v eurách

SUMARIZÁCIA PROGRAMOV ROZPOČTU	Rozpočet 2015		Skutočnosť k 31.12.2015
	pôvodný	upravený	
Bežné príjmy	**18 080 329**	**20 412 101**	**21 041 937**
Bežné výdavky v tom :	**17 184 753**	**18 549 121**	**18 208 212**
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 413 003	1 784 209	1 675 758
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 022 161	2 016 759	1 929 506
3 Verejný poriadok	397 831	395 056	339 268
4 Sociálne služby	777 697	970 939	926 904
5 Verejno-prospešné služby	2 092 000	2 132 207	2 091 337
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	555 000	564 305	542 383
7 Šport	634 000	537 456	537 456
8 Vzdelávanie	9 293 061	10 148 190	10 165 600
Prebytok bežného rozpočtu	**895 576**	**1 862 980**	**2 833 725**
Kapitálové príjmy	**772 217**	**496 203**	**561 329**
Kapitálové výdavky v tom :	**1 616 571**	**2 676 182**	**2 191 349**
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 549 271	2 427 043	2 011 237
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	39 300	39 300	12 424
3 Verejný poriadok	0	2 775	2 775
4 Sociálne služby	0	0	0
5 Verejno-prospešné služby	0	0	0
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	12 000	12 000	12 000
7 Šport	16 000	16 000	0
8 Vzdelávanie	0	179 064	152 913
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	**-844 354**	**-2 179 979**	**-1 630 020**
Príjmy finančných operácií v tom:	**774 056**	**1 142 277**	**938 520**
Peňažné fondy mesta	671 847	1 033 262	829 505
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	102 209	109 015	109 015
Iný zdroj: úver, pôžička			
Úver ŠFRB	0	0	0
Iný zdroj: úver, pôžička	0	0	0
Výdavky finančných operácií	**825 278**	**825 278**	**825 249**
Schodok/Prebytok finančných operácií	**-51 222**	**316 999**	**113 271**
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	**51 222**	**-316 999**	**1 203 705**
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok	**0**	**0**	**1 316 976**
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)	0	0	**652 628**
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)	0	0	**53 660**
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010	**0**	**0**	**1 909 993**
Nerozpočtované transakcie príjmové spolu			**1 951 838**
z toho: mesto			**560 348**
rozpočtové organizácie			**1 391 490**
Nerozpočtované transakcie výdavkové spolu			**1 878 738**
z toho: mesto			**547 128**
rozpočtové organizácie			**1 331 610**

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
	pôvodný	upravený		
Daňové príjmy	**10 827 810**	**11 024 334**	**11 262 346**	**102**
výnos dane z príjmov	**9 086 310**	**9 282 834**	**9 497 722**	**102**
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	**1 030 000**	**1 030 000**	**1 059 062**	**103**
dane za špecifické služby	**711 500**	**711 500**	**705 562**	**99**
v tom: miestne dane	84 500	84 500	100 669	119
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	627 000	627 000	604 893	96
Nedaňové príjmy	**2 004 868**	**3 214 750**	**3 748 587**	**117**
príjmy z vlastníctva	**1 346 000**	**1 432 000**	**1 785 786**	**125**
v *tom*: z prenajatých pozemkov	30 000	30 000	36 019	120
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 316 000	1 402 000	1 735 540	124
z iných nájmov	0	0	14 227	0
administratívne a iné poplatky	**520 868**	**636 679**	**707 605**	**111**
v tom: správne poplatky	60 000	60 000	93 433	156
pokuty	15 000	15 000	20 238	135
poplatky za služby	445 868	561 679	593 934	106
z toho: školstvo	406 868	501 142	524 911	105
opatrovateľská služba	34 000	34 000	40 797	120
MsÚ	5 000	26 537	28 226	106
kapitálové príjmy	**20 000**	**54 064**	**122 824**	**227**
v tom: z predaja pozemkov	20 000	20 000	42 678	213
z predaja kapitálových aktív	0	34 064	80 146	235
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia	**0**	**0**	**3 349**	**0**
iné nedaňové príjmy	**118 000**	**1 092 007**	**1 129 023**	**103**
v tom: vratky a dobropisy	0	971 024	974 421	**100**
iné (odvody z hazardných hier, poist.plnenie)	118 000	120 983	154 602	128
Finančné operácie	**774 056**	**1 142 277**	**938 520**	**82**
zostatok prostriedkov z predch.roka	102 209	109 015	109 015	100
prevod z peňažných fondov z toho :	671 847	1 033 262	829 505	80
rezervný fond	671 847	1 033 262	829 505	80
Granty a transfery	**6 019 868**	**6 669 220**	**6 592 333**	**99**
na kultúru a iné zo ŠR SR	0	441 132	425 021	96
na školstvo /hmotná núdza a iné/	80 000	69 382	69 382	100
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva a iné	4 759 692	5 693 936	5 694 153	100
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	133 830	125 181	125 182	100
iné transfery	1 046 346	339 589	278 595	82
v tom: na zamestnávanie	111 887	195 305	158 329	81
na záškoláctvo	3 500	3 500	1 995	57
transfer zo štrukturálnych fondov	914 959	124 144	101 631	82
transfer na voľby	16 000	16 640	16 640	100
PRÍJMY CELKOM	**19 626 602**	**22 050 581**	**22 541 786**	**102**
Nerozpočtované transakcie príjmové spolu			**1 951 838**	
z toho: mesto			**560 348**	
rozpočtové organizácie			**1 391 490**	

v eurách

BEŽNÉ PRÍJMY			Rozpočet 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Kategória	Položka	Ukazovateľ	pôvodný	upravený		
100 Daňové príjmy			**10 827 810**	**11 024 334**	**11 262 346**	**102**
110 Dane z príjmov fyzickej osoby			**9 086 310**	**9 282 834**	**9 497 722**	**102**
	111003	výnos dane z príjmov	9 086 310	9 282 834	9 497 722	102
120 Dane z majetku			**1 030 000**	**1 030 000**	**1 059 062**	**103**
	121001	z pozemkov	90 000	90 000	84 152	94
	121002	zo stavieb	863 000	863 000	890 090	103
	121003	z bytov	77 000	77 000	84 820	110
130 Dane za tovary a služby			**711 500**	**711 500**	**705 562**	**99**
	133001	za psa	19 000	19 000	19 287	102
	133003	za nevýherné hracie prístroje	3 500	3 500	2 558	73
	133004	za predajné automaty	2 000	2 000	1 980	99
	133006	za ubytovanie	7 000	7 000	14 703	210
	133012	za užívanie verejného priestranstva	53 000	53 000	62 142	117
	133013	za komunálny a drobný stavebný odpad	627 000	627 000	604 893	96
200 Nedaňové príjmy			**1 620 668**	**2 720 184**	**3 161 391**	**116**
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva			**591 593**	**653 086**	**907 436**	**139**
	212002	z prenajatých pozemkov	30 571	30 571	36 590	120
	212003	z prenajatých budov, priestorov	553 152	558 645	602 770	108
	212004	z prenajatých strojov, prístrojov, zariad....	7 870	63 870	268 076	420
220 Administratívne a iné poplatky, platby			**863 050**	**891 870**	**1 000 341**	**112**
	221004	ostatné poplatky	60 000	60 000	93 433	156
	222003	za porušenie predpisov	16 000	16 000	21 046	132
	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	750 050	772 172	841 974	109
	223002	za jasle, MŠ a kluby	34 000	40 698	40 698	100
	223003	za stravné	0	0	0	0
	229005	za znečistenie ovzdušia	3 000	3 000	3 190	106
240 Úroky z úverov, vkladov, pôžičiek			**25**	**28**	**3 371**	**12 040**
	242	z vkladov	25	28	3 110	11 107
	244	z termínovaných vkladov	0	0	261	0
290 Iné nedaňové príjmy			**166 000**	**1 175 200**	**1 250 243**	**106**
	291001	od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0	68 736	68 736	100
	292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	118 000	118 000	151 619	128
	292012	z dobropisov	3 000	38 154	41 396	108
	292017	vratky od iných	0	902 311	904 840	100
	292027	iné	45 000	47 999	83 652	174
300 Granty a transfery			**5 267 651**	**6 227 081**	**6 156 676**	**99**
310 Tuzemské bežné granty a transfery			**5 259 651**	**6 214 468**	**6 144 063**	**99**
	311	granty	0	11 382	11 383	100
	312001	zo ŠR okrem transf. Na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS z toho:	366 129	535 578	468 136	87
	312001	grant na kultúru a iné	18 300	34 077	31 638	93
	312001	hmotná núdza a iné	80 000	69 382	69 382	100
	312001	transfer na záškoláctvo	3 500	3 500	1 995	57
	312001	transfer z migračného úradu		3 621	3 621	100
	312001	transfer na projekt eMesto Humenné	45 692	0	0	0
	312001	transfer na zavádzanie terennej soc. práce	55 400	58 547	60 921	104
	312001	projekt – školstvo	0	132 395	132 612	100
	312001	transfer-zamestna.nezamest+dohoda	56 487	136 758	97 408	71
	312001	transfer -Občianské hliadky	90 750	80 658	53 920	67
	312001	transfer na referendum	16 000	16 640	16 640	100
	312002	transfer zo ŠR – odstránenie skládky Podskalk	0	98 154	95 190	97
	312007	transfer z inej obce pre CVČ	16 332	30 996	30 996	100
	312012	zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy z toho:	4 877 190	5 538 358	5 538 359	100
	312012	transfer na prenes. výkon št. správy a iné	133 830	125 181	125 181	100

	312012	transfer z MŠ SR na prenes. výkon a iné	4 743 360	5 106 290	5 106 290	100
	312012	transfer – školstvo	0	306 887	306 887	100
330	**Zahraničné granty**		**8 000**	**12 613**	**12 613**	**100**
	331001	transfer od zahr.subjektu	8 000	12 613	12 613	100
Bežné príjmy spolu			**17 716 129**	**19 971 599**	**20 580 413**	**103**
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			**R o z p o č e t 2015**		**Skutočnosť k 31.12.2015**	**% plnenia**
Kategória	**Položka**	**Ukazovateľ**	**pôvodný**	**upravený**		
230	**Kapitálové príjmy**		**20 000**	**54 064**	**122 824**	**227**
	231	príjem z predaja kapitálových aktív	0	34 064	80 146	235
	233	príjem z predaja pozemkov	20 000	20 000	42 678	213
300	**Granty a transfery**		**752 217**	**442 139**	**435 656**	**99**
	322001	transfery zo štátneho rozpočtu	752 217	260 000	263 096	**101**
	322002	zo štátneho účelového fondu	0	168 983	159 403	94
	332001	transfer od zahr.subjektu	0	13 156	13 157	100
Kapitálové príjmy spolu			**772 217**	**496 203**	**558 480**	**113**
FINANČNÉ OPERÁCIE						
450	**Z ostatných finančných operácií**		**774 056**	**1 142 277**	**938 520**	**82**
	453	zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	102 209	109 015	109 015	100
	454	prevod z peňažných fondov	671 847	1 033 262	829 505	80
Finančné operácie spolu			**774 056**	**1 142 277**	**938 520**	**82**
Príjmy právnych subjektov RO spolu			**364 200**	**440 502**	**464 373**	**0**
P R Í J M Y S P O L U			**19 626 602**	**22 050 581**	**22 541 786**	**102**

P R Í J M Y V Š K O L S T V E	**R o z p o č e t 2015**		**Čerpanie k 31.12.2015**	**% plnenia**
	pôvodný	**upravený**		
Základná škola Dargovských hrdinov	43 000	52 599	56 675	108
Základná škola Hrnčiarska	31 700	45 968	46 593	101
Základná škola Jána Švermu	37 660	48 172	48 473	101
Základná škola Kudlovská	22 600	36 545	36 695	100
Základná škola Laborecká	54 676	57 661	59 483	103
Základná škola internátna s MŠ Lesná	10 930	10 930	13 268	121
Základná škola s MŠ Podskalka	3 400	5 390	5 390	100
Základná škola Pugačevova	30 450	35 949	37 114	103
Základná škola SNP	22 510	29 203	29 690	102
Základná umelecká škola	47 474	58 296	61 461	105
Centrum voľného času	40 000	36 469	45 819	126
Materská škola Partizánska	19 800	23 320	23 712	102
Príjmy právnych subjektov RO spolu v tom	**364 200**	**440 502**	**464 373**	**105**
kapitálové			**2 849**	
Príjmy MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity			**60 538**	
P R Í J M Y S P O L U	**364 200**	**440 502**	**524 911**	**119**

Nerozpočtované transakcie príjmové spolu	**1 951 838**
z toho: mesto	**560 348**
rozpočtové organizácie	**1 391 490**

v eurách

VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT					
Program/ Aktivita	Názov programu	Rozpočet 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
		pôvodný	upravený		
1	**Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta**	**2 962 274**	**4 211 252**	**3 686 995**	**88**
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	36 875	64 914	62 306	96
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	2 875	1 147	80	7
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	1 031 077	1 292 396	1 004 047	78
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	0	0	0	0
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov	40 961	43 944	39 057	89
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 225 600	1 449 525	1 411 746	97
	z toho: správa a evidencia majetku	20 000	24 114	23 364	97
	transfer pre 1. HKM	197 000	247 000	247 000	100
	správa bytov a nebytových priestorov	1 008 600	1 178 411	1 141 382	97
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	624 886	1 359 326	1 169 759	86
2	**Samospráva mesta a jej výkonný aparát**	**2 884 570**	**2 879 168**	**2 765 011**	**96**
1.	Volené orgány mesta	155 470	150 589	138 397	92
2.	Činnosť mestského úradu	2 668 440	2 669 314	2 569 347	96
	z toho: bankové operácie	1 055 273	1 055 165	1 050 674	100
3.	Matrika	44 660	42 625	40 627	95
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	0	0	0	0
5.	Voľby a referendá	16000	16 640	16 640	100
3	**Verejný poriadok**	**400 000**	**400 000**	**344 212**	**86**
1.	Policajné služby	400 000	400 000	344 212	86
4	**Sociálne služby**	**777 697**	**970 939**	**926 904**	**95**
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	229 520	230 252	229 656	100
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	307 280	340 681	340 603	100
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	3 500	3 524	2 018	57
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	35 000	26 281	25 527	97
5.	Príspevky neštátnym subjektom	15 000	14 178	14 178	100
6.	Sociálno – právna ochrana	14 000	13 808	13 731	99
7.	Sociáne služby	40 000	97 500	97 500	100
8.	Podpora miestnej zamestnanosti	133 397	244 715	203 691	83
5	**Verejno prospešné služby**	**2 092 000**	**2 132 207**	**2 091 337**	**98**
	Verejno-prospešné služby	1 920 000	1 952 307	1 928 442	99
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 920 000	1 930 413	1 928 084	100
	v tom: komunálny odpad	651 350	651 350	649 021	100
	separácia odpadu	75 150	83 412	83 412	100
	Dotácia na vykrytie straty MHD	160 000	140 617	140 617	100
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	12 000	39 283	22 278	57
6	**Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého**	**567 000**	**576 305**	**554 383**	**96**
1.	Príspevok pre MsKS	252 000	252 000	252 000	100
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	76 000	97 538	97 537	100
3.	Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	84 000	84 000	84 000	100
4.	Dotácia na podporu kultúrnych,šport. a iných aktivít	150 000	141 081	119 160	84
5.	Jarmoky a trhy	5 000	1 686	1 686	100
7	**Šport**	**650 000**	**553 456**	**537 456**	**97**
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	650 000	553 456	537 456	97
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	89 878	53 109	53 109	100
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	14 967	7 729	7 729	100
8	**Vzdelávanie**	**2 340 741**	**2 377 863**	**2 379 882**	**100**
1.	Materské školy	1 646 290	1 692 026	1 694 147	100
2.	Základné školy	0	0	0	0
3.	Školské jedálne	252 434	256 975	256 973	100
4.	Skolský internát	0	0	0	0
5.	Voľno časové aktivity	374 017	364 357	364 357	100
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	68 000	58 343	58 343	100
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	0	6 162	6 062	98
SPOLU bez právnych subjektov školstva		**12 674 282**	**14 101 190**	**13 286 180**	**94**
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	6 952 320	7 949 391	7 938 630	100
VÝDAVKY CELKOM		**19 626 602**	**22 050 581**	**21 224 810**	**96**
Nerozpočtované transakcie výdavkové spolu				**1 878 738**	
z toho: mesto				**547 128**	
rozpočtové organizácie				**1 331 610**	

PROGRAM 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2015		Čerpanie k 31.12.2015	% plnenie
		kategória	položka/podpoložka	pôvodný	upravený		
PROGRAM 1 : Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta				**2 962 274**	**4 211 252**	**3 686 995**	**88**
1.	**Implementácia PHSR mesta Humenné**			**36 875**	**64 914**	**62 306**	**96**
	0111	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**16 875**	**18 225**	**15 716**	**86**
		600	**Bežné výdavky**	**16 875**	**18 225**	**15 716**	**86**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovni (PHSR)**	**1 289**	**1 289**	**971**	**75**
			621 poistné do VšZP	184	184	113	61
			623 poistné do ostatných poisť.	184	184	113	61
			625001 – na nemoc. poist.	52	52	0	0
			625002 – na starobné poist.	516	516	474	92
			625003 – na úrazové poist.	29	29	27	93
			625004 – na invalidné poist.	111	111	83	75
			625005 – na poist. v nezamestnanosti	38	38	0	0
			625007 – na poist. do rezer. fon. Solid.	175	175	161	92
		630	**Tovary a služby**	**15 586**	**16 936**	**14 745**	**87**
			637002 – konkurzy a súťaže	0	0	0	0
			637004 – všeobecné služby	5 300	300	0	0
			637005 – špeciálne služby	5 700	12 050	11 300	94
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	700	700	35	5
			637012 – poplatky a odvody	0	0	0	0
			637023 – kolkové známky	200	200	22	11
			637027 – odm. zam. mimopracovného pomeru	3 686	3 686	3 388	92
	0443	**Výstavba**		**20 000**	**29 455**	**29 356**	**100**
		700	**Kapitálové výdavky**	**20 000**	**29 455**	**29 356**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**20 000**	**29 455**	**29 356**	**100**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	20 000	29 455	29 356	100
	0620	**Rozvoj obcí**		**0**	**1 164**	**1 164**	**100**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**1 164**	**1 164**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**1 164**	**1 164**	**100**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	1 164	1 164	100
	09111	**Predprimárne a primárne vzdelávanie**		**0**	**8 232**	**8 232**	**100**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**8 232**	**8 232**	**100**

		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**8 232**	**8 232**	**100**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	8 232	8 232	100
	09121	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**		**0**	**1 898**	**1 898**	**100**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**1 898**	**1 898**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**1 898**	**1 898**	**100**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	1 898	1 898	100
	0950	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**		**0**	**5 940**	**5 940**	**100**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**5 940**	**5 940**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**5 940**	**5 940**	**100**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	5 940	5 940	100
2.	**Príprava a podávanie ŽoNFP**			**2 875**	**1 147**	**80**	**7**
	0111	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 875**	**1 147**	**80**	**7**
		600	**Bežné výdavky**	**2 875**	**1 147**	**80**	**7**
		630	**Tovary a služby**	**2 875**	**1 147**	**80**	**7**
			635006 – budov , objektov alebo ich častí	0	390	0	0
			637002 – konkurzy a súťaže	400	200	0	0
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	300	100	0	0
			637004 – všeobecné služby	400	10	0	0
			637005 – špeciálne služby	700	0	0	0
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	700	172	0	0
			637012 – poplatky a odvody	175	175	80	46
			637023 – kolkové známky	200	100	0	0
3.	**Implementácia schválených ŽoNFP**			**1 031 077**	**1 292 396**	**1 004 047**	**78**
	0111	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**905 521**	**1 180**	**1 180**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**57 805**	**1 180**	**1 180**	**100**
		610	**Mzdy, platy, ...**	**16 854**	**0**	**0**	**0**
			614 – odmeny – eMesto Humenné	16 854	0	0	0
		620	**Poistné a príspevok do poisťovni**	**5 890**	**0**	**0**	**0**
			621 poistné do VšZP – eMesto Humenné	842	0	0	0
			623 poistné do ostatných poisť. – eMesto Humenné	843	0	0	0
			625001 – na nemoc. Poistenie – eMesto Humenné	236	0	0	0
			625002 – na starobné poistenie – eMesto Humenné	2 358	0	0	0
			625003 – na úrazové poistenie – eMesto Humenné	136	0	0	0
			625004 – na invalidné poistenie – eMesto Humenné	505	0	0	0
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti – eMesto Humenné	168	0	0	0

