary a služby	5 000	1 590	733	46
			636002 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,...	0	183	182	99
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	0	45	45	100
			637004 – všeobecné služby	1 500	455	402	88
			637005 – špeciálne služby	2 000	107	0	0
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	1 200	500	0	0
			637012 – poplatky a odvody	300	100	0	0
			637023 – kolkové známky	0	200	104	52

1.3.	Implementácia schválených ŽoNFP		560 811	658 072	264 577	40
	01.1.1.6	Obce	0	2 510	2 471	98
		600 Bežné výdavky	0	2 510	2 471	98
		630 Tovary a služby	0	2 510	2 471	98
		633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, ... Bezp. V meste Humenné	0	2 110	2 071	98
		633006 – všeobecný materiál – Bezpečne v meste Humenné	0	400	400	100
		700 Kapitálové výdavky	0	36 000	33 644	93
		710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	36 000	33 644	93
		713003 – telekomunikačnej techniky -Bezpečne v meste Humenné	0	21 000	18 645	89
		714001 – osobných automobilov	0	15 000	14 999	100
	04.4.3	Výstavba	0	15 326	15 325	100
		700 Kapitálové výdavky	0	15 326	15 325	100
		710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	15 326	15 325	100
		719014 – vratky	0	15 326	15 325	100
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	560 811	550 585	191 729	35
		700 Kapitálové výdavky	560 811	550 585	191 729	35
		710 Obstarávanie kapitálových aktív	560 811	550 585	191 729	35
		713004 – prevádzkových strojov, ... - Zberný dvor...	27 095	27 095	0	0
		716 – prípravná a projekt. dokument. – Zberný dvor	22 560	22 560	0	0
		717001 – realizácia nových stavieb - Zberný dvor...	324 156	308 830	0	0
		717001 - realizácia nových stavieb – Separáčny dvor ...	0	5 100	5 088	100
		719014 – vratky – Separáčny dvor na Sninskej ul.	187 000	187 000	186 641	100
	09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	10 631	10 582	100
		600 Bežné výdavky	0	9 686	9 686	100
		630 Tovary a služby	0	9 686	9 686	100
		637005 – špeciálne služby - Stavebné úpr. ZŠ J. Švermu	0	5 226	5 226	100
		637005 – špeciálne služby – Rekonštrukcia ZŠ Kudlovska	0	4 460	4 460	100
		700 Kapitálové výdavky	0	945	896	95
		710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	945	896	95
		717002 – Rekonšt. a modern. - Stavebné úpr. ZŠ J. Švermu	0	2	2	100
		719014 – vratky - Stavebné úpr. ZŠ J. Švermu	0	943	894	95
	09.5.0.4	Zariadenia (inštitúcie) pre celoživotné vzdelávanie	0	43 020	10 826	25
		600 Bežné výdavky	0	43 020	10 826	25
		610 Mzdy, platy,	0	2 797	2 504	90

		614 – odmeny	0	2 797	2 504	90
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 503	875	58
		621 poistné do VŠZP	0	215	134	62
		623 poistné do ostatných poisť.	0	215	116	54
		625001 – na nemoc. poistenie	0	60	35	58
		625002 – na starobné poistenie	0	602	351	58
		625003 – na úrazové poistenie	0	35	20	57
		625004 – na invalidné poistenie	0	129	75	58
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti	0	43	25	58
		625007 – na poisť. do rezervného fondu solidarity	0	204	119	58
	630	Tovary a služby	0	38 720	7 447	19
		632003 – poštové a telekomunikačné služby	0	129	0	0
		633002 – výpočtová technika	0	7 817	0	0
		633009 – knihy, časopisy, noviny, učebnice,...	0	7 077	6 437	91
		633013 – softvér	0	2 055	0	0
		636001 - nájomné za nájom pozemkov	0	300	290	97
		637001 – školenia, kurzy, semináre, porady,...	0	18 494	0	0
		637003 – propagácia, reklama a inzercia	0	728	0	0
		637004 – všeobecné služby	0	1 350	0	0
		637014 – stravovanie	0	720	708	98
		637016 – prídely do sociálneho fondu	0	50	12	24
1.4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce		367 271	410 533	123 180	30
	01.1.1.6	Obce	367 271	410 533	123 180	30
	600	Bežné výdavky	183 475	226 739	65 234	29
	610	Mzdy, platy,	4 488	4 488	0	0
		611 – tarifný plat, osobný plat, ... - Oživme tradície, ožijú aj mestá	4 488	4 488	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 493	8 493	874	10
		621 – poistné do VŠZP - Oživme tradície, ožijú aj mestá	345	345	0	0
		621 – poistné do VŠZP – Mestá v pohybe	352	352	161	46
		621 – poistné do VŠZP – Kulturama	518	518	0	0
		623 – poistné do ostatných poisť. - Oživme tradície, ožijú aj mestá	345	345	0	0
		623 – poistné do ostatných poisť. – Mestá v pohybe	352	352	89	25
		623 – poistné do ostatných poisť. – Kulturama	518	518	0	0
		625001 – na nemoc. Poistenie - Oživme tradície, ožijú aj mestá	97	97	0	0

	625001 – na nemoc. Poistenie – Mestá v pohybe	99	99	35	35
	625001 – na nemoc. Poistenie – Kulturama	145	145	0	0
	625002 – na starobné poistenie - Oživme tradície, ožijú aj mestá	966	966	0	0
	625002 – na starobné poistenie – Mestá v pohybe	985	985	350	36
	625002 – na starobné poistenie – Kulturama	1 451	1 451	0	0
	625003 – na úrazové poistenie - Oživme tradície, ožijú aj mestá	55	55	0	0
	625003 – na úrazové poistenie – Mestá v pohybe	56	56	20	36
	625003 – na úrazové poistenie – Kulturama	83	83	0	0
	625004 – na invalidné poistenie - Oživme tradície, ožijú aj mestá	207	207	0	0
	625004 – na invalidné poistenie – Mestá v pohybe	211	211	75	36
	625004 – na invalidné poistenie – Kulturama	311	311	0	0
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti - Oživme tradície, ožijú aj mestá	69	69	0	0
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Mestá v pohybe	70	70	25	36
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Kulturama	104	104	0	0
	625007 – na poist. do rezervného fondu solidarity - Oživme tradície, ožijú aj mestá	328	328	0	0
	625007 – na poist. do rezervného fondu solidarity – Mestá v pohybe	334	334	119	36
	625007 – na poist. do rezervného fondu solidarity – Kulturama	492	492	0	0
630	Tovary a služby	170 494	160 808	11 410	7
	631002 – zahraničné - Oživme tradície, ožijú aj mestá	600	600	0	0
	631002 – zahraničné – Mestá v pohybe	4 004	4 004	1 613	40
	631002 – zahraničné – Kulturama	480	480	0	0
	633001 – interiérové vybavenie - Oživme tradície, ožijú aj mestá	27 500	27 500	0	0
	633004 – prevádzkové stroje, prístroje, ...- Oživme tradície, ožijú aj mestá	3 900	3 900	0	0
	633006 – všeobecný materiál - Oživme tradície, ožijú aj mestá	5 450	5 450	0	0
	633006 – všeobecný materiál – Mestá v pohybe	0	3 228	3 227	100
	633006 – všeobecný materiál – Kulturama	3 807	3 807	0	0
	633013 – softvér - Oživme tradície, ožijú aj mestá	13 500	13 500	0	0
	637001 – školenia, kurzy, semináre, porady,...- Oživme tradície, ožijú aj mestá	10 700	10 700	0	0
	637001 – školenia, kurzy, semináre, porady,...- Mestá v pohybe	4 260	4 260	833	20
	637001 – školenia, kurzy, semináre, porady,...- Kulturama	4 640	50	0	0
	637002 – konkurzy a súťaže - Oživme tradície, ožijú aj mestá	10 150	10 150	0	0
	637002 – konkurzy a súťaže – Mestá v pohybe	0	935	907	97
	637003 – propagácia, reklama a inzercia - Oživme tradície, ožijú aj mestá	1 140	1 140	0	0
	637003 – propagácia, reklama a inzercia – Mestá v pohybe	210	210	0	0

		637003 – propagácia, reklama a inzercia – Kulturama	150	150	0	0
		637004 – všeobecné služby - Oživme tradície, ožijú aj mestá	51 731	51 731	0	0
		637004 – všeobecné služby – Mestá v pohybe	11 535	8 307	2 000	24
		637004 – všeobecné služby – Kulturama	4 400	0	0	0
		637005 – špeciálne služby – Kulturama	1 020	0	0	0
		637027 – odmeny zamestnancov mimopr. Pomeru – Mestá v pohybe	4 576	3 641	2 506	69
		637027 – odmeny zamestnancov mimopr. Pomeru – Kulturama	6 741	6 741	0	0
		637037 – vratky – SMEK I.	0	324	324	100
	640	Bežné transfery	0	52 950	52 950	100
		642001 – občianskemu združeniu, nadácii ...- SMEK II.	0	36 308	36 308	100
		649002 – jedincovi a PO osobe inej ako medzinár. Org. - SMEK II.	0	16 642	16 642	100
	700	Kapitálové výdavky	183 796	183 794	57 946	32
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	183 796	183 794	57 946	32
		717002 - Rekonšt. a modern. - Oživme tradície, ožijú aj mestá	120 000	119 998	0	0
		717002 - Rekonšt. a modern. - Mestá v pohybe	30 956	57 946	57 946	100
		717002 - Rekonšt. a modern. – Kulturama	32 840	5 850	0	0
1.5.	Výstavba infraštruktúry a bytov		100 000	649 964	36 678	6
	06.1.0	Rozvoj bývania	100 000	649 964	36 678	6
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	0	0
		637012 – poplatky a odvody	5 000	5 000	0	0
	700	Kapitálové výdavky	95 000	644 964	36 678	6
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	95 000	644 964	36 678	0
		711001 – pozemkov	0	37	37	100
		712001 – Budov, objektov alebo ich častí	0	644 927	36 641	6
		717001 – realizácia nových stavieb	95 000	0	0	0
1.6.	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku		1 227 000	1 465 944	1 332 443	91
	01.1.1.6	Obce	1 227 000	1 251 027	1 217 526	97
	600	Bežné výdavky	1 163 700	1 127 227	1 096 452	97
	630	Tovary a služby	1 163 700	1 127 227	1 096 452	97
		632001 Energie	576 000	553 500	550 855	100
		632002 – vodné, stočné	191 000	186 500	182 416	98
		632003 – poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 020	535	52
		633004 – prevádzkové stroje, prístroje,	0	7 462	5 994	80
		633006 – všeobecný materiál	500	500	339	68

		634003 – poistenie	8 830	8 830	8 823	100
		634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0
		635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariad...	4 000	8 560	8 540	100
		635006 – budov , objektov alebo ich častí	94 330	89 310	82 625	93
		636001 - nájomné za nájom pozemkov	5 000	5 000	5 096	102
		637003 – propagácia, reklama a inzercia	500	500	349	70
		637004 – všeobecné služby	177 100	135 410	132 749	98
		637011 – štúdie, expertízy, posudky	0	0	1 097	0
		637012 – poplatky a odvody	10 570	10 120	8 873	88
		637015 – poistné	14 540	15 140	13 531	89
		637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov	80 300	103 500	92 977	90
		637023 – kolkové známky	0	500	330	66
		637031 – pokuty a penále	0	5	2	40
		637035 – dane	30	1 370	1 321	96
	700	Kapitálové výdavky	63 300	96 300	93 574	97
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	63 300	96 300	93 574	97
		711001 – pozemkov	63 300	3 300	2 922	89
		713004 – prevádzkových strojov	0	93 000	90 652	97
	800	Výdavky z transakcií s fin.aktívami a pasívami	0	27 500	27 500	100
		814001 – účasť na majetku v tuzemsku	0	27 500	27 500	100
06.6.0		Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikované	0	100 000	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	100 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	100 000	0	0
		718004 – Prevádzkových strojov, prístrojov, techniky	0	100 000	0	0
08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	114 917	114 917	100
	600	Bežné výdavky	0	114 917	114 917	100
	640	Bežné transfery	0	114 917	114 917	100
		642001 – občianskemu združeniu, nadácii	0	114 917	114 917	100
1.7.		Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku	1 331 824	1 511 245	1 157 687	77
	01.1.1.6	Obce	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
		637005 – špeciálne služby	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0
		717002 - rekonštr. a modernizácie	0	0	0	0
04.4.3	Výstavba		1 331 824	1 097 131	744 932	68
	600	Bežné výdavky	9 574	132 652	107 935	81
		635006 – budov , objektov alebo ich častí	9 574	132 652	107 935	81
		633006 – všeobecný materiál	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	1 322 250	964 479	636 997	66
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 322 250	964 479	636 997	66
		717001 - realizácia nových stavieb	96 150	228 953	125 358	55
		717002 - rekonštr. a modernizácie	226 100	735 526	511 639	70
		723001 – Transfery právnickej osobe založenej mestom	1 000 000	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí		0	318 016	317 793	100
	600	Bežné výdavky	0	318 016	317 793	100
	630	Tovary a služby	0	318 016	317 793	100
		635006 – budov , objektov alebo ich častí	0	318 016	317 793	100
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		0	24 898	24 438	98
	600	Bežné výdavky	0	24 898	24 438	98
	630	Tovary a služby	0	24 898	24 438	98
		635006 – budov , objektov alebo ich častí	0	24 898	24 438	98
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0
		717002 – Stavebné úpravy v MŠ	0	0	0	0
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		0	47 200	47 175	100
	600	Bežné výdavky	0	47 200	47 175	100
	630	Tovary a služby	0	47 200	47 175	100
		635006 – budov , objektov alebo ich častí	0	47 200	47 175	100
09.5.0.2	Centrá voľného času		0	24 000	23 349	97
	600	Bežné výdavky	0	24 000	23 349	97
	630	Tovary a služby	0	24 000	23 349	97
		635006 – budov , objektov alebo ich častí	0	24 000	23 349	97
PROGRAM 1:		Bežné výdavky spolu	1 383 999	2 090 205	1 826 658	87
		Kapitálové výdavky spolu	2 270 647	2 626 976	1 087 204	41
		Výdavky finančných operácií	0	27 500	27 500	100
		Spolu	3 654 646	4 744 681	2 941 362	62

PROGRAM 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		ROZPOČET		Čerpanie k 31.12. 2013	% plnenia
		kategória	položka podpoložka	pôvodný	upravený		
PROGRAM 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát				2 310 308	2 318 058	2 002 282	86
2.1.		Samosprávne orgány mesta		172 000	172 000	131 420	76
	01.1.1.6.	Obce					
		600	Bežné výdavky	172 000	172 000	131 420	76
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyr.	63 900	63 900	48 852	76
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	61 800	61 800	46 752	76
			614 Odmeny	2 100	2 100	2 100	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 400	54 400	34 389	63
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 200	10 200	6 596	65
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 050	3 050	1 758	58
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	37 316	37 316	22 957	62
			625001-na nemocenské poistenie	1 300	1 300	1 279	98
			625002-na starobné poistenie	21 980	21 980	13 027	59
			625003-na úrazové poistenie	1 026	1 026	730	71
			625004-na invalidné poistenie	4 170	4 170	2 639	63
			625005-na poistenie v nezamestnanosti	1 380	1 380	865	63
			625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 460	7 460	4 416	59
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	3 834	3 834	3 078	80
		630	Tovary a služby	53 700	53 665	48 145	90
			631 Cestovné náhrady	2 500	2 500	2 264	91
			631001-tuzemské	800	758	522	69
			631002-zahraničné	1 700	1 742	1 742	100
			633 Materiál	2 500	2 500	1 080	43
			633016-reprezentačné	2 500	2 500	1 080	43
			637 Služby	48 700	48 665	44 801	92
			637001-školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0
			637009-náhrada mzdy a platu	1 500	1 465	1 204	82
			637014-stravovanie	1 200	1 200	764	64

		637026-odmeny a príspevky	45 000	45 000	42 832	95
	640	Bežné transfery	0	35	35	99
		642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	0	35	35	99
		642012-na odstupné	0	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	0	35	35	99
2.2.		Správa – prevádzka – činnosť mestského úradu	2 057 308	2 065 058	1 806 080	87
	01.1.1.6	Obce	1 493 188	1 500 938	1 390 409	93
	600	Bežné výdavky	1 404 188	1 434 938	1 377 985	96
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	733 810	741 357	732 628	99
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	602 531	622 653	619 498	99
		612 Príplatky	125 890	113 315	108 113	95
		612001 – osobný príplatok	118 000	105 328	100 126	95
		612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...	7 890	7 987	7 987	100
		613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, ...	400	400	28	7
		614 Odmeny	4 989	4 989	4 989	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	299 541	309 784	306 943	99
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	55 250	53 461	53 331	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	18 400	25 037	25 037	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	182 701	188 096	187 495	100
		625001-na nemocenské poistenie	10 200	10 462	10 433	100
		625002-na starobné poistenie	102 650	106 124	105 800	100
		625003-na úrazové poistenie	5 850	6 047	6 029	100
		625004-na invalidné poistenie	21 955	22 155	22 128	100
		625005-na poistenie v nezamestnanosti	7 332	7 326	7 312	100
		625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity	34 714	35 982	35 793	99
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	43 190	43 190	41 080	95
	630	Tovary a služby	347 837	359 645	317 690	88
		631 Cestovné náhrady	3 300	3 908	3 672	94
		631001-tuzemské	2 000	2 111	1 875	89
		631002-zahraničné	1 300	1 797	1 797	100
		632 Energie, voda a komunikácie	120 600	123 958	105 223	85
		632001-energie	85 000	85 500	66 984	78
		632002-vodné, stočné	3 500	4 392	4 392	100

	632003-poštové a telekomunikačné služby	31 000	32 966	32 965	100
	632004-komunikačná inštraštruktúra	1 100	1 100	882	80
	633 Materiál	35 450	36 390	22 351	61
	633001-interiérové vybavenie	7 000	7 000	1 848	26
	633002-výpočtová technika	6 000	6 359	4 342	68
	633003-telekomunikačná technika	0	0	0	0
	633004-prevádzkové stroje, prístroje	1 200	1 663	1 663	100
	633005-špeciálne stroje, prístroje, zariadenia...	0	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	12 000	12 196	9 577	79
	633007-špeciálny materiál	0	0	0	0
	633009-knihy, časopisy, noviny, ...	1 600	1 522	1 327	87
	633010-pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	150	0	0
	633013-softvér	4 000	4 000	248	6
	633016-reprezentačné	3 500	3 500	3 345	96
	634 Dopravné	14 400	14 400	11 392	79
	634001-palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 500	7 500	6 730	90
	634002-servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	2 000	3 109	3 109	100
	634003-poistenie	4 600	3 459	1 463	42
	634003-prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0	32	32	0
	634005-karty, známky, poplatky	200	200	58	29
	634006-pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	38 600	68 736	68 703	100
	635001-interiérového vybavenia	100	193	193	0
	635002-výpočtovej techniky	200	200	167	84
	635003-telekomunikačnej techniky	0	0	0	0
	635004-prevádzkových strojov, prístrojov...	4 300	3 321	3 321	100
	635005-špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení...	0	0	0	0
	635006-budov, objektov alebo ich častí	1 000	19 400	19 400	100
	635009-softvéru	33 000	45 622	45 622	100
	636 Nájomné za prenájom	3 600	3 600	3 542	98
	636001-budov, priestorov a objektov	3 500	3 502	3 502	100
	636002-prevádzkových strojov, prístrojov...	100	98	41	41
	637 Služby	131 887	108 653	102 807	95
	637001-školenia, kurzy, semináre, ...	1 800	2 378	2 378	100

		637003-propagácia, reklama a inzercia	500	500	468	94
		637004-všeobecné služby	15 000	17 546	17 545	100
		637005-špeciálne služby	14 000	13 820	13 507	98
		637011-štúdie, expertízy, posudky	100	280	280	100
		637012-poplatky a odvody	25 000	2 741	2 741	100
		637014-stravovanie	40 000	33 655	33 462	99
		637015-poistné	1 600	1 600	779	49
		637016-prídely do sociálneho fondu	11 000	10 782	9 445	88
		637017-provizia	2 500	3 496	3 496	100
		637018-vrátenie príjmov z minulých rokov	1 387	1 387	1 125	81
		637023-kolkové známky	0	91	91	0
		637027-odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	18 000	18 747	16 406	88
		637031-pokuty a penále	0	630	629	100
		637035-dane	1 000	1 000	455	45
	640	Bežné transfery	23 000	24 152	20 725	86
		642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	23 000	24 152	20 725	86
		642006-na členské príspevky	16 000	16 000	15 902	99
		642013-na odchodné	5 800	5 800	2 832	49
		642015-na nemocenské dávky	1 200	2 352	1 991	85
	700	Kapitálové výdavky	89 000	66 000	12 424	19
	710	Obstaranie kapitálových aktív	89 000	66 000	12 424	19
		711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	34 000	36 456	12 424	0
		711003-softvéru	34 000	36 456	12 424	0
		713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, ...	20 000	20 000	0	0
		713001-interiérového vybavenia	5 000	5 000	0	0
		713002-výpočtovej techniky	3 000	3 000	0	0
		713003-telekomunikačnej techniky	12 000	12 000	0	0
		713004-prevádzkových strojov, prístrojov, ...	0	0	0	0
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	35 000	9 544	0	0
		717002-rekonštrukcie a modernizácie	35 000	9 544	0	0
0.1.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	2 000	2 000	1 930	97
	600	Bežné výdavky	2 000	2 000	1 930	97
	630	Tovary a služby	2 000	2 000	1 930	97
		637 Služby	2 000	2 000	1 930	97

		637012-poplatky a odvody	1 000	1 530	1 529	100
		637035-dane	1 000	470	401	85
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu		562 120	562 120	413 741	74
	600	Bežné výdavky	260 222	266 251	167 407	63
	630	Tovary a služby	0	3 877	3 878	100
		634 Dopravné	0	1 067	1 067	100
		634003-poistenie	0	1 067	1 067	100
		637 Služby	0	2 810	2 811	100
		637035-dane	0	2 810	2 811	0
	650	Splácanie úrokov	260 222	262 374	163 529	62
		651 Splácanie úrokov v tuzemsku	260 222	262 374	163 529	62
		651002-banke	147 000	147 000	76 351	52
		651003-subjektu verejnej správy	0	113 222	85 027	75
		651004-ostatnému veriteľovi	113 222	2 152	2 152	100
	800	Finančné výdavky	301 898	295 869	246 334	83
	820	Splácanie istín	301 898	295 869	246 334	83
		821 Splácanie tuzemskej istiny	279 898	279 898	234 432	84
		821005-z bankových úverov dlhodobých	119 498	119 498	119 498	100
		821007-z ostatných dlhodobých úverov	160 400	160 400	114 934	72
		824-splácanie finančného prenájmu	22 000	15 971	11 902	75
2.3.	Činnosť matričného úradu		41 000	41 000	40 636	99
	0.1.3.3	Iné všeobecné služby				
	600	Bežné výdavky	41 000	41 000	40 636	99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 588	24 843	24 843	100
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	22 878	23 338	23 338	100
		612 Príplatky	2 710	1 505	1 505	100
		612001 – osobný príplatok	2 310	1 200	1 200	100
		612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...	400	305	305	100
		614 Odmeny	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	10 478	10 340	10 340	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 659	1 986	1 986	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	900	715	715	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 384	6 240	6 241	100

		625001-na nemocenské poistenie	358	350	350	100
		625002-na starobné poistenie	3 582	3 502	3 502	10
		625003-na úrazové poistenie	205	200	200	1 751
		625004-na invalidné poistenie	768	750	750	27
		625005-na poistenie v nezamestnanosti	256	250	250	300
		625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 215	1 188	1 188	21
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 535	1 399	1 399	85
	630	Tovary a služby	4 934	5 817	5 453	24
		631 Cestovné náhrady	100	37	37	99
		631001-tuzemské	100	37	37	99
		632 Energie, voda a komunikácie	1 915	2 530	2 166	86
		632001-energie	1 000	1 164	1 000	86
		632002-vodné, stočné	200	400	200	50
		630003-poštové a telekomunikačné služby	715	966	966	808
		633 Materiál a služby	300	701	701	100
		633006-všeobecný materiál	300	701	701	100
		633009-knihy, časopisy, noviny, ...	0	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	186	186	100
		635009-softvéru	0	186	186	100
		637 Služby	2 619	2 363	2 363	100
		637001-školenia, kurzy, semináre	284	252	252	0
		637004-všeobecné služby	300	67	67	99
		637013-naturálne mzdy	297	299	299	100
		637014-stravovanie	1 354	1 411	1 411	100
		637016-prídela do sociálneho fondu	384	334	334	100
		637027-odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	0	0	0	0
		642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	0	0	0	0
		642013-na odchodné	0	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	0	0	0	0
2.4.		Aktivačná činnosť formou MOS	0	0	0	0
	0.4.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				
2.5.		Voľby a referendá	40 000	40 000	24 146	60
	0.1.6.0.	Všeobecné služby inde nekvalifikované				

600	Bežné výdavky	40 000	40 000	24 146	60
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
	614 Odmeny	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 390	8 390	2 356	28
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 600	1 600	976	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	800	800	659	101
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	5 990	5 990	721	12
	625001-na nemocenské poistenie	340	340	0	0
	625002-na starobné poistenie	3 360	3 360	447	13
	625003-na úrazové poistenie	190	190	27	14
	625004-na invalidné poistenie	720	720	96	13
	625005-na poistenie v nezamestnanosti	240	240	0	0
	625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 140	1 140	151	13
630	Tovary a služby	31 610	31 610	21 791	69
	631 Cestovné náhrady	0	0	0	0
	631001-tuzemské	0	0	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	200	200	140	70
	630001-energie	0	0	0	0
	632003 poštové a telekomunikačné služby	200	200	140	70
	633 Materiál	1 580	1 580	992	63
	633006-všeobecný materiál	330	330	288	87
	633016-reprezentačné	1 250	1 250	704	56
	634 Dopravné	330	330	92	28
	634001-palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30	41	41	99
	634004-prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300	289	51	18
	636 Nájomné za prenájom	100	100	35	35
	636001-budov, priestorov a objektov	100	100	35	35
	637 Služby	29 400	29 400	20 532	70
	637004-všeobecné služby	210	210	0	0
	637007-cestovné náhrady	0	3	3	110
	637012-poplatky a odvody	100	97	47	49
	637014-stravovanie	5 090	5 090	3 320	65
	637026-odmeny a príspevky	0	13 774	13 775	0

			637027-odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	24 000	10 226	3 387	33
PROGRAM 2:			Bežné výdavky	1 919 410	1 956 189	1 743 524	89
			Kapitálové výdavky	89 000	66 000	12 424	19
			Finančné výdavky	301 898	295 869	246 334	83
			Spolu	2 310 308	2 318 058	2 002 282	86

PROGRAM 3 : Verejný poriadok

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2013		Čerpanie	% pln.
		kategória	položka podpoložka	pôvodný	upravený	k 31.12.2013	
PROGRAM 3: Verejný poriadok				360 000	363 000	346 826	96
1.	Policajné služby			360 000	363 000	346 826	96
	03.1.0	Policajné služby z toho :		355 800	358 800	344 143	96
		600	Bežné výdavky	355 800	356 378	341 722	96
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	206 329	206 329	200 934	97
			611- tarifný plat	162 318	162 318	158 595	98
			612 – príplatky	42 811	42 811	41 139	96
			612001-Osobný príplatok	21 122	17 946	16 274	91
			612002-ostatné príplatky	21 689	24 865	24 865	100
			614- odmeny	1 200	1 200	1 200	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	84 672	85 463	83 325	97
			621- poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 383	20 113	20 113	100
			622-poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0
			623-poistné do ostatných poisťovní	1 338	1 399	1 398	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	51 572	51 572	49 908	97
			625001-Na nemocenské poistenie	2 888	2 888	2 809	97
			625002-Na starobné poistenie	28 882	28 882	28 127	97
			625003-Na úrazové poistenie	1 650	1 650	1 590	96
			625004-Na invalidné poistenie	6 189	6 189	5 952	96
			625005-Na poistenie v nezamestnanosti	2 063	2 063	1 983	96
			625007-Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 900	9 900	9 447	95
			627-Príspevok do doplnkových dôchodkových	12 379	12 379	11 906	96
		630	Tovary a služby	64 099	63 886	56 924	89
			631-Cestovné náhrady	200	0	0	0
			631001-cestovné náhrady tuzemské	200	0	0	0
			632-Energie, voda a komunikácie	20 250	20 250	18 677	92
			632001-energie	16 000	16 000	15 416	96
			632002-vodné, stočné	1 650	1 650	848	51
			632003-Poštovné a telekomunikačné služby	2 600	2 600	2 412	93
			633-Materiál	16 948	10 717	8 755	82
			633001-interiérové vybavenie	3 800	0	0	0

		633002-Výpočtová technika	1 500	243	243	100
		633003 - telekomunikačná technika	0	116	115	100
		633004-Prevádzkové stroje prístroje, zariadenia	0	246	246	100
		633005 – Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 000	199	125	63
		633006-Všeobecný materiál	3 000	2 365	1 797	76
		633007-Špeciálny materiál	100	300	192	64
		633010-Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	7 000	7 000	5 917	85
		633013-Softvér a licencie	548	248	120	48
		634-Dopravné	11 100	9 872	8 436	85
		634001-Palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny	7 000	7 000	6 306	90
		634002-Servis, údržba, opravy a výdavky	2 500	1 262	1 261	100
		634003-Poistenie	1 600	1 600	859	54
		634005-Karty, známky, poplatky	0	10	10	0
		635-Rutinná a štandardná údržba	1 450	1 847	1 021	55
		635002-Výpočtovej techniky	400	400	0	0
		635003-Telekomunikačnej techniky	200	597	597	100
		635004-Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	150	150	0	0
		635005-Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	700	700	424	61
		636-Nájomné za nájom	150	150	45	30
		636001-Budov, objektov, alebo ich častí	150	150	45	30
		637-Služby	14 001	21 050	19 990	95
		637001-Školenia, kurzy, semináre, porady, konf.	200	200	0	0
		637004-Všeobecné služby	1 000	6 668	6 492	97
		637014-Stravovanie	9 500	10 881	10 881	100
		637016-Prídela do sociálneho fondu	3 301	3 301	2 618	79
	640	Bežné transfery	700	700	540	77
		642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým org.	700	700	540	77
		642006 – Členské príspevky	100	100	100	100
		642015 – Na nemocenské dávky	600	600	440	73
	700	Kapitálové výdavky	0	2 422	2 421	100
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	2 422	2 421	100
		714 001-Obstarávanie osobných automobilov	0	2 422	2 421	100
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 200	4 200	2 683	64
	600	Bežné výdavky	0	952	952	100
	630	Tovary a služby	0	605	605	100
		634003 - Poistenie	0	189	189	100
		637035 - Dane	0	416	416	100
	650	Splácanie úrokov	0	347	347	100

		651004 - Ostatnému veriteľovi	0	347	347	100
	800	Výdavky z transakcií s fin. Aktívami a pasívami	4 200	3 248	1 731	53
		824 Splácanie finančného prenájmu	4 200	3 248	1 731	53
PROGRAM 3		Bežné výdavky spolu	355 800	357 330	342 674	96
		Kapitálové výdavky spolu	0	2 422	2 421	100
		Finančné výdavky	4 200	3 248	1 731	53
		Spolu	360 000	363 000	346 826	96

PROGRAM 4 : Sociálne služby

v eurách

Aktivita	Funkčná klasif.	Ekonomická klasifikácia		ROZPOČET		Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
		kateg.	položka podpoložka	pôvodný	upravený		
PROGRAM 4 : Sociálne služby				495 900	894 512	886 108	99
4.1.	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba z toho:		50 000	38 056	34 589	91
		600	Bežné výdavky	50 000	38 056	34 589	91
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 500	6 288	6 193	98
			611- tarifný plat	12 500	5 178	5 177	99
			612001 – osobný príplatok	0	560	466	83
			614 – odmeny	0	550	550	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 789	2 398	2 168	90
			621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisť.	1 000	26	0	0
			623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	700	630	623	99
			625 - poisťné do sociálnej poisťovne	3 089	1 742	1 545	89
			625001 – na nemocenské poistenie	170	170	87	51
			625002 – na starobné poistenie	1 700	950	867	91
			625003 – na úrazové poistenie	115	65	49	76
			625004 – na invalidné poistenie	384	187	186	99
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	120	70	62	88
			625007 – na poistenie do rezervného fondu	600	300	294	98
		630	Tovary a služby	32 711	29 280	26 138	89
			632001 – energie	20 000	18 288	18 083	99
			632003 – poštové a telekomunikačné služby	1 000	550	309	56
			633001 – interiérové vybavenie	1 846	1 846	1 631	88
			633006 – všeobecný materiál	2 000	2 097	2 097	100
			633009 – knihy,časopisy,noviny	65	65	8	13
			633011 – potraviny	3 500	2 413	1 901	79
			633015-palivá ako zdroj energie	0	16	16	100
			634004 – prepravné a prenájom dopr.prostr.	2 500	2 500	1 344	54
			635004 – údržba prevádzkových strojov,prístrojov	300	151	0	0
			635006 – údržba budov,priestorov a objektov	300	300	69	23

			637004 – všeobecné služby	300	300	21	7
			637014 – stravovanie	500	484	484	100
			637015 – Poistné	0	76	75	99
			637016 – prídel do sociálneho fondu	400	171	77	45
			637023- kolkové známky	0	23	23	100
		640	Bežné transféry	0	90	90	100
			642015- na nemocenské dávky	0	90	90	100
4.2.	10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby – staroba z toho:	280 000	269 805	268 453	99
		600	Bežné výdavky	280 000	269 805	268 453	99
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	200 550	193 855	193 855	100
			611 – tarifný plat	193 550	187 965	187 965	100
			614 – odmeny	7 000	5 890	5 890	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	68 700	65 515	65 206	99
			621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisť.	13 600	10 122	10 121	100
			623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	6 550	7 688	7 688	100
			625001 – na nemocenské poistenie	2 800	2 778	2 707	97
			625002 – na starobné poistenie	27 800	27 135	27 134	100
			625003 – na úrazové poistenie	1 600	1 600	1 545	97
			625004 – na invalidné poistenie	3 550	3 683	3 683	100
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	1 300	1 167	1 096	94
			625007 – na poistenie do rezervného fondu	9 300	9 300	9 204	98
			627-príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	2 200	2 042	2 028	99
		630	Tovary a služby	10 250	9 935	9 056	91
			633006 – všeobecný materiál	1 500	1 500	1 000	67
			637011- štúdie, expertízy, posudky	0	1 020	1 020	100
			637014 – stravovanie	3 000	3 993	3 993	100
			637015 – poisťné	750	422	310	73
			637016 – prídel do sociálneho fondu	3 000	3 000	2 733	92
			637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	0	0	0
		640	Bežné transféry	500	500	336	67
			642015- na nemocenské dávky	500	500	336	67
4.3.	10.4.0.5		Ďalšie dávky soc. zabezpečenia – rodina a deti	5 000	5 000	3 505	70
		600	Bežné výdavky	5 000	5 000	3 505	70
		630	Tovary a služby	5 000	5 000	3 505	70