			625007 – na poist. do rezervného fondu solidarity – eMesto Humenné	802	0	0	0
		630	**Tovary a služby**	**35 061**	**1 180**	**1 180**	**100**
			637003 – propagácia, reklama a inzercia – eMesto	4043	0	0	0
			637004 – všeobecné služby eMesto	5001	0	0	0
			637005 – špeciálne služby eMesto	26017	1 180	1 180	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**847 716**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**847 716**	**0**	**0**	**0**
			713003 – telekomunikačnej techniky – softwéru -eMesto	762 048	0	0	0
			713002 – výpočtovej techniky eMesto	**72 144**	**0**	**0**	**0**
			713003 – telekomunikačnej techniky -eMesto	13 524	0	0	0
	0310	**Policajné služby**		**109 848**	**116 789**	**70 044**	**60**
		600	**Bežné výdavky**	**109 848**	**116 789**	**70 044**	**60**
		610	**Mzdy, platy, ...**	**59 993**	**71 712**	**34 894**	49
			611 – tarifný plat, osobný plat, ... – Obč. hl. v prostr. MRK ...	59 993	63 414	29 795	47
			612001 – osobný príplatok – Obč. hl. v prostr. MRK ...	0	7 568	4 800	63
			612002-ostatné príplatky okrem osobných prípl – Obč. hl. v prostr. MRK	0	730	299	41
		620	**Poistné a príspevok do poisťovni**	**22 257**	**19 484**	**13 147**	**67**
			621 poistné do VšZP – Obč. hl. v prostr. MRK ...	3 213	2 096	137	7
			623 poistné do ostatných poisť. – Obč. hl. v prostr. MRK ...	3 213	3 492	3 490	100
			625001 – na nemoc. Poistenie – Obč. hl. v prostr. MRK ...	917	801	534	67
			625002 – na starobné poistenie – Obč. hl. v prostr. MRK ...	8 928	7 828	5 343	68
			625003 – na úrazové poistenie – Obč. hl. v prostr. MRK ...	524	457	305	67
			625004 – na invalidné poistenie – Obč. hl. v prostr. MRK ...	1 846	1 630	1 144	70
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Obč. hl. v prostr. MRK ...	596	530	381	72
			625007 – na poist. do rezerv. fondu solidarity – Obč. hl. v prostr. MRK ..	3 020	2 650	1 813	68
		630	**Tovary a služby**	**27 598**	**25 411**	**21 822**	**86**
			632003 – poštové a telekomunikačné služby – Obč. hl. v prostr. MRK ...	580	474	356	75
			633003 – telekomunikačná technika – Humenné hovorí STOP násiliu	72	0	0	0
			633006 – všeobecný materiál – Obč. hl. v prostr. MRK ...	660	805	804	100
			633006 – všeobecný materiál – Humenné hovorí STOP násiliu	288	358	358	100
			633009 – knihy, časopisy, noviny, učebnice – Humenné hovorí STOP nás	900	901	901	100
			633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – Obč. hl. v prostr.	0	1 249	1 248	100
			637001 – školenia, kurzy, semináre, porady,... – Obč. hl. v prostr. MRK ..	0	989	988	100
			637001 – školenia, kurzy, semináre, porady – Humenné hovorí STOP nás	5 400	5 400	5 400	100
			637003 – propagácia, reklama a inzercia – Obč. hl. v prostr. MRK ...	2 000	1 674	1 370	82

			637003 – propagácia, reklama a inzercia – Humenné hovorí STOP násiliu	390	384	382	99
			637004 – všeobecné služby – Humenné hovorí STOP násiliu	4 200	4 180	4 176	100
			637014 – stravovanie – Obč. hliadky v prostr. MRK	3 621	3 022	2 449	81
			637016 – prídel do sociálneho fondu – Obč. hl. v prostr. MRK ...	0	438	437	100
			637017 – provízie Obč. hliadky v prostr. MRK	0	47	47	100
			637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov – Humenné hovorí STOP nás	0	27	28	104
			637027 – odm. zam. mimopracovného pomeru – Obč. hl. v prostr. MRK .	9 487	5 463	2 878	53
		640	**Bežné výdavky**	**0**	**182**	**181**	**99**
			642015 – nemocenské dávky – Obč. hliadky v prostr. MRK	**0**	**182**	**181**	99
	0510	**Nakladanie s odpadmi**		**0**	**103 320**	**100 200**	**97**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**103 320**	**100 200**	**97**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**103 320**	**100 200**	**97**
			637004 – všeobecné služby zneškodn. Nelegálnej skládky odpadu-Podsl	0	103 320	100 200	97
	0620	**Rozvoj obcí**		**0**	**114 070**	**3 839**	**3**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**4 312**	**3 839**	**89**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**4 312**	**3 839**	**89**
			633006 – všeobecný materiál Skrášľujem svoje mesto	0	3 198	2 919	91
			637002 – konkurzy a súťaže – multifunkčné ihrisko, ul. Chemlonská	0	800	800	100
			637003 – propagácia, reklama a inzercia – skrášľujem svoje mesto	0	120	120	100
			637004 – všeobecné služby – Multifunkčné ihrisko, ul. Chemlonská	0	194	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**109 758**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**109 758**	**0**	**0**
			711001 – realizácia nových stavieb – multifunkčné ihrisko ul. Chemlonská	0	109 758	0	0
	0640	**Verejné osvetlenie**		**0**	**802 199**	**801 836**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**21 934**	**21 932**	**100**
		610	**Mzdy, platy, ...**	**0**	**21 934**	**21 932**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**21 934**	**21 932**	**100**
			637002 – konkurzy a súťaže - Aktívni seniori – vzdelávanie	0	2 340	2 340	100
			637004 – všeobecné služby - Aktívni seniori – vzdelávanie	0	498	498	100
			637005 – špeciálne služby – Modernizácia VO	0	19 096	19 094	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**780 265**	**779 904**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**780 265**	**779 904**	**100**
			717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Modernizácia VO v meste Hé 3	0	780 265	779 904	100
	0810	**Rekreačné a športové služby**		**15 708**	**15 708**	**15 708**	**100**
		700	**Kapitálové výdavky**	**15 708**	**15 708**	**15 708**	**100**

		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**15 708**	**15 708**	**15 708**	**100**
			719014 – vratky – stavebné úpravy Zimného štadióna	15 708	15 708	15 708	100
	09111	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**		**0**	**139 130**	**11 240**	**8**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**21 630**	**11 240**	**52**
		610	**Mzdy, platy, ...**	**0**	**21 630**	**11 240**	**52**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**21 630**	**11 240**	**52**
			633001 – interiérové vybavenie – prístavba MŠ na ul. Osloboditeľov	0	21 630	11 240	52
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**117 500**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**117 500**	**0**	**0**
			717003 – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – Prístavba MŠ na ul. Os	0	117 500	0	0
4.	**Rozvoj cezhraničnej spolupráce**			**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Výstavba infraštruktúry a bytov**			**40 961**	**43 944**	**39 057**	**89**
	0610	**Rozvoj bývania**		**40 961**	**43 944**	**39 057**	**89**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**2 983**	**0**	0
			633006 – všeobecný materiál	0	2 983	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**40 961**	**40 961**	**39 057**	**95**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**40 961**	**40 961**	**39 057**	**0**
			717001 – realizácia nových stavieb	40 961	40 961	39 057	**0**
6.	**Hospodárska správa a evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku**			**1 225 600**	**1 449 525**	**1 411 746**	**97**
	0111	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**1 028 600**	**1 202 520**	**1 164 743**	**97**
		600	**Bežné výdavky**	**1 028 600**	**1 199 550**	**1 162 523**	**97**
		630	**Tovary a služby**	**1 028 600**	**1 199 550**	**1 162 523**	**97**
			632001 – energie	554 785	498 945	487 602	98
			632002 – vodné, stočné	194 000	193 886	179 923	93
			632003 – poštové a telekomunikačné služby	2 500	2 820	2 816	100
			633006 – všeobecný materiál	0	785	772	98
			634003 – poistenie	8 830	8 823	8 823	100
			635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariad...	9 000	7 545	4 898	65
			635006 – budov , objektov alebo ich častí	28 000	179 130	179 104	100
			636001 – nájomné za nájom pozemkov	4 800	5 340	5 340	100
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	500	436	436	100
			637004 – všeobecné služby	75 000	83 140	75 708	91
			637005 – špeciálne služby	400	0	0	0
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	500	700	700	0
			637012 – poplatky a odvody	16 000	16 808	16 805	100

			637015 – poistné	16 220	16 581	16 581	100
			637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov	60 000	126 000	124 406	99
			637023 – kolkové známky	550	1 072	1 072	100
			637031 – pokuty a penále	0	27	25	93
			637035 – dane	57 515	57 512	57 512	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**2 970**	**2 220**	**75**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**2 970**	**2 220**	75
			711001 – pozemkov	0	1 500	750	50
			711003 – softvéru	0	1 470	1 470	100
	0112	**Obce**		**0**	**5**	**3**	**60**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**5**	**3**	**60**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**5**	**3**	**60**
			637035 – dane	0	5	3	60
	0810	**Rekreačné a športové služby**		**197 000**	**247 000**	**247 000**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**197 000**	**247 000**	**247 000**	100
		640	**Bežné transfery**	**197 000**	**247 000**	**247 000**	100
			642001 – občianskemu združeniu, nadácií	197 000	247 000	247 000	100
7.	**Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie**			**624 886**	**1 359 326**	**1 169 759**	**86**
	04.4.3	**Výstavba**		**624 886**	**1 359 326**	**1 169 759**	**86**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**46 134**	**42 000**	**91**
			635006 – budov , objektov alebo ich častí, Padlí sov. Armády	0	4 134	0	0
			644001 – bežný transfer právnickej osobe založenej mestom	0	42 000	42 000	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**624 886**	**1 313 192**	**1 127 759**	**86**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**624 886**	**1 158 648**	**1 127 759**	**97**
			717001 - realizácia nových stavieb	0	177 377	167 793	95
			717002 - rekonšt. a modernizácie	624 886	981 271	959 966	98
		720	**Kapitálové transféry**	**0**	**154 544**	**0**	0
			723001 – Transfery právnickej osobe založenej mestom	0	154 544	0	0
PROGRAM 1:			**Bežné výdavky spolu**	**1 413 003**	**1 784 209**	**1 675 758**	**94**
			Kapitálové výdavky spolu	**1 549 271**	**2 427 043**	**2 011 237**	**83**
			Výdavky finančných operácií	**0**	**0**	**0**	**0**
			Spolu	**2 962 274**	**4 211 252**	**3 686 995**	**88**

PROGRAM 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2015		Čerpanie k 31.12. 2015	% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	pôvodný	upravený		
PROGRAM 2 : Samospráva mesta a jej výkonný aparát				**2 884 570**	**2 879 168**	**2 765 011**	**96**
1.	**Samosprávne orgány mesta**			**155 470**	**150 589**	**138 397**	**92**
	0111	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**155 470**	**150 589**	**138 397**	**92**
		600	**Bežné výdavky**	**155 470**	**150 589**	**138 397**	**92**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyr.**	**57 200**	**52 319**	**48 371**	**92**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	**56 000**	**50 619**	**46 671**	**92**
			614 Odmeny	**1 200**	**1 700**	**1 700**	**100**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**45 140**	**44 140**	**36 584**	**83**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	**10 500**	**9 500**	**6 988**	**74**
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	**2 500**	**2 500**	**1 902**	**76**
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**28 240**	**28 240**	**24 552**	**87**
			625001-na nemocenské poistenie	2 100	2 100	1 392	66
			625002-na starobné poistenie	14 350	14 350	13 916	97
			625003-na úrazové poistenie	1 200	1 200	783	65
			625004-na invalidné poistenie	3 660	3 660	2 804	77
			625005-na poistenie v nezamestnanosti	1 480	1 480	938	63
			625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 450	5 450	4 719	87
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**3 900**	**3 900**	**3 142**	**81**
		630	**Tovary a služby**	**53 030**	**54 030**	**53 396**	**99**
			631 Cestovné náhrady	**2 600**	**2 100**	**1 917**	**91**
			631001-tuzemské	800	800	624	78
			631002-zahraničné	1 800	1 300	1 293	99
			633 Materiál	**2 500**	**1 150**	**1 119**	**97**
			633016-reprezentačné	2 500	1 150	1 119	97
			637 Služby	**47 930**	**50 780**	**50 360**	**99**
			637009-náhrada mzdy a platu	1 600	400	387	97
			637012-poplatky a odvody	0	75	75	100
			637014-stravovanie	1 330	805	533	66

			637026-odmeny a príspevky	45 000	49 500	49 365	100
		640	**Bežné transfery**	**100**	**100**	**46**	**46**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**100**	**100**	**46**	**46**
			642015-na nemocenské dávky	100	100	46	46
2.	**Správa – prevádzka – činnosť mestského úradu**			**2 668 440**	**2 669 314**	**2 569 347**	**96**
	0111	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**1 594 871**	**1 595 745**	**1 500 267**	**94**
		600	**Bežné výdavky**	**1 555 571**	**1 556 445**	**1 487 843**	**96**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**793 189**	**793 525**	**780 382**	**98**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	**657 317**	**636 301**	**626 373**	**98**
			612 Príplatky	**130 000**	**118 102**	**115 181**	**98**
			612001 – osobný príplatok	122 000	109 902	107 016	97
			612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...	8 000	8 200	8 165	100
			613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, ...	300	300	30	10
			614 Odmeny	5 572	38 822	38 798	100
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**335 232**	**335 675**	**324 650**	**97**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	54 566	53 600	53 599	100
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 890	29 701	29 699	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	209 776	205 587	199 945	97
			625001-na nemocenské poistenie	11 950	11 946	11 149	93
			625002-na starobné poistenie	116 886	113 412	113 226	100
			625003-na úrazové poistenie	6 810	6 835	6 533	96
			625004-na invalidné poistenie	26 150	26 001	23 058	89
			625005-na poistenie v nezamestnanosti	8 277	7 860	7 567	96
			625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity	39 703	39 533	38 412	97
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	46 000	46 787	41 407	89
		630	**Tovary a služby**	**403 550**	**393 395**	**353 236**	**90**
			631 Cestovné náhrady	**3 400**	**3 380**	**2 990**	**88**
			631001-tuzemské	1 600	1 780	1 765	99
			631002-zahraničné	1 800	1 600	1 225	77
			632 Energie, voda a komunikácie	**123 600**	**121 634**	**118 873**	**98**
			632001-energie	86 000	81 836	80 941	99
			632002-vodné, stočné	4 400	4 720	4 718	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	32 000	33 878	32 587	96

			632004-komunikačná inštraštruktúra	1 200	1 200	627	52
			633 Materiál	**33 450**	**39 886**	**36 982**	**93**
			633001-interiérové vybavenie	4 000	6 000	5 832	97
			633002-výpočtová technika	6 000	8 744	8 736	100
			633003-telekomunikačná technika	500	820	819	100
			633004-prevádzkové stroje, prístroje	1 200	480	212	44
			633006-všeobecný materiál	13 000	14 594	13 618	93
			633009-knihy, časopisy, noviny, ...	1 200	1 698	1 696	100
			633010-pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	150	16	11
			633013-softvér	3 800	2 500	1 237	49
			633016-reprezentačné	3 600	4 900	4 816	98
			634 Dopravné	**14 150**	**9 730**	**9 216**	**95**
			634001-palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 500	5 500	5 324	97
			634002-servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	2 800	2 800	2 797	100
			634003-poistenie	2 500	500	276	55
			634004-prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0	580	570	98
			634005-karty, známky, poplatky	250	250	249	100
			634006-pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	0	0
			635 Rutinná a štandardná údržba	**64 300**	**66 869**	**57 945**	**87**
			635001-interiérového vybavenia	800	319	270	85
			635002-výpočtovej techniky	300	300	0	0
			635003-telekomunikačnej techniky	200	1 150	1 027	89
			635004-prevádzkových strojov, prístrojov...	4 000	10 000	9 572	96
			635005-špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení...	0	100	72	72
			635006-budov, objektov alebo ich častí	11 000	7 000	0	0
			635009-softvéru	48 000	48 000	47 004	98
			636 Nájomné za prenájom	**3 600**	**4 845**	**4 567**	**94**
			636001-budov, priestorov a objektov	3 500	3 500	3 278	94
			636002-prevádzkových strojov, prístrojov...	100	100	89	89
			636008-komunikačnej infraštruktúry	0	1 245	1 200	96
			637 Služby	**161 050**	**147 051**	**122 663**	**83**
			637001-školenia, kurzy, semináre, ...	2 000	2 514	2 424	96
			637002-konkurzy a súťaže	1 000	1 000	0	0
			637003-propagácia, reklama a inzercia	1 000	700	529	76

			637004-všeobecné služby	33 600	32 148	25 968	81
			637005-špeciálne služby	17 000	17 000	14 988	88
			637011-štúdie, expertízy, posudky	250	250	0	0
			637012-poplatky a odvody	25 000	4 823	1 408	29
			637014-stravovanie	42 000	41 348	34 290	83
			637015-poistné	1 000	1 000	779	78
			637016-prídel do sociálneho fondu	12 000	11 763	9 710	83
			637017-provízia	5 000	8 000	6 593	82
			637018-vrátenie príjmov z minulých rokov	600	600	300	50
			637023-kolkové známky	100	100	16	16
			637027-odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	20 000	20 500	20 363	99
			637031-pokuty a penále	0	2 300	2 290	100
			637035-dane	500	3 005	3 005	100
		640	**Bežné transfery**	**23 600**	**33 850**	**29 575**	**87**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**23 600**	**33 850**	**29 575**	**87**
			642006-na členské príspevky	16 000	16 000	15 959	100
			642012-na odstupné	0	7 315	5 526	76
			642013-na odchodné	5 600	7 901	5 526	70
			642015-na nemocenské dávky	2 000	2 634	2 564	97
		700	**Kapitálové výdavky**	**39 300**	**39 300**	**12 424**	**32**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**39 300**	**39 300**	**12 424**	**32**
			711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	**28 000**	**28 000**	**12 424**	**44**
			711003-softvéru	28 000	28 000	12 424	44
			713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, ...	**10 500**	**9 600**	**0**	**0**
			713001-interiérového vybavenia	2 000	2 000	0	0
			713002-výpočtovej techniky	2 500	2 500	0	0
			713003-telekomunikačnej techniky	6 000	5 100	0	0
			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**0**	**900**	**0**	**0**
			717002-rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0
			717003-prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	900		0
			719 Ostatné kapitálové výdavky	**800**	**800**	**0**	**0**
			719002-na nákup umeleckých diel a zbierok	800	800	0	0
	0112	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**2 000**	**2 650**	**2 565**	**97**
		600	**Bežné výdavky**	**2 000**	**2 650**	**2 565**	**97**

		630	**Tovary a služby**	**2 000**	**2 650**	**2 565**	**97**
			637 Služby	**2 000**	**2 650**	**2 565**	**97**
			637012-poplatky a odvody	1 500	2 000	1 932	97
			637035-dane	500	650	633	97
	0170	**Transakcie verejného dlhu**		**1 071 569**	**1 070 919**	**1 066 515**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**248 460**	**247 810**	**243 434**	**98**
		630	**Tovary a služby**	**3 948**	**3 948**	**3 949**	**100**
			634 Dopravné	**1 079**	**1 079**	**1 079**	**100**
			634003-poistenie	**1 079**	1 079	1 079	100
			637 Služby	**2 869**	**2 869**	**2 870**	**100**
			637035-dane	2 869	2 869	2 870	100
		650	**Splácanie úrokov**	**244 512**	**243 862**	**239 485**	**98**
			651 Splácanie úrokov v tuzemsku	**209 512**	**208 862**	**206 830**	**99**
			651002-banke	107 500	106 850	104 793	98
			651003-subjektu verejnej správy	101 495	101 495	101 520	100
			651004-ostatnému veriteľovi	517	517	517	100
			653 Ostatné platby súvisiace s úverom	**35 000**	**35 000**	**32 655**	93
			653 001 Manipulačné poplatky	**35 000**	35 000	32 655	93
		800	**Finančné výdavky**	**823 109**	**823 109**	**823 081**	**100**
		820	**Splácanie istín**	**823 109**	**823 109**	**823 081**	**100**
			821 Splácanie tuzemskej istiny	**809 278**	**809 278**	**809 249**	**100**
			821005-z bankových úverov dlhodobých	623 498	623 498	623 498	100
			821007-z ostatných dlhodobých úverov	185 780	185 780	185 751	100
			824-splácanie finančného prenájmu	**13 831**	**13 831**	**13 832**	**100**
3.		**Činnosť matričného úradu**		**44 660**	**42 625**	**40 627**	**95**
	0133	**Iné všeobecné služby**		**44 660**	**42 625**	**40 627**	**95**
		600	**Bežné výdavky**	**44 660**	**42 625**	**40 627**	**95**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**28 600**	**27 325**	**25 326**	**93**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	**25 800**	**22 614**	**20 615**	**91**
			612 Príplatky	**2 800**	**3 211**	**3 211**	**100**
			612001 – osobný príplatok	2 400	2 822	2 822	100
			612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...	400	389	389	100
			614 Odmeny	0	1 500	1 500	100

		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**12 076**	**9 715**	**9 715**	**100**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	**1 989**	**1 708**	**1 708**	**100**
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	**990**	**999**	**999**	**100**
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**7 437**	**6 113**	**6 113**	**100**
			625001-na nemocenské poistenie	420	342	342	100
			625002-na starobné poistenie	3 958	3 424	3 424	100
			625003-na úrazové poistenie	290	208	208	100
			625004-na invalidné poistenie	979	734	734	100
			625005-na poistenie v nezamestnanosti	360	244	244	100
			625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 430	1 161	1 161	100
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**1 660**	**895**	**895**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**3 984**	**4 552**	**4 553**	**100**
			631 Cestovné náhrady	**300**	**74**	**74**	**100**
			631001-tuzemské	300	74	74	100
			632 Energie, voda a komunikácie	**737**	**1 097**	**1 098**	**100**
			632001-energie	400	0	0	0
			632002-vodné, stočné	150	0	0	0
			632003-poštové a telekomunikačné služby	187	1 097	1 098	100
			633 Materiál a služby	**300**	**784**	**784**	**100**
			633006-všeobecný materiál	300	784	784	100
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**186**	**186**	**100**
			635009-softvéru	0	186	186	100
			637 Služby	**2 647**	**2 411**	**2 411**	**100**
			637001-školenia, kurzy, semináre	550	520	520	100
			637004-všeobecné služby	0	27	27	100
			637013-naturálne mzdy	297	299	299	100
			637014-stravovanie	1 400	1 260	1 260	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	400	305	305	100
		640	**Bežné transfery**	**0**	**1 033**	**1 033**	**100**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**0**	**1 033**	**1 033**	**100**
			642012-na odstupné	0	689	689	100
			642015-na nemocenské dávky	0	344	344	100
4.	**Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb**			**0**	**0**	**0**	
5.	**Voľby a referendá, sčítanie obyvateľstva**			**16 000**	**16 640**	**16 640**	**100**
	0160	**Všeobecné služby inde nekvalifikované**		**16 000**	**16 640**	**16 640**	**100**