			637006 – náhrady	5 000	5 000	3 505	70
4.4.	10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci	35 000	35 000	34 683	99
		600	Bežné výdavky	35 000	35 000	34 683	99
		640	Bežné transféry	35 000	35 000	34 683	99
			642026 – na dávku sociálnej pomoci	35 000	35 000	34 683	99
4.5.	10.7.0.4		Príspevky neštátnym subjektom	14 700	14 700	14 300	97
		600	Bežné výdavky	14 700	14 700	14 300	97
		640	Bežné transféry	14 700	14 700	14 300	97
			642002 – neziskovým org., ktoré poskytujú soc. sl.	9 600	9 600	9 200	95
			642007 – Cirkvám, náb. spol. a cirkevnej charite	5 100	5 100	5 100	100
4.6.	10.7.0.3.		Ďalšie soc. služby – pomoc občanom v hmot. a soc. Núdzi	11 000	4 213	3 334	79
		600	Bežné výdavky	11 000	4 213	3 334	79
		640	Bežné transféry	11 000	4 213	3 334	79
			642030 – príplatky a príspevky	11 000	4 213	3 334	79
4.7.	10.2.0.1		Zariadenia sociálnych služieb – staroba	48 280	418 872	418 752	99
		600	Bežné výdavky	48 280	418 872	418 752	99
		630	Tovary a služby	0	88 752	88 752	100
			637037 – vratky MV Centrum sociálnej a opatr. starostlivosti	0	85 197	85 197	100
			637037 – vratky Slniečny dom n.o.Humenné	0	3 555	3 555	100
		640	Bežné transféry	48 280	330 120	330 000	99
			642002–neziskovým org., ktoré poskytujú soc.sl. M.V.Centrum	0	176 640	176 640	99
			642 002 – neziskovým org., ktoré poskytujú soc. sl. Sl. dom	0	115 200	115 200	100
			642002 – neziskovým org., ktoré poskytujú soc. sl.	48 280	38 280	38 160	101
4.8.			Podpora miestnej zamestnanosti	51 920	108 866	108 492	99
	0.4.1.2.		Všeobecná pracovná oblasť	10 920	52 965	52 609	99
		600	Bežné výdavky	10 920	52 965	52 609	99
		610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	3 843	34 950	34 926	99
			611 – tarifný plat	3 843	31 122	31 099	99
			612001 – osobný príplatok	0	1 328	1 327	99
			614 – odmeny	0	2 500	2 500	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 343	12 276	12 146	98
			621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisť.	192	1 340	1 308	97
			623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	192	2 001	1 992	99
			625 - poisťné do sociálnej poisťovne	959	8 935	8 846	99

		625001 – na nemocenské poistenie	54	578	531	92
		625002 – na starobné poistenie	538	4 512	4 509	99
		625003 – na úrazové poistenie	31	326	320	98
		625004 – na invalidné poistenie	115	1 225	1 202	98
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti	38	403	395	98
		625007 – na poistenie do rezervného fondu	183	1 891	1 889	99
	630	Tovary a služby	5 734	5 614	5 412	96
		633 Materiál	5 569	1 233	1 026	83
		633006 – všeobecný materiál	0	1 009	802	79
		633010 - pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	5 569	224	224	100
		637 Služby	165	4 381	4 386	100
		637014 – stravovanie	0	3 564	3 561	99
		637015 – Poistné	165	276	288	104
		637016 – prídely do sociálneho fondu	0	541	537	99
	640	Bežné transféry	0	125	125	100
		642015- na nemocenské dávky	0	125	125	100
0.9.8.0.2		Metodické centrá	41 000	55 901	55 883	99
	600	Bežné výdavky	41 000	55 901	55 883	99
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 141	37 466	37 458	99
		611 – tarifný plat	24 175	32 039	32 030	99
		612001 – osobný príplatok	3 966	4 177	4 178	100
		614-odmeny	0	1 250	1 250	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 459	14 393	14 392	100
		621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť.	1 308	2 475	2 475	100
		623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 308	1 407	1 407	100
		625- poistné do sociálnej poisťovne	6 843	9 346	9 346	100
		625001 – na nemocenské poistenie	395	525	525	100
		625002 – na starobné poistenie	3 850	5 244	5 244	100
		625003 – na úrazové poistenie	227	299	299	100
		625004 – na invalidné poistenie	848	1 124	1 124	100
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti	283	374	374	100
		625007 – na poistenie do rezervného fondu	1 240	1 780	1 779	100
		627- príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	0	1 165	1 165	100
	630	Tovary a služby	3 400	3 915	3 907	99

		631 Cestovné náhrady	100	132	132	100
		631001 Tuzemské	100	132	132	100
		632003 – poštové a telekomunikačné služby	600	667	667	100
		633006 – všeobecný materiál	200	274	274	100
		637 Služby	2 500	2 842	2 835	99
		637004 – všeobecné služby	80	0	0	0
		637014 – stravovanie	1 920	2 342	2 342	100
		637016 – prídely do sociálneho fondu	500	500	493	98
	640	Bežné transféry	0	127	126	99
		624015 – na nemocenské dávky	0	127	126	99
PROGRAM 4:		Bežné výdavky spolu	495 900	894 512	886 108	99

PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby

v eurách

Aktivita	Funkčná	Ekonomická klasifikácia		R o z p o č e t		Čerpanie	%
	klasifikácia	kategória	položka, podpoložka	pôvodný	upravený	31.12.13	plnenia
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby				2 292 705	2 251 156	2 206 162	98
5.1.	Nakladanie s odpadmi			823 175	797 828	753 043	94
	05.1.0	600	Bežné výdavky	13 500	12 000	0	0
		630	Tovary a služby	13 500	12 000	0	0
			633004-Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0
			633006-Všeobecný materiál	12 000	12 000	0	0
			637011 – Štúdie, expertízy, posudky	1 500	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	0
			713004-Prevádzkových strojov, prístrojov ...	0	0	0	0
	06.2.0	600	Bežné výdavky	809 675	785 828	753 043	96
		640	Bežné transfery	809 675	785 828	753 043	96
			641001-Príspevkovej organizácií TS za KO	809 675	785 828	753 043	96
5.2.	Verejná zeleň a pohrebiská			281 155	271 779	271 780	100
	06.2.0	600	Bežné výdavky	281 155	271 779	271 780	100
		640	Bežné transfery	281 155	271 779	271 780	100
			641001-Príspevkovej organizácií TS	281 155	271 779	271 780	100
5.3.	Miestne komunikácie			641 185	674 730	674 521	100
	04.4.3	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	0	0	0	0
			635006-Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	0
			717001-Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
	04.5.1	600	Bežné výdavky	139 205	130 205	129 996	100
		640	Bežné transfery	139 205	130 205	129 996	100
			644002-Ostatnej právnickej osobe MHD	139 205	130 205	129 996	100
	05.1.0	600	Bežné výdavky	0	0	0	0

		630	Tovary a služby	0	0	0	0
			637011 – Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0
	06.2.0	600	Bežné výdavky	501 980	544 525	544 525	100
		640	Bežné transfery	501 980	544 525	544 525	100
			641001-Príspevkovej organizácií TS	501 980	544 525	544 525	100
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		720	Kapitálové transfery	0	0	0	0
			721001-Príspevkovej organizácii	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			273 250	248 242	248 242	100
	06.2.0	600	Bežné výdavky	273 250	248 242	248 242	100
		640	Bežné transfery	273 250	248 242	248 242	100
			641001 Príspevkovej organizácií TS	273 250	248 242	248 242	100
5.5.	Ostatné služby pre občanov mesta			273 940	258 577	258 577	100
	06.2.0	600	Bežné výdavky	273 940	258 577	258 577	100
		640	Bežné transfery	273 940	258 577	258 577	100
			641001 Príspevkovej organizácií TS	273 940	258 577	258 577	100
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		720	Kapitálové transfery	0	0	0	0
			721001-Príspevkovej organizácii	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu:				2 292 705	2 251 156	2 206 162	98
z toho: bežný príspevok pre TS				2 140 000	2 108 951	2 076 166	98
Kapitálové výdavky spolu:				0	0	0	0
z toho: kapitálový príspevok pre TS				0	0	0	0
PROGRAM 5:	Príspevok pre Technické služby			2 140 000	2 108 951	2 076 166	98

PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		ROZPOČET		Čerpanie	%
		kategória	položka	pôvodný	upravený	K 31.12.2013	plnenia
			podpoložka				
PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého				544 176	599 114	592 387	99
6.1.	08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia		257 000	289 500	289 500	100
		600	Bežné výdavky	242 000	275 000	275 000	100
		640	Bežné transfery	242 000	275 000	275 000	100
			641001 – príspevky príspevkovej organizácií	242 000	275 000	275 000	100
		700	Kapitálové výdavky	15 000	14 500	14 500	100
		720	Kapitálové transfery	15 000	14 500	14 500	100
			721001 – príspevkovej organizácií	15 000	14 500	14 500	100
6.2		Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		72 000	84 438	81 346	96
	08.2.0.6	Múzeá a galérie		0	1 500	1 500	100
		600	Bežné výdavky	0	1 500	1 500	100
		640	Bežné transfery	0	1 500	1 500	100
			641012 - Ostatným subjektom verejnej správy	0	1 500	1 500	100
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov z toho		72 000	82 938	79 846	96
		600	Bežné výdavky	72 000	82 938	79 846	96
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	100	1 851	1 852	100
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	346	346	100
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	224	224	100
			625002 - Na starobné poistenie	0	797	797	100
			625003 - na úrazové poistenie	100	44	45	102
			625004 - Na invalidné poistenie	0	170	170	100
			625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	270	270	100
		630	Tovary a služby	59 900	71 887	71 094	99
			633001 – interiérové vybavenie	0	0	0	0
			633006 - všeobecný materiál	10 000	9 608	9 608	100
			633011 - potraviny	250	632	632	100
			633016 - reprezentačné	7 000	10 422	10 422	100
			634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	3 071	2 781	91
			635004 - údržba prevádzkových strojov,prístrojov	150	0	0	0
			636001 - Budov, objektov alebo ich častí	0	200	200	100

			637002 - konkurzy a súťaže	9 000	10 613	10 613	100
			637003 - propagácia, reklama inzercia	17 700	19 392	18 887	97
			637004 - všeobecné služby	5 000	3 132	3 133	100
			637013 - naturálne mzdy /ošatenie, úprava zovňajšku/	4 500	3 996	3 997	100
			637015 - Poistné	0	124	124	100
			637023 - Kolkové známky	0	100	100	100
			637026 - odmeny a príspevky /účinkujúcim pri obradoch/	5 300	5 338	5 337	100
			637027 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 000	745	745	100
			637036 - Reprezentačné výdavky	0	800	800	100
			637037 - Vratky	0	3 714	3 715	100
		640	Bežné transfery	12 000	9 200	6 900	75
			642001 – Občianskemu združeniu, nadácii, neinvest.fondu	0	1 500	1 500	100
			642006 - na členské príspevky	700	0	0	0
			642014 - jednotlivcom	3 000	900	900	100
			644002 - ostatnej právnickej osobe	8 300	6 800	4 500	66
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0
			717002 – Rekonštrukcie a modernizácia	0	0	0	0
6.3	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	62 000	72 000	72 000	86
		600	Bežné výdavky	62 000	62 000	62 000	100
		640	Bežné transfery	62 000	62 000	62 000	100
			644001 - právnickej osobe založ. štátom, obcou, ... /HNTV/	62 000	62 000	62 000	100
		700	Kapitálové výdavky	0	10 000	10 000	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 000	10 000	100
			717002 – Rekonštrukcie a modernizácia	0	10 000	10 000	100
6.4			Príspevky na kultúrny rozvoj a šport	148 176	148 176	146 226	99
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	148 176	114 666	112 716	98
		600	Bežné výdavky	148 176	114 666	112 716	98
		640	Bežné transfery	148 176	114 666	112 716	98
			642001 - občianskym združeniam, nadáciám, hnutiam	48 676	32 216	30 266	94
			642001 - dotácia na podporu športu	82 000	62 000	62 000	100
			642007 - cirkvám, náboženským spoloč. a cirkevnej charite	17 500	19 950	19 950	100
			644003 - fyzickej osobe podnikateľovi	0	500	500	100
	08.2.0.3		Klubové špeciálne kultúrne zariadenia	0	1 530	1 530	100
		600	Bežné výdavky	0	1 530	1 530	100

	640	Bežné transfery	0	1 530	1 530	100
		641001 – príspevkovej organizácii	0	1 530	1 530	100
08.2.0.5	Knižnice		0	350	350	100
	600	Bežné výdavky	0	350	350	100
	640	Bežné transfery	0	350	350	100
		641012 – ostatným subjektom verejnej správy	0	350	350	100
08.2.0.6	Múzeá a galérie		0	350	350	100
	600	Bežné výdavky	0	350	350	100
	640	Bežné transfery	0	350	350	100
		641012 – ostatným subjektom verejnej správy	0	350	350	100
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		0	2 400	2 400	100
	600	Bežné výdavky	0	2 400	2 400	100
	640	Bežné transfery	0	2 400	2 400	100
		641012 - ostatným subjektom verejnej správy	0	1 200	1 200	100
		644002 – ostatnej právnickej osobe	0	1 200	1 200	100
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		0	3 850	3 850	100
	600	Bežné výdavky	0	3 850	3 850	100
	640	Bežné transfery	0	3 850	3 850	100
		641006 - rozpočtovej organizácii	0	3 850	3 850	100
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou		0	500	500	100
	600	Bežné výdavky	0	500	500	100
	640	Bežné transfery	0	500	500	100
		642004 Cirkevným školám	0	500	500	100
09.2.2.1	Gymnáziá s bežnou starostlivosťou		0	850	850	100
	600	Bežné výdavky	0	850	850	100
	640	Bežné transfery	0	850	850	100
		641006 - rozpočtovej organizácii	0	850	850	100
09.2.4.1	Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou		0	350	350	100
	600	Bežné výdavky	0	350	350	100
	640	Bežné transfery	0	350	350	100
		641012 - ostatným subjektom verejnej správy	0	350	350	100
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		0	1 150	1 150	100
	600	Bežné výdavky	0	1 150	1 150	100
	640	Bežné transfery	0	1 150	1 150	100
		641006 - rozpočtovej organizácii	0	0	0	0

		642005 – súkromným školám	0	1 150	1 150	100
	09.5.0.2	Centrá voľného času	0	22 180	22 180	100
		600 Bežné výdavky	0	22 180	22 180	100
		640 Bežné transfery	0	22 180	22 180	100
		641006 - rozpočtovej organizácii	0	22 180	22 180	100
6.5	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby – Jarmoky	5 000	5 000	3 315	66
		600 Bežné výdavky	5 000	5 000	3 315	66
		630 Tovary a služby	5 000	5 000	3 315	66
		633006 - všeobecný materiál	235	235	226	96
		633016 - reprezentačné	2 000	2 000	1 409	70
		637003 - propagácia, reklama inzercia	1 600	1 563	478	31
		637014 – stravovanie	1 165	1 202	1 202	100
PROGRAM 6						
Bežné výdavky spolu			529 176	574 614	567 887	99
Kapitálové výdavky			15 000	24 500	24 500	100
Spolu			544 176	599 114	592 387	99

PROGRAM 7: Šport

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet		Čerpanie K 31.12.2013	% plnenia
		kategória	položka podpoložka	pôvodný	upravený		
PROGRAM 7: Šport				667 385	712 126	712 126	100
7.1.	Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja			379	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
		600	Bežné výdavky	379	0	0	0
		640	Bežné transfery	379	0	0	0
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	379	0	0	0
7.2.	Rekreačná oblasť Laborec			6 446	6 446	6 446	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
		600	Bežné výdavky	6 446	6 446	6 446	100
		640	Bežné transfery	6 446	6 446	6 446	100
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	6 446	6 446	6 446	100
7.3.	Správa			63 616	73 624	73 624	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
		600	Bežné výdavky	63 616	73 624	73 624	100
		640	Bežné transfery	63 616	73 624	73 624	100
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	63 616	73 624	73 624	100
7.4.	Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubkova			19 162	20 162	20 162	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
		600	Bežné výdavky	19 162	20 162	20 162	100
		640	Bežné transfery	19 162	20 162	20 162	100
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	19 162	20 162	20 162	100
7.5.	Kúpalisko			242 178	311 275	311 275	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
		600	Bežné výdavky	242 178	311 275	311 275	100
		640	Bežné transfery	242 178	311 275	311 275	100
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	242 178	311 275	311 275	100
7.6.	Zimný štadión			152 609	70 407	70 407	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					

		600	Bežné výdavky	152 609	70 407	70 407	100
		640	Bežné transfery	152 609	70 407	70 407	100
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	152 609	70 407	70 407	100
7.7.	Zákaznícke informačné centrum			7 403	7 474	7 474	110
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
		600	Bežné výdavky	7 403	7 474	7 474	100
		640	Bežné transfery	7 403	7 474	7 474	100
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	7 403	7 474	7 474	100
7.8.	Mestská športová hala			70 284	92 814	92 814	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
		600	Bežné výdavky	70 284	92 814	92 814	100
		640	Bežné transfery	70 284	92 814	92 814	100
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	70 284	92 814	92 814	100
7.9.	Futbalový štadión			95 308	115 308	115 308	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
		600	Bežné výdavky	95 308	115 308	115 308	100
		640	Bežné transfery	95 308	115 308	115 308	100
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	95 308	115 308	115 308	100
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		720	Kapitálové transfery	0	0	0	0
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	0	0	0	0
7.10	Fontána lásky			10 000	14 616	14 616	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby					
		600	Bežné výdavky	10 000	14 616	14 616	100
		640	Bežné transfery	10 000	14 616	14 616	100
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	10 000	14 616	14 616	100
PROGRAM 7				Bežné výdavky spolu	667 385	712 126	100
				Kapitálové výdavky spolu	0	0	0
				Spolu	667 385	712 126	100

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet		Čerpanie	%
		kategória	položka podpoložka	pôvodný	upravený	K 31.12.2013	plnenie
PROGRAM: 8 Vzdelávanie				8 786 188	9 493 069	9 402 959	99
8.1.	09.1.1.1	Materské školy		1 933 148	1 906 831	1 905 920	100
		1. Materské	školy bez právnej subjektivity	1 193 702	1 243 153	1 242 242	100
		600	Bežné výdavky	1 193 702	1 241 008	1 240 097	100
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	670 520	677 930	677 929	100
			611- tarifný plat	609 510	624 291	624 291	100
			612001-osobné príplatky	910	3 962	3 962	100
			612002-ostatné príplatky (za riadenie,zmennosť, triedn.)	56 750	30 978	30 977	100
			614-odmeny	3 350	18 699	18 699	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	274 578	270 560	270 561	100
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	43 584	43 311	43 311	100
			623-poistné do poisťovne Union	23 468	26 405	26 406	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	167 295	171 615	171 615	100
			627-príspevok do DDP	40 231	29 229	29 229	100
		630	Tovary a služby	242 944	285 402	284 491	100
			631001 – cestovné	500	278	278	100
			632001-energie	158 249	191 491	191 491	100
			632002-vodné	14 000	19 855	18 944	95
			632003-poštové a telekomunikačné služby	5 000	4 579	4 579	100
			633001-interiérové vybavenie	0	352	352	100
			633002-výpočtová technika	100	3 047	3 047	100
			633004-prevádzkové stroje	200	2 231	2 231	100
			633006-všeobecný materiál	5 269	5 316	5 315	100
			633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny	500	25 028	25 028	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	524	524	100
			633015-paliva ako zdroj energie	0	284	284	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	1 500	1 376	1 376	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	300	23	23	100

	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	200	800	800	100
	635006-údržba budov,priestorov a objektov	700	1 635	1 635	100
	635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	42 226	8 088	8 088	100
	635009- údržba softvéru	100	60	61	102
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	100	30	30	100
	637004-všeobecné služby	6 000	11 428	11 429	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	399	398	100
	637014-stravovanie	0	594	594	100
	637015-poistné	1 100	1 088	1 088	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	6 800	6 896	6 896	100
640	Transfery	5 660	7 116	7 116	100
	642012-bežné transfery- odstupné		1 617	1 617	100
	642013-bežné transfery – odchodné	3 610	3 208	3 208	100
	642015-na nemocenské dávky	2 050	1 969	1 969	100
	642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	322	322	100
700	Kapitálové výdavky	0	2 145	2 145	100
	713004-nákup strojov, prístrojov	0	2 145	2 145	100
2. Neštátne materské školy		294 344	259 155	259 155	100
642	Transfery	294 344	259 155	259 155	100
	SMŠ Duchnovičova	148 181	131 658	131 658	100
	SMŠ AURA	46 814	40 028	40 028	100
	SMŠ Proalergo	99 349	87 469	87 469	100
3. Materská škola Partizánska 22		358 194	325 102	325 102	100
600	Bežné výdavky	358 194	325 102	325 102	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	210 978	186 851	186 902	100
	611- tarifný plat	193 106	169 609	169 574	100
	612-príplatky	16 874	14 934	15 021	101
	614-odmeny	998	2 308	2 307	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	77 956	68 718	68 667	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 769	11 971	11 971	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 330	6 554	6 555	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	52 637	46 906	46 854	100
	627-príspevok do DDP	4 220	3 287	3 287	100
630	Tovary a služby	67 410	68 028	68 028	100
	631001-cestovné náhrady	150	112	112	100

		632001-energie	40 490	37 180	37 180	100
		632002-vodné	3 000	2 900	2 900	100
		632003-poštové a telekomunikačné služby	500	451	451	100
		633001-interiérové vybavenie	900	1 400	1 400	100
		633002-výpočtová technika	200	0	0	0
		633003-telekomunikačná technika	100	0	0	0
		633004-prevádzkové stroje	150	0	0	0
		633006-všeobecný materiál	2 000	1 651	1 650	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	2 500	10 973	10 973	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	0	0	0
		633013-nehmotný majetok	100	105	105	100
		633015-paliva ako zdroj energie	100	62	62	100
		635001-údržba interierového vybavenia	0	50	50	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	50	19	19	100
		635003-údržba telekomunikačnej techniky	50	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	200	46	46	100
		635006-údržba budov,priestorov a objektov	2 000	1 986	1 986	100
		635008-údržba učebných pomôcok	50	0	0	0
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	150	78	78	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	20	0	0	0
		637004-všeobecné služby	1 500	2 591	2 592	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	500	148	148	100
		637014-stravovanie	6 800	5 769	5 769	100
		637015-poistné	500	492	492	100
		637016-prídela do sociálneho fondu	2 100	1 925	1 925	100
		637023-kolkové známky	0	0	0	0
		637027-odmeny na základe dohôd	2 800	90	90	100
	640	Transfery	1 850	1 505	1 505	100
		642013-bežné transfery – odchodné	1 250	1 246	1 246	100
		642015-na nemocenské dávky	500	259	259	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	100	0	0	0
		4. Materská škola pri ZŠI Lesná 28	40 984	36 650	36 650	100
	600	Bežné výdavky	40 984	36 650	36 650	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 932	15 335	15 335	100
		611- tarifný plat	15 932	14 418	14 418	100

	612-príplatky	0	917	917	100
	614-odmeny	0	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 568	5 393	5 393	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 593	871	871	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní		672	672	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	3 975	3 850	3 850	100
630	Tovary a služby	19 484	15 922	15 922	100
	632001-energie	11 984	9 529	9 529	100
	632002-vodné	2 000	932	932	100
	632003-poštové a telekomunikačné služby	50	93	93	100
	633001-interiérové vybavenie	1 500	0	0	0
	633002-výpočtová technika	1 000	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	1 000	150	150	100
	633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	100	1 603	1 603	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	0	0	0
	635006-údržba budov,priestorov a objektov	500	228	228	100
	635008-údržba učebných pomôcok	200	0	0	0
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	112	112	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	50	0	0	0
	637004-všeobecné služby	200	375	375	100
	637014-stravovanie	350	2 659	2 659	100
	637015-poistné	100	107	107	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	100	134	134	100
640	Transfery	0	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	0	0	0	0
	5. Materská škola pri ZŠ Podskalka	45 924	42 771	42 771	100
600	Bežné výdavky	45 924	42 771	42 771	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 550	24 456	24 457	100
	611- tarifný plat	17 500	16 368	16 368	100
	612-príplatky	5 650	5 845	5 846	100
	614-odmeny	2 400	2 243	2 243	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 930	8 561	8 560	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 555	2 446	2 446	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 375	6 115	6 114	100
630	Tovary a služby	11 294	9 754	9 754	100

		631001-cestovné náhrady tuzemsko	0	0	0	0
		632001-energie	1 600	1 000	1 000	100
		632002-vodné	200	150	150	100
		632003-poštové a telekomunikačné služby	200	0	0	0
		633001-interiérové vybavenie	100	750	750	100
		633002-výpočtová technika	0	0	0	0
		633004-prevádzkové stroje	0	0	0	0
		633006-všeobecný materiál	300	800	800	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	200	142	142	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	0	0	0
		634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	400	299	299	100
		635001-údržba interiérového vybavenia	0	0	0	0
		635002-údržba výpočtovej techniky	100	143	143	100
		635004-oprava prevádzk. strojov, prístrojov a zar.	0	0	0	0
		635006-údržba budov,priestorov a objektov	1 100	2 855	2 855	100
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	250	0	0	0
		637004-všeobecné služby	557	840	840	100
		637014-stravovanie	5 517	1 826	1 826	100
		637015-poistné	400	694	694	100
		637016-príděl do sociálneho fondu	270	255	255	100
		637027-odmeny na základe dohôd	0	0	0	0
		640 Transfery	150	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	150	0	0	0
8.2.	09.1.2.1	Základné školy	4 282 850	5 169 018	5 080 565	98
		1. Základná škola Dargovských hrdinov 19	767 750	950 101	949 386	100
		600 Bežné výdavky	767 750	950 101	949 386	100
		610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	524 186	573 377	573 377	100
		611- tarifný plat	432 286	462 902	462 902	100
		612-príplatky	90 896	105 580	105 580	100
		614-odmeny	1 004	4 895	4 895	100
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	185 914	201 468	201 469	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	33 016	34 047	34 047	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 800	22 898	22 898	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	133 098	144 523	144 524	100
		630 Tovary a služby	57 150	167 468	167 468	100

		631001 - cestovné	100	2 408	2 408	100
		632001-energie	22 470	43 681	43 682	100
		632002-vodné	4 200	4 688	4 688	100
		632003-poštové a telekomunikačné služby	1 000	946	946	100
		633001-interiérové vybavenie	500	2 580	2 580	100
		633002-výpočtová technika	0	6 559	6 558	100
		633003-telekomunikačná technika	0	990	990	100
		633004-prevádzkové stroje	0	899	899	100
		633006-všeobecný materiál	3 000	6 274	6 274	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	1 000	7 441	7 441	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	1 216	1 216	100
		633011-potraviny-sponzorske	0	12	12	100
		633013-nehmotný majetok	0	339	339	100
		633015-paliva ako zdroj energie	0	91	91	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	0	22	22	100
		635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	246	246	100
		635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	1 696	1 696	100
		635006-údržba budov,priestorov a objektov	1 800	56 344	56 344	100
		636001-nájomné	0	193	193	100
		636002-nájom priečinkov	100	54	54	100
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	100	232	232	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	200	251	251	100
		637004-všeobecné služby	2 200	6 155	6 155	100
		637011-štúdie,expertízy	0	500	500	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	180	152	152	100
		637014-stravovanie	8 300	9 088	9 088	100
		637015-poistné	2 200	3 167	3 167	100
		637016-prídela do sociálneho fondu	5 500	5 976	5 976	100
		637027-odmeny na základe dohôd	4 000	5 268	5 268	100
	640	Transfery	500	7 788	7 072	91
		642014-cestovne žiakom	0	7 193	6 477	90
		642015-na nemocenské dávky	500	547	547	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	48	48	100
		2. Základná škola, Hrnčiarska 13	531 060	672 499	672 342	100
	600	Bežné výdavky	531 060	672 499	672 342	100

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	331 540	400 803	400 803	100
	611- tarifný plat	320 900	341 586	341 586	100
	612-príplatky	9 040	50 098	50 098	100
	614-odmeny	1 600	9 119	9 119	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	115 873	141 895	141 896	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 892	23 968	23 968	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13 262	16 471	16 471	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	82 719	101 456	101 457	100
630	Tovary a služby	83 167	119 571	119 571	100
	631001-náhrady cestovného	1 000	423	423	100
	632001-energie	42 300	48 243	48 243	100
	632002-vodné	2 100	1 991	1 991	100
	632003-poštové a telekomunikačné služby	1 250	1 290	1 290	100
	633001-interiérové vybavenie	2 000	8 716	8 716	100
	633002-výpočtová technika	1 980	1 198	1 198	100
	633004-prevádzkové stroje	500	356	356	100
	633006-všeobecný materiál	2 750	3 492	3 492	100
	633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	2 900	3 347	3 347	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	320	222	222	100
	633015-paliva ako zdroj energie	62	117	117	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	370	0	0	0
	635003-údržba telekomunikačnej techniky	50	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	1 470	531	531	100
	635006-údržba budov,priestorov a objektov	8 000	20 524	20 524	100
	635008-údržba učebných pomôcok	400	0	0	0
	636-nájom strojov,	45	56	56	100
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	370	233	233	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	45	110	110	100
	637004-všeobecné služby	2 270	10 529	10 529	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	65	407	407	100
	637014-stravovanie	5 930	7 038	7 038	100
	637015-poistné	1 280	1 614	1 614	100
	637016-prídely do sociálneho fondu	3 210	4 120	4 120	100
	637023-kolkové známky	0	8	8	100
	637027-odmeny na základe dohôd	2 500	5 006	5 006	100

642	Bežné transfery	480	10 230	10 072	98
	642013-bežné transfery – odchodné	0	659	659	100
	642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	8 180	8 022	98
	642015-na nemocenské dávky	480	1 297	1 297	100
	642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	94	94	100
3. Základná škola Jána Švermu		747 450	831 680	831 573	100
600	Bežné výdavky	747 450	831 680	831 573	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	450 311	476 142	476 142	100
	611- tarifný plat	368 811	377 151	377 151	100
	612-príplatky	79 500	86 886	86 886	100
	614-odmeny	2 000	12 105	12 105	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	157 384	166 372	166 372	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 873	26 763	26 763	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12 158	20 627	20 627	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	112 353	118 982	118 982	100
630	Tovary a služby	138 555	167 084	167 084	100
	631001-cestovné	700	527	527	100
	632001-energie	59 000	40 239	40 239	100
	632002-vodné	6 800	3 632	3 632	100
	632003-poštové a telekomunikačné služby	2 500	2 324	2 324	100
	633001-interiérové vybavenie	10 000	6 201	6 201	100
	633002-výpočtová technika	1 500	2 793	2 793	100
	633004-prevádzkové stroje	1 000	4 518	4 518	100
	633006-všeobecný materiál	16 055	42 667	42 667	100
	633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny	4 600	8 283	8 283	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	284	284	100
	633015-paliva ako zdroj energie	100	30	30	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	1 000	669	669	100
	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	1 000	1 409	1 409	100
	635006-údržba budov,priestorov a objektov	15 000	32 627	32 627	100
	636002-nájom strojov-priečinok na pošte	100	54	54	100
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	500	525	525	100
	637002-súťaže, olympiády	0	7	7	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	100	36	36	100
	637004-všeobecné služby	4 500	4 866	4 866	100

	637006-náhrady, preventívne lek. Prehliadky	0	39	39	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	500	194	194	100
	637014-stravovanie	6 000	8 797	8 797	100
	637015-poistné	800	1 026	1 026	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	5 000	5 147	5 147	100
	637027-odmeny na základe dohôd	1 300	190	190	100
640	Transfery	1 200	22 082	21 975	100
	642013-bežné transfery – odchodné	0	346	346	100
	642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	3 153	3 153	100
	642015-na nemocenské dávky	0	17 536	17 429	99
	642017-bežné transfery na úrazové dávky	1 200	1 047	1 047	100
	4. Základná škola Kudlovsá 11	479 750	537 091	535 451	100
600	Bežné výdavky	479 750	537 091	535 451	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	293 200	310 926	309 816	100
	611- tarifný plat	262 700	274 711	273 601	100
	612-príplatky	29 500	31 953	31 953	100
	614-odmeny	1 000	4 262	4 262	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	102 473	109 689	109 300	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 400	18 481	18 215	99
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 920	13 161	13 316	101
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	73 153	78 047	77 769	100
630	Tovary a služby	77 717	106 575	106 574	100
	631001-cestovné	150	75	75	100
	632001-energie	52 358	68 236	68 236	100
	632002-vodné	5 138	3 932	3 932	100
	632003-poštové a telekomunikačné služby	471	582	583	100
	633002-výpočtová technika	0	330	330	100
	633004-prevádzkové stroje	0	972	972	100
	633006-všeobecný materiál	2 240	3 073	3 073	100
	633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	2 000	2 209	2 208	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	180	154	154	100
	633013-nehmotný majetok	400	1 841	1 841	100
	633015-paliva ako zdroj energie	100	76	77	101
	635002-údržba výpočtovej techniky	100	5	5	100
	635003-údržba telekomunikačnej techniky	50	0	0	0

		635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	150	77	77	100
		635006-údržba budov,priestorov a objektov	900	10 213	10 210	100
		635008 - údržba kníh, uč. Pomôcok	50	119	119	100
		635009 - údržba softvéru	125	343	343	100
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	150	231	231	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	70	97	97	100
		637004-všeobecné služby	1 500	1 152	1 152	100
		637006 - náhrady - vstupné prehliadky	0	12	12	100
		637011 - štúdie, expertízy, posudky	0	49	49	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	500	1 360	1 359	100
		637014-stravovanie	6 200	6 287	6 289	100
		637015-poistné	1 485	1 662	1 662	100
		637016-prídela do sociálneho fondu	2 900	3 150	3 150	100
		637023- kolkové známky	0	8	8	100
		637027-odmeny na základe dohôd	500	244	244	100
		637030 - preddavky	0	86	86	100
640		Transfery	6 360	9 901	9 761	99
		642012-Odstupné	0	4 193	4 193	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	5 360	4 775	4 635	97
		642015-na nemocenské dávky	1 000	933	933	100
		5. Základná škola, Laborecká 66	321 350	393 673	393 740	100
600		Bežné výdavky	321 350	393 673	393 740	100
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	188 236	201 503	201 530	100
		611- tarifný plat	170 688	177 921	177 921	100
		612-príplatky	16 548	16 878	16 878	100
		614-odmeny	1 000	6 704	6 731	100
620		Poistné a príspevky do poisťovní	65 689	70 315	70 290	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 897	10 870	10 860	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 827	8 388	8 388	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	46 965	51 057	51 042	100
630		Tovary a služby	67 225	117 124	117 199	100
		631001-cestovne	0	4	4	100
		632001-energie	39 045	74 769	74 769	100
		632002-vodné	1 500	3 140	3 140	100
		632003-poštové a telekomunikačné služby	2 000	1 180	1 180	100

		633001-interiérové vybavenie	300	1 929	1 929	100
		633002-výpočtová technika	700	438	438	100
		633006-všeobecný materiál	5 000	2 498	2 499	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	400	929	929	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	300	300	100
		633015-paliva ako zdroj energie	100	60	60	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	300	735	804	109
		635006-údržba budov	0	15 018	15 018	100
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	100	130	134	103
		637003-propagácia, reklama a inzercia	100	0	0	0
		637004-všeobecné služby	10 000	3 685	3 685	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	180	650	650	100
		637014-stravovanie	4 000	5 114	5 114	100
		637015-poistné	900	953	953	100
		637016-prídela do sociálneho fondu	1 300	2 051	2 051	100
		637027-odmeny na základe dohôd	1 000	3 541	3 541	100
	640	Transfery	200	4 731	4 721	100
		642012-bežné transfery- odstupné	0	2 848	2 848	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	1 139	1 139	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	118	108	92
		642015-na nemocenské dávky	200	626	626	100
		6. Základná škola internátna s vyuč. jazykom ukraj., ul. Lesná 28	150 850	216 516	216 215	100
	600	Bežné výdavky	150 850	216 516	216 215	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	73 930	121 456	121 463	100
		611- tarifný plat	63 796	111 927	111 927	100
		612-príplatky	10 134	8 823	8 823	100
		614-odmeny	0	706	713	101
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	28 230	43 561	43 579	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000	8 167	8 167	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	823	4 101	4 101	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	25 407	31 293	31 311	100
	630	Tovary a služby	48 690	49 146	49 120	100
		631001-cestovné	50	17	17	100
		632001-energie	35 220	27 785	27 765	100
		632002-vodné	1 500	700	700	100