		600	**Bežné výdavky**	**16 000**	**16 640**	**16 640**	**100**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**100**
			614 Odmeny	1 300	1 300	1 300	100
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**1 690**	**1 454**	**1 453**	**100**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 140	598	597	100
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	339	339	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	550	517	517	100
			625002-na starobné poistenie	300	321	321	100
			625003-na úrazové poistenie	0	18	18	100
			625004-na invalidné poistenie	50	69	69	100
			625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity	200	109	109	100
		630	**Tovary a služby**	**13 010**	**13 886**	**13 887**	**100**
			632 Energie, voda a komunikácie	**130**	**144**	**144**	**100**
			632003 poštové a telekomunikačné služby	130	144	144	100
			633 Materiál	**660**	**558**	**558**	**100**
			633006-všeobecný materiál	260	216	216	100
			633016-reprezentačné	400	342	342	100
			634 Dopravné	**260**	**50**	**50**	**100**
			634001-palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	260	50	50	100
			636 Nájomné za prenájom	**60**	**68**	**68**	**100**
			636001-budov, priestorov a objektov	60	68	68	100
			637 Služby	**11 900**	**13 066**	**13 067**	**100**
			637012-poplatky a odvody	100	0	0	0
			637014-stravovanie	1 700	1 666	1 666	100
			637026-odmeny a príspevky	7 600	6 708	6 708	100
			637027-odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	2 500	2 043	2 044	100
			637037 – vratky	0	2 649	2 649	100
PROGRAM 2 :			**Bežné výdavky**	**2 022 161**	**2 016 759**	**1 929 506**	**96**
			Kapitálové výdavky	**39 300**	**39 300**	**12 424**	**32**
			Finančné výdavky	**823 109**	**823 109**	**823 081**	**100**
			Spolu	**2 884 570**	**2 879 168**	**2 765 011**	**96**

PROGRAM 3 : Verejný poriadok

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2015		Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	pôvodný	upravený		
PROGRAM 3 : Verejný poriadok				**400 000**	**400 000**	**344 212**	**86**
1.	**Policajné služby**			**400 000**	**400 000**	**344 212**	**86**
	0310	**Policajné služby**		**397 078**	**397 078**	**341 290**	**86**
		600	**Bežné výdavky**	**397 078**	**394 303**	**338 515**	**86**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**226 329**	**226 329**	**200 606**	**89**
			611 Tarifný plat	**174 729**	**161 302**	**143 888**	**89**
			612 Príplatky	**47 600**	**50 775**	**42 466**	**84**
			612001 – osobný príplatok	23 400	23 400	15 091	64
			612002 – ostatné príplatky	24 200	27 375	27 375	100
			614 Odmeny	**4 000**	**14 252**	**14 252**	**100**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**93 471**	**93 471**	**83 924**	**90**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	**22 518**	**20 746**	**18 477**	**89**
			623 Poistné do ostatných poisťovní	**1 472**	**3 244**	**3 243**	**100**
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**56 581**	**56 581**	**50 337**	**89**
			625001– na nemocenské poistenie	3 169	3 169	2 822	89
			625002 – na starobné poistenie	31 686	31 686	28 230	89
			625003 – na úrazové poistenie	1 810	1 810	1 645	91
			625004 – na invalidné poistenie	6 789	6 789	6 048	89
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	2 263	2 263	2 015	89
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 864	10 864	9 577	88
			627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	**12 900**	**12 900**	**11 866**	**92**
		630	**Tovary a služby**	**76 578**	**69 197**	**49 142**	**71**
			631 Cestovné náhrady	**2 000**	**2 130**	**2 129**	**100**
			631001 – cestovné náhrady tuzemské	2 000	2 130	2 129	100
			632-Energie, voda a komunikácie	**20 450**	**20 521**	**19 160**	**93**
			632001 – energie	16 000	16 000	15 515	97
			632002 – vodné, stočné	1 650	1 650	774	47
			632003 – poštovné a telekomunikačné služby	2 800	2 871	2 871	100
			633 Materiál	**20 677**	**16 182**	**4 781**	**30**
			633001 – interiérové vybavenie	300	300	0	0

			633002 – výpočtová technika	500	500	88	18
			633003 – telekomunikačná technika	500	611	610	100
			633004 – prevádzkové stroje prístroje, zariadenia	927	927	233	0
			633005 – špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	0	0
			633006 – všeobecný materiál	2 700	2 700	1 223	45
			633007 – špeciálny materiál	250	250	110	0
			633010 – pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	14 500	9 894	2 517	25
			634 Dopravné	**9 800**	**9 800**	**8 080**	**82**
			634001 – palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny	7 000	6 500	4 916	76
			634002 – servis, údržba, opravy a výdavky	2 000	2 500	2 454	98
			634003 – poistenie	800	800	710	89
			635 Rutinná a štandardná údržba	**2 400**	**2 042**	**20**	**1**
			635001 – interiérového vybavenia	300	300	0	0
			635002 – výpočtovej techniky	400	42	0	0
			635003 – telekomunikačnej techniky	400	400	20	5
			635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	300	300	0	0
			635005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 000	1 000	0	0
			636 Nájomné za nájom	**150**	**150**	**46**	**31**
			636001-budov, objektov, alebo ich častí	150	150	46	31
			637 Služby	**21 101**	**18 372**	**14 926**	**81**
			637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konf.	1 500	1 500	1 197	80
			637004 – všeobecné služby	1 300	2 800	2 457	88
			637012 – poplatky a odvody	0	100	50	50
			637014 – stravovanie	15 000	10 225	8 381	82
			637016 – prídel do sociálneho fondu	3 301	3 301	2 395	73
			637023 – kolkové známky	0	446	446	100
		640	**Bežné transfery**	**700**	**5 306**	**4 844**	**91**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým org.	**700**	**5 306**	**4 844**	**91**
			642006 – členské príspevky	100	100	100	100
			642012 – na odstupné	0	4 606	4 606	100
			642015 – na nemocenské dávky	600	600	138	23
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**2 775**	**2 775**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktivít**	**0**	**2 775**	**2 775**	**100**
			713033 – nákup telekomunikačnej techniky	0	2 775	2 775	100
	0170	**Transakacie verejného dlhu**		**2 922**	**2 922**	**2 922**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**753**	**753**	**753**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**655**	**655**	**655**	**100**
			634003 – poistenie	202	202	202	100

			637035 – dane	453	453	453	100
		650	**Splácanie úrokov**	**98**	**98**	**98**	**100**
			651004 – ostatnému veriteľovi	98	98	98	100
		800	**Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami**	**2 169**	**2 169**	**2 169**	**100**
			824 Splácanie finančného prenájmu	**2 169**	**2 169**	**2 169**	**100**
PROGRAM 3 :			**Bežné výdavky spolu**	**397 831**	**395 056**	**339 268**	**86**
			Kapitálové výdavky spolu	**0**	**2 775**	**2 775**	**0**
			Finančné výdavky	**2 169**	**2 169**	**2 169**	**100**
			Spolu	**400 000**	**400 000**	**344 212**	**86**

PROGRAM 4 : Sociálne služby

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2015		Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	pôvodný	upravený		
PROGRAM 4 : Sociálne služby				**777 697**	**970 939**	**926 904**	**95**
1.	**Zariadenia sociálnych služieb – staroba**			**229 520**	**230 252**	**229 656**	**100**
	1020	**Staroba**		**229 520**	**230 252**	**229 656**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**229 520**	**230 252**	**229 656**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**12 500**	**10 300**	**10 298**	**100**
			611 – tarifný plat	12 500	9 205	9 205	100
			612001 – osobný príplatok	0	493	493	100
			614 – odmeny	0	602	600	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**4 500**	**4 199**	**3 914**	**93**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť.	500	343	343	100
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000	729	728	100
			625 – poistné do sociálnej poisťovne	**3 000**	**2 714**	**2 431**	90
			625001 – na nemocenské poistenie	170	149	144	97
			625002 – na starobné poistenie	1 600	1 442	1 442	100
			625003 – na úrazové poistenie	130	130	82	63
			625004 – na invalidné poistenie	380	380	206	54
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	120	95	68	72
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	600	518	489	94
			627– príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	0	413	412	100
		630	**Tovary a služby**	**212 520**	**215 753**	**215 444**	**100**
			632001 – energie	20 000	14 158	14 158	100
			632003 – poštové a telekomunikačné služby	500	422	393	93
			633001 – interiérové vybavenie	1 500	0	0	0
			633006 – všeobecný materiál	2 000	995	995	100
			633009 – knihy,časopisy,noviny	100	100	0	0
			633011 – potraviny	3 500	1 829	1 829	100
			633015 – palivá ako zdroj energie	100	100	0	0
			634004 – prepravné a prenájom dopr.prostr.	2 500	1 780	1 780	100
			635004 – údržba prevádzkových strojov,prístrojov	300	20	20	100
			635006 – údržba budov,priestorov a objektov	500	0	0	0

			637004 – všeobecné služby	100	83	25	30
			637014 – stravovanie	180 800	196 039	196 039	100
			637015 – poistné	300	76	75	99
			637016 – prídel do sociálneho fondu	300	131	130	99
			637023 – kolkové známky	20	20	0	0
2.	**Ďalšie sociálne služby – staroba**			**307 280**	**340 681**	**340 603**	**100**
	1020	**Staroba**		**307 280**	**340 681**	**340 603**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**307 280**	**340 681**	**340 603**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**213 280**	**244 026**	**244 025**	100
			611 – tarifný plat	206 280	242 926	242 925	100
			614 – odmeny	7 000	1 100	1 100	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**78 000**	**83 085**	**83 078**	**100**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť.	13 400	12 922	12 921	100
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 690	9 379	9 378	100
			625 – poistné do sociálnej poisťovne	**52 910**	**57 532**	**57 527**	100
			625001 – na nemocenské poistenie	3 900	3 403	3 403	100
			625002 – na starobné poistenie	30 600	34 094	34 094	100
			625003 – na úrazové poistenie	1 960	1 947	1 944	100
			625004 – na invalidné poistenie	4 500	5 000	4 999	100
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	1 500	1 525	1 524	100
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 450	11 563	11 563	100
			627 – príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	3 000	3 252	3 252	100
		630	**Tovary a služby**	**15 000**	**13 097**	**13 089**	**100**
			633006 – všeobecný materiál	2 000	1 138	1 132	99
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	2 500	3 585	3 585	100
			637014 – stravovanie	5 500	4 669	4 668	100
			637015 – poistné	1 000	311	310	100
			637016 – prídel do sociálneho fondu	4 000	3 394	3 394	100
		640	**Bežné transféry**	**1 000**	**473**	**411**	**87**
			642015 – na nemocenské dávky	1 000	473	411	87
3.	**Ďalšie dávky soc. zabezpečenia – rodina a deti**			**3 500**	**3 524**	**2 018**	**57**
	1040	**Rodina a deti**		**3 500**	**3 524**	**2 018**	**57**
		600	**Bežné výdavky**	**3 500**	**3 524**	**2 018**	**57**
		630	**Tovary a služby**	**3 500**	**3 524**	**2 018**	**57**
			637006 – náhrady	3 500	3 524	2 018	57

4.	**Dávky sociálnej pomoci**			**35 000**	**26 281**	**25 527**	**97**
	1070	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**		**35 000**	**26 281**	**25 527**	**97**
		600	**Bežné výdavky**	**35 000**	**26 281**	**25 527**	**97**
		640	**Bežné transféry**	**35 000**	**26 281**	**25 527**	**97**
			642026 – na dávku sociálnej pomoci	35 000	26 281	25 527	97
5.	**Príspevky neštátnym subjektom**			**15 000**	**14 178**	**14 178**	**100**
	0840	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**15 000**	**14 178**	**14 178**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**15 000**	**14 178**	**14 178**	**100**
		640	**Bežné transféry**	**15 000**	**14 178**	**14 178**	**100**
			642002 – neziskovým org.,ktoré poskytujú soc. sl.	9 900	9 078	9 078	100
			642007 – cirkvám, náb. spol. a cirkevnej charite	5 100	5 100	5 100	100
6.	**Ďalšie soc. služby – pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi**			**14 000**	**13 808**	**13 731**	**99**
	1040	**Rodina a deti**		**14 000**	**13 808**	**13 731**	**99**
		600	**Bežné výdavky**	**14 000**	**13 808**	**13 731**	**99**
		640	**Bežné transféry**	**14 000**	**13 808**	**13 731**	**99**
			642030 – príplatky a príspevky	14 000	13 808	13 731	99
7.		**Zariadenia sociálnych služieb – staroba**		**40 000**	**97 500**	**97 500**	**100**
	0840	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**40 000**	**28 764**	**28 764**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**40 000**	**28 764**	**28 764**	**100**
		640	**Bežné transféry**	**40 000**	**28 764**	**28 764**	**100**
			642002 – neziskovým org.,ktoré poskytujú soc. sl.	40 000	28 764	28 764	100
	1020	**Sociálne zabezpečenie – Staroba**		**0**	**68 736**	**68 736**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**68 736**	**68 736**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**68 736**	**68 736**	**100**
			637037 – vratky MV Centrum sociálnej a opatr. starostlivosti	0	68 736	68 736	100
8.	**Podpora miestnej zamestnanosti**			**133 397**	**244 715**	**203 691**	**83**
	0412	**Všeobecná pracovná oblasť**		**133 397**	**244 715**	**203 691**	**83**
		600	**Bežné výdavky**	**133 397**	**244 715**	**203 691**	**83**
		610	**Mzdy, platy a ostatné vyrovnania**	**84 974**	**165 082**	**139 700**	**85**
			611 – tarifný plat	73 874	150 550	127 166	84
			612001 – osobný príplatok	11 100	12 455	10 459	84
			612002 – ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	877	876	100
			614 – odmeny	0	1 200	1 200	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**34 163**	**63 306**	**48 096**	**76**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť.	5 090	10 793	7 017	65

			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 890	7 624	6 234	82
			625 – poistné do sociálnej poisťovne	**23 483**	**44 889**	**34 846**	78
			625001 – na nemocenské poistenie	1 050	2 427	1 873	77
			625002 – na starobné poistenie	14 915	26 208	19 661	75
			625003 – na úrazové poistenie	841	1 470	1 103	75
			625004 – na invalidné poistenie	2 325	5 403	4 192	78
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	848	1 859	1 381	74
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 504	7 522	6 636	88
			627- príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	700	0	0	0
		630	**Tovary a služby**	**13 700**	**15 470**	**15 170**	**98**
			631001 – cestovné náhrady – tuzemské	200	68	68	100
			632003 – poštové a telekomunikačné služby	600	466	426	91
			633006 – všeobecný materiál	1 400	2 217	2 198	99
			633010 – pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	2 000	319	244	76
			636003 – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky ..	0	556	556	100
			637014 – stravovanie	8 700	9 330	9 295	100
			637015 – poistné	200	692	650	94
			637016 – prídel do sociálneho fondu	600	1 822	1 734	95
		640	**Bežné transféry**	**560**	**857**	**725**	**85**
			642015 – na nemocenské dávky	560	857	725	85
PROGRAM 4:			**Bežné výdavky spolu**	**777 697**	**970 939**	**926 904**	**95**
			Kapitálové výdavky spolu	**0**	**0**	**0**	**0**
			Spolu	**777 697**	**970 939**	**926 904**	**95**

PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2015		Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
		kategória	položka / podpoložka	pôvodný	upravený		
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby				**2 092 000**	**2 132 207**	**2 091 337**	**98**
1.	**Nakladanie s odpadmi**			**726 500**	**756 656**	**732 790**	**97**
	0510	**Separácia odpadu**		**0**	**21 894**	**357**	**2**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**21 894**	**357**	**2**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**21 894**	**357**	**2**
			633006-Všeobecný materiál	0	21 894	357	2
	0620	**Rozvoj obcí**		**726 500**	**734 762**	**732 433**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**726 500**	**734 762**	**732 433**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**726 500**	**734 762**	**732 433**	**100**
			641001-Príspevkovej organizácií TS za KO	726 500	734 762	732 433	100
2.	**Verejná zeleň a pohrebiská**			**219 915**	**212 209**	**212 209**	**100**
	0620	**Rozvoj obcí**		**219 915**	**212 209**	**212 209**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**219 915**	**212 209**	**212 209**	**100**
		640	**Bežné transfery**	219 915	212 209	212 209	100
			641001-Príspevkovej organizácií TS	219 915	212 209	212 209	100
3.	**Miestne komunikácie**			**666 360**	**657 724**	**640 719**	**97**
	0451	**Cestná doprava**		**172 000**	**179 900**	**162 895**	**91**
		600	**Bežné výdavky**	**172 000**	**179 900**	**162 895**	**91**
		630	**Tovary a služby**	**12 000**	**39 283**	**22 278**	**57**
			634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	12 000	39 283	22 278	**57**
		640	**Bežné transfery**	**160 000**	**140 617**	**140 617**	**100**
			644002-Ostatnej právnickej osobe MHD	160 000	140 617	140 617	100
	0620	**Rozvoj obcí**		**494 360**	**477 824**	**477 824**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**494 360**	**477 824**	**477 824**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**494 360**	**477 824**	**477 824**	**100**
			641001-Príspevkovej organizácií TS	494 360	477 824	477 824	100
4	**Verejné osvetlenie**			**223 855**	**247 053**	**247 053**	**100**
	0620	**Rozvoj obcí**		**223 855**	**247 053**	**247 053**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**223 855**	**247 053**	**247 053**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**223 855**	**247 053**	**247 053**	**100**

			641001 Príspevkovej organizácií TS	223 855	247 053	247 053	100
5.	**Ostatné služby pre občanov mesta**			**255 370**	**258 565**	**258 565**	**100**
	06.2.0			**255 370**	**258 565**	**258 565**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**255 370**	**258 565**	**258 565**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**255 370**	**258 565**	**258 565**	**100**
			641001 Príspevkovej organizácií TS	255 370	258 565	258 565	100
PROGRAM 5:			**Bežné výdavky spolu:**	**2 092 000**	**2 132 207**	**2 091 337**	**98**
			z toho: bežný príspevok pre TS	**1 920 000**	**1 930 413**	**1 928 084**	**100**
			Príspevok pre Technické služby	**1 920 000**	**1 930 413**	**1 928 084**	**100**
			spolu	**2 092 000**	**2 132 207**	**2 091 337**	**98**

PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2015		Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
		kategória	podpoložka/ položka	pôvodný	upravený		
PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého				**567 000**	**576 305**	**554 383**	**96**
1.	**0820**	**Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia**		**252 000**	**252 000**	**252 000**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**252 000**	**252 000**	**252 000**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**252 000**	**252 000**	**252 000**	**100**
			641001 – príspevky príspevkovej organizácií	252 000	252 000	252 000	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		720	**Kapitálové transfery**	**0**	**0**	**0**	**0**
			721001 – príspevkovej organizácii	0	0	0	0
2.	**Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít**			**76 000**	**97 538**	**97 537**	**100**
	0820	**Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov**		**76 000**	**97 538**	**97 537**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**76 000**	**97 538**	**97 537**	**100**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**5 000**	**5 064**	**5 064**	**100**
			621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 050	1 081	1 081	100
			623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní	500	474	474	100
			625001 - na nemocenské poistenie	0	20	20	100
			625002 - na starobné poistenie	2 125	2 159	2 159	100
			625003 - na úrazové poistenie	124	123	123	100
			625004 - na invalidné poistenie	465	461	461	100
			625005 – poistenie v nezamestnanosti	0	14	14	100
			625007 - na poistenie do rezervného fondu solidarity	736	732	732	100
		630	**Tovary a služby**	**59 700**	**89 374**	**89 373**	**100**
			633001- interiérové vybavenie	1 300	0	0	0
			633004 - prevádzkové stroje, prístroje	0	288	288	100
			633006 - všeobecný materiál	8 300	10 627	10 627	100
			633011 - potraviny	1 000	538	538	100
			633016 - reprezentačné	8 500	17 756	17 756	100
			635004 - údržba prevádzkových strojov,prístrojov	300	37	37	100
			637002 - konkurzy a súťaže	8 000	21 108	21 108	100
			637003 - propagácia, reklama inzercia	8 000	16 412	16 412	100
			637004 - všeobecné služby	7 500	2 277	2 276	100