		632003-poštové a telekomunikačné služby	1 300	1 120	1 120	100
		633006-všeobecný materiál	2 500	4 276	4 270	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	300	1 220	1 220	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	111	111	100
		633011-potraviny	0	205	205	100
		633015-paliva ako zdroj energie	30	0	0	0
		633016-reprezentačné	0	25	25	100
		634001-palivo,mazivá,oleje špeciálne	0	68	69	101
		634004-dopravné - služby	0	200	200	100
		635006-údržba budov,priestorov a objektov	0	3 730	3 730	100
		635008-údržba učebných pomôcok	100	0	0	0
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	200	128	127	99
		637003-propagácia, reklama a inzercia	250	110	110	100
		637004-všeobecné služby	0	1 885	1 885	100
		637007-všeobecné služby	0	449	449	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	166	166	100
		637014-stravovanie	0	755	755	100
		637015-poistné	0	215	215	100
		637016-prídela do sociálneho fondu	0	1 062	1 063	100
		637027-odmeny na základe dohôd	6 840	4 919	4 918	100
640		Transfery	0	2 353	2 053	87
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	2 286	1 986	87
		642015-na nemocenské dávky	0	67	67	100
		7. Základná škola s MŠ Poskalka 58	99 010	129 292	129 292	100
600		Bežné výdavky	99 010	129 292	129 292	100
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	51 371	72 886	72 883	100
		611- tarifný plat	34 971	50 398	50 398	100
		612-príplatky	11 400	14 847	14 845	100
		614-odmeny	5 000	7 641	7 640	100
620		Poistné a príspevky do poisťovní	17 954	25 581	25 584	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť	850	2 097	2 096	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 287	5 224	5 225	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	12 817	18 260	18 263	100
630		Tovary a služby	29 585	30 742	30 742	100
		631001-cestovné náhrady tuzemsko	150	159	159	100

		632001-energie	5 600	5 101	5 101	100
		632002-vodné	700	393	393	100
		632003-poštové a telekomunikačné služby	300	350	350	100
		633001-interiérové vybavenie	200	0	0	0
		633002-výpočtová technika	300	1 499	1 499	100
		633004-prevádzkové stroje	400	0	0	0
		633006-všeobecný materiál	2 200	1 348	1 348	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	200	826	826	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	0	0	0
		633013-nehmotný majetok	100	340	340	100
		634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	600	1 208	1 208	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	550	737	737	100
		635004-údržba prevádzk. strojov a prístrojov	800	82	82	100
		635006-údržba budov,priestorov a objektov	3 500	8 487	8 487	100
		636-nájom strojov, priečinku	100	77	77	100
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	200	114	114	100
		637002-konkurzy,súťaže,kultúrna činnosť		120	120	100
		637004-všeobecné služby	2 600	690	690	100
		637011-štúdie, expertízy, posudky	0	33	33	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla		270	270	100
		637014-stravovanie	9 260	7 830	7 830	100
		637015-poistné	500	0	0	0
		637016-prídely do sociálneho fondu	450	752	752	100
		637027-odmeny na základe dohôd	675	326	326	100
	640	Transfery	100	83	83	100
		642013-bežné transfery – odchodné	100	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	0	83	83	100
		8. Základná škola Pugačevova 7	631 450	711 366	710 772	100
	600	Bežné výdavky	631 450	711 366	710 772	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	395 907	417 976	417 975	100
		611- tarifný plat	334 666	340 229	340 228	100
		612-príplatky	59 709	66 397	66 397	100
		614-odmeny	1 532	11 350	11 350	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	139 488	145 150	145 151	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	22 287	24 509	24 507	100

		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	17 624	16 464	16 467	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	99 577	104 177	104 177	100
	630	Tovary a služby	92 555	121 906	121 905	100
		631001-cestovné	250	394	394	100
		632001-energie	60 185	57 325	57 325	100
		632002-vodné	3 800	5 541	5 541	100
		632003-poštové a telekomunikačné služby	700	960	960	100
		632004-komunikačná infraštruktúra,poplatky	200	1 082	1 082	100
		633001-interiérové vybavenie	2 000	10 901	10 901	100
		633002-výpočtová technika	1 000	91	91	100
		633004-prevádzkové stroje	100	2 037	2 037	100
		633006-všeobecný materiál	4 000	8 530	8 529	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	1 000	1 820	1 820	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	150	150	100
		633013-nehmotný majetok	100	349	349	100
		633015-paliva ako zdroj energie	100	0	0	0
		633019-komunikačná infraštruktúra,materiál	400	0	0	0
		635002-údržba výpočtovej techniky	100	0	0	0
		635003-údržba telekomunikačnej techniky	100	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	113	113	100
		635006-údržba budov,priestorov a objektov	4 600	8 672	8 673	100
		635009-údržba softvéru aktualizácia	0	61	61	100
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	150	158	158	100
		637002-konkurzy,súťaže,kultúrna činnosť	500	650	650	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	100	70	70	100
		637004-všeobecné služby	2 000	8 391	8 390	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	170	136	136	100
		637014-stravovanie	6 000	7 818	7 818	100
		637015-poistné	600	1 907	1 907	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	4 000	4 505	4 505	100
		637027-odmeny na základe dohôd	200	245	245	100
	640	Transfery	3 500	26 334	25 741	98
		642012-bežné transfery- odstupné	3 200	8 198	8 198	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	17 053	16 460	97
		642015-na nemocenské dávky	200	1 083	1 083	100

	642017-bežné transfery na úrazové dávky	100	0	0	0
	9. Základná škola SNP 1	554 180	641 498	641 492	100
600	Bežné výdavky	554 180	641 498	641 492	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	361 708	380 296	380 296	100
	611- tarifný plat	311 544	334 590	334 590	100
	612-příplatky	47 164	41 072	41 072	100
	614-odmeny	3 000	4 634	4 634	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	126 417	131 641	131 642	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 011	20 813	20 814	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 160	16 568	16 568	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	90 246	94 260	94 260	100
630	Tovary a služby	59 785	124 488	124 488	100
	631001-cestovné náhrady	200	132	132	100
	632001-energie	28 570	77 911	77 911	100
	632002-vodné	3 500	5 636	5 636	100
	632003-poštové a telekomunikačné služby	800	491	491	100
	633001-interiérové vybavenie	0	3 209	3 209	100
	633002-výpočtová technika	0	4 800	4 800	100
	633004-prevádzkové stroje	0	959	959	100
	633005-Specialne stroje, prístroje, nar.	0	53	53	100
	633006-všeobecný materiál	7 000	5 318	5 318	100
	633009-učebné pomôcky, knihy,časopisy,noviny	700	766	766	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	600	0	0	0
	634001-palivo, oleje,špec.kvap.	0	50	50	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	750	578	578	100
	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	50	129	129	100
	635006-údržba budov,priestorov a objektov	0	1 788	1 788	100
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	250	179	179	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	150	185	185	100
	637004-všeobecné služby	3 000	7 310	7 310	100
	637011-Štúdie, expertízy, posudky	0	500	500	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	185	185	100
	637014-stravovanie	8 900	8 202	8 202	100
	637015-poistné	1 600	1 601	1 601	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	3 115	3 880	3 880	100

		637027-odmeny na základe dohôd	500	626	626	100
	640	Transfery	6 270	5 073	5 066	100
		642012-bežné transfery- odstupné	3 242	3814	3 814	100
		642013-bežné transfery – odchodné	1 621	0	0	0
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	407	326	319	98
		642015-na nemocenské dávky	1 000	650	650	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	283	283	100
		Základné školy	0	85 302	302	0
		637037-vrátenie prostiedkv z minulého roka	0	85 302	302	0
8.3.	09.6.0.1	Školské jedálne	737 530	762 380	762 380	100
		1. Školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity	217 580	208 860	208 860	100
	600	Bežné výdavky	217 580	208 860	208 860	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	143 110	136 981	136 981	100
		611- tarifný plat	125 490	118 590	118 590	100
		612001-osobné príplatky	13 920	13 371	13 371	100
		612002-ostatné príplatky (za riadenie,zmennosť, triedn.)	3 270	1 973	1 973	100
		614-odmeny	430	3 047	3 047	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	58 604	55 241	55 241	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 018	10 101	10 101	100
		623-poistné do poisťovne Union	4 293	4 142	4 142	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	35 706	34 703	34 703	100
		627-príspevok do DDP	8 587	6 295	6 295	100
	630	Tovary a služby	15 516	14 645	14 645	100
		631001 – cestovné	0	23	23	100
		632001-energie	3 000	4 621	4 620	100
		632002-vodné	1 000	0	0	0
		632003-poštové a telekomunikačné služby	20	5	4	80
		633002-výpočtová technika	100	26	26	100
		633004-prevádzkové stroje	0	162	162	100
		633006-všeobecný materiál	2 000	3 108	3 108	100
		633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	0	88	88	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 500	0	0	0
		633015-paliva ako zdroj energie	100	221	221	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	200	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	500	801	801	100

		635006-údržba budov,priestorov a objektov	0	150	150	100
		635009- údržba softvéru	500	53	53	100
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	0	0	0
		637004-všeobecné služby	3 401	2 584	2 585	100
		637005-špeciálne služby	200	457	458	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	1 500	862	862	100
		637015-poistné	45	43	43	100
		637016-prídel do sociálneho fondu	1 400	1 441	1 441	100
640		Transfery	350	1 993	1 993	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	895	895	100
		642015-na nemocenské dávky	350	1 098	1 098	100
		2. Neštátne školské zariadenia – Školská jedáleň	32 819	29 840	29 840	100
642		Transfery	32 819	29 840	29 840	100
		ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole	32 819	29 840	29 840	100
		3. Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22	65 048	67 590	67 590	100
600		Bežné výdavky	65 048	67 590	67 590	100
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 231	34 917	34 393	98
		611- tarifný plat	32 057	31 334	30 810	98
		612001-osobné príplatky	1 155	2 586	2 586	100
		614-odmeny	1 019	997	997	100
620		Poistné a príspevky do poisťovní	12 648	12 238	12 762	104
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 773	2 875	2 875	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	650	647	647	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	8 540	8 110	8 634	106
		627-príspevok do DDP	685	606	606	100
630		Tovary a služby	17 781	20 245	20 245	100
		631001-cestovné náhrady	30	0	0	0
		632001-energie	8 981	12 607	12 607	100
		632002-vodné	2 500	3 436	3 436	100
		632003-poštové a telekomunikačné služby	300	305	305	100
		633001-interiérové vybavenie	100	0	0	0
		633002-výpočtová technika	200	0	0	0
		633004-prevádzkové stroje	200	0	0	0
		633006-všeobecný materiál	1 000	636	636	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	50	0	0	0

	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	175	175	100
	633013-nehmotný majetok	100	0	0	0
	635002-údržba výpočtovej techniky	50	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	200	0	0	0
	635006-údržba budov,priestorov a objektov	200	0	0	0
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	0	0	0
	637004-všeobecné služby	770	1 164	1 164	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	300	241	241	100
	637014-stravovanie	1 200	1 307	1 307	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	350	374	374	100
	637027-odmeny na základe dohôd	900	0	0	0
640	Transfery	388	190	190	100
	642015-na nemocenské dávky	288	190	190	100
	642017-bežné transfery na úrazové dávky	100	0	0	0
4. Školská jedáleň pri ZŠ Dargovských hrdinov		94 417	100 990	100 990	100
600	Bežné výdavky	94 417	100 990	100 990	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 755	47 385	47 385	100
	611- tarifný plat	42 594	39 773	39 773	100
	612-príplatky	3 161	7 612	7 612	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	16 106	16 558	16 558	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	990	1 197	1 197	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 586	3 405	3 405	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	11 530	11 956	11 956	100
630	Tovary a služby	32 256	36 618	36 618	100
	631001 – cestovné	0	11	11	100
	632001-energie	18 856	18 631	18 631	100
	632002-vodné	5 000	4 510	4 510	100
	632003-poštové a telekomunikačné služby	500	559	559	100
	633002-výpočtová technika	0	179	179	100
	633004-prevádzkové stroje	0	472	472	100
	633006-všeobecný materiál	2 800	3 131	3 131	100
	633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	50	88	88	100
	633010-pracovné odevy, obuv	500	458	458	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	0	233	233	100
	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	300	2 961	2 961	100

		635006-údržba budov,priestorov a objektov	400	675	675	100
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	0	0	0
		637004-všeobecné služby	600	1 064	1 064	100
		637006- nahrady	0	12	12	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	350	392	392	100
		637014-stravovanie	2 300	2 217	2 217	100
		637016-prídel do sociálneho fondu	550	520	520	100
		637027-odmeny na základe dohôd	0	505	505	100
640		Transfery	300	429	429	100
		642014- transfery jednotlivcom	0	149	149	100
		642015-na nemocenské dávky	300	280	280	100
		5. Školská jedáleň pri ZŠ, Hrnčiarska 13	57 241	60 994	60 994	100
600		Bežné výdavky	57 241	60 994	60 994	100
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 164	30 790	30 790	100
		611- tarifný plat	29 692	27 868	27 868	100
		612-príplatky	1 472	1 528	1 528	100
		614-odmeny	0	1 394	1 394	100
620		Poistné a príspevky do poisťovní	10 896	10 563	10 563	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 400	1 248	1 248	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 717	1 683	1 683	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	7 779	7 632	7 632	100
630		Tovary a služby	15 031	19 399	19 399	100
		631001-cestovné	20	11	11	100
		632001-energie	7 381	10 842	10 842	100
		632002-vodné	1 600	1 600	1 600	100
		632003-poštové a telekomunikačné služby	400	284	284	100
		633001-interiérové vybavenie	0	1 115	1 115	100
		633006-všeobecný materiál	1 200	1 298	1 298	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	437	437	100
		635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	1 000	46	46	100
		635006-údržba budov,priestorov a objektov	600	573	573	100
		637004-všeobecné služby	400	980	980	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	330	364	364	100
		637014-stravovanie	1 400	1 511	1 511	100
		637016-prídel do sociálneho fondu	300	338	338	100

642	Bežné transfery	150	242	242	100
	642014- transfery jednotlivcom	0	185	185	100
	642015-na nemocenské dávky	150	57	57	100
6. Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu		77 004	80 160	80 157	100
600	Bežné výdavky	77 004	80 160	80 157	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 108	38 291	38 291	100
	611- tarifný plat	34 308	30 829	30 829	100
	612-príplatky	3 800	7 262	7 262	100
	614-odmeny	0	200	200	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 319	13 478	13 478	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 090	2 989	2 989	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	720	893	893	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	9 509	9 596	9 596	100
630	Tovary a služby	25 177	27 511	27 508	100
	631001 – cestovné	0	9	9	100
	632001-energie	10 800	11 686	11 686	100
	632002-vodné	2 500	2 728	2 727	100
	632003-poštové a telekomunikačné služby	500	262	262	100
	633001-interiérové vybavenie	0	45	45	100
	633004-prevádzkové stroje	0	666	666	100
	633006-všeobecný materiál	2 100	5 080	5 080	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	406	406	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	150	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	500	286	286	100
	635006-údržba budov,priestorov a objektov	5 000	1 987	1 987	100
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	0	108	108	100
	637004-všeobecné služby	800	1 374	1 373	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	700	964	963	100
	637014-stravovanie	1 177	1 478	1 478	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	450	432	432	100
640	Transfery	400	880	880	100
	642012-Odstupné	0	706	706	100
	642015-na nemocenské dávky	400	174	174	100
7. Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovska		44 942	46 515	46 515	100
600	Bežné výdavky	44 942	46 515	46 515	100

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 860	26 298	26 297	100
	611- tarifný plat	25 260	23 763	23 762	100
	612-príplatky	600	2 535	2 535	100
	614-odmeny	0	0	0	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 038	9 223	9 224	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť	950	945	945	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 636	1 704	1 704	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 452	6 574	6 575	100
630	Tovary a služby	9 744	10 815	10 815	100
	631001 – cestovné	30	13	13	100
	632001-energie	2 354	3 060	3 060	100
	632002-vodné	1 700	2 158	2 158	100
	632003-poštové a telekomunikačné služby	300	273	273	100
	633001-interiérové vybavenie	150	0	0	0
	633004-prevádzkové stroje	0	1 530	1 530	100
	633006-všeobecný materiál	600	499	499	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	250	240	240	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	100	56	56	100
	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	680	0	0	0
	635006-údržba budov,priestorov a objektov	600	182	182	100
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	70	32	32	100
	637004-všeobecné služby	840	827	828	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	520	440	440	100
	637014-stravovanie	1 300	1 224	1 223	100
	637016-prídela do sociálneho fondu	200	281	281	100
	637027-odmeny na základe dohôd	50	0	0	0
640	Transfery	300	179	179	100
	642015-na nemocenské dávky	300	179	179	100
8. Školská jedáleň pri ZŠ Laborecká 66		27 851	34 937	34 937	100
600	Bežné výdavky	27 851	34 937	34 937	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 038	22 767	23 082	101
	611- tarifný plat	19 648	21 353	21 487	101
	612-príplatky	390	390	343	88
	614-odmeny	0	1 024	1 251	122
620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 003	7 954	7 639	96

		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 602	1 679	1 505	90
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	401	468	468	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 000	5 807	5 667	98
630		Tovary a služby	760	4 166	4 216	101
		632001-energie	160	1 028	1 028	100
		632002-vodné	100	350	353	101
		632003-poštové a telekomunikačné služby	50	30	30	101
		633006-všeobecný materiál	100	580	579	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	50	246	246	100
		635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	50	774	774	100
		637014-stravovanie	200	907	955	105
		637016-prídela do sociálneho fondu	50	251	251	100
640		Transfery	50	50	0	0
		642015-na nemocenské dávky	50	50	0	0
9. Školská jedáleň pri ZŠI Lesná 28			11 649	12 853	12 854	100
600		Bežné výdavky	11 649	12 853	12 854	100
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
		611- tarifný plat	0	0	0	0
620		Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	0
630		Tovary a služby	11 649	12 853	12 854	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	250	250	100
		637014-stravovanie	11 649	12 603	12 604	100
640		Transfery	0	0	0	0
		642012-Odstupné	0	0	0	0
10. Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7			53 725	59 505	59 505	100
600		Bežné výdavky	53 725	59 505	59 505	100
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 314	28 436	28 435	100
		611- tarifný plat	25 358	23 806	23 806	100
		612-príplatky	1 956	4 530	4 529	100
		614-odmeny	0	100	100	100
620		Poistné a príspevky do poisťovní	9 546	9 936	9 937	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 185	2 042	2 041	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	546	802	802	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 815	7 092	7 094	100