			637012 - poplatky a odvody	0	195	195	100
			637013 - naturálne mzdy /ošatenie, úprava zovňajšku/	7 500	8 368	8 368	100
			637026 - odmeny a príspevky /účinkujúcim pri obradoch/	8 000	9 837	9 837	100
			637027 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 000	1 589	1 589	100
			637036 – reprezentačné výdavky	300	0	0	0
			637037 - vratky	0	342	342	100
		640	**Bežné transfery**	**11 300**	**3 100**	**3 100**	**100**
			642001 – občianskemu združeniu,nadácii, neinvest.fondu	0	1 300	1 300	100
			642014 - jednotlivcom	3 000	1 800	1 800	100
			644002 - ostatnej právnickej osobe	8 300	0	0	0
3	**Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb**			**84 000**	**84 000**	**84 000**	**100**
	0830	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**84 000**	**84 000**	**84 000**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**72 000**	**72 000**	**72 000**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**72 000**	**72 000**	**72 000**	**100**
			644001 - právnickej osobe založ. štátom, obcou, … /HNTV/	72 000	72 000	72 000	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100**
		720	**Kapitálové transfery**	12 000	12 000	12 000	100
			723001-právnickej osobe založ. štátom, obcou /HNTV/	12 000	12 000	12 000	100
4	**Dotácia na podporu kultúrnych , športových a iných aktivít**			**150 000**	**141 081**	**119 160**	**84**
	0810	**Rekreačné a športové služby**		**132 000**	**83 021**	**61 100**	**74**
		600	**Bežné výdavky**	**132 000**	**83 021**	**61 100**	**74**
		640	**Bežné transfery**	**132 000**	**83 021**	**61 100**	**74**
			642001 - občianskym združeniam,nadáciám, hnutiam	50 000	17 521	16 600	95
			642001 - dotácia na podporu športu	82 000	65 500	44 500	68
	0820	**Kultúrne služby**		**0**	**15 650**	**15 650**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**15 650**	**15 650**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**0**	**15 650**	**15 650**	**100**
			641001- príspevkovej organizácii	0	1 250	1 250	100
			641012 - ostatným subjektom verejnej správy	0	1 150	1 150	100
			642001 – občianskému združeniu,nadícii a neinvest.	0	13 000	13 000	100
			644002 - ostatnej právnickej osobe	0	250	250	100
	0840	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**18 000**	**21 200**	**21 200**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**18 000**	**21 200**	**21 200**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**18 000**	**21 200**	**21 200**	**100**
			642007 - cirkvám,náboženským spoloč. a cirkevnej charite	18 000	21 200	21 200	100

	09121	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**		**0**	**1 810**	**1 810**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**1 810**	**1 810**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**0**	**1 810**	**1 810**	**100**
			641006 - rozpočtovej organizácii	0	1 540	1 540	100
			642004 - cirkevným školám	0	270	270	100
	09221	**Vyššie sekunáirne vzdelávanie všeobecné s bežnou srarostovosťou**		**0**	**200**	**200**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**200**	**200**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**0**	**200**	**200**	**100**
			641012 - ostatným subjektom verejnej správy	0	200	200	100
	0950	**Vzdelávanie nedefinované podľa úovne**		**0**	**19 200**	**19 200**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**19 200**	**19 200**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**0**	**19 200**	**19 200**	**100**
			641006 - rozpočtovej organizácii	0	17 900	17 900	100
			642005 - súkromným školám	0	1 300	1 300	100
5	**Humenské jarmoky a vianočné trhy mesta**			**5 000**	**1 686**	**1 686**	**100**
	0820	**Ostatné kultúrne služby – Jarmoky**		**5 000**	**1 686**	**1 686**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**5 000**	**1 686**	**1 686**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**5 000**	**1 686**	**1 686**	**100**
			633006 - všeobecný materiál	635	191	191	100
			633016 - reprezentačné	2 000	500	500	100
			637003 - propagácia, reklama inzercia	1 200	0	0	0
			637014 - stravovanie	1 165	995	995	100
PROGRAM 6:			**Bežné výdavky spolu**	**555 000**	**564 305**	**542 383**	**96**
			Kapitálové výdavky	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100**
			Spolu	**567 000**	**576 305**	**554 383**	**96**

PROGRAM 7: Šport

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2015		Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	pôvodný	upravený		
PROGRAM 7: Šport				**650 000**	**553 456**	**537 456**	**97**
1.	**Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja**			**642**	**0**	**0**	**0**
	0810	**Rekreačné a športové služby**		**642**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**642**	**0**	**0**	**0**
		640	**Bežné transfery-Príspevkovej organizácii SRaŠZ**	**642**	**0**	**0**	**0**
2.	**Rekreačná oblasť Laborec**			**3 699**	**5 383**	**5 383**	100
	08.1.0	**Rekreačné a športové služby**		**3 699**	**5 383**	**5 383**	100
		600	**Bežné výdavky**	**3 699**	**5 383**	**5 383**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**3 699**	**5 383**	**5 383**	**100**
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	3 699	5 383	5 383	100
3.	**Správa**			**84 328**	**91 147**	**91 147**	**100**
	0810	**Rekreačné a športové služby**		**84 328**	**91 147**	**91 147**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**84 328**	**91 147**	**91 147**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**84 328**	**91 147**	**91 147**	**100**
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	84 328	91 147	91 147	100
4.	**Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubkova**			**15 550**	**10 946**	**10 946**	100
	0810	**Rekreačné a športové služby**		**15 550**	**10 946**	**10 946**	100
		600	**Bežné výdavky**	**15 550**	**10 946**	**10 946**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**15 550**	**10 946**	**10 946**	**100**
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	15 550	10 946	10 946	100
5.	**Kúpalisko**			**347 560**	**312 339**	**299 339**	**96**
	0810	**Rekreačné a športové služby**		**347 560**	**312 339**	**299 339**	**96**
		600	**Bežné výdavky**	**334 560**	**299 339**	**299 339**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**334 560**	**299 339**	**299 339**	**100**
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	334 560	299 339	299 339	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**
		720	Kapitálové transfery	13 000	13 000	0	0
			721 001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	13 000	13 000	0	0
6.	**Zimný štadión**			**0**	**0**	**0**	
7.	**Zákaznícke informačné centrum**			**8 811**	**8 271**	**8 271**	**100**

	0810	**Rekreačné a športové služby**		**8 811**	**8 271**	**8 271**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**8 811**	**8 271**	**8 271**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**8 811**	**8 271**	**8 271**	**100**
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	8 811	8 271	8 271	100
8.	**Mestská športová hala**			**84 565**	**64 532**	**61 532**	**95**
	0810	**Rekreačné a športové služby**		**84 565**	**64 532**	**61 532**	**95**
		600	**Bežné výdavky**	**81 565**	**61 532**	**61 532**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**81 565**	**61 532**	**61 532**	**100**
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	81 565	61 532	61 532	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**
		720	**Kapitálové transfery**	**3 000**	**3 000**	**0**	0
			721 001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	3 000	3 000	0	0
9.	**Futbalový štadión**			**89 878**	**53 109**	**53 109**	**100**
	0810	**Rekreačné a športové služby**		**89 878**	**53 109**	**53 109**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**89 878**	**53 109**	**53 109**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**89 878**	**53 109**	**53 109**	**100**
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	89 878	53 109	53 109	100
10	**Fontána lásky**			**14 967**	**7 729**	**7 729**	**100**
	0810	**Rekreačné a športové služby**		**14 967**	**7 729**	**7 729**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**14 967**	**7 729**	**7 729**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**14 967**	**7 729**	**7 729**	**100**
			641001 Príspevkovej organizácii SRaŠZ	14 967	7 729	7 729	100
PROGRAM 7:			**Bežné výdavky spolu**	**634 000**	**537 456**	**537 456**	**100**
			Kapitálové výdavky spolu	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**
			Spolu	**650 000**	**553 456**	**537 456**	**97**

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2015		Čerpanie k 31.12.2015	% plnenie
		kategória	podpoložka/ položka	pôvodný	upravený		
PROGRAM: 8 Vzdelávanie				**9 293 061**	**10 327 254**	**10 318 512**	**100**
1	**09111**	**Materské školy**		**2 078 290**	**2 122 389**	**2 124 469**	**100**
		1. Materské školy bez právnej subjektivity		**1 371 158**	**1 416 894**	**1 419 015**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**1 371 158**	**1 413 605**	**1 415 726**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**687 952**	**743 764**	**743 764**	**100**
			611- tarifný plat	627 780	685 518	685 518	100
			612001-osobné príplatky	780	1 679	1 679	100
			612002-ostatné príplatky (za riadenie,zmennosť, triedn.)	55 092	36 702	36 702	100
			614-odmeny	4 300	19 865	19 865	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**269 611**	**287 984**	**287 985**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	44 717	41 424	41 423	100
			623-poistné do poisťovne Union	24 078	25 947	25 948	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	171 644	188 338	188 339	100
			627-príspevok do DDP	29 172	32 275	32 275	100
		630	**Tovary a služby**	**406 545**	**356 868**	**358 988**	**101**
			631001 – cestovné	500	588	588	100
			632001-energie	141 095	196 565	198 685	101
			632002-vodné	16 000	23 217	23 217	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	4 200	6 041	6 041	100
			633001-interiérové vybavenie	0	11 285	11 285	100
			633002-výpočtová technika	100	1 118	1 118	100
			633004-prevádzkové stroje	100	396	396	100
			633006-všeobecný materiál	5 400	5 942	5 942	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	0	17 517	17 516	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	1 763	1 763	100
			633015-paliva ako zdroj energie	450	442	442	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	1 500	2 620	2 620	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	45	45	100

			635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	50	50	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	100	207	207	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	20 900	20 900	20 900	100
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	200 000	44 133	44 133	100
			635009- údržba softvéru	50	325	325	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	0	0	0
			637004-všeobecné služby	7 000	10 541	10 542	100
			637011-štúdie, expertízy, posudky	0	468	468	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	393	393	100
			637014-stravovanie	500	1 225	1 225	100
			637015-poistné	1 100	1 244	1 244	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	6 400	7 568	7 568	100
			637027-odmeny na základe dohôd	0	1 680	1 680	100
			637034-zdravotníckym zariadeniam	0	595	595	100
		640	**Transfery**	**7 050**	**24 989**	**24 989**	**100**
			642012-bežné transfery- odstupné	5 000	14 942	14 942	100
			642013-bežné transfery – odchodné	0	4 220	4 220	100
			642015-na nemocenské dávky	2 050	4 969	4 969	100
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	858	858	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**3 289**	**3 289**	**100**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**3 289**	**3 289**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	3 289	3 289	100
		2. Neštátne materské školy		**275 132**	**275 132**	**275 132**	100
		642	**Transfery**	**275 132**	**275 132**	**275 132**	100
			SMŠ Duchnovičova	128 612	128 612	128 612	100
			SMŠ AURA	40 700	40 700	40 700	100
			SMŠ Proalergo	105 820	105 820	105 820	100
		3. Materská škola Partizánska 22		**347 400**	**360 440**	**360 405**	100
		600	**Bežné výdavky**	**347 400**	**360 440**	**360 405**	100
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**211 216**	**214 828**	**214 875**	**100**
			611- tarifný plat	192 000	184 385	184 385	100
			612001-osobné príplatky	5 628	17 459	17 507	100
			612002-ostatné príplatky (za riadenie,zmennosť, triedn.)	11 588	10 911	10 910	100
			614-odmeny	2 000	2 073	2 073	100

		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**78 143**	**76 031**	**75 984**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 780	11 148	11 148	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 441	7 855	7 856	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	52 698	53 384	53 336	100
			627-príspevok do DDP	4 224	3 644	3 644	100
		630	**Tovary a služby**	**57 481**	**69 287**	**69 252**	**100**
			631001-cestovné náhrady	100	41	41	100
			632001-energie	37 731	41 383	41 383	100
			632002-vodné	3 500	4 452	4 453	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	500	311	311	100
			633001-interiérové vybavenie	500	0	0	0
			633002-výpočtová technika	200	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	100	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	1 000	1 453	1 454	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	1 000	8 553	8 553	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	346	346	100
			633013-nehmotný majetok	100	171	171	100
			633015-paliva ako zdroj energie	100	70	70	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	462	461	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	100	0	0	0
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	1 000	636	600	94
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	100	83	83	100
			637004-všeobecné služby	800	2 208	2 208	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	151	151	100
			637014-stravovanie	7 300	5 997	5 997	100
			637015-poistné	550	550	550	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 000	2 270	2 270	100
			637023- kolkové známky	0	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd	200	150	150	100
		640	**Transfery**	**560**	**294**	**294**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	500	294	294	100
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	60	0	0	0
		4. Materská škola pri ZŠ s MŠ internátnej- elokované pracovisko		**38 350**	**20 664**	**20 664**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**38 350**	**20 664**	**20 664**	**100**

		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**17 044**	**11 048**	**11 048**	**100**
			611- tarifný plat	15 574	10 492	10 492	100
			612-príplatky	1 470	456	456	100
			614-odmeny	0	100	100	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**5 956**	**3 878**	**3 878**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 600	571	571	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	771	539	539	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	3 585	2 768	2 768	100
		630	**Tovary a služby**	**15 150**	**5 738**	**5 738**	**100**
			632001-energie	6 500	3 947	3 947	100
			632002-vodné	1 000	225	225	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	200	49	49	100
			633001-interiérové vybavenie	1 500	0	0	0
			633002-výpočtová technika	300	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	1 000	604	604	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	300	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	0	336	336	100
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	800	0	0	0
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	150	0	0	0
			637004-všeobecné služby	1 500	258	258	100
			637014-stravovanie	1 500	102	102	100
			637015-poistné	100	130	130	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	200	87	87	100
		640	**Transfery**	**200**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	200	0	0	0
		5. Materská škola pri ZŠ Podskalka		**46 250**	**49 259**	**49 253**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**46 250**	**49 259**	**49 253**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**28 492**	**30 753**	**30 753**	**100**
			611- tarifný plat	20 492	20 573	20 573	100
			612-príplatky	7 000	6 087	6 087	100
			614-odmeny	1 000	4 093	4 093	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**9 958**	**10 766**	**10 766**	**100**
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 849	3 075	3 075	100

			625-poistné do Sociálnej poisťovne	7 109	7 691	7 691	100
		630	**Tovary a služby**	**7 800**	**7 740**	**7 734**	**100**
			632001-energie	1 000	964	964	100
			632002-vodné	100	192	192	100
			633001-interiérové vybavenie	100	180	180	100
			633002-výpočtová technika	0	78	78	100
			633006-všeobecný materiál	200	906	906	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	80	75	75	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	162	162	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	300	257	252	98
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	110	110	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	200	0	0	0
			637004-všeobecné služby	0	143	143	100
			637014-stravovanie	4 900	3 481	3 480	100
			637015-poistné	550	796	796	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	270	316	316	100
			637027-odmeny na základe dohôd	0	80	80	100
2	**Základné školy**			**4 867 216**	**5 735 618**	**5 708 902**	**100**
		1. Základná škola Dargovských hrdinov 19		**868 035**	**996 970**	**997 672**	**100**
	09121	**ZŠ Dargovských hrd.-primárne vzdelávanie**		**373 593**	**394 508**	**395 734**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**373 593**	**394 508**	**395 734**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**256 655**	**234 490**	**234 490**	**100**
			611- tarifný plat	215 259	198 175	198 175	100
			612-príplatky	40 445	33 135	33 135	100
			614-odmeny	951	3 180	3 180	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**89 701**	**86 240**	**86 288**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 110	17 395	17 396	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 556	6 289	6 303	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	64 035	58 953	58 986	100
			627-príspevok do DDP	0	3 603	3 603	100
		630	**Tovary a služby**	**26 342**	**70 385**	**71 563**	**102**
			631001 - cestovné	100	1 088	1 254	115
			632001-energie	10 142	21 571	21 572	100
			632002-vodné	500	2 035	2 035	100

			632003-poštové a telekomunikačné služby	500	436	436	100
			633001-interiérové vybavenie	0	1 562	1 562	100
			633002-výpočtová technika	0	4 538	4 539	100
			633004-prevádzkové stroje	0	1 327	1 327	100
			633006-všeobecný materiál	2 000	1 791	1 841	103
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	2 000	7 745	7 745	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	208	208	100
			633013-nehmotný majetok	0	229	229	100
			633015-paliva ako zdroj energie	0	27	27	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	1 124	1 124	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	1 000	9 498	9 499	100
			636001-nájom strojov, alebo ich časti	0	0	300	0
			636002-nájom-priečinok na pošte	50	0	0	0
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	30	30	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	100	89	89	100
			637004-všeobecné služby	1 000	2 746	3 256	119
			637006-náhrady	0	32	32	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	100	98	98
			637014-stravovanie	3 500	3 500	3 500	100
			637015-poistné	1 500	1 531	1 531	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 500	2 416	2 416	100
			637027-odmeny na základe dohôd	1 000	6 762	6 913	102
		640	**Transfery**	**895**	**3 393**	**3 393**	**100**
			642014-cestovne žiakom	595	2 833	2 833	100
			642015-na nemocenské dávky	300	527	527	100
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	33	33	100
	09211	**ZŠ Dargovských hrd.-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**494 442**	**602 462**	**601 938**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**494 442**	**602 462**	**601 938**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**340 218**	**374 323**	**374 323**	**100**
			611- tarifný plat	285 556	315 579	315 579	100
			612-príplatky	53 620	52 396	52 396	100
			614-odmeny	1 042	6 348	6 348	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**118 906**	**137 957**	**137 958**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	22 681	19 231	19 231	100

			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 341	19 294	19 296	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	84 884	94 261	94 260	100
			627-príspevok do DDP	0	5 171	5 171	100
		630	**Tovary a služby**	**35 018**	**86 005**	**86 006**	**100**
			631001 - cestovné	500	1 431	1 431	100
			632001-energie	11 568	19 024	19 025	100
			632002-vodné	2 000	5 909	5 908	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	150	491	491	100
			633001-interiérové vybavenie	0	6 378	6 378	100
			633002-výpočtová technika	0	14 298	14 298	100
			633004-prevádzkové stroje	0	442	442	100
			633006-všeobecný materiál	2 500	3 407	3 407	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	1 500	7 631	7 631	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	1 135	1 135	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	3 541	3 541	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	2 500	7 129	7 129	100
			636002-nájom-priečinok na pošte	150	150	150	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	150	313	313	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	100	15	15	100
			637004-všeobecné služby	2 000	3 696	3 697	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	108	108	100
			637014-stravovanie	5 000	4 872	4 872	100
			637015-poistné	1 700	1 536	1 536	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 000	3 911	3 911	100
			637027-odmeny na základe dohôd	1 800	588	588	100
		640	**Transfery**	**300**	**4 177**	**3 651**	**87**
			642014-cestovne žiakom	0	3 120	2 594	83
			642015-na nemocenské dávky	300	766	766	100
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	291	291	100
		2. Základná škola Hrnčiarska 13		**690 017**	**840 943**	**841 066**	**100**
	09121	**ZŠ Hrnčiarska 13-primárne vzdelávanie**		**323 812**	**372 864**	**372 864**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**323 812**	**372 864**	**372 864**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**196 366**	**230 979**	**230 979**	**100**
			611- tarifný plat	175 545	191 547	191 547	100

			612-príplatky	20 257	35 282	35 282	100
			614-odmeny	564	4 150	4 150	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**68 629**	**81 371**	**81 370**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 800	10 852	10 852	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 836	10 847	10 847	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	48 993	56 001	56 000	100
			627-príspevok do DDP	0	3 671	3 671	100
		630	**Tovary a služby**	**57 580**	**53 916**	**53 917**	**100**
			631001-náhrady cestovného	230	143	143	100
			632001-energie	23 000	18 636	18 637	100
			632002-vodné	750	1 742	1 742	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	600	606	606	100
			633001-interiérové vybavenie	4 700	3 868	3 868	100
			633002-výpočtová technika	750	734	734	100
			633003-telekomunikačná technika	50	485	485	100
			633004-prevádzkové stroje	470	1 230	1 230	100
			633006-všeobecný materiál	2 400	2 400	2 400	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	3 400	7 130	7 130	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	90	158	158	100
			633013-nehmotný majetok	450	0	0	0
			633015-paliva ako zdroj energie	40	42	42	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	7 200	306	306	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	700	1 914	1 914	100
			635008-údržba učebných pomôcok	380	0	0	0
			636002-nájom strojov-priečinok na pošte	40	316	316	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	70	122	122	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	20	31	31	100
			637004-všeobecné služby	3 900	4 328	4 328	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	40	50	50	100
			637014-stravovanie	3 500	3 981	3 981	100
			637015-poistné	700	974	974	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 900	2 361	2 361	100
			637027-odmeny na základe dohôd	2 100	2 359	2 359	100

		642	**Bežné transfery**	**1 237**	**6 598**	**6 598**	**100**
			642013-bežné transfery – odchodné	0	300	300	100
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	957	4 274	4 274	100
			642015-na nemocenské dávky	280	1 968	1 968	100
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	56	56	100
	09211	**ZŠ Hrnčiarska 13-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**366 205**	**468 079**	**468 202**	100
		600	**Bežné výdavky**	**366 205**	**468 079**	**468 202**	100
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**221 434**	**274 037**	**274 038**	100
			611- tarifný plat	197 955	223 223	223 224	100
			612-príplatky	22 843	45 284	45 284	100
			614-odmeny	636	5 530	5 530	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**77 391**	**101 702**	**101 702**	100
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 180	19 269	19 269	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 964	8 763	8 763	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	55 247	69 522	69 522	100
			627-príspevok do DDP	0	4 148	4 148	100
		630	**Tovary a služby**	**66 260**	**81 740**	**82 240**	101
			631001-náhrady cestovného	270	191	191	100
			632001-energie	27 300	25 242	25 242	100
			632002-vodné	850	1 891	1 891	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	690	707	707	100
			633001-interiérové vybavenie	5 000	10 587	10 587	100
			633002-výpočtová technika	850	1 772	1 772	100
			633003-telekomunikačná technika	70	569	569	100
			633004-prevádzkové stroje	530	3 368	3 368	100
			633006-všeobecný materiál	2 800	2 800	2 900	104
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	3 800	10 382	10 382	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	110	158	158	100
			633013-nehmotný majetok	550	471	471	100
			633015-paliva ako zdroj energie	60	52	52	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	0	880	880	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	110	30	30	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	8 150	459	459	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	800	2 323	2 323	100

			635008-údržba učebných pomôcok	420	5	5	100
			636002-nájom strojov-priečinok na pošte	60	868	868	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	80	105	505	481
			637004-všeobecné služby	4 400	5 072	5 072	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	60	38	38	100
			637014-stravovanie	4 000	3 912	3 912	100
			637015-poistné	800	673	673	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 100	2 838	2 838	100
			637027-odmeny na základe dohôd	2 400	6 347	6 347	100
		642	**Bežné transfery**	**1 120**	**10 600**	**10 222**	**96**
			642013-bežné transfery – odchodné	0	5 461	5 461	100
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	800	4 420	4 042	91
			642015-na nemocenské dávky	320	670	670	100
			642015-na nemocenské dávky	0	49	49	100
	3. Základná škola Jána Švermu			**938 322**	**1 016 031**	**1 015 670**	**100**
09121	**ZŠ Jána Švermu-primárne vzdelávanie**			**390 867**	**373 348**	**373 076**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**390 867**	**363 898**	**363 626**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**240 774**	**208 175**	**208 175**	**100**
			611- tarifný plat	196 918	162 040	162 040	100
			612-príplatky	43 856	39 754	39 754	100
			614-odmeny	0	6 381	6 381	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**84 150**	**75 485**	**75 486**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 446	13 576	13 577	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 631	6 954	6 953	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	60 073	51 804	51 805	100
			627-príspevok do DDP	0	3 151	3 151	100
		630	**Tovary a služby**	**64 779**	**70 803**	**70 808**	**100**
			631001-cestovné	294	147	147	100
			632001-energie	16 800	18 577	18 583	100
			632002-vodné	1 890	1 826	1 826	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	1 092	1 158	1 158	100
			633001-interiérové vybavenie	5 040	3 089	3 089	100
			633002-výpočtová technika	2 100	1 206	1 206	100
			633004-prevádzkové stroje	1 050	1 162	1 162	100

			633006-všeobecný materiál	9 352	5 622	5 622	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	2 310	5 010	5 010	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	210	115	115	100
			633013-nehmotný majetok	0	195	195	100
			633015-paliva ako zdroj energie	42	26	26	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	420	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	210	186	186	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	12 600	18 696	18 696	100
			635009- údržba softvéru	0	35	35	100
			636002-nájom strojov-priečinok na pošte	42	27	27	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	420	423	423	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	42	89	89	100
			637004-všeobecné služby	3 570	5 557	5 557	100
			637006-náhrady	0	30	29	97
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	126	30	30	100
			637014-stravovanie	3 780	3 901	3 901	100
			637015-poistné	630	1 130	1 130	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 759	2 158	2 158	100
			637027-odmeny na základe dohôd	0	408	408	100
		640	**Transfery**	**1 164**	**9 435**	**9 157**	97
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	702	8 748	8 471	97
			642015-na nemocenské dávky	462	687	686	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**9 450**	**9 450**	**100**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**9 450**	**9 450**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	9 450	9 450	100
	09211	**ZŠ Jána Švermu- nižšie sekundárne vzdelávanie**		**547 455**	**642 683**	**642 594**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**547 455**	**629 587**	**629 498**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**339 496**	**380 300**	**380 300**	**100**
			611- tarifný plat	271 934	293 395	293 395	100
			612-príplatky	60 562	70 382	70 382	100
			614-odmeny	7 000	16 523	16 523	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**118 654**	**139 226**	**139 224**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 370	21 954	21 954	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13 580	16 206	16 206	100

			625-poistné do Sociálnej poisťovne	84 704	95 505	95 503	100
			627-príspevok do DDP	0	5 561	5 561	100
		630	**Tovary a služby**	**88 667**	**97 921**	**98 219**	**100**
			631001-cestovné	406	609	609	100
			632001-energie	23 200	23 090	23 090	100
			632002-vodné	2 610	2 395	2 394	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	1 508	1 360	1 360	100
			633001-interiérové vybavenie	6 960	6 722	6 722	100
			633002-výpočtová technika	2 900	2 820	2 819	100
			633004-prevádzkové stroje	1 450	1 450	1 450	100
			633006-všeobecný materiál	12 915	12 230	12 230	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	3 190	4 298	4 298	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	290	603	603	100
			633013-nehmotný majetok	0	479	479	100
			633015-paliva ako zdroj energie	58	15	15	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	580	211	211	100
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	290	280	280	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	17 400	22 163	22 163	100
			635009- údržba softvéru	0	49	49	100
			636002-nájom strojov-priečinok na pošte	58	27	27	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	580	951	951	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	58	0	0	0
			637004-všeobecné služby	4 930	6 819	7 119	104
			637006-náhrady	0	30	30	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	174	70	70	100
			637014-stravovanie	4 350	5 322	5 322	100
			637015-poistné	870	1 199	1 199	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 890	3 840	3 840	100
			637027-odmeny na základe dohôd	0	889	889	**100**
		640	**Transfery**	**638**	**12 140**	**11 755**	97
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	10 985	10 601	97
			642015-na nemocenské dávky	638	1 155	1 154	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**13 096**	**13 096**	**100**

		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**13 096**	**13 096**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	13 096	13 096	100
	4. Základná škola Kudlovská 11			**481 711**	**603 567**	**603 337**	**100**
09121	**ZŠ Kudlovská 11-primárne vzdelávanie**			**164 411**	**270 047**	**270 104**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**164 411**	**270 047**	**270 104**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**103 536**	**179 367**	**179 366**	**100**
			611- tarifný plat	91 331	159 672	159 672	100
			612-príplatky	11 245	14 417	14 416	100
			614-odmeny	960	5 278	5 278	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**36 028**	**63 011**	**63 012**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 499	8 564	8 564	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 809	9 489	9 489	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	25 720	44 958	44 959	100
		630	**Tovary a služby**	**23 576**	**25 419**	**25 476**	**100**
			631001 – cestovné	50	31	31	100
			632001-energie	15 000	12 106	12 106	100
			632002-vodné	1 800	1 261	1 261	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	230	225	225	100
			633001-interiérové vybavenie	0	44	44	100
			633002-výpočtová technika	200	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	620	2 068	2 126	103
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	40	815	815	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	125	72	72	100
			633013-nehmotný majetok	420	119	118	99
			633015-paliva ako zdroj energie	40	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	20	56	56	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	50	233	233	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	150	236	236	100
			635009-softweru	200	242	242	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	80	48	48	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	40	0	0	0
			637004-všeobecné služby	500	2 069	2 069	100
			637006-náhrady	0	200	200	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	600	399	399	100

			637014-stravovanie	1 491	2 608	2 608	100
			637015-poistné	1 000	598	598	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	800	1 731	1 731	100
			637027-odmeny na základe dohôd	120	258	258	100
		640	**Transfery**	**1 271**	**2 250**	**2 250**	**100**
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	271	1 552	1 552	100
			642015-na nemocenské dávky	500	698	698	100
			627017-bežné transfery na úrazové dávky	500	0	0	0
	09211	**ZŠ Kudlovská 11-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**317 300**	**333 520**	**333 233**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**317 300**	**333 520**	**333 233**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**199 657**	**203 437**	**203 437**	**100**
			611- tarifný plat	177 289	179 201	179 201	100
			612-príplatky	21 828	18 472	18 472	100
			614-odmeny	540	5 764	5 764	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**69 938**	**71 438**	**71 439**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 617	13 739	13 739	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 394	6 511	6 511	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	49 927	51 188	51 189	100
		630	**Tovary a služby**	**46 205**	**53 315**	**53 394**	**100**
			631001 – cestovné	110	249	249	100
			632001-energie	32 160	23 389	23 376	100
			632002-vodné	2 000	2 796	2 796	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	200	351	356	101
			633001-interiérové vybavenie	500	84	84	100
			633002-výpočtová technika	600	47	47	100
			633004-prevádzkové stroje	0	119	119	100
			633006-všeobecný materiál	1 000	5 702	5 793	102
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	200	2 242	2 243	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	125	139	139	100
			633013-nehmotný majetok	400	1 511	1 511	100
			633015-paliva ako zdroj energie	140	63	63	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	50	95	95	100
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	50	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	512	512	100

			635006-údržba budov,priestorov a objektov	2 000	459	459	100
			635008-údržba učebných pomôcok	120	0	0	0
			635009-softvéru	200	499	500	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	150	108	108	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	100	0	0	0
			637004-všeobecné služby	600	4 936	4 936	100
			637006-náhrady	0	680	674	99
			637011-štúdie, expertízy, posudky	150	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	420	859	859	100
			637014-stravovanie	3 500	4 866	4 866	100
			637015-poistné	2 200	1 488	1 488	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 000	2 121	2 121	100
			637027-odmeny na základe dohôd	230	0	0	0
		640	**Transfery**	**1 500**	**5 330**	**4 963**	**93**
			642012-Odstupné	0	1 677	1 677	100
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	2 487	2 120	85
			642015-na nemocenské dávky	1 500	1 166	1 166	100
		5. Základná škola, Laborecká 66		**361 049**	**371 683**	**373 464**	**100**
	09121	**ZŠ Laborecká 66- primárne vzdelávanie**		**137 204**	**141 058**	**141 881**	**101**
		600	**Bežné výdavky**	**137 204**	**141 058**	**141 881**	**101**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**74 347**	**73 160**	**73 160**	**100**
			611- tarifný plat	66 692	64 421	64 421	100
			612-príplatky	6 288	5 593	5 593	100
			614-odmeny	1 367	3 146	3 146	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**25 945**	**26 474**	**26 472**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 313	3 573	3 573	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 083	2 987	2 987	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	18 549	18 472	18 470	100
			627-príspevok do DDP	0	1 442	1 442	100
		630	**Tovary a služby**	**36 803**	**40 196**	**41 046**	**102**
			631001 – cestovné	50	152	152	100
			632001-energie	26 513	27 063	27 060	100
			632002-vodné	1 000	1 012	1 012	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	1 000	428	428	100

			633001-interiérové vybavenie	250	1 967	1 967	100
			633002-výpočtová technika	1 230	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	1 200	1 068	1 363	128
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	100	617	1 181	191
			633013-nehmotný majetok	0	210	210	100
			633015-paliva ako zdroj energie	200	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	200	84	84	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	60	60	54	90
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	69	69	100
			637004-všeobecné služby	1 600	811	811	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	973	973	100
			637014-stravovanie	2 400	3 730	3 730	100
			637015-poistné	300	687	687	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	600	857	857	100
			637027-odmeny na základe dohôd	0	408	408	100
		640	**Transfery**	**109**	**1 228**	**1 203**	**98**
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	9	1 148	1 124	98
			642015-na nemocenské dávky	100	80	79	99
	09211	**ZŠ Laborecká 66- nižšie sekundárne vzdelávanie**		**223 845**	**230 625**	**231 583**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**223 845**	**230 625**	**231 583**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**121 304**	**136 248**	**136 248**	**100**
			611- tarifný plat	108 814	117 905	117 905	100
			612-príplatky	10 260	12 641	12 641	100
			614-odmeny	2 230	5 702	5 702	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**42 331**	**48 245**	**48 242**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 038	8 608	8 607	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 031	3 550	3 549	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	30 262	34 118	34 117	100
			627-príspevok do DDP	0	1 969	1 969	100
		630	**Tovary a služby**	**60 110**	**45 383**	**46 344**	**102**
			631001 – cestovné	100	252	252	100
			632001-energie	36 710	28 169	28 169	100
			632002-vodné	2 000	1 658	1 658	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	4 000	925	924	100

			633001-interiérové vybavenie	1 000	1 929	1 930	100
			633002-výpočtová technika	500	136	136	100
			633004-prevádzkové stroje	600	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	2 500	2 928	3 172	108
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	400	485	485	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	374	374	100
			633015-paliva ako zdroj energie	150	57	57	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	0	0	150	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	450	192	192	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	300	188	188	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	300	16	16	100
			637004-všeobecné služby	4 500	3 559	3 870	109
			637014-stravovanie	3 900	835	835	100
			637015-poistné	800	167	167	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	700	1 420	1 420	100
			637027-odmeny na základe dohôd	800	2 093	2 349	112
		640	**Transfery**	**100**	**749**	**749**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	100	749	749	100
	6. ZŠ s MŠ internátna s vyuč. jazykom ukraj., Kudlovská 11			**115 121**	**176 710**	**176 711**	**100**
	09121	**ZŠI s vyuč. jazykom ukraj.,- primárne vzdelávanie**		**55 375**	**72 156**	**72 157**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**55 375**	**72 156**	**72 157**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**33 227**	**30 069**	**30 069**	**100**
			611- tarifný plat	29 107	27 500	27 500	100
			612-príplatky	4 120	2 065	2 065	100
			614-odmeny	0	504	504	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**11 613**	**12 959**	**12 959**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 563	2 166	2 165	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	650	1 635	1 635	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	7 400	9 158	9 159	100
		630	**Tovary a služby**	**10 224**	**15 234**	**15 234**	**100**
			631001 – cestovné	60	0	0	0
			632001-energie	3 864	5 966	5 966	100
			632002-vodné	500	1 027	1 027	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	500	314	314	100

			633001-interiérové vybavenie	200	0	0	0
			633002-výpočtová technika	20	0	0	0
			633003-telekomunikačná technika	20	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	1 000	469	469	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	200	164	164	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	20	13	13	100
			633011-potraviny	10	0	0	0
			633013-nehmotný majetok	50	0	0	0
			633015-paliva ako zdroj energie	50	0	0	0
			633016-reprezentačné	10	0	0	0
			634001-palivo,mazivá, oleje špeciálne	0	14	14	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	20	140	140	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	50	0	0	0
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	50	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	200	59	59	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	200	0	0	0
			635008-údržba učebných pomôcok	30	0	0	0
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	150	0	0	0
			637003-propagácia, reklama a inzercia	20	50	50	100
			637004-všeobecné služby	800	3 209	3 209	100
			637007-všeobecné služby	0	32	32	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	61	61	100
			637014-stravovanie	1 000	1 669	1 669	100
			637015-poistné	300	139	139	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	500	281	281	100
			637027-odmeny na základe dohôd	100	1 619	1 619	100
			637030-preddavky,pokladňa	100	8	8	100
		640	**Transfery**	**311**	**13 894**	**13 895**	**100**
			642012-bežné transfery- odstupné	0	10 796	10 796	100
			642013-bežné transfery – odchodné	0	1 879	1 879	100
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	311	1 219	1 220	100
	09211	**ZŠI s vyuč. jazykom ukraj.,- nižšie sekundárne vzdelávanie**		**59 746**	**104 554**	**104 554**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**59 746**	**104 554**	**104 554**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**36 548**	**49 296**	**49 296**	**100**

			611- tarifný plat	32 428	46 775	46 775	100
			612-príplatky	4 120	2 521	2 521	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**12 773**	**20 939**	**20 939**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 681	4 539	4 539	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 292	1 407	1 406	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	7 800	14 993	14 994	100
		630	**Tovary a služby**	**10 425**	**14 713**	**14 713**	**100**
			631001 – cestovné	50	0	0	0
			632001-energie	6 000	11 107	11 107	100
			632002-vodné	500	891	891	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	400	302	302	100
			633001-interiérové vybavenie	100	0	0	0
			633002-výpočtová technika	50	0	0	0
			633003-telekomunikačná technika	20	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	350	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	500	105	105	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	50	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	0	0	0
			633011-potraviny	10	0	0	0
			633013-nehmotný majetok	50	0	0	0
			633015-paliva ako zdroj energie	50	0	0	0
			633016-reprezentačné	10	0	0	0
			634001-palivo,mazivá, oleje špeciálne	0	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	20	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	10	0	0	0
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	10	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	150	0	0	0
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	300	27	27	100
			635008-údržba učebných pomôcok	30	0	0	0
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	55	0	0	0
			637003-propagácia, reklama a inzercia	10	0	0	0
			637004-všeobecné služby	400	262	262	100
			637007-všeobecné služby	0	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	50	8	8	100

			637014-stravovanie	500	668	668	100
			637015-poistné	150	150	150	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	200	275	275	100
			637027-odmeny na základe dohôd	100	918	918	100
			637030-preddavky,pokladňa	200	0	0	0
		640	**Transfery**	**0**	**19 606**	**19 606**	**100**
			642012-bežné transfery- odstupné	0	17 687	17 687	100
			642013-bežné transfery – odchodné	0	1 879	1 879	100
			642015-na nemocenské dávky	0	40	40	100
	09121	**7. Základná škola s MŠ Podskalka 58-primárne vzdelávanie**		**106 295**	**133 333**	**133 333**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**106 295**	**133 333**	**133 333**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**65 580**	**75 942**	**75 942**	**100**
			611- tarifný plat	45 180	49 620	49 620	100
			612-príplatky	13 900	15 024	15 024	100
			614-odmeny	6 500	11 298	11 298	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**22 920**	**26 678**	**26 678**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť	1 593	2 260	2 260	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 965	5 380	5 380	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	16 362	19 038	19 038	100
		630	**Tovary a služby**	**17 695**	**30 713**	**30 713**	**100**
			631001-cestovné náhrady tuzemsko	100	155	155	100
			632001-energie	5 000	3 188	3 188	100
			632002-vodné	0	178	178	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	100	342	342	100
			633001-interiérové vybavenie	0	3 924	3 924	100
			633002-výpočtová technika	0	365	365	100
			633006-všeobecný materiál	1 500	1 845	1 845	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	50	295	295	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	261	261	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	900	916	916	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	745	745	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	0	1 326	1 326	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	167	167	100
			637004-všeobecné služby	500	3 752	3 752	100

			637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	76	76	100
			637014-stravovanie	8 395	12 002	12 002	100
			637015-poistné	200	0	0	0
			637016-prídel do sociálneho fondu	450	804	804	100
			637027-odmeny na základe dohôd	350	372	372	100
		640	**Transfery**	**100**	**0**	**0**	0
			642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
	8. Základná škola Pugačevova 7			**675 184**	**761 922**	**761 941**	**100**
	09121	**ZŠ Pugačevova 7- primárne vzdelávanie**		**230 860**	**271 725**	**271 619**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**230 860**	**271 725**	**271 619**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**142 794**	**149 657**	**149 657**	**100**
			611- tarifný plat	119 756	125 692	125 692	100
			612-príplatky	22 004	19 330	19 330	100
			614-odmeny	1 034	4 635	4 635	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**50 830**	**52 149**	**52 149**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 908	9 781	9 781	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 637	4 710	4 710	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	36 285	37 378	37 378	100
			627-príspevok do DDP	0	280	280	100
		630	**Tovary a služby**	**33 516**	**56 743**	**57 782**	**102**
			631001-Cestovné	136	625	625	100
			632001-energie	16 381	16 381	16 381	100
			632002-vodné	1 364	1 364	1 364	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	409	447	447	100
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	341	331	331	100
			633001-interiérové vybavenie	1 364	852	852	100
			633002-výpočtová technika	1 705	961	961	100
			633004-prevádzkové stroje	341	355	443	125
			633006-všeobecný materiál	1 705	2 196	2 307	105
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	854	964	1 089	113
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	68	68	68	100
			633013-nehmotný majetok	68	0	0	0
			633015-paliva ako zdroj energie	17	16	16	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	68	150	150	100

			635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	68	68	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	83	83	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	2 046	22 192	22 192	100
			635009- údržba softvéru	222	222	222	100
			636006-prenájom	0	9	9	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	68	66	66	100
			637002-súťaže, olympiády	0	178	893	502
			637003-propagácia, reklama a inzercia	34	10	10	100
			637004-všeobecné služby	1 365	3 652	3 652	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	102	104	104	100
			637014-stravovanie	2 557	3 158	3 158	100
			637015-poistné	750	750	750	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 365	1 541	1 541	100
			637027-odmeny na základe dohôd	186	0	0	0
		640	**Transfery**	**3 720**	**13 176**	**12 031**	**91**
			642012-bežné transfery- odstupné	1 705	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	935	761	761	100
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	944	12 128	10 982	91
			642015-na nemocenské dávky	102	273	273	100
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	34	14	15	107
	09211	**ZŠ, Pugačevova 7-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**444 324**	**490 197**	**490 322**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**444 324**	**490 197**	**490 322**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**275 957**	**299 874**	**299 874**	**100**
			611- tarifný plat	231 434	240 433	240 433	100
			612-príplatky	42 525	46 505	46 505	100
			614-odmeny	1 998	12 936	12 936	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**98 230**	**105 109**	**105 108**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 080	21 261	21 260	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 026	7 286	7 286	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	70 124	75 463	75 463	100
			627-príspevok do DDP	0	1 099	1 099	100
		630	**Tovary a služby**	**64 772**	**80 388**	**80 514**	**100**
			631001-Cestovné	264	985	985	100
			632001-energie	31 657	29 187	29 187	100

			632002-vodné	2 636	1 979	1 979	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	791	834	834	100
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	659	352	352	100
			633001-interiérové vybavenie	2 636	1 650	1 650	100
			633002-výpočtová technika	3 295	1 810	1 810	100
			633004-prevádzkové stroje	659	760	760	100
			633006-všeobecný materiál	3 295	2 472	2 598	105
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	1 648	1 021	1 021	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	132	61	61	100
			633013-nehmotný majetok	132	0	0	0
			633015-paliva ako zdroj energie	33	33	33	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	132	169	169	100
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	132	132	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	160	160	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	3 954	19 787	19 787	100
			635009- údržba softvéru	428	419	419	100
			636001-nájom budov, alebo ich časti	0	411	411	100
			636006-prenájom	0	17	17	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	132	104	104	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	66	21	21	100
			637004-všeobecné služby	2 636	6 540	6 540	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	197	119	119	100
			637014-stravovanie	4 942	6 185	6 185	100
			637015-poistné	1 450	1 299	1 299	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 636	3 107	3 107	100
			637027-odmeny na základe dohôd	362	774	774	100
		640	**Transfery**	**5 365**	**4 826**	**4 826**	**100**
			642012-bežné transfery- odstupné	3 295	2 274	2 274	100
			642013-bežné transfery – odchodné	1 806	1 763	1 763	100
			642015-na nemocenské dávky	198	761	761	100
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	66	28	28	100
	9. Základná škola SNP 1			**631 482**	**834 459**	**805 708**	**97**
	09121	**Základná škola SNP 1-primárne vzdelávanie**		**311 934**	**358 283**	**329 504**	**92**
		600	**Bežné výdavky**	**311 934**	**283 179**	**283 400**	**100**