630	Tovary a služby	16 665	21 074	21 074	100
	632001-energie	6 715	8 791	8 791	100
	632002-vodné	2 600	3 762	3 762	100
	632003-poštové a telekomunikačné služby	400	235	235	100
	633001-interiérové vybavenie	500	0	0	0
	633002-výpočtová technika	0	823	823	100
	633004-prevádzkové stroje	2 200	1 637	1 637	100
	633006-všeobecný materiál	500	1 256	1 256	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	350	382	382	100
	633013-nehmotný majetok	100	958	958	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	100	0	0	0
	635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	100	0	0	0
	635006-údržba budov,priestorov a objektov	600	333	333	100
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	0	0	0
	637004-všeobecné služby	200	962	962	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	300	328	328	100
	637014-stravovanie	1 500	1 375	1 375	100
	637016-prídela do sociálneho fondu	350	232	232	100
	637027-odmeny na základe dohôd	100	0	0	0
640	Transfery	200	59	59	100
	642015-na nemocenské dávky	100	59	59	100
	642017-bežné transfery na úrazové dávky	100	0	0	0
11. Školská jedáleň pri ZŠ SNP		55 254	60 136	60 138	100
600	Bežné výdavky	55 254	60 136	60 138	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	33 346	34 904	34 904	100
	611- tarifný plat	30 000	28 298	28 298	100
	612-príplatky	2946	6 220	6 220	100
	614-odmeny	400	386	386	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 722	11 959	11 960	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3190	2 177	2 177	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	450	1 051	1 051	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	9082	8 731	8 732	100
630	Tovary a služby	9 186	13 150	13 151	100
	632001-energie	1803	5820	5821	100
	632002-vodné	2000	1 671	1 671	100

			632003-poštové a telekomunikačné služby	150	137	137	100
			633001-interiérové vybavenie	300	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	1 000	1 088	1 088	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	435	435	100
			635001-Udržba strav.stroj.	0	314	314	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	400	534	534	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	0	242	242	100
			637004-všeobecné služby	1 000	569	569	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	242	242	100
			637014-stravovanie	1 400	1 696	1 696	100
			637016-prídela do sociálneho fondu	333	402	402	100
		640	Transfery	0	123	123	100
			642015-na nemocenské dávky	0	123	123	100
8.4.	09.6.0.4.	Školský internát		17 914	23 568	23 568	100
		1. Školský internát pri ZŠ Lesná 28		17 914	23 568	23 568	100
		600	Bežné výdavky	17 914	23 568	23 568	100
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 030	12 995	12 995	100
			611- tarifný plat	8 030	12 268	12 268	100
			612-příplatky	0	727	727	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 100	4 369	4 369	100
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	310	1 309	1 309	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	2 790	3 060	3 060	100
		630	Tovary a služby	5 945	6 204	6 204	100
			632001-energie	3 839	2 688	2 688	100
			632002-vodné	856	810	810	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	0	800	800	100
			633006-všeobecný materiál	300	80	80	100
			637004-všeobecné služby	200	431	431	100
			637014-stravovanie	350	1 170	1 170	100
			637015-poistné	100	107	107	100
			637016-prídela do sociálneho fondu	300	118	118	100
		640	Transfery	839	0	0	0
			642013-odchodné	839	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	0	0	0	0

8.5.	Voľno časové aktivity		1 748 746	1 549 016	1 548 271	100
	09.5.0.1.	Školské kluby detí	439 186	416 184	416 181	100
		1. Školský klub detí pri ZŠ Dargovských hrdinov	83 618	78 384	78 384	100
	600	Bežné výdavky	83 618	78 384	78 384	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	58 815	52 355	52 355	100
		611- tarifný plat	53 059	47 940	47 940	100
		612-príplatky	5 756	4 415	4 415	100
		614-odmeny	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	20 703	18 436	18 436	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 822	2 910	2 910	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 060	2 366	2 365	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	14 821	13 160	13 161	100
	630	Tovary a služby	3 800	7 417	7 417	100
		631001 – cestovné	0	197	197	100
		632001-energie	1 500	4 211	4 211	100
		632002-vodné	0	400	400	100
		633006-všeobecný materiál	0	206	206	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	0	440	440	100
		637004- všeobecné služby	0	26	26	100
		637014-stravovanie	1 600	1 410	1 410	100
		637016-prídela do sociálneho fondu	700	527	527	100
	640	Transfery	300	176	176	100
		642014- transfery jednotlivcom	0	50	50	100
		642015-na nemocenské dávky	300	126	126	100
		2. Školský klub detí pri ZŠ, Hrnčiarska 13	57 112	54 922	54 922	100
	600	Bežné výdavky	57 112	54 922	54 922	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 231	38 212	38 212	100
		611- tarifný plat	39 474	35 663	35 663	100
		612-príplatky	1 757	2 549	2 549	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 410	13 198	13 198	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 823	2 319	2 319	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 300	1 525	1 525	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	10 287	9 354	9 354	100
	630	Tovary a služby	1 371	3 371	3 371	100
		631001-cestovné	30	0	0	0

	632001-energie	201	975	975	100
	633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	0	1 014	1 014	100
	637014-stravovanie	800	989	989	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	340	393	393	100
642	Bežné transfery	100	141	141	100
	642014-bežné transfery – transfery jednotlivcom	0	48	48	100
	642015-na nemocenské dávky	100	93	93	100
3. Školský klub detí pri ZŠ Jána Švermu		79 704	78 098	78 099	100
600	Bežné výdavky	79 704	78 098	78 099	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	55 344	56 448	56 449	100
	611- tarifný plat	51 444	50 270	50 271	100
	612-príplatky	3 900	6 178	6 178	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 343	19 936	19 935	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 934	4 217	4 216	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 600	1 488	1 488	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	13 809	14 231	14 231	100
630	Tovary a služby	4 817	1 625	1 626	100
	632001-energie	1 100	0	0	0
	632002-vodné	800	0	0	0
	633001-interiérové vybavenie	307	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	300	12	12	100
	633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	700	0	0	0
	637014-stravovanie	1 000	1 012	1 012	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	610	601	602	100
640	Transfery	200	89	89	100
	642015-na nemocenské dávky	200	89	89	100
4. Školský klub detí pri ZŠ Kudlovsá		35 496	31 034	31 034	100
600	Bežné výdavky	35 496	31 034	31 034	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 280	21 946	21 945	100
	611- tarifný plat	24 280	20 285	20 284	100
	612-príplatky	1 000	1 461	1 461	100
	614-odmeny	0	200	200	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 836	7 708	7 709	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 708	1 514	1 513	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	820	700	701	100

	625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 308	5 494	5 495	100
630	Tovary a služby	1 180	1 380	1 380	100
	631001 – cestovné	0	168	168	100
	632003 - telekomunikačná technika	0	69	69	100
	633006-všeobecný materiál	100	64	64	100
	633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	50	489	489	100
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	0	0	0
	637014-stravovanie	650	367	367	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	330	223	223	100
640	Transfery	200	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	200	0	0	0
5. Školský klub detí pri ZŠ Laborecká 66		29 100	25 988	25 988	100
600	Bežné výdavky	29 100	25 988	25 988	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 340	16 379	15 694	96
	611- tarifný plat	19 340	16 200	15 515	96
	612-príplatky	0	0	0	0
	614-odmeny	0	179	179	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 760	5 719	6 404	112
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 296	1 110	1 179	106
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	638	529	669	127
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	4 826	4 080	4 557	112
630	Tovary a služby	3 000	1 068	1 068	100
	632001-energie	1 250	0	0	0
	632002-vodné	300	240	241	100
	632003-poštové a telekomunikačné služby	250	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	550	194	193	100
	637014-stravovanie	500	479	479	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	150	155	154	99
640	Transfery	0	2 822	2 822	100
	642012 – odstupné		2 743	2 743	100
	642015-na nemocenské dávky	0	79	79	100
6. Školský klub pri ZŠI Lesná 28		6 764	10 404	10 404	100
600	Bežné výdavky	6 764	10 404	10 404	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 653	5 884	5 884	100
	611- tarifný plat	3 653	5 809	5 809	100

	612-příplatky	0	75	75	100
620	Poistné a příspěvky do poistovní	1 493	2 356	2 356	100
	621-poistné do Všeobecné zdravotnej poisťovne	149	527	527	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	83	83	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 344	1 746	1 746	100
630	Tovary a služby	1 000	966	966	100
	632001-energie	300	325	325	100
	632002-vodné	200	501	501	100
	632003-poštovné a tel. služby	0	34	34	100
	633006-všeobecný materiál	50	0	0	0
	637004-všeobecné služby	50	0	0	0
	637012-poplatky odvody ,dane a cla	0	6	6	100
	637014-stravovanie	250	63	63	100
	637015-poistné	50	0	0	0
	637016-príděl do sociálneho fondu	100	37	37	100
640	Transfery	618	1 198	1 198	100
	642013- odchodné	618	1 113	1 113	100
	642015-na nemocenské dávky	0	85	85	100
7. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Podskalka 58		21 980	20 206	20 205	100
600	Bežné výdavky	21 980	20 206	20 205	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 063	14 758	14 758	100
	611- tarifný plat	13 953	12 535	12 535	100
	612-příplatky	1 310	1 923	1 923	100
	614-odmeny	800	300	300	100
620	Poistné a příspěvky do poistovní	5 614	5 145	5 144	100
	621-poistné do Všeobecné zdravotnej poisťovne	810	843	843	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	796	633	632	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	4 008	3 669	3 669	100
630	Tovary a služby	193	199	199	100
	633006-všeobecný materiál	0	51	51	100
	637016-príděl do sociálneho fondu	193	148	148	100
640	Transfery	110	104	104	100
	642015-na nemocenské dávky	110	104	104	100
8. Školský klub detí pri ZŠ Pugačevova 7		47 610	43 978	43 978	100
600	Bežné výdavky	47 610	43 978	43 978	100

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 653	30 175	30 175	100
	611- tarifný plat	30 549	27 225	27 225	100
	612-príplatky	1 458	2 304	2 304	100
	614-odmeny	646	646	646	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 412	10 450	10 450	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 666	1 956	1 958	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 599	1 060	1 059	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	8 147	7 434	7 433	100
630	Tovary a služby	3 445	3 226	3 226	100
	632001-energie	1 200	1 948	1 948	100
	632002-vodné	400	0	0	0
	633004-prevádzkové stroje	0	149	149	100
	633006-všeobecný materiál	200	167	167	100
	633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	750	254	254	100
	637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	0	0	0
	637014-stravovanie	500	470	470	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	345	238	238	100
640	Transfery	100	127	127	100
	642015-na nemocenské dávky	100	127	127	100
9. Školský klub detí pri ZŠ SNP		50 240	49 367	49 364	100
600	Bežné výdavky	50 240	49 367	49 364	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 450	34 077	34 076	100
	611- tarifný plat	33 380	30 152	30 153	100
	612-príplatky	2 770	3 757	3 755	100
	614-odmeny	300	168	168	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 739	11 904	11 902	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 183	2 033	2 033	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 462	1 390	1 390	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	9 094	8 481	8 479	100
630	Tovary a služby	1 051	2 919	2 919	100
	632001-energie	0	1 527	1 527	100
	637014-stravovanie	950	1 081	1 081	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	101	311	311	100
640	Transfery	0	467	467	100
	642015-na nemocenské dávky	0	467	467	100

		10. Neštátne školské zariadenia – Školský klub	27 562	23 803	23 803	100
	642	Transfery	27 562	23 803	23 803	100
		ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole	27 562	23 803	23 803	100
09.5.0.2		Centrá voľného času – CVČ pri školách	71 320	60 636	60 635	100
		1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov	20 846	22 768	22 767	100
	600	Bežné výdavky	20 846	22 768	22 767	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	540	507	507	100
		611- tarifný plat	540	486	486	100
		612-príplatky	0	21	21	100
		614-odmeny	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 758	3 366	3 367	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	443	719	719	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	221	297	297	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	2 094	2 350	2 351	100
	630	Tovary a služby	17 548	18 895	18 893	100
		632001-energie	3 000	5 633	5 633	100
		632002-vodné	548	316	316	100
		633002-výpočtová technika	0	1 627	1 627	100
		633006-všeobecný materiál	2 000	295	294	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	2 050	693	693	100
		634004-dopravné	0	586	586	100
		636001-nájom strojov, alebo ich časti	0	89	88	99
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	500	0	0	0
		637002-súťaže	950	0	0	0
		637004-všeobecné služby	500	0	0	0
		637016-príděl do sociálneho fondu	0	5	5	100
		637027-odmeny na základe dohôd	8 000	9 651	9 651	100
	640	Transfery	0	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	0	0	0	0
		2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska	21 946	15 274	15 274	100
	600	Bežné výdavky	21 946	15 274	15 274	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
		611- tarifný plat	0	0	0	0
		612-príplatky	0	0	0	0
		614-odmeny	0	0	0	0

620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 840	2 253	2 253	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	348	520	520	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	200	173	173	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 292	1 560	1 560	100
630	Tovary a služby	20 106	13 021	13 021	100
	631001-cestovné	200	0	0	0
	632001-energie	1 000	1 566	1 566	100
	632002-vodné	500	500	500	100
	633002-výpočtová technika	900	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	1 500	21	21	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 500	1 138	1 138	100
	634004-prepravné	106	0	0	0
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	900	2 865	2 865	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	500	0	0	0
	637002-súťaže, olympiády	1 000	0	0	0
	637004-všeobecné služby	1 000	0	0	0
	637027-odmeny na základe dohôd (ŠSZČ)	11 000	6 931	6 931	100
3. CVČ pri ZŠ Laboreckej		11 708	7 374	7 374	100
600	Bežné výdavky	11 708	7 374	7 374	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 600	2 652	2 652	100
	614-odmeny	4 600	2 652	2 652	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 554	1 731	1 732	100
	621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	230	232	232	100
	623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	230	212	211	100
	625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 094	1 287	1 288	100
630	Tovary a služby	5 554	2 991	2 990	100
	632001-energie	5 554	0	0	0
	632002-vodné	0	283	284	100
	637027-odmeny na základe dohôd	0	2 708	2 706	100
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova		16 820	15 220	15 220	100
600	Bežné výdavky	16 820	15 220	15 220	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
	611- tarifný plat	0	0	0	0
	612-príplatky	0	0	0	0
	614-odmeny	0	0	0	0

	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 845	3 016	3 015	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	264	568	567	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	264	232	232	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 317	2 216	2 216	100
	630	Tovary a služby	14 975	12 175	12 176	100
		631001 – cestovné	3 800	1 752	1 752	100
		632001-energie	420	0	0	0
		632002-vodné	2 000	0	0	0
		632003-poštové a telekomunikačné služby	2 120	696	696	100
		633002-výpočtová technika	1 356	235	236	100
		633006-všeobecný materiál	0	390	390	100
		637027-odmeny na základe dohôd (ŠSZČ)	5 279	9 102	9 102	100
	640	Tovary a služby	0	29	29	100
		642015-nemocenské dávky	0	29	29	100
09.5.0.2	Centrá voľného času		185 197	282 364	282 340	100
	1. Centrum voľného času DÚHA		126 520	245 326	245 302	100
	600	Bežné výdavky	126 520	245 326	245 302	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	44 450	67 240	67 240	100
		611- tarifný plat	42 950	61 996	61 996	100
		612-příplatky	1 000	5 044	5 044	100
		614-odmeny	500	200	200	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 470	37 027	37 027	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 400	5 568	5 568	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 000	5 159	5 159	100
		625-poistné do Sociálnej poisťovne	11 070	26 300	26 300	100
	630	Tovary a služby	66 600	138 821	138 797	100
		631001 cestovné náhrady	100	69	69	100
		632001-energie	36 250	27 409	27 409	100
		632002-vodné	900	2 645	2 645	100
		632003-poštové a telekomunikačné služby	800	1 087	1 087	100
		633002-výpočtová technika	300	0	0	0
		633003-telekomunikačná technika	0	74	74	100
		633004-prevádzkové stroje	0	150	150	100
		633006-všeobecný materiál	1 500	4 213	4 213	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	200	137	137	100

		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	150	0	0	0
		634003-povinné zmluvné poistenie	0	724	724	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	1 000	175	175	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	550	0	0	0
		636001-nájom budov a ich časti	100	5 634	5 634	100
		636002-nájom hudobných nástrojov	0	1 232	1 232	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	24 643	24 643	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	200	358	358	100
		637004-všeobecné služby	1 000	2 022	2 022	100
		637002-súťaže, autobusy, semináre	0	1 638	1 638	100
		637007-cestovné náhrady	500	15 098	15 074	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	127	127	100
		637014-stravovanie	1 900	5 874	5 874	100
		637015-poistné	0	187	187	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	1 000	561	561	100
		637027-odmeny na základe dohôd	20 000	44 764	44 764	100
	640	Transfery	0	2 238	2 238	100
		642012-bežné transfery-odstupné	0	1 557	1 557	100
		642015-na nemocenské dávky	0	681	681	100
		2. Neštátne centrá voľného času	58 677	37 038	37 038	100
	642	Transfery	58 677	37 038	37 038	100
		CCVČ pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho	502	298	298	100
		SCVČ LAURA	2 735	3 124	3 124	100
		SCVČ Barančíková	55 440	24 734	24 734	100
		SCVČ mimo územia mesta	0	8 882	8 882	100
09.5.0.1		Základné umelecké školy	325 393	772 179	771 462	100
		1. Základná umelecká škola, Mierová	216 109	492 760	492 043	100
	600	Bežné výdavky	216 109	492 760	492 043	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	127 556	336 422	336 422	100
		611- tarifný plat	120 000	287 976	287 976	100
		612-príplatky	7 000	45 431	45 431	100
		614-odmeny	556	3 015	3 015	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	44 580	115 865	115 865	100
		621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 002	20 157	20 157	100
		623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 756	13 251	13 251	100