		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**177 251**	**156 957**	**156 956**	**100**
			611- tarifný plat	157 471	135 214	135 214	100
			612-príplatky	18 400	15 429	15 428	100
			614-odmeny	1 380	6 314	6 314	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**61 949**	**53 000**	**53 001**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	**9 200**	4 324	4 324	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 525	9 726	9 726	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	44 224	38 950	38 951	100
		630	**Tovary a služby**	**72 522**	**70 174**	**70 395**	**100**
			631001-cestovné náhrady	0	31	31	100
			632001-energie	18 420	31 637	31 637	100
			632002-vodné	3 200	2 793	2 793	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	300	287	287	100
			633002-výpočtová technika	0	189	188	99
			633006-všeobecný materiál	0	2 752	2 773	101
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	2 000	1 361	1 362	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	230	230	230	100
			634001-palivo, oleje,špec.kvap.	0	28	28	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	18	18	100
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	11	11	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	120	120	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	40 000	21 596	21 596	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	0	102	102	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	52	52	100
			637004-všeobecné služby	1 380	3 027	3 227	107
			637011-štúdie, expertízy, posudky	0	271	271	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	59	59	100
			637014-stravovanie	4 370	3 484	3 484	100
			637015-poistné	782	771	771	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 840	1 355	1 355	100
		640	**Transfery**	**212**	**3 048**	**3 048**	**100**
			642012-bežné transfery- odstupné	0	684	684	100
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	12	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	200	301	301	100

			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	2 063	2 063	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**75 104**	**46 104**	61
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**75 104**	**46 104**	61
			713-nákup strojov a prístrojov	0	75 104	46 104	61
	09211	**Základná škola SNP 1-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**319 548**	**476 176**	**476 204**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**319 548**	**422 054**	**422 082**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**208 077**	**240 877**	**240 877**	**100**
			611- tarifný plat	184 857	217 089	217 089	100
			612-príplatky	21 600	16 615	16 615	100
			614-odmeny	1 620	7 173	7 173	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**72 723**	**83 120**	**83 123**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 800	13 359	13 360	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 008	8 364	8 364	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	51 915	61 397	61 399	100
		630	**Tovary a služby**	**38 448**	**83 980**	**84 007**	**100**
			631001-cestovné náhrady	0	86	86	100
			632001-energie	21 700	37 843	37 843	100
			632002-vodné	3 800	2 868	2 868	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	350	338	338	100
			633002-výpočtová technika	0	220	220	100
			633006-všeobecný materiál	2 500	3 857	3 883	101
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	0	1 873	1 874	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	270	270	270	100
			634001-palivo, oleje,špec.kvap.	0	33	33	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	22	22	100
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	13	13	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	141	141	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	0	25 351	25 351	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	0	120	120	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	61	61	100
			637004-všeobecné služby	1 620	3 338	3 338	100
			637011-štúdie, expertízy, posudky	0	319	319	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	5	5	100
			637014-stravovanie	5 130	4 119	4 119	100

			637015-poistné	918	959	959	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 160	2 144	2 144	100
		640	**Transfery**	**300**	**14 077**	**14 075**	**100**
			642012-bežné transfery- odstupné	0	10 192	10 192	100
			642013-bežné transfery – odchodné	0	2 008	2 007	100
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	142	142	100
			642015-na nemocenské dávky	300	963	962	100
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	772	772	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**54 122**	**54 122**	**100**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**54 122**	**54 122**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	54 122	54 122	100
3		**Školské jedálne**		**753 038**	**798 897**	**802 314**	**100**
	09601	**1. ŠJ pri MŠ bez PS-stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania**		**216 192**	**220 733**	**220 731**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**216 192**	**218 263**	**218 261**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**145 752**	**145 327**	**145 327**	**100**
			611- tarifný plat	129 360	130 517	130 517	100
			612001-osobné príplatky	13 368	10 650	10 650	100
			612002-ostatné príplatky (za riadenie,zmennosť, triedn.)	3 024	1 860	1 860	100
			614-odmeny	0	2 300	2 300	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**58 140**	**53 934**	**53 934**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 203	7 616	7 616	100
			623-poistné do poisťovne Union	4 373	2 612	2 612	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	36 365	36 390	36 390	100
			627-príspevok do DDP	7 199	7 316	7 316	100
		630	**Tovary a služby**	**10 550**	**12 824**	**12 823**	**100**
			631001 – cestovné	29	24	24	100
			632001-energie	1 500	1 824	1 824	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	6	2	2	100
			633001-interiérové vybavenie	0	442	442	100
			633002-výpočtová technika	66	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	200	530	530	100
			633006-všeobecný materiál	2 500	4 643	4 643	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	50	98	98	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	289	289	100

			633015-paliva ako zdroj energie	55	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	200	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	500	758	758	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	100	28	28	100
			635009- údržba softvéru	200	17	17	100
			637004-všeobecné služby	1 800	1 441	1 441	100
			637005-špeciálne služby	300	75	74	99
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	800	874	874	100
			637015-poistné	44	40	40	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 200	1 597	1 597	100
			637034-zdravotníckym zariadeniam	0	142	142	100
		640	**Transfery**	**1 750**	**6 178**	**6 177**	**100**
			642012-bežné transfery- odstupné	650	3 936	3 936	100
			642013-bežné transfery – odchodné	0	1 312	1 312	100
			642015-na nemocenské dávky	1 100	930	929	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**2 470**	**2 470**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	2 470	2 470	100
		2. Neštátne ŠJ– Školská jedáleň-stravovanie v rámci primárneho vzde		**36 242**	**36 242**	**36 242**	**100**
		642	**Transfery**	36 242	36 242	36 242	**100**
			ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole	36 242	36 242	36 242	100
		3. Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22-stravovanie v rámci predprin		**57 200**	**57 608**	**58 000**	**101**
		600	**Bežné výdavky**	**57 200**	**57 608**	**58 000**	**101**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**30 810**	**31 810**	**31 884**	**100**
			611- tarifný plat	29 410	29 580	29 654	100
			612001-osobné príplatky	800	1 626	1 626	100
			612002-ostatné príplatky (za riadenie,zmennosť, triedn.)	600	604	604	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**11 383**	**10 383**	**10 309**	**99**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 480	1 246	1 246	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	601	670	670	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	7 686	7 952	7 952	100
			627-príspevok do DDP	616	515	441	86
		630	**Tovary a služby**	**14 607**	**15 297**	**15 689**	**103**
			631001-cestovné náhrady	50	24	24	100
			632001-energie	7 800	8 223	8 223	100

			632002-vodné	2 357	2 125	2 125	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	300	280	280	100
			633002-výpočtová technika	100	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	100	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	700	1 015	1 407	139
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	0	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	252	252	100
			633013-nehmotný majetok	50	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	50	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	100	234	234	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	200	0	0	0
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	10	10	100
			637004-všeobecné služby	800	1 015	1 015	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	400	308	308	100
			637014-stravovanie	1 000	1 460	1 460	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	300	351	351	100
			637027-odmeny na základe dohôd	50	0	0	0
		640	**Transfery**	**400**	**118**	**118**	100
			642015-na nemocenské dávky	350	118	118	100
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	50	0	0	0
	4. Školská jedáleň pri ZŠ Dargovských hrdinov			**92 643**	**95 743**	**98 552**	**103**
09602	**ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci primárneho vzdel**			**46 171**	**48 771**	**51 580**	**106**
		600	**Bežné výdavky**	**46 171**	**48 771**	**48 731**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**24 150**	**24 876**	**24 877**	**100**
			611- tarifný plat	21 176	22 196	22 197	100
			612-príplatky	2 760	2 247	2 247	100
			614-odmeny	214	433	433	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**8 440**	**9 214**	**9 214**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	805	921	921	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 610	1 695	1 695	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 025	6 149	6 149	100
			627-príspevok do DDP	0	449	449	100
		630	**Tovary a služby**	**13 231**	**14 481**	**14 440**	**100**
			632001-energie	6 581	6 234	6 234	100

			632002-vodné	2 500	1 100	1 100	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	250	329	330	100
			633006-všeobecný materiál	1 000	1 685	1 685	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	25	98	97	99
			633010-pracovné odevy, obuv	250	350	350	100
			633013-nehmotný majetok	0	91	91	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	796	796	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	200	1 134	1 134	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	600	102	62	61
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	25	10	10	100
			637004-všeobecné služby	300	914	913	100
			637006-náhrady	0	15	15	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	150	250	250	100
			637014-stravovanie	1 100	1 095	1 095	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	250	278	278	100
		640	**Transfery**	**350**	**200**	**200**	**100**
			642014-transfery jednotlivcom	200	200	200	100
			642015-na nemocenské dávky	150	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**2 849**	**0**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	0	2 849	0
	09603	**ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci nižšieho sekundá**		**46 472**	**46 972**	**46 972**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**46 472**	**46 972**	**46 972**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**24 150**	**24 328**	**24 328**	**100**
			611- tarifný plat	21 176	21 417	21 417	100
			612-príplatky	2 760	2 911	2 911	100
			614-odmeny	214	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**8 440**	**8 762**	**8 760**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	805	259	259	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 610	1 921	1 921	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 025	6 110	6 109	100
				0	472	471	100
		630	**Tovary a služby**	**13 732**	**13 627**	**13 628**	**100**
			632001-energie	7 082	4 376	4 376	100
			632002-vodné	2 500	1 100	1 100	100

			632003-poštové a telekomunikačné služby	250	226	226	100
			633006-všeobecný materiál	1 000	3 579	3 579	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	25	0	1	0
			633010-pracovné odevy, obuv	250	11	11	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	200	1 046	1 046	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	600	1 087	1 086	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	25	35	35	100
			637004-všeobecné služby	300	532	532	100
			637006-náhrady	0	15	15	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	150	225	225	100
			637014-stravovanie	1 100	1 137	1 137	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	250	258	259	100
		640	**Transfery**	**150**	**255**	**256**	**100**
			642014-transfery jednotlivcom	0	255	256	100
			642015-na nemocenské dávky	150	0	0	0
	5. Školská jedáleň pri ZŠ, Hrnčiarska 13			**67 397**	**68 647**	**68 633**	**100**
09602	**ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**			**35 830**	**35 141**	**35 127**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**35 830**	**35 141**	**35 127**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**20 210**	**18 546**	**18 546**	**100**
			611- tarifný plat	19 040	17 024	17 024	100
			612-príplatky	1 170	1 522	1 522	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**7 060**	**5 871**	**5 871**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	670	522	522	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 350	353	353	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 040	4 649	4 649	100
			627-príspevok do DDP	0	347	347	100
		630	**Tovary a služby**	**7 970**	**10 077**	**10 063**	**100**
			631001 – cestovné	10	10	10	100
			632001-energie	4 000	4 619	4 605	100
			632002-vodné	850	850	850	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	210	136	136	100
			633004-prevádzkové stroje	0	220	220	100
			633006-všeobecný materiál	650	1 396	1 396	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	210	322	322	100

			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	530	140	140	100
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	320	246	246	100
			635009- údržba softvéru	0	89	89	100
			637004-všeobecné služby	210	617	617	100
			637006-náhrady	0	15	15	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	180	231	231	100
			637014-stravovanie	640	982	982	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	160	204	204	100
		642	**Bežné transfery**	**590**	**647**	**647**	**100**
			642013-bežné transfery – odchodné	410	410	410	100
			642014-bežné transfery – jednotlivcom	100	135	135	100
			642015-na nemocenské dávky	80	102	102	100
	09603	**ŠJ pri ZŠ, Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho v**		**31 567**	**33 506**	**33 506**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**31 567**	**33 506**	**33 506**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**17 910**	**17 701**	**17 701**	**100**
			611- tarifný plat	16 880	16 576	16 576	100
			612-príplatky	1 030	1 125	1 125	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**6 250**	**5 512**	**5 512**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	590	429	429	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 200	423	423	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	4 460	4 504	4 504	100
			627-príspevok do DDP	0	156	156	100
		630	**Tovary a služby**	**6 882**	**9 724**	**9 724**	**100**
			631001 – cestovné	10	2	2	100
			632001-energie	3 392	4 680	4 680	100
			632002-vodné	750	750	750	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	190	127	127	100
			633001-interiérové vybavenie	0	240	240	100
			633004-prevádzkové stroje	0	267	267	100
			633006-všeobecný materiál	550	1 102	1 102	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	190	320	320	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	470	0	0	0
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	280	258	258	100
			635009- údržba softvéru	0	106	106	100

			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	0	10	10	100
			637004-všeobecné služby	190	729	729	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	150	221	221	100
			637014-stravovanie	570	722	722	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	140	190	190	100
		642	**Bežné transfery**	**525**	**569**	**569**	**100**
			642013-bežné transfery – odchodné	365	340	340	100
			642014-bežné transfery – jednotlivcom	90	145	145	100
			642015-na nemocenské dávky	70	84	84	100
	6. Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu			**86 801**	**95 878**	**95 872**	**100**
09602	**ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**			**46 016**	**56 871**	**56 865**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**46 016**	**49 669**	**49 663**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**23 903**	**26 103**	**26 103**	**100**
			611- tarifný plat	20 143	21 178	21 178	100
			612-príplatky	3 760	4 583	4 583	100
			614-odmeny	0	342	342	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**8 354**	**9 678**	**9 678**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 769	1 551	1 550	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	621	1 114	1 114	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 964	6 536	6 537	100
			627-príspevok do DDP	0	477	477	100
		630	**Tovary a služby**	**13 083**	**13 888**	**13 882**	**100**
			632001-energie	4 240	5 134	5 128	100
			632002-vodné	1 325	176	176	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	212	200	200	100
			633001-interiérové vybavenie	0	1 291	1 291	100
			633004-prevádzkové stroje	265	265	265	100
			633006-všeobecný materiál	2 074	2 011	2 011	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	0	81	81	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	318	176	176	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	80	80	80	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	159	159	159	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	2 120	1 582	1 582	100
			637004-všeobecné služby	689	1 052	1 052	100

			637012-poplatky, odvody, dane a cla	530	519	519	100
			637014-stravovanie	795	873	873	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	276	289	289	100
		640	**Transfery**	**676**	**0**	**0**	**0**
			642013-bežné transfery – odchodné	426	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	250	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**7 202**	**7 202**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	7 202	7 202	100
	09603	**ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vz**		**40 785**	**39 007**	**39 007**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**40 785**	**33 676**	**33 676**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**21 197**	**16 483**	**16 483**	**100**
			611- tarifný plat	17 862	13 737	13 737	100
			612-príplatky	3 335	2 721	2 721	100
			614-odmeny	0	25	25	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**7 408**	**6 098**	**6 098**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 568	1 402	1 402	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	552	353	353	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 288	4 197	4 197	100
			627-príspevok do DDP	0	146	146	100
		630	**Tovary a služby**	**11 652**	**10 212**	**10 212**	**100**
			631001 – cestovné	0	15	15	100
			632001-energie	3 760	3 836	3 836	100
			632002-vodné	1 175	1 037	1 037	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	188	153	153	100
			633001-interiérové vybavenie	0	1 147	1 147	100
			633004-prevádzkové stroje	235	109	109	100
			633006-všeobecný materiál	1 891	466	466	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	0	17	17	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	282	215	215	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	70	115	115	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	141	156	156	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	1 880	519	519	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	0	18	18	100
			637004-všeobecné služby	611	899	899	100

			637012-poplatky, odvody, dane a cla	470	544	544	100
			637014-stravovanie	705	775	775	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	244	191	191	100
		640	**Transfery**	**528**	**883**	**883**	**100**
			642013-bežné transfery – odchodné	378	816	816	100
			642015-na nemocenské dávky	150	67	67	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**5 331**	**5 331**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	5 331	5 331	100
	7. Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská			**40 133**	**49 386**	**49 386**	**100**
09602	**ŠJ pri ZŠ Kudlovská-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**			**13 646**	**15 361**	**15 360**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**13 646**	**15 361**	**15 360**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**8 323**	**7 542**	**7 542**	**100**
			611- tarifný plat	8 156	6 821	6 821	100
			612-príplatky	167	721	721	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**2 909**	**2 647**	**2 646**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	294	0	0	0
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	539	757	757	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	2 076	1 890	1 889	100
		630	**Tovary a služby**	**2 314**	**5 172**	**5 172**	**100**
			631001 – cestovné	10	0	0	0
			632001-energie	500	1 356	1 356	100
			632002-vodné	300	557	557	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	100	93	93	100
			633006-všeobecný materiál	100	68	68	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	20	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	64	63	63	100
			633013-nehmotný majetok	50	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	50	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	50	50	50	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	300	1 892	1 892	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	20	3	3	100
			637004-všeobecné služby	150	231	231	100
			637006-náhrady	0	20	20	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	215	215	100

			637014-stravovanie	220	541	541	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	150	83	83	100
			637027-odmeny na základe dohôd	30	0	0	0
		640	**Transfery**	**100**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
	09603	**ŠJ pri ZŠ Kudlovská-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzde**		**26 487**	**34 025**	**34 026**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**26 487**	**34 025**	**34 026**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**16 155**	**16 955**	**16 954**	**100**
			611- tarifný plat	15 832	16 395	16 394	100
			612-príplatky	323	560	560	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**5 646**	**5 889**	**5 890**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	570	950	950	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 045	764	764	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	4 031	4 175	4 176	100
		630	**Tovary a služby**	**4 486**	**11 122**	**11 123**	**100**
			631001 – cestovné	10	28	28	100
			632001-energie	1 500	2 444	2 444	100
			632002-vodné	420	927	927	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	80	164	164	100
			633001-interiérové vybavenie	100	0	0	0
			633002-výpočtová technika	150	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	150	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	140	179	179	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	10	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	116	0	0	0
			633013-nehmotný majetok	100	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	50	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	50	241	241	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	400	4 584	4 585	100
			635009- údržba softvéru	0	367	367	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	20	7	7	100
			637004-všeobecné služby	200	527	527	100
			637006-náhrady	0	68	68	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	301	301	100

			637014-stravovanie	600	1 104	1 104	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	120	181	181	100
			637027-odmeny na základe dohôd	70	0	0	0
		640	**Transfery**	**200**	**59**	**59**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	200	59	59	100
	8. Školská jedáleň pri ZŠ Laborecká 66			**40 454**	**51 591**	**51 591**	**100**
	09602	**ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**		**15 373**	**20 533**	**20 533**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**15 373**	**15 373**	**15 373**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**7 168**	**7 168**	**7 168**	**100**
			611- tarifný plat	6 915	6 915	6 915	100
			612-príplatky	153	53	53	100
			614-odmeny	100	200	200	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**2 505**	**2 505**	**2 505**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	165	145	145	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	552	552	552	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 788	1 714	1 715	100
			627-príspevok do DDP	0	94	93	99
		630	**Tovary a služby**	**5 650**	**5 448**	**5 448**	**100**
			632001-energie	2 200	3 170	3 170	100
			632002-vodné	430	347	347	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	120	117	117	100
			633006-všeobecný materiál	600	403	403	100
			633010-pracovné odevy, obuv	350	209	209	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	1 000	0	0	0
			637004-všeobecné služby	0	32	32	100
			637014-stravovanie	700	1 043	1 043	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	250	127	127	100
		640	**Transfery**	**50**	**252**	**252**	100
			642015-na nemocenské dávky	50	252	252	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**5 160**	**5 160**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	5 160	5 160	100
	09603	**ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho v**		**25 081**	**31 058**	**31 058**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**25 081**	**31 058**	**31 058**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**11 694**	**16 444**	**16 444**	**100**

			611- tarifný plat	11 295	15 608	15 608	100
			612-príplatky	249	353	353	100
			614-odmeny	150	483	483	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**4 087**	**5 314**	**5 314**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	900	897	897	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	269	0	0	0
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	2 918	4 175	4 175	100
			627-príspevok do DDP	0	242	242	100
		630	**Tovary a služby**	**9 300**	**9 240**	**9 240**	**100**
			632001-energie	3 600	6 026	6 026	100
			632002-vodné	1 000	885	885	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	200	213	213	100
			633006-všeobecný materiál	600	290	290	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	100	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	2 800	652	652	100
			637004-všeobecné služby	750	946	946	100
			637014-stravovanie	0	102	102	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	250	126	126	100
		640	**Transfery**	**0**	**60**	**60**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	0	60	60	100
		9. Školská jedáleň pri ZŠI Lesná 28		**7 865**	**3 575**	**3 575**	**100**
	09602	**ŠJ pri ZŠI Lesná 28-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**		**3 745**	**3 528**	**3 528**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**3 745**	**3 528**	**3 528**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**3 745**	**3 528**	**3 528**	**100**
			637014-stravovanie	3 745	3 528	3 528	100
	09603	**ŠJ pri ZŠI Lesná 28-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdel**		**4 120**	**47**	**47**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**4 120**	**47**	**47**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**4 120**	**47**	**47**	**100**
			637014-stravovanie	4 120	47	47	100
		10. Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7		**55 356**	**60 929**	**60 929**	**100**
	09602	**ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**		**18 876**	**20 534**	**20 534**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**18 876**	**20 534**	**20 534**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**10 076**	**10 223**	**10 223**	**100**
			611- tarifný plat	9 361	9 703	9 703	100

			612-príplatky	715	520	520	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**3 706**	**3 573**	**3 573**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 060	1 022	1 022	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	2 646	2 551	2 551	100
		630	**Tovary a služby**	**4 497**	**6 738**	**6 738**	**100**
			632001-energie	2 049	2 905	2 905	100
			632002-vodné	682	708	708	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	102	101	101	100
			633001-interiérové vybavenie	136	569	569	100
			633004-prevádzkové stroje	273	793	793	100
			633006-všeobecný materiál	205	420	420	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	130	122	122	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	34	0	0	0
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	136	0	0	0
			635009- údržba softvéru	0	99	99	100
			637004-všeobecné služby	34	254	254	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	136	136	136	100
			637014-stravovanie	478	522	522	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	102	109	109	100
		640	**Transfery**	**597**	**0**	**0**	**0**
			642012-bežné transfery- odstupné	529	**0**	**0**	0
			642015-na nemocenské dávky	34	0	0	0
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	34	0	0	0
	09603	**ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho v**		**36 480**	**40 395**	**40 395**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**36 480**	**40 395**	**40 395**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**19 472**	**20 411**	**20 411**	**100**
			611- tarifný plat	18 091	18 862	18 862	100
			612-príplatky	1 381	1 549	1 549	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**7 163**	**7 126**	**7 126**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 050	2 039	2 039	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 113	5 087	5 087	100
		630	**Tovary a služby**	**8 692**	**12 800**	**12 800**	**100**
			632001-energie	3 960	5 158	5 158	100
			632002-vodné	1 318	1 318	1 318	100

			632003-poštové a telekomunikačné služby	198	199	199	100
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	0	60	60	100
			633001-interiérové vybavenie	264	870	870	100
			633004-prevádzkové stroje	527	1 540	1 540	100
			633006-všeobecný materiál	395	1 123	1 123	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	250	235	235	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	66	0	0	0
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	264	0	0	0
			635009- údržba softvéru	0	192	192	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	0	10	10	100
			637004-všeobecné služby	66	546	546	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	263	321	321	100
			637014-stravovanie	923	1 008	1 008	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	198	220	220	100
		640	**Transfery**	**1 153**	**58**	**58**	**100**
			642012-bežné transfery- odstupné	1 021	**0**	**0**	0
			642015-na nemocenské dávky	66	58	58	100
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	66	0	0	0
		11. Školská jedáleň pri ZŠ SNP		**52 755**	**58 565**	**58 803**	**100**
	09602	**ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**		**24 267**	**19 917**	**20 027**	**101**
		600	**Bežné výdavky**	**24 267**	**18 151**	**18 261**	**101**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**16 100**	**10 826**	**10 827**	**100**
			611- tarifný plat	14 904	9 348	9 348	100
			612-príplatky	920	1 418	1 419	100
			614-odmeny	276	60	60	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**5 627**	**3 033**	**3 032**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	690	136	135	99
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	920	186	186	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	4 017	2 711	2 711	100
		630	**Tovary a služby**	**2 500**	**4 235**	**4 345**	**103**
			632001-energie	380	936	936	100
			632002-vodné	460	259	259	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	70	88	88	100
			633004-prevádzkové stroje	0	381	490	129

			633006-všeobecný materiál	0	364	364	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	185	191	191	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	45	309	309	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	140	0	0	0
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	0	5	5	100
			637004-všeobecné služby	230	816	816	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	140	0	0	0
			637014-stravovanie	690	774	774	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	160	112	113	101
		640	**Transfery**	**40**	**57**	**57**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	40	57	57	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**1 766**	**1 766**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	1 766	1 766	100
	9603	**ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávani**		**28 488**	**38 648**	**38 776**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**28 488**	**36 574**	**36 702**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**18 900**	**24 054**	**24 053**	**100**
			611- tarifný plat	17 496	19 777	19 777	100
			612-príplatky	1 080	3 535	3 535	100
			614-odmeny	324	742	741	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**6 605**	**7 419**	**7 419**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	810	1 389	1 389	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 080	172	172	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	4 715	5 858	5 858	100
			631001 – cestovné	0	0	0	0
			632001-energie	443	1 100	1 100	100
			632002-vodné	540	59	59	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	80	86	86	100
			633004-prevádzkové stroje	55	447	575	129
			633006-všeobecný materiál	160	427	427	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	215	223	224	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	0	362	362	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	0	5	5	100
			637004-všeobecné služby	270	945	945	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	160	0	0	0

			637014-stravovanie	810	909	909	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	190	262	262	100
		640	**Transfery**	**60**	**276**	**276**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	60	276	276	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**2 074**	**2 074**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	2 074	2 074	100
4	**Školský internát (ŠI)**			**16 973**	**28 099**	**28 099**	**100**
	09602	**ŠI pri ZŠ internátnej-v rámci primárneho vzdelávania**		**5 848**	**15 834**	**15 834**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**5 848**	**15 834**	**15 834**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**2 494**	**5 790**	**5 790**	**100**
			611- tarifný plat	2 000	5 664	5 664	100
			612-príplatky	494	126	126	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**872**	**2 938**	**2 937**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	362	884	884	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	510	2 054	2 053	100
		630	**Tovary a služby**	**2 482**	**2 532**	**2 533**	**100**
			632001-energie	1 500	2 012	2 013	100
			632002-vodné	500	406	406	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	10	21	21	100
			633001-interiérové vybavenie	20	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	20	0	0	0
			633015-paliva ako zdroj energie	10	0	0	0
			635001-údržba nábytku	5	0	0	0
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	10	0	0	0
			635008-údržba učebných pomôcok	5	0	0	0
			637004-všeobecné služby	50	56	56	100
			637014-stravovanie	282	0	0	0
			637015-poistné	50	0	0	0
			637016-prídel do sociálneho fondu	20	37	37	100
		640	**Transfery**	**0**	**4 574**	**4 574**	**100**
			642012-Odstupné	0	3 267	3 267	100
			642013-bežné transfery – odchodné	0	1 307	1 307	100
	09603	**ŠI pri ZŠ internátnej-v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**		**11 125**	**12 265**	**12 265**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**11 125**	**12 265**	**12 265**	**100**

		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**4 988**	**3 842**	**3 842**	**100**
			611- tarifný plat	4 688	3 565	3 565	100
			612-príplatky	300	277	277	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**1 744**	**2 135**	**2 135**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	544	686	686	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 200	1 449	1 449	100
		630	**Tovary a služby**	**4 393**	**1 713**	**1 713**	**100**
			632001-energie	1 930	1 221	1 221	100
			632002-vodné	1 500	169	169	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	20	0	0	0
			633001-interiérové vybavenie	100	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	100	0	0	0
			633015-paliva ako zdroj energie	50	0	0	0
			635001-údržba nábytku	20	0	0	0
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	173	0	0	0
			635008-údržba učebných pomôcok	50	0	0	0
			637004-všeobecné služby	150	19	19	100
			637014-stravovanie	100	277	277	100
			637015-poistné	100	0	0	0
			637016-prídel do sociálneho fondu	100	27	27	100
		640	**Transfery**	**0**	**4 575**	**4 575**	100
			642012-Odstupné	0	3 268	3 268	100
			642015-na nemocenské dávky	0	1 307	1 307	100
5		**Voľno časové aktivity**		**1 497 544**	**1 563 257**	**1 575 834**	**101**
	0950	**Školské kluby detí**		**441 716**	**466 116**	**466 116**	**100**
		1. Školský klub detí pri ZŠ Dargovských hrdinov		**75 440**	**80 804**	**80 804**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**75 440**	**80 804**	**80 804**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**53 472**	**53 333**	**53 333**	**100**
			611- tarifný plat	50 330	50 590	50 590	100
			612-príplatky	3 142	2 743	2 743	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**18 688**	**19 826**	**19 826**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 565	3 732	3 732	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 782	1 786	1 786	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	13 341	13 433	13 433	100

			627-príspevok do DDP	0	875	875	100
		630	**Tovary a služby**	**2 980**	**7 496**	**7 496**	**100**
			631001 – cestovné	0	72	72	100
			632001-energie	680	3 139	3 139	100
			633006-všeobecný materiál	0	955	955	100
			637004-všeobecné služby	0	72	72	100
			637014-stravovanie	1 600	1 380	1 380	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	700	544	544	100
			637027-odmeny na základe dohôd	0	1 334	1 334	100
		640	**Transfery**	**300**	**149**	**149**	**100**
			642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0
			642014-transfery jednotlivcom	0	149	149	100
			642015-na nemocenské dávky	300	0	0	0
		2. Školský klub detí pri ZŠ, Hrnčiarska 13		**71 840**	**77 590**	**77 590**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**71 840**	**77 590**	**77 590**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**50 860**	**51 560**	**51 560**	**100**
			611- tarifný plat	49 280	47 247	47 247	100
			612-príplatky	1 580	3 963	3 963	100
			614-odmeny	0	350	350	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**17 750**	**18 300**	**18 300**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 680	3 676	3 676	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 390	1 454	1 454	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	12 680	12 489	12 489	100
			627-príspevok do DDP	0	681	681	100
		630	**Tovary a služby**	**3 130**	**7 582**	**7 582**	**100**
			631001-cestovné	50	0	0	0
			632001-energie	1 240	2 522	2 522	100
			632003-poštovné a telekomunikačné služby	0	10	10	100
			633002-výpočtová technika	0	18	18	100
			633006-všeobecný materiál	200	233	233	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	400	2 707	2 707	100
			637004-všeobecné služby	0	218	218	100
			637014-stravovanie	900	1 347	1 347	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	340	527	527	100

		642	**Bežné transfery**	**100**	**148**	**148**	**100**
			642014-bežné transfery žiakom	50	62	62	100
			642015-na nemocenské dávky	50	86	86	100
		3. Školský klub detí pri ZŠ Jána Švermu		**86 720**	**89 084**	**89 084**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**86 720**	**89 084**	**89 084**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**59 360**	**60 622**	**60 622**	**100**
			611- tarifný plat	51 148	53 470	53 470	100
			612-príplatky	8 212	7 152	7 152	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**20 746**	**21 242**	**21 242**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 859	3 611	3 611	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 077	2 388	2 388	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	14 810	15 243	15 243	100
			627-príspevok do DDP	0	742	742	**100**
		630	**Tovary a služby**	**6 514**	**6 478**	**6 478**	**100**
			631001 – cestovné	0	86	86	100
			632001-energie	1 500	1 500	1 500	100
			632002-vodné	1 000	1 000	1 000	100
			633006-všeobecný materiál	1 334	598	598	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	1 000	0	0	0
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	0	528	528	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	0	34	34	100
			637004-všeobecné služby	0	713	713	100
			637014-stravovanie	1 000	1 367	1 367	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	680	652	652	100
		640	**Transfery**	**100**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
		4. Školský klub detí pri ZŠ Kudlovská		**34 540**	**34 540**	**34 540**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**34 540**	**34 540**	**34 540**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**23 001**	**22 961**	**22 961**	**100**
			611- tarifný plat	21 491	21 314	21 314	100
			612-príplatky	1 510	1 447	1 447	100
			614-odmeny	0	200	200	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**8 039**	**8 079**	**8 079**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 644	1 629	1 629	100

			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	656	684	684	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 739	5 766	5 766	100
		630	**Tovary a služby**	**3 350**	**3 465**	**3 465**	**100**
			631001 - cestovné	0	0	0	0
			632001-energie	1 700	1 763	1 763	100
			632002-vodné	500	465	465	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	100	0	0	0
			633001-interiérové vybavenie	0	141	141	100
			633006-všeobecný materiál	100	382	382	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	300	0	0	0
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	50	0	0	0
			637003-propagácia, reklama a inzercia	50	0	0	0
			637006-náhrady	0	80	80	100
			637014-stravovanie	350	402	402	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	200	232	232	100
		640	**Transfery**	**150**	**35**	**35**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	150	35	35	100
		5. Školský klub detí pri ZŠ Laborecká 66		**25 580**	**28 556**	**28 556**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**25 580**	**28 556**	**28 556**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**16 362**	**18 559**	**18 559**	**100**
			611- tarifný plat	15 928	17 966	17 966	100
			612-príplatky	0	5	5	100
			614-odmeny	434	588	588	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**5 718**	**6 497**	**6 496**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	830	743	743	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	830	1 009	1 009	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	4 058	4 453	4 452	100
			627-príspevok do DDP	0	292	292	100
		630	**Tovary a služby**	**3 500**	**3 473**	**3 474**	**100**
			632001-energie	2 300	2 277	2 277	100
			632002-vodné	250	200	200	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	50	20	20	100
			633006-všeobecný materiál	400	255	255	100
			637014-stravovanie	400	533	533	100

			637016-prídel do sociálneho fondu	100	188	189	101
		640	**Transfery**	**0**	**27**	**27**	**0**
			642014-	0	27	27	100
		6. Školský klub pri ZŠI Lesná 28		**3 920**	**4 452**	**4 451**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**3 920**	**4 452**	**4 451**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**2 237**	**3 192**	**3 191**	**100**
			611- tarifný plat	2 237	3 192	3 191	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**783**	**933**	**933**	100
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	213	159	159	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	570	774	774	100
		630	**Tovary a služby**	**900**	**327**	**327**	**100**
			632001-energie	600	300	300	100
			632002-vodné	100	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	50	0	0	0
			637004-všeobecné služby	50	0	0	0
			637014-stravovanie	50	0	0	0
			637016-prídel do sociálneho fondu	50	27	27	100
		7. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Podskalka 58		**19 200**	**20 260**	**20 260**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**19 200**	**20 260**	**20 260**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**13 190**	**13 826**	**13 839**	**100**
			611- tarifný plat	11 000	12 881	12 894	100
			612-príplatky	1 190	602	602	100
			614-odmeny	1 000	343	343	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**4610**	**4974**	**4961**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	554	554	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 319	961	961	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	3 291	3 459	3 446	100
		630	**Tovary a služby**	**1 300**	**153**	**153**	**100**
			632003-poštové a telekomunikačné služby	100	0	0	0
			633002-výpočtová technika	0	16	16	100
			633006-všeobecný materiál	400	0	0	0
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	300	0	0	0
			637004-všeobecné služby	310	0	0	0
			637016-prídel do sociálneho fondu	190	137	137	100

		640	**Transfery**	**100**	**1 307**	**1 307**	**100**
			642012-Odstupné	0	1 307	1 307	100
			642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
		8. Školský klub detí pri ZŠ Pugačevova 7		**45 410**	**49 970**	**49 970**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**45 410**	**49 970**	**49 970**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**31 540**	**35 375**	**35 375**	**100**
			611- tarifný plat	31 540	34 965	34 965	100
			612-príplatky	0	410	410	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**11 534**	**12 259**	**12 259**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 300	3 537	3 537	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	8 234	8 722	8 722	100
		630	**Tovary a služby**	**874**	**2 336**	**2 336**	**100**
			632001-energie	414	1 194	1 194	100
			633006-všeobecný materiál	0	482	482	100
			637014-stravovanie	260	306	306	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	200	354	354	100
		640	**Transfery**	**1 462**	**0**	**0**	**0**
			642013-bežné transfery – odchodné	1 462	0	0	0
		9. Školský klub detí pri ZŠ SNP 1		**53 440**	**55 234**	**55 235**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**53 440**	**55 234**	**55 235**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**35 500**	**35 384**	**35 384**	**100**
			611- tarifný plat	35 000	33 809	33 809	100
			612-príplatky	200	741	741	100
			614-odmeny	300	834	834	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**12 407**	**13 041**	**13 042**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000	2 384	2 384	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 550	1 447	1 447	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	8 857	9 210	9 211	100
		630	**Tovary a služby**	**5 433**	**2 555**	**2 555**	**100**
			632001-energie	3 000	1 013	1 013	100
			632002-vodné	800	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	33	0	0	0
			637004-všeobecné služby	0	120	120	100
			637014-stravovanie	1 350	1 066	1 066	100

			637016-prídel do sociálneho fondu	250	356	356	100
		640	**Transfery**	**100**	**4 254**	**4 254**	**100**
			642012-Odstupné	0	2 942	2 942	100
			642013-bežné transfery – odchodné	0	1 177	1 177	100
			642015-na nemocenské dávky	100	135	135	100
		10. Neštátne školské zariadenia – Školský klub		**25 626**	**25 626**	**25 626**	**100**
		642	**Transfery**	**25 626**	**25 626**	**25 626**	**100**
			ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole	25 626	25 626	25 626	100
	Centra voľného času spolu			**244 285**	**277 928**	**287 357**	**103**
0950	**Centra voľného času pri základných školách**			**41 276**	**72 397**	**72 464**	**100**
	1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov			**15 000**	**27 226**	**27 226**	**100**
	600	**Bežné výdavky**		**15 000**	**27 226**	**27 226**	**100**
	620	**Poistné a príspevky do poisťovní**		**1 820**	**4 648**	**4 647**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	347	739	738	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	174	449	449	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 299	3 460	3 460	100
	630	**Tovary a služby**		**13 180**	**22 578**	**22 579**	**100**
			632001-energie	4 180	4 124	4 124	100
			633006-všeobecný materiál	1 000	454	454	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	1 000	1 960	1 960	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	1 000	2 021	2 021	100
			637002-súťaže, olympiády	1 000	734	734	100
			637027-odmeny na základe dohôd (ŠSZČ)	5 000	13 285	13 286	100
	2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska			**15 100**	**26 733**	**26 837**	**100**
	600	**Bežné výdavky**		**15 100**	**26 733**	**26 837**	**100**
	620	**Poistné a príspevky do poisťovní**		**1 600**	**3 174**	**3 174**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	300	637	637	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	150	257	257	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 150	2 280	2 280	100
	630	**Tovary a služby**		**13 500**	**23 540**	**23 644**	**100**
			631001 – cestovné	0	108	108	100
			632001-energie	3 900	6 222	6 222	100
			633006-všeobecný materiál	3 000	3 534	3 638	103
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	0	4 342	4 342	100

			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	500	0	0	0
			636001-nájom budov, alebo ich časti	0	38	38	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	500	50	50	100
			637002-súťaže, olympiády	1 000	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd (ŠSZČ)	4 600	9 246	9 246	100
		640	**Transfery**	**0**	**19**	**19**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	0	19	19	100
		3. CVČ pri ZŠ Laboreckej		**2 176**	**2 144**	**2 144**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**2 176**	**2 144**	**2 144**	**100**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**414**	**382**	**382**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	47	23	23	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	47	47	48	102
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	320	312	311	100
		630	**Tovary a služby**	**1 762**	**1 762**	**1 762**	**100**
			632001-energie	0	276	276	100
			633006-všeobecný materiál	576	212	212	100
			637004-všeobecné služby	0	120	120	100
			637027-odmeny na základe dohôd (ŠSZČ	1 186	1 154	1 154	100
		4. CVČ pri ZŠ Pugačevova		**9 000**	**16 294**	**16 257**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**9 000**	**16 294**	**16 257**	**100**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**1 865**	**2 506**	**2 506**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	400	560	560	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	134	96	96	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 331	1 850	1 850	100
		630	**Tovary a služby**	**7 135**	**13 784**	**13 747**	**100**
			632001-energie	700	4 779	4 742	99
			632002-vodné	300	789	789	100
			633006-všeobecný materiál	400	566	566	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	400	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd (CVČ)	5 335	7 650	7 650	100
		640	**Transfery**	**0**	**4**	**4**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	0	4	4	100
		5. Neštátne centrá voľného času		**16 009**	**15 267**	**15 267**	**100**

		642	**Transfery**	16 009	15 267	15 267	**100**
			CVČ pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho	0	238	238	100
			SCVČ LAURA	5 603	5 603	5 603	100
			SCVČ Barančíková	4 180	2 784	2 784	100
			SCVČ Ruthenia	5 870	5 870	5 870	100
			iné CVČ mimo územia mesta Humenné	356	772	772	100
	0950	**Centrá voľného času**		**187 000**	**190 264**	**199 626**	**105**
		6. Centrum voľného času DÚHA		**187 000**	**190 264**	**199 626**	**105**
		600	**Bežné výdavky**	**187 000**	**190 264**	**199 626**	**105**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**52 860**	**58 638**	**58 638**	**100**
			611- tarifný plat	49 360	52 380	52 380	100
			612-príplatky	3 000	2 652	2 652	100
			614-odmeny	500	3 606	3 606	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**32 460**	**26 682**	**26 682**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 460	4 370	4 370	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000	2 568	2 568	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	26 000	19 744	19 744	100
		630	**Tovary a služby**	**101 480**	**104 580**	**113 942**	**109**
			631001 cestovné náhrady	100	86	86	100
			632001-energie	29 880	27 979	27 980	100
			632002-vodné	2 000	1 691	1 691	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	900	521	521	100
			633002-výpočtová technika	800	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	3 000	7 225	7 225	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	200	276	276	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	1 800	177	177	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	2 000	9 838	9 838	100
			636001-nájom budov, alebo ich časti	7 000	7 002	7 002	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	100	200	200	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	400	480	480	100
			637004-všeobecné služby	1 000	1 741	1 741	100
			637007-cestovné náhrady,olympiády	25 000	17 580	26 941	153
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	147	147	100