		625-poistné do Sociálnej poisťovne	31 822	82 457	82 457	100
	630	Tovary a služby	43 973	39 109	39 109	100
		631001 Cestovné náhrady	50	38	38	100
		632001-energie	24 323	22 751	22 751	100
		632002-vodné	800	723	723	100
		632003-poštové a telekomunikačné služby	1 300	790	790	100
		633001-interiérové vybavenie	500	0	0	0
		633002-výpočtová technika	1 000	10	10	100
		633004-prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	87	87	100
		633006-všeobecný materiál	1 400	886	886	100
		633009-učebné pomôcky,knihy,časopisy,noviny	700	460	460	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	149	149	100
		633013-nehmotný majetok	300	0	0	0
		635002-údržba výpočtovej techniky	500	919	919	100
		635003-údržba telekomunikačnej techniky	100	0	0	0
		635004-oprava prevádzk. strojov, prístrojov a zar.	200	141	141	100
		635006-údržba budov,priestorov a objektov	500	0	0	0
		636001-nájomné za nájom	0	128	128	100
		637001-školenie,kurzy,semináre,porady	100	74	74	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	300	199	199	100
		637004-všeobecné služby	1 000	1 746	1 746	100
		637014-stravovanie	6 000	5 295	5 295	100
		637015-poistné	1 000	1 042	1 042	100
		637016-príděl do sociálneho fondu	3 000	3 521	3 521	100
		637027-odmeny na základe dohôd	200	150	150	100
	640	Transfery	0	1 364	647	47
		642013-bežné transfery – odchodné	0	717	0	0
		642015-na nemocenské dávky	0	647	647	100
		2. Neštátne základné umelecké školy	109 284	279 419	279 419	100
	642	Transfery	109 284	279 419	279 419	100
		SZUŠ – Havriľáková	46 656	119 291	119 291	100
		SZUŠ – Radovan Seko	62 628	160 128	160 128	100
09.1.2.1		Ihrisko pri ZŠ, Hrnčiarska 13	13 700	17 653	17 653	100
	600	Bežné výdavky	13 700	17 653	17 653	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 810	4 854	4 854	100

			611- tarifný plat	4 630	4 444	4 444	100
			612-príplatky	180	189	189	100
			614-odmeny	0	221	221	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 440	1 263	1 263	100
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	241	240	240	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 199	1 023	1 023	100
		630	Tovary a služby	7 450	11 457	11 457	100
			632001-energie	3 600	4 620	4 620	100
			632002-vodné	571	527	527	100
			633004-prevádzkové stroje	330	199	199	100
			633006-všeobecný materiál	400	850	850	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	70	66	66	100
			633015-paliva ako zdroj energie	350	278	278	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	1 560	0	0	0
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	200	4 537	4 537	100
			637004-všeobecné služby	120	135	135	100
			637014-stravovanie	200	190	190	100
			637016-prídelenie do sociálneho fondu	49	55	55	100
		642	Bežné transfery	0	79	79	100
			642014-bežné transfery – transfery jednotlivcom	0	79	79	100
	09.5.0.1		Rezerva pre školy a školské zariadenia z originálnych kompetencií	713 950	0	0	0
		630	635006-rezerva	713 950	0	0	0
8.6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín			66 000	82 256	82 256	100
	10.7.0.1		Hmotná núdza – dotácia na stravu a školské potreby	66 000	82 256	82 256	100
		600	Bežné výdavky	66 000	82 256	82 256	100
			642026-školské potreby	15 500	14 492	14 492	100
			642026-strava	50 500	67 764	67 764	100
PROGRAM 8:			Bežné výdavky	8 786 188	9 490 924	9 400 814	99
			Kapitálové výdavky	0	2 145	2 145	100
			Spolu	8 786 188	9 493 069	9 402 959	99

HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU (v eurách)								
Aktivita	Účet		ROZPOČET		Skutočnosť 31.12.2013	% pln.	Podnik. činnosti	SPOLU
			pôvodný	upravený				
PROGRAM 6 , Aktivita 6.1 - Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste								
		Náklady						
	501	Spotreba materiálu	18 000	25 684	25 684	100%	5 277	30 961
	502	Spotreba energie	49 000	43 983	43 983	100%	5 082	49 065
	504	Predaný tovar	0	0	0	0%	289	289
	511	Opravy a udržiavanie	4 000	40 596	40 596	100%	2 929	43 525
	512	Cestovné	500	240	240	100%	15	255
	513	Náklady na reprezentáciu	1 400	1 267	1 267	100%	0	1 267
	518	Ostatné služby	169 400	193 940	193 940	100%	1 939	195 879
	521001	Mzdové náklady	104 400	101 179	101 179	100%	4 150	105 329
	521002	Ostatné osobné náklady	16 000	10 040	10 040	100%	122	10 162
	524	Zákonné sociálne poistenie	42 381	37 709	37 709	100%	1 386	39 095
	525	Ostatné sociálne poistenie	6 656	2 351	2 351	100%	0	2 351
	527	Zákonné sociálne náklady	7 400	6 578	6 578	100%	125	6 703
	531	Daň z motorových vozidiel	0	0	0	0%	111	111
	538	Ostatné dane a poplatky	400	446	446	100%	0	446
	548	Ostatné prevádzkové náklady	550	217	217	100%	0	217
	549	Manká a škody	0	41	41	0%	0	41
	551	Odpisy DDHM	39 677	39 059	39 059	100%	2 248	41 307
	552/557	Tvorba ostatných rezerv	3 400	5 274	5 274	100%	41	5 315
	563	Kurzové straty	200	0	0	0	0	0
	568	Ostatné finančné náklady	4 086	4 226	4 226	100%	190	4 416
	591	Daň z príjmu PO	500	909	909	100%	761	1 670
		Náklady spolu	467 950	513 739	513 739	100%	24 665	538 404
		Výnosy						
	602	Tržby za vlastné služby	137 000	136 817	136 817	100%	23 392	160 209
	604	Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0%	606	606
	621	Aktivácia materiálu	500	0	0	0%	0	0
	641	Tržby z predaja dlhodob. Majetku	0	240	240	0%	0	240
	648	Ostatné prevádzkové výnosy	25 600	35 655	35 655	100%	0	35 655

	652/653	Zúčtovanie rezerv	3 400	3 492	3 492	100%	47	3 539
	662	Úroky	100	15	15	100%	2	17
	692/698	výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	35 600	33 162	33 162	100%	2 248	35 410
	693	Výnosy z bež. Transferu zo ŠR	20 000	27 878	27 878	100%	920	28 798
	694	Výnosy z kapitálových transf. Zo ŠR	3 750	3 750	3 750	100%	0	3 750
		Výnosy spolu	225 950	241 009	241 009	100%	27 215	268 224
		Aktivita 6.1. spolu prevádzkový príspevok - zúčtovaný	242 000	276 530	276 530	100%	0	276 530
		z toho účelový na celomestské podujatia	38 600	46 250	46 250	100%	0	46 250
		Prevádzkový príspevok - poskytnutý	242 000	276 530	276 530	100%	0	276 530
		Kapitálový príspevok	15 000	14 500	14 500	100%	0	14 500
		Výsledok hospodárenia - ZISK PO ZDANENÍ	0	0	3 800	x	2 550	6 350

HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU (v eurách)

Aktivita	Účet	Pôvodny	Upravený	Skutočnosť'	% plnenia	Podnikat.	
		rozpočet 2013	rozpočet 2013	31.12.2013		činnosť	
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby							
	Náklady						
	501	spotreba materiálu	325 550	374 167	374 167	100	1 586
	502	spotreba energie	247 205	241 725	241 725	100	2 082
	504	Predaný tovar	0	0	0	0	4 452
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	63 321	46 466	29 966	100	3 620
	512	cestovné	100	189	189	100	0
	513	náklady na reprezentáciu	300	299	299	100	0
	518	ostatné služby	667 409	660 227	643 942	100	35 731
	521	mzdové náklady, OON	640 305	638 504	638 504	100	23 705
	524	zákonné sociálne poistenie	224 330	224 196	224 196	100	7 978
	525	ostatné sociálne poistenie	6 250	6 881	6 881	100	55
	527	zákonné sociálne náklady	66 020	63 074	63 074	100	2 094
	538	dane a poplatky	2 050	1 615	1 615	100	68
	542	Predaný tovar	0	0	0	0	189
	546	odpis pohľadávky	0	1 556	1 556	100	0
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 188	885	885	100	0
	551	odpisy	762 245	803 051	803 051	100	18
	552	tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0	1 486
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	28 200	22 300	22 300	100	13
	558	tvorba ostatných opravných položiek	1 821	2 460	2 460	100	0
	562	Úroky	648	560	560	100	0
	568	ostatné finančné náklady	14 074	12 638	12 638	100	200
	591	Splatná daň z príjmov - z úrokov	0	871	871	100	262
		Náklady spolu	3 051 016	3 101 664	3 068 879	100	83 539
		Výnosy					
	602	tržby za predané služby	133 170	170 147	170 147	100	77 699
	604	tržby za predaný tovar	0	0	0	0	5 153
	621	ajktivácia materiálu	0	0	0	0	151
	642	Tržby z predaja materiálu	0	0	0	0	189
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	3 100	3 100	100	18
	652	zúčtovanie zákonných rezerv	0	0	0	0	1 205
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr.čin.	28 200	21 311	21 311	100	0
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr.čin.	1 821	1 821	1 821	100	0
	662	úroky	100	112	112	100	1
	692	výnosy z kapitalových transferov	747 725	797 933	797 933	100	0
	693	Účelové prostr. Zo ŠR		18 951	18 951	100	0

	Výnosy spolu / bez prev.transferu /	911 016	1 013 375	1 013 375	100	84 416
Verejno-prosp.sl. - spolu	- prevádzkový transfer	2 140 000	2 090 000	2 057 215	100	0
	- kapitálový transfer	0	0	0	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení	0	1 711	1 711	0,00	877

Aktivita	Účet		Pôvodný rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
PROGRAM 5:	Verejno-prospešné služby					
11	Správa					
	Náklady spolu		212 527	205 455	205 455	100
	501 spotreba materiálu		7 700	7 804	7 804	100
	502 spotreba energií		16 000	17 494	17 494	100
	511 oprava a údržba		3 000	1 389	1 389	100
	512 cestovné		100	189	189	100
	513 náklady na reprezentáciu		300	299	299	100
	518 ostatné služby		11 100	15 142	15 142	100
	521 mzdové náklady		107 240	101 359	101 359	100
	524 zákonné sociálne náklady		38 080	36 578	36 578	100
	525 doplnkové dôchodkové poistenie		920	1 300	1 300	100
	527 zákonné sociálne náklady		9 685	9 763	9 763	100
	538 ostatné dane a poplatky		300	227	227	100
	551 odpisy		8 512	8 512	8 512	100
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti		8 000	3 800	3 800	100
	568 ostatné finančné náklady		1 590	1 577	1 577	100
	591 Splatná daň z príjmov			22	22	100
	Výnosy spolu		212 527	205 455	205 457	100
	602 tržby z predaja služieb			262	262	100
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			1 585	1 585	100
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti		8 000	4 590	4 590	100
	662 úroky		100	112	112	100
	691 transfer: - prevádzkový		195 915	190 396	190 396	100
	692 - kapitálový transfer		8 512	8 512	8 512	100
	Prevádzkový transfer spolu		195 527	190 396	190 396	100
12	Doplnkové služby					
	Náklady spolu		51 985	40 968	40 968	100

	501	spotreba materiálu	4 000	7 147	7 147	100
	502	spotreba energií	100	80	80	100
	511	oprava a údržba	0	0	0	0
	518	ostatné služby	300	74	74	100
	521	mzdové náklady	30 930	20 916	20 916	100
	524	zákonné sociálne náklady	10 455	7 559	7 559	100
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	600	311	311	100
	527	zákonné sociálne náklady	3 600	3 681	3 681	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	1 200	1 200	100
		Výnosy spolu	51 985	40 968	40 968	100
	602	tržby za predané služby	0	0	0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	1 030	1 030	100
	691	Transfer - prevádzkový	49 985	39 938	39 938	100
	692	- kapitálový transfer	0	0	0	0
		Prevádzkový transfer spolu	49 985	39 938	39 938	100
13		Strážna služba				
		Náklady spolu	20 000	21 988	21 988	100
	518	ostatné služby	20 000	21 988	21 988	100
		Výnosy spolu	20 000	21 988	21 988	100
	691	Transfer - prevádzkový	20 000	21 988	21 988	100
	692	- kapitálový transfer	0	0	0	0
		Prevádzkový transfer spolu	20 000	21 988	21 988	100
14		Trhoviska,WC,Hubková				
		Náklady spolu	33 405	34 585	34 585	100
	501	spotreba materiálu	950	787	787	100
	502	spotreba energií	3 500	5 210	5 210	100
	511	opravy a udržiavanie	0	27	27	100
	518	ostatné služby	2 000	1 679	1 679	100
	521	mzdové náklady	16 100	17 020	17 020	100
	524	zákonné sociálne náklady	5 525	5 721	5 721	100
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	225	345	345	100
	527	zákonné sociálne náklady	3 500	1 491	1 491	100
	551	odpisy	905	905	905	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	700	1 400	1 400	100
		Výnosy spolu	50 415	40 747	40 747	100
	602	tržby za predané služby-obce	48 810	38 218	38 218	100
	648	ost.výnosy z prev.činností	0	1 494	1 495	100

	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	700	130	130	100
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	0	0	0
	691	Transfer - prevádzkový	0	0	0	0
	692	- kapitálový transfer	905	905	905	100
		Prevádzkový transfer spolu	0	0	0	100
31	Odvoz TK					
		Náklady spolu	715 847	713 887	681 102	100
	501	spotreba materiálu	110 000	101 450	101 450	100
	502	spotreba energií	5 000	8 044	8 044	100
	511	oprava a údržba	30 000	29 192	12 907	100
	518	ostatné služby	345 300	344 583	328 083	100
	521	mzdové náklady	120 565	125 781	125 781	100
	524	zákonné sociálne náklady	42 140	43 944	43 944	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 215	1 426	1 426	100
	527	zákonné sociálne náklady	11 700	10 965	10 965	100
	538	ostatné dane a poplatky	950	548	548	100
	546	odpis pohľadávky	0	1 556	1 556	100
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	31	31	100
	551	odpisy	38 556	38 556	38 556	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	5 100	2 500	2 500	100
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 821	2 460	2 460	100
	568	ostatné finančné náklady	3 500	2 851	2 851	100
		Výnosy spolu	715 847	715 847	683 062	100
	602	tržby za predané služby-obce	0	0	0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	5 100	5 100	5 100	100
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	1 821	1 821	1 821	100
	691	Transfer - prevádzkový	670 370	670 370	637 585	100
	692	- kapitálový transfer	38 556	38 556	38 556	100
		Prevádzkový transfer spolu	670 370	670 370	637 585	100
32	Separáčny dvor					
		Náklady spolu	313 095	305 300	305 300	100
	501	spotreba materiálu	15 000	17 178	17 178	100
	502	spotreba energií	14 570	13 124	13 124	100
	511	oprava a údržba	10 000	0	0	0
	518	ostatné služby	30 950	32 402	32 402	100
	521	mzdové náklady	70 760	73 021	73 021	100
	524	zákonné sociálne náklady	24 730	25 295	25 295	100

	525	doplňkové dôchodkové poistenie	600	627	627	100
	527	zákonné sociálne náklady	8 645	7 732	7 732	100
	538	ostatné dane a poplatky	300	0	0	0
	551	odpisy	130 590	130 588	130 588	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	3 200	2 000	2 000	100
	568	ostatné finančné náklady	3 750	3 333	3 333	100
		Výnosy spolu	313 095	296 249	296 249	100
	602	tržby za predané služby	45 000	54 162	54 162	100
	648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0	0	0	0
	653	zúčtovanie ostatných opravných položiek	3 200	1 041	1 041	100
	691	Príspevok: - prevádzkový	134 305	110 458	110 458	100
	692	- kapitálový transfer	130 590	130 588	130 588	100
		Prevádzkový príspevok spolu	134 305	110 458	110 458	100
33	Verejnú osvetlenie					
		Náklady spolu	298 370	274 729	274 729	100
	501	spotreba materiálu	21 300	24 927	24 927	100
	502	spotreba energií	192 160	182 393	182 393	100
	511	opravy a údržba	3 821	741	741	100
	518	ostatné služby	15 819	1 739	1 739	100
	521	mzdové náklady	29 500	29 449	29 449	100
	524	zákonné zdravotné a sociálne poistenie	10 310	9 884	9 884	100
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	440	527	527	100
	527	zákonné sociálne náklady	2 950	2 329	2 329	100
	538	Ostatné dane a poplatky	0	0	0	0
	551	odpisy	20 820	20 820	20 820	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 000	1 800	1 800	100
	558	tvorba ostatných opravných položiek	0	0	0	0
	568	ostatné finančné náklady	250	120	120	100
		Výnosy spolu	298 370	274 729	274 729	100
	602	tržby za vlastné služby	3 300	5 002	5 002	100
	648	Ost.výnosy z prev.čin. / vátená električka/	0	0	0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	1 000	1 270	1 270	100
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	0	0	0
	691	Transfer - prevádzkový	273 250	248 242	248 242	100
	692	- kapitálový	13 560	20 215	20 215	100
		Prevádzkový transfer spolu	273 250	248 242	248 242	100
35	Prevádzkovanie uzavretých a rekultivovaných skládok					

		Náklady spolu	5 000	5 000	5 000	100
	501	spotreba materiálu	600	1 614	1 614	100
	518	ostatné služby	1 700	686	686	100
	521	mzdové náklady	2 000	2 000	2 000	100
	524	zákonne sociálne náklady	700	700	700	100
		Výnosy spolu	5 000	5 000	5 000	100
	691	Príspevok: - prevádzkový	5 000	5 000	5 000	100
	692	- kapitálový transfer	0	0	0	0
		Prevádzkový príspevok spolu	5 000	5 000	5 000	100
41	Pohrebisko					
		Náklady spolu	45 540	66 129	66 129	100
	501	spotreba materiálu	4 000	5 365	5 365	100
	502	spotreba energií	855	1 730	1 730	100
	511	oprava a údržba	500	0	0	0
	518	ostatné služby	2 000	2 167	2 167	100
	521	mzdové náklady	17 010	29 145	29 145	100
	524	zákonne sociálne náklady	5 990	10 646	10 646	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	250	163	163	100
	527	zákonne sociálne náklady	3 400	5 708	5 708	100
	538	Ostatné dane a poplatky	0	0	0	0
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	37	37	100
	551	odpisy	9 925	9 925	9 925	100
	553	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 500	300	300	100
	568	ostatné finančné náklady	110	94	94	100
	591	Splatná daň z príjmov		849	849	100
		Výnosy spolu	45 540	74 895	74 895	100
	602	tržby za predané služby	23 000	57 622	57 622	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkových činností	0	12	12	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	1 500	1 300	1 300	100
	691	Transfer - prevádzkový	11 115	0	0	0
	692	- kapitálový transfer	9 925	9 925	9 925	100
	693	Transfer zo ŠR		6 036	6 036	100
		Prevádzkový transfer spolu	11 115	0	0	
51	Verejná zeleň					
		Náklady spolu	296 970	300 021	300 021	100
	501	spotreba materiálu	50 000	46 269	46 269	100
	502	spotreba energie	8 000	8 482	8 482	100

	511	opravy a udržiavanie	5 000	10 616	10 616	100
	518	ostatné služby	5 000	2 684	2 684	100
	521	mzdové náklady	139 200	134 338	134 338	100
	524	zákonné sociálne poistenie	48 650	46 759	46 759	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	900	1 224	1 224	100
	527	zákonné sociálne náklady	13 900	12 822	12 822	100
	538	ostatné dane a poplatky	200	274	274	100
	551	odpisy	23 430	29 628	29 628	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 500	6 400	6 400	100
	558	tvorba ostatných opravných položiek	0	0	0	0
	568	ostatné finančné náklady	190	525	525	100
		Výnosy spolu	296 970	300 021	300 021	100
	602	tržby za predané služby	1 000	860	860	100
	648	ostatné výnosy z preádzkovej činnosti	0	0	0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností	2 500	3 790	3 790	100
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	0	0	0
	691	Transfer - prevádzkový	270 040	265 743	265 743	100
	692	- kapitálový	23 430	29 628	29 628	100
		Prevádzkový transfer spolu	270 040	265 743	265 743	100
61		Miestne komunikácie				
		Náklady spolu	1 005 465	1 083 197	1 083 197	100
	501	spotreba materiálu	112 000	161 555	161 555	100
	502	spotreba energií	4 020	2 879	2 879	100
	511	opravy a udržiavanie	11 000	4 251	4 251	100
	518	ostatné služby	228 200	233 438	233 438	100
	521	mzdové náklady	107 000	105 475	105 475	100
	524	zákonné sociálne poistenie	37 750	37 110	37 110	100
	525	ostatné sociálne poistenie	1 100	958	958	100
	527	zákonné sociálne náklady	8 640	8 583	8 583	100
	538	ostatné dane a poplatky	300	566	566	100
	538	ostatné dane a poplatky	0	0	0	0
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	0	0
	551	odpisy	487 225	521 835	521 835	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	4 200	2 900	2 900	100
	558	tvorba opravných položiek	0	0	0	0
	568	ostatné finančné náklady	4 030	3 647	3 647	100
		Výnosy spolu	1 005 465	1 083 197	1 083 197	

	602	tržby za ostatné služby	12 060	14 022	14 022	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		8	8	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	4 200	3 060	3 060	100
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	0	0	0
	691	Transfer - prevádzkový	501 980	531 610	531 610	100
	692	- kapitálový	484 225	521 582	521 582	100
	693	Transfer zo ŠR		12 915	12 915	100
		Prevádzkový transfer spolu	501 980	531 610	531 610	100
85	Guttmanovo					
		Náklady spolu	46 062	44 277	44 277	100
	501	spotreba materiálu	0	71	71	100
	502	spotreba energie	3 000	2 289	2 289	100
	511	opravy a údržba	0	35	35	100
	518	ostatné služby	5 040	3 860	3 860	100
	551	odpisy	38 022	38 022	38 022	100
		Výnosy spolu	46 062	44 277	44 277	100
	691	Transfer - prevádzkový	8 040	6 255	6 255	100
	692	- kapitálový	38 022	38 022	38 022	100
		Prevádzkový transfer spolu	8 040	8 040	6 255	100
99	Leasing					
		Náklady spolu	6 750	6 128	6 128	100
	548	Ostatné náklady na prev.činnosť	1 188	817	817	100
	551	odpisy	4 260	4 260	4 260	100
	562	Úroky	648	560	560	100
	568	ostatné finančné náklady	654	491	491	100
			0	0	0	0
		VPS-spolu - prevádzkový príspevok -zúčtovaný	2 140 000	2 090 000	2 057 215	100
		- z toho TKO	670 370	670 370	637 585	100
		- prevádzkový príspevok poskytn.	2 140 000	2 090 000	2 057 215	100
		- z toho TKO	670 370	637 585	637 585	100
		-kapitalový príspevok	0	0	0	0
		- príspevok zo ŠR zúčtovaný		18 951	18 951	100
		Výsledok hospodárenia pred zdanením	0	1 711	1 711	0

HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU (v eurách)						
Aktivita	Účet		2013		Skutočnosť k	% plnenia
			Pôvodný	Upravený	31. 12. 2013	
PROGRAM 7: Šport						
		Náklady				
	501	spotreba materiálu	53 960	40 816	30 897	76
	502	spotreba energie	398 361	435 425	452 006	104
	504	predaný tovar	630	701	892	127
	511	opravy a udržiavanie	12 280	8 381	2 253	27
	512	cestovné	27	27	0	0
	513	náklady na reprezentáciu	180	180	22	12
	518	ostatné služby	25 870	36 755	27 595	75
	521001	mzdové náklady	303 108	263 986	203 048	77
	521002	ostatné osobné náklady	2 340	2 293	3 246	142
	524	záonné sociálne poistenie	103 587	90 070	73 366	81
	525	ostatné sociálne poistenie	5 700	4 468	4 234	95
	527	záonné sociálne náklady	30 121	29 454	37 605	128
	538	ostané dane a poplatky	5	5	52	1040
	545	ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	7 000	8 797	126
	551	odpisy	235 882	163 324	183 893	113
	552/557	tvorba rezerv, opravných položiek	8 893	8 893	0	0
	553	tvorba ostatných rezerv	0	0	9 790	0
	568	ostatné finančné náklady	11 686	11 517	14 020	122
	591	splatná daň z príjmov	0	0	2 273	0
		Náklady spolu	1 192 630	1 103 295	1 053 989	96
		Výnosy				
	602001	tržby za vlastné služby	227 436	182 309	175 938	97
	602011	tržby za ostatné služby	2 713	1 985	1 489	75
	602002	tržby za dlhodobý prenájom	46 081	30 418	50 114	165
	602012	tržby za krátkodobý prenájom	1 500	1 500	1 295	86
	604	tržby za tovar	1 627	1 627	1 614	99
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	238	0
	662	úroky	25	25	11	44
	668	ostatné finančné výnosy	100	100	317	317
	652/657	zúčtovanie rezerv, opravných položiek	9 881	9 881	0	0
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	235 882	163 324	183 893	113

		Výnosy spolu		525 245	391 169	414 909	106
		Šport spolu	- prevádzkový príspevok	667 385	712 126	712 126	100
			- kapitálový príspevok	0	0	0	0
			- príspevok spolu	667 385	712 126	712 126	100
		Výsledok hospodárenia				73 046	

Aktivita	Účet			2013		Skutočnosť k 31. 12. 2013	% plnenia
				Pôvodný	Upravený		
PROGRAM 7: Šport							
7.1	Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja						
		Náklady spolu		579	432	142	33
	501	spotreba materiálu		20	0	105	0
	521001	mzdové náklady		268	268	0	0
	521002	ostatné osobné náklady		70	70	0	0
	524	zákonne sociálne poistenie		94	94	37	39
	527	zákonne sociálne náklady		127	0	0	0
		Výnosy spolu		200	432	344	80
	602001	tržby za vlastné služby		200	432	344	80
		Príspevok: - prevádzkový		379	0	-202	0
		- kapitálový		0	0	0	0
		Príspevok spolu		379	0	-202	0
7.2	Rekreačná oblasť Laborec						
		Náklady spolu		8 302	8 302	2 467	30
	501	spotreba materiálu		300	300	195	65
	502	spotreba energie		500	500	758	152
	511	opravy a udržiavanie		223	223	0	0
	518	ostatné služby		200	200	162	81
	521001	mzdové náklady		3 826	3 826	0	0
	521002	ostatné osobné náklady		200	200	0	0
	524	zákonne sociálne poistenie		1 337	1 337	0	0
	527	zákonne sociálne náklady		360	360	0	0
	551	odpisy		1 356	1 356	1 352	100
		Výnosy spolu		1 856	1 856	1 669	90

	602001	tržby za vlastné služby	500	500	317	63
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	1 356	1 356	1 352	100
		Príspevok: - prevádzkový	6 446	6 446	798	12
		- kapitálový	0	0	0	0
		Príspevok spolu	6 446	6 446	798	12
7.3	Správa					0
		Náklady spolu	77 088	87 096	77 493	89
	501	spotreba materiálu	551	1 000	729	73
	511	opravy a udržiavanie	50	50	0	0
	512	cestovné	27	27	0	0
	513	náklady na reprezentáciu	180	180	22	12
	518	ostatné služby	3 223	3 223	2 940	91
	521001	mzdové náklady	31 414	31 414	17 713	56
	521002	ostatné osobné náklady	0	0	168	0
	524	zákonné sociálne poistenie	10 979	10 979	7 165	65
	525	ostatné sociálne poistenie	408	408	221	54
	527	zákonné sociálne náklady	7 356	9 915	19 831	200
	538	ostatné dane a poplatky	5	5	52	1040
	545	ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	7 000	8 798	126
	568	ostatné finančné náklady	10 628	10 628	12 467	117
	552/557	tvorba rezerv, opravných položiek	8 893	8 893	0	0
	553	tvorba ostatných rezerv	0	0	1 740	0
	551	odpisy	3 374	3 374	3 374	100
	591	splatná daň z príjmov	0	0	2 273	0
		Výnosy spolu	13 472	13 472	3 819	28
	602011	tržby za ostatné služby	92	92	0	0
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	238	0
	662	úroky	25	25	11	44
	668	ostatné finančné výnosy	100	100	196	196
	652/657	zúčtovanie rezerv, opravných položiek	9 881	9 881	0	0
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	3 374	3 374	3 374	100
		Príspevok: - prevádzkový	63 616	73 624	73 674	100
		- kapitálový	0	0	0	0
		Príspevok spolu	63 616	73 624	73 674	100
7.4	Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko					0
		Náklady spolu	37 330	38 330	26 866	70

	501	spotreba materiálu	1 901	1 901	1 745	92
	511	opravy	0	1 000	0	0
	518	ostatné služby	40	40	270	675
	521001	mzdové náklady	13 369	13 369	0	0
	524	záonné sociálne poistenie	4 672	4 672	0	0
	527	záonné sociálne náklady	1 100	1 100	0	0
	551	odpisy	16 248	16 248	24 851	153
		Výnosy spolu	18 168	18 168	25 563	141
	602001	tržby za vlastné služby	1 920	1 920	712	37
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	16 248	16 248	24 851	153
		Príspevok: - prevádzkový	19 162	20 162	1 303	6
		- kapitálový	0	0	0	0
		Príspevok spolu	19 162	20 162	1 303	6
7.5		Kúpalisko				0
		Náklady spolu	405 955	475 052	430 454	91
	501	spotreba materiálu	26 324	26 324	18 765	71
	502	spotreba energie	167 113	220 513	216 773	98
	511	opravy a udržiavanie	5 517	5 517	1 878	34
	518	ostatné služby	6 826	22 523	17 410	77
	521001	mzdové náklady	120 456	120 456	98 711	82
	521002	ostatné osobné náklady	1 460	1 460	1 688	116
	524	záonné sociálne poistenie	41 195	41 195	34 105	83
	525	ostatné sociálne poistenie	2 208	2 208	2 042	92
	527	záonné sociálne náklady	9 868	9 868	9 556	97
	568	ostatné finančné náklady	282	282	270	96
	551	odpisy	24 706	24 706	24 530	99
	553	tvorba ostatných rezerv	0	0	4 726	0
		Výnosy spolu	163 777	163 777	152 650	93
	602001	tržby za vlastné služby	129 848	129 848	119 414	92
	602011	tržby za ostatné služby	1 168	1 168	561	48
	602002	tržby za dlhodobý prenájom	6 555	6 555	6 850	105
	602012	tržby za krátkodobý prenájom	1 500	1 500	1 295	86
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	24 706	24 706	24 530	99
		Príspevok: - prevádzkový	242 178	311 275	277 804	89
		- kapitálový	0	0	0	0
		Príspevok spolu	242 178	311 275	277 804	89

7.6	Zimný štadión					
		Náklady spolu	378 035	161 525	193 841	120
	501	spotreba materiálu	16 864	3 291	3 553	108
	502	spotreba energie	114 473	50 991	70 898	139
	511	opravy a udržiavanie	4 949	50	49	98
	518	ostatné služby	4 917	105	108	103
	521001	mzdové náklady	78 922	39 800	40 080	101
	521002	ostatné osobné náklady	610	563	282	50
	524	zákonné sociálne poistenie	27 583	14 066	14 066	100
	525	ostatné sociálne poistenie	2 112	880	880	100
	527	zákonné sociálne náklady	6 323	3 224	3 224	100
	568	ostatné finančné náklady	369	200	197	99
	551	odpisy	120 913	48 355	60 504	125
		Výnosy spolu	225 426	91 118	123 434	135
	602001	tržby za vlastné služby	81 096	35 737	34 683	97
	602011	tržby za ostatné služby	892	164	164	100
	602002	tržby za dlhodobý prenájom	22 525	6 862	28 083	409
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	120 913	48 355	60 504	125
		Príspevok: - prevádzkový	152 609	70 407	70 407	100
		- kapitálový	0	0	0	0
		Príspevok spolu	152 609	70 407	70 407	100
7.7	Zákaznícke informačné centrum					
		Náklady spolu	9 030	9 101	9 088	100
	501	spotreba materiálu	100	100	9	9
	504	predaný tovar	630	701	892	127
	518	ostatné služby	20	20	34	170
	521001	mzdové náklady	5 828	5 828	4 874	84
	524	zákonné sociálne poistenie	1 728	1 728	2 356	136
	525	ostatné sociálne poistenie	204	204	204	100
	527	zákonné sociálne náklady	520	520	522	100
	551	odpisy	0	0	0	0
	553	tvorba ostatných rezerv	0	0	197	0
		Výnosy spolu	1 627	1 627	1 614	99
	604	tržby za tovar	1 627	1 627	1 614	99
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	0	0	0	0
		Príspevok: - prevádzkový	7 403	7 474	7 474	100

		- kapitálový	0	0	0	0
		Príspevok spolu	7 403	7 474	7 474	100
7.8	Mestská športová hala					
		Náklady spolu	139 923	162 453	166 860	103
	501	spotreba materiálu	2 500	2 500	2 682	107
	502	spotreba energie	40 758	63 288	70 094	111
	511	opravy a udržiavanie	541	541	41	8
	518	ostatné služby	3 000	3 000	2 870	96
	521001	mzdové náklady	26 653	26 653	22 827	86
	524	zákonné sociálne poistenie	8 518	8 518	8 717	102
	525	ostatné sociálne poistenie	528	528	647	123
	527	zákonné sociálne náklady	2 424	2 424	2 424	100
	568	ostatné finančné náklady	343	343	210	61
	551	odpisy	54 658	54 658	54 658	100
	553	tvorba ostatných rezerv	0	0	1 690	0
		Výnosy spolu	69 639	69 639	74 046	106
	602001	tržby za vlastné služby	10 732	10 732	14 782	138
	602011	tržby za ostatné služby	561	561	764	136
	602002	tržby za dlhodobý prenájom	3 688	3 688	3 721	101
	668002	ostatné finančné výnosy	0	0	121	0
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	54 658	54 658	54 658	100
		Príspevok: - prevádzkový	70 284	92 814	92 814	100
		- kapitálový	0	0	0	0
		Príspevok spolu	70 284	92 814	92 814	100
7.9	Futbalový štadión					
		Náklady spolu	117 230	137 230	123 008	90
	501	spotreba materiálu	4 300	4 300	2 903	68
	502	spotreba energie	68 315	88 315	81 115	92
	511	opravy a udržiavanie	1 000	1 000	285	29
	518	ostatné služby	5 946	5 946	2 675	45
	521001	mzdové náklady	22 372	22 372	19 237	86
	524	zákonné sociálne poistenie	7 481	7 481	6 723	90
	525	ostatné sociálne poistenie	240	240	240	100
	527	zákonné sociálne náklady	2 043	2 043	2 048	100
	551	odpisy	5 469	5 469	5 468	100

	553	tvorba ostatných rezerv	0	0	1 438	0
	568	ostatné finančné náklady	64	64	876	1369
		Výnosy spolu	21 922	21 922	22 616	103
	602001	tržby za vlastné služby	3 140	3 140	5 688	181
	602002	tržby za dlhodobý prenájom	13 313	13 313	11 460	86
	602012	tržby za krátkodobý prenájom	0	0	0	0
	692	výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	5 469	5 469	5 468	100
		Príspevok: - prevádzkový	95 308	115 308	100 392	87
		- kapitálový	0	0	0	0
		Príspevok spolu	95 308	115 308	100 392	87
7.10	Fontána Lásky					
		Náklady spolu	19 158	23 774	23 774	100
	501	spotreba materiálu	1 100	1 100	317	29
	502	spotreba energie	7 202	11 818	12 368	105
	518	ostatné služby	1 698	1 698	1 126	66
	521002	ostatné osobné náklady	0	0	607	0
	524	záonné sociálne poistenie	0	0	198	0
	551	odpisy	9 158	9 158	9 158	100
		Výnosy spolu	9 158	9 158	9 158	100
	692	výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	9 158	9 158	9 158	100
		Príspevok: - prevádzkový	10 000	14 616	14 616	0
		- kapitálový	0	0	0	0
		Príspevok spolu	10 000	14 616	14 616	100
		Šport spolu	667 385	712 126	712 126	595
		- prevádzkový príspevok				
		- kapitálový príspevok	0	0	0	0
		- príspevok spolu	667 385	712 126	712 126	100
		Výsledok hospodárenia			73 046	

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Ukazovateľ	Rozpočet 2013		Skutoč. 31. 12. 2013	% plnenia
	pôvodný	upravený		
poskytnutý príspevok od zriaď. spolu:	667 385	712 126	712 126	100,00
- bežný	667 385	712 126	712 126	100,00
- kapitálový	0	0	0	0,00
obstaranie dlhodobého majetku spolu:	0	0	0	0,00
- z príspevku od zriaďovateľa	0	0	0	0,00
- z vlastných zdrojov	0	0	0	0,00