			637014-stravovanie	5 000	5 395	5 395	100
			637015-poistné	1 500	824	824	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	500	607	607	100
			637027-odmeny na základe dohôd	20 000	22 811	22 811	100
		640	**Transfery**	**200**	**364**	**364**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	200	364	364	100
	0950	**Základné umelecké školy**		**788 925**	**803 513**	**806 661**	**100**
		1. Základná umelecká škola, Mierová		**465 461**	**480 049**	**483 197**	**101**
		600	**Bežné výdavky**	**465 461**	**480 049**	**483 197**	**101**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**309 735**	**323 013**	**323 012**	**100**
			611- tarifný plat	280 345	292 959	292 959	100
			612-príplatky	27 890	29 554	29 553	100
			614-odmeny	1 500	500	500	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**108 252**	**108 204**	**108 321**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 072	16 706	16 706	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 900	13 170	13 170	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	77 280	78 328	78 445	100
		630	**Tovary a služby**	**42 974**	**48 329**	**51 361**	**106**
			631001 Cestovné náhrady	50	39	39	100
			632001-energie	25 300	21 689	21 689	100
			632002-vodné	1 000	608	609	100
			632003-poštové a telekomunikačné služby	800	953	953	100
			633001-interiérové vybavenie	200	45	45	100
			633002-výpočtová technika	500	270	270	100
			633004-prevádzkové stroje	200	1 038	1 038	100
			633006-všeobecný materiál	1 100	513	513	100
			633009-učebné pomôcky. knihy,časopisy,noviny	100	102	102	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	68	68	100
			633013-nehmotný majetok	0	96	96	100
			633015-paliva ako zdroj energie	30	27	27	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	0	17	17	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	150	309	309	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	50	0	2 441	0
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	1 384	0	0	0

			635009- údržba softvéru	500	57	57	100
			636001-nájomné nájom	180	15	15	100
			637001-školenie,kurzy,semináre,porady	100	87	87	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	400	144	144	100
			637004-všeobecné služby	1 000	315	315	100
			637006-náhrady	0	55	55	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	30	147	147	100
			637014-stravovanie	5 000	14 849	14 849	100
			637015-poistné	1 000	602	602	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 000	3 326	3 326	100
			637027-odmeny na základe dohôd	800	2 749	3 339	121
			637036-reprezentačné výdavky	0	209	209	100
		640	**Transfery**	**4 500**	**503**	**503**	**100**
			642012-Odstupné	2 000	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	2 000	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	500	503	503	100
		2. Neštátne základné umelecké školy		**124 028**	**124 028**	**124 028**	**100**
		642	**Transfery**	**124 028**	**124 028**	**124 028**	**100**
			SZUŠ – Spišáková	124 028	124 028	124 028	100
		3. 2. Neštátne základné umelecké školy		**199 436**	**199 436**	**199 436**	**100**
		642	**Transfery**	**199 436**	**199 436**	**199 436**	**100**
			SZUŠ – Radovan Seko	199 436	199 436	199 436	100
	0950	**Ihrisko pri ZŠ, Hrnčiarska 13**		**13 700**	**15 700**	**15 700**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**13 700**	**15 700**	**15 700**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**5 080**	**5 077**	**5 077**	**100**
			611- tarifný plat	4 840	4 971	4 971	100
			612-príplatky	240	106	106	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**1 320**	**1 323**	**1 323**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	260	255	255	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 060	1 068	1 068	100
		630	**Tovary a služby**	**7 140**	**9 213**	**9 213**	**100**
			632001-energie	3 600	3 228	3 228	100
			632002-vodné	400	512	512	100
			633001-interiérové vybavenie	0	480	480	100

			633002-výpočtová technika	0	80	80	100
			633004-prevádzkové stroje	330	551	551	100
			633006-všeobecný materiál	400	3 059	3 059	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	70	50	50	100
			633015-paliva ako zdroj energie	350	250	250	100
			635004-údržba prevádzkových strojov,prístrojov	1 260	440	440	100
			635006-údržba budov,priestorov a objektov	390	0	0	0
			637004-všeobecné služby	120	510	510	100
			637014-stravovanie	170	1	1	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	50	52	52	100
		642	**Bežné transfery**	**160**	**87**	**87**	**100**
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	80	87	87	100
			642015-na nemocenské dávky	80	0	0	0
		Voľno časové aktivity		**8 918**	**0**	**0**	**0**
	0950	**Rezerva na úpravu originálnych kompetencií**		**8 918**	**0**	**0**	**0**
		630	635006-rezerva	8 918	0	0	0
6		**Podpora detí zo sociálne slabých rodín**		**80 000**	**69 382**	**69 382**	**100**
	1070	**Hmotná núdza – dotácia na stravu a školské potreby**		**80 000**	**69 382**	**69 382**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**80 000**	**69 382**	**69 382**	**100**
			642026-školské potreby	15 500	13 197	13 197	100
			642026-strava	64 500	56 185	56 185	100
7		**Dotácia na podporu aktiví v oblasti školstva a vzdelávania**		**0**	**9 612**	**9 512**	**99**
	0950	**Dotácia pre občianske združenia , cirkev, cirkevné a súkromné školy**		**0**	**6 162**	**6 062**	**98**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**6 162**	**6 062**	**98**
			641001-príspevkovej organizácii	0	220	220	100
			641012- ostatným subjektom verejnej správy	0	650	650	100
			642001-príspevkovej organizácií	0	3 180	3 080	97
			642004-cirkevným školám	0	800	800	100
			642005-súkromným školám	0	562	562	100
			642007-občianskym združeniam	0	750	750	100
	09121	**Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty**		**0**	**2 300**	**2 300**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**2 300**	**2 300**	**100**
			633006-všeobecný materiál	0	1 400	1 400	100
			637004-všeobecné služby	0	100	100	100

			637014-stravovanie	0	800	800	100
	0950	**Dotácia CVČ a ZUŠ s právnou subjektivitou na projekty**		**0**	**1 150**	**1 150**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**1 150**	**1 150**	**100**
			633006-všeobecný materiál	0	1 032	1 032	100
			637004-všeobecné služby	0	118	118	100
PROGRAM 8:			**Bežné výdavky**	**9 293 061**	**10 148 190**	**10 165 600**	**100**
			Kapitálové výdavky	**0**	**179 064**	**152 913**	**85**
			Spolu	**9 293 061**	**10 327 254**	**10 318 513**	**100**

Aktivita	Účet		Rozpočet 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.	Podnikat. činnosť	Spolu
			pôvodny	upravený				
PROGRAM 6 , Aktivita 6.1 - Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste - 2015								
Náklady								
	501	Spotreba materiálu	18 000	16 288	16 288	100%	5 583	21 871
	502	Spotreba energie	47 000	34 371	34 371	100%	4 514	38 885
	504	Predaný tovar	0	0	0	0%	402	402
	511	Opravy a udržiavanie	3 905	5 104	5 104	100%	79	5 183
	512	Cestovné	500	137	137	100%	20	157
	513	Náklady na reprezentáciu	1 400	1 094	1 093	100%	0	1 093
	518	Ostatné služby	171 000	167 620	167 620	100%	1 018	168 638
	521001	Mzdové náklady	111 280	110 832	110 832	100%	7 593	118 425
	521002	Ostatné osobné náklady	12 000	10 690	10 690	100%	48	10 738
	524	Zákonné sociálne poistenie	43 395	41 545	41 545	100%	2 551	44 096
	525	Ostatné sociálne poistenie	3 500	3 104	3 104	100%	0	3 104
	527	Zákonné sociálne náklady	8 500	7 657	7 657	100%	368	8 025
	531	Daň z motorových vozidiel	0	0	0	0%	86	86
	538	Ostatné dane a poplatky	500	285	285	100%	0	285
	546	Odpis pohľadávky	0	0	0	0%	0	0
	548	Ostatné prevádzkové náklady	1 000	30 085	30 085	100%	0	30 085
	549	Manká a škody	0	46	46	0%	0	46
	551	Odpisy DDHM	47 288	46 191	46 191	100%	1 830	48 021
	552/557	Tvorba ostatných rezerv	4 500	1 670	1 670	100%	0	1 670
	563	Kurzové straty	0	0	0	0	0	0
	568	Ostatné finančné náklady	4 000	3 840	3 840	100%	160	4 000
	591	Daň z príjmu PO	1 000	793	794	100%	155	949
	Náklady spolu		**478 768**	**481 352**	**481 352**	100%	**24 407**	**505 759**
Výnosy								
	602	Tržby za vlastné služby	136 000	139 016	139 016	100%	21 965	160 981
	604	Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0%	885	885

	621	Aktivácia materiálu	0	0	0	0%	0	0
	645	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania	0	26	26	0%	0	26
	646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	523	523	0%		523
	648	Ostatné prevádzkové výnosy	23 000	22 363	22 363	100%	297	22 660
	652/653	Zúčtovanie rezerv	5 200	1 681	1 681	100%	0	1 681
	657/658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	0	0	0%	0	0
	662	Úroky	30	5	5	100%	2	7
	672	Náhrady škôd	0	0	0	0%	0	0
	692/698	výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	41 788	40 387	40 387	100%	1 830	42 217
	693	Výnosy z bež. Transferu zo ŠR	17 000	23 759	23 759	100%	0	23 759
	694	Výnosy z kapitálových transf. Od ost. Subj.VS	3 750	3 750	3 750	100%	0	3 750
	Výnosy spolu		**226 768**	**231 510**	**231 510**	**100%**	**24 979**	**256 489**
	Aktivita 6.1. spolu prevádzkový príspevok - zúčtovaný		**252 000**	**252 000**	**252 000**	100%	**0**	**252 000**
	z toho účelový na celomestské podujatia		**44 000**	**56 535**	**56 535**	100%	**0**	56 535
	Prevádzkový príspevok - poskytnutý		**252 000**	**252 000**	**252 000**	100%	**0**	252 000
	z toho: poskytnutý komisiou, zúčtovaný v P 6.4 a v P 8.7		**0**	**1 470**	**1 470**	0%	**0**	1 470
	Kapitálový príspevok		**0**	**0**	**0**	100%	**0**	**0**
	Výsledok hospodárenia - ZISK PO ZDANENÍ		**0**	**3628**	**3 628**	**x**	**572**	**4 200**

Aktivita	Účet		Rozpočet 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia	Podnikat. činnosť
			pôvodny	upravený			
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby							
Náklady							
	501	spotreba materiálu	319 550	274 899	274 899	100	557
	502	spotreba energie	229 695	270 100	270 100	100	0
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	52 595	45 929	45 929	100	0
	512	cestovné	600	181	181	100	0
	513	náklady na reprezentáciu	300	311	311	100	0
	518	ostatné služby	622 147	725 550	723 221	100	107 009
	521	mzdové náklady,OON	634 420	655 822	655 822	100	22 400
	524	zákonné sociálne poistenie	220 555	228 232	228 232	100	7 501
	525	ostatné sociálne poistenie	6 970	7 559	7 559	100	2206
	527	zákonné sociálne náklady	55 705	52 102	52 102	100	0
	538	dane a poplatky	1 350	1 402	1 402	100	0
	546	odpis pohľadávky	0	2 374	2 374	100	27
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	398	398	100	0
	551	odpisy	901 402	972 127	972 127	100	0
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	19 300	32 000	32 000	100	0
	557	tvorba zákonných opravných položiek	0	0	0	0	27
	558	tvorba ostatných opravných položiek	1 258	1 906	1 906	100	0
	568	ostatné finančné náklady	11 890	11 558	11 558	100	135
	591	Splatná daň z príjmov - z úrokov	0	365	365	100	418
	Náklady spolu		**3 077 737**	**3 282 815**	**3 280 486**		**140 280**
Výnosy							
	602	tržby za predané služby	160 570	246 763	246 763	100	140 902
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	76 400	84 275	84 275	100	100
	652	zúčtovanie zákonných rezerv	0	0	0	0	730
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr.čin.	19 300	36 440	36 440	100	0
	657	zúčt.zákonných opravných položiek	0	0	0	0	27
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr.čin.	1 258	2 374	2 374	100	0
	662	úroky	120	161	161	100	1
	692	výnosy z kapitalových transferov	897 142	961 942	961 942	100	0
	693	Účelové prostr. Zo ŠR	2 947	31 638	31 638	100	0
	Výnosy spolu / bez prev.transferu /		**1 157 737**	**1 363 593**	**1 363 593**		**141 760**
Spolu		**- prevádzkový transfer**	**1 920 000**	**1 920 000**	**1 917 671**		
		- kapitalový transfer					
Výsledok hospodárenia po zdanení			**0**	**778**	**778**		**1 480**

Aktivita	Účet			Rozpočet 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
				pôvodny	upravený		
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby							
11	**Správa**						
	Náklady spolu			**204 085**	**214 431**	**214 431**	**100**
	501	spotreba materiálu		7 500	6 142	6 142	100
	502	spotreba energií		18 000	16 506	16 506	100
	511	oprava a údržba		0	1 447	1 447	100
	512	cestovné		600	181	181	100
	513	náklady na reprezentáciu		300	311	311	100
	518	ostatné služby		13 000	16 076	16 076	100
	521	mzdové náklady		102 000	110 004	110 004	100
	524	zákonné sociálne náklady		34 600	38 906	38 906	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie		1 450	1 639	1 639	100
	527	zákonné sociálne náklady		8 800	7 608	7 608	100
	538	ostatné dane a poplatky		300	337	337	100
	551	odpisy		11 985	13 687	13 687	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti		4 000	0	0	0
	568	ostatné finančné náklady		1 550	1 556	1 556	100
	591	Splatná daň z príjmov		0	31	31	100
	Výnosy spolu			**199 825**	**210 171**	**210 171**	**100**
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		0	1 732	1 732	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnostu		4 000	5 460	5 460	100
	662	úroky		120	161	161	100
	691	transfer:	- prevádzkový	187 980	193 391	193 391	100
	692		- kapitálový transfer	7 725	9 427	9 427	100
		Prevádzkový transfer spolu		**187 980**	**193 391**	**193 391**	**100**
12	**Doplnkové služby**						
	Náklady spolu			**40 690**	**40 150**	**40 150**	**100**
	501	spotreba materiálu		6 000	4 558	4 558	100
	502	spotreba energií		100	88	88	100
	518	ostatné služby		500	1 540	1 540	100
	521	mzdové náklady		23 520	23 708	23 708	100

	524	zákonné sociálne náklady	8 220	8 305	8 305	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	200	283	283	100
	527	zákonné sociálne náklady	1 550	1 668	1 668	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	600	0	0	0
	Výnosy spolu		**40 690**	**40 150**	**40 150**	**100**
	602	tržby za predané služby	**0**	1 101	1 101	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	600	760	760	100
	691	Transfer - prevádzkový	40 090	38 289	38 289	100
		Prevádzkový transfer spolu	**40 090**	**38 289**	**38 289**	**100**
13	**Strážna služba**					
		Náklady spolu	**21 500**	**21 301**	**21 301**	**100**
	518	ostatné služby	21 500	21 301	21 301	100
	Výnosy spolu		**21 500**	**21 301**	**21 301**	**100**
	691	Transfer - prevádzkový	21 500	21 301	21 301	100
		Prevádzkový transfer spolu	**21 500**	**21 301**	**21 301**	**100**
14	**Trhoviska,WC,Hubková**					
		Náklady spolu	**36 505**	**40 192**	**40 192**	**100**
	501	spotreba materiálu	1 000	1 186	1 186	100
	502	spotreba energií	4 000	9 492	9 492	100
	518	ostatné služby	2 000	1 881	1 881	100
	521	mzdové náklady	19 600	18 596	18 596	100
	524	zákonné sociálne náklady	6 850	6 246	6 246	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	250	343	343	100
	527	zákonné sociálne náklady	1 200	1 543	1 543	100
	551	odpisy	905	905	905	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	700	0	0	0
		Výnosy spolu	**45 815**	**40 794**	**40 794**	**100**
	602	tržby za predané služby	30 810	26 483	26 483	100
	648	ost.výnosy z prev.činností	13 400	12 726	12 726	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	700	680	680	100
	692	- kapitálový transfer	905	905	905	100
31	**Odvoz TKO**					
	Náklady spolu		**702 948**	**730 819**	**728 490**	**100**
	501	spotreba materiálu	117 250	99 920	99 920	100
	502	spotreba energií	7 000	7 944	7 944	100

	511	oprava a údržba		29 000	26 001	26 001	100
	518	ostatné služby		300 000	313 261	310 932	100
	521	mzdové náklady		135 000	138 689	138 689	100
	524	zákonné sociálne náklady		47 200	48 111	48 111	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie		1 520	1 567	1 567	100
	527	zákonné sociálne náklady		11 280	11 145	11 145	100
	538	ostatné dane a poplatky		600	538	538	100
	546	odpis pohľadávky		0	2 366	2 366	100
	548	ost.náklady na prev.činnosť		0	186	186	100
	551	odpisy		47 880	77 102	77 102	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti		2 500	0	0	0
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.		1 218	1 591	1 591	100
	568	ostatné finančné náklady		2 500	2 398	2 398	100
	Výnosy spolu			**702 948**	**730 819**	**728 490**	**100**
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.		2 500	0	0	0
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek		1 218	2 367	2 367	100
	691	Transfer	- prevádzkový	651 350	651 350	649 021	100
	692		- kapitálový transfer	47 880	77 102	77 102	100
		Prevádzkový transfer spolu		**651 350**	**651 350**	**649 021**	**100**
32	**Separačný dvor**						
	Náklady spolu			**310 270**	**304 399**	**304 399**	**100**
	501	spotreba materiálu		20 000	19 868	19 868	100
	502	spotreba energií		13 000	12 950	12 950	100
	511	oprava a údržba		5 000	3 732	3 732	100
	518	ostatné služby		25 000	28 816	28 816	100
	521	mzdové náklady		76 000	72 064	72 064	100
	524	zákonné sociálne náklady		26 600	24 912	24 912	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie		700	706	706	100
	527	zákonné sociálne náklady		7 500	6 957	6 957	100
	551	odpisy		131 170	129 877	129 877	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti		2 000	0	0	0
	558	tvorba ost.opr.položiek		0	300	300	100
	568	ostatné finančné náklady		3 300	4 217	4 217	100
	Výnosy spolu			**310 270**	**304 399**	**304 399**	**100**
	602	tržby za predané služby		105 000	90 865	90 865	100

	648	Ostatné výnosy z prev,činnosti		0	384	384	100
	653	zúčtovanie ostatných opravných položiek		2 000	2 670	2 670	100
	691	Príspevok:	- prevádzkový	72 100	80 603	80 603	100
	692		- kapitálový transfer	131 170	129 877	129 877	100
		Prevádzkový príspevok spolu		**72 100**	**80 603**	**80 603**	**100**
33	**Verejné osvetlenie**						
	Náklady spolu			**247 935**	**279 704**	**279 704**	**100**
	501	spotreba materiálu		13 000	15 154	15 154	100
	502	spotreba energií		170 095	201 069	201 069	100
	511	opravy a údržba		2 920	990	990	100
	518	ostatné služby		6 000	5 507	5 507	100
	521	mzdové náklady		23 520	24 446	24 446	100
	524	zákonné zdravotné a sociálne poistenie		8 220	8 127	8 127	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie		400	320	320	100
	527	zákonné sociálne náklady		2 500	1 675	1 675	100
	551	odpisy		20 580	22 234	22 234	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti		500	0	0	0
	568	ostatné finančné náklady		200	182	182	100
	Výnosy spolu			**247 935**	**278 494**	**278 494**	
	602	tržby za vlastné služby		3 000	8 882	8 882	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.		500	930	930	100
	691	Transfer	- prevádzkový	223 855	247 053	247 053	100
	692		- kapitálový	20 580	21 629	21 629	100
		Prevádzkový transfer spolu		**223 855**	**247 053**	**247 053**	**100**
35	**Prevádzkovanie uzavretých a rekultivovaných skládok**						
	Náklady spolu			**3 050**	**2 809**	**2 809**	**100**
	501	spotreba materiálu		800	779	779	100
	518	ostatné služby		900	680	680	100
	521	mzdové náklady		1 000	1 000	1 000	100
	524	zákonné sociálne náklady		350	350	350	100
	Výnosy spolu			**3 050**	**2 809**	**2 809**	**100**
	691	Príspevok:	- prevádzkový	3 050	2 809	2 809	100
		Prevádzkový príspevok spolu		**3 050**	**2 809**	**2 809**	**100**
41	**Pohrebisko**						
	Náklady spolu			**55 535**	**75 909**	**75 909**	**100**

	501	spotreba materiálu	4 000	7 096	7 096	100
	502	spotreba energií	500	1 784	1 784	100
	518	ostatné služby	4 000	2 893	2 893	100
	521	mzdové náklady	25 080	38 326	38 326	100
	524	zákonné sociálne náklady	8 770	13 389	13 389	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	150	285	285	100
	527	zákonné sociálne náklady	2 000	1 771	1 771	100
	551	odpisy	9 945	9 943	9 943	100
	553	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 000	0	0	0
	568	ostatné finančné náklady	90	88	88	100
	591	Splatná daň z príjmov	0	334	334	100
	Výnosy spolu		**76 545**	**89 611**	**89 611**	**100**
	602	tržby za predané služby	2 600	3 943	3 943	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkových činosti	63 000	68 393	68 393	100
	653	zúčtovanieostatných rezerv z prev.činnosti	1 000	540	540	100
	692	- kapitálový transfer	9 945	9 943	9 943	100
	693	Transfer zo ŠR	0	6 792	6 792	100
		Prevádzkový transfer spolu	**0**	**0**	**0**	**100**
51	**Verejná zeleň**					
	Náklady spolu		**277 267**	**274 447**	**274 447**	**100**
	501	spotreba materiálu	50 000	41 884	41 884	100
	502	spotreba energie	10 000	12 741	12 741	100
	511	opravy a udržiavanie	7 675	2 359	2 359	100
	518	ostatné služby	7 947	5 561	5 561	100
	521	mzdové náklady	118 700	115 759	115 759	100
	524	zákonné sociálne poistenie	41 300	40 138	40 138	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 250	837	837	100
	527	zákonné sociálne náklady	12 000	11 414	11 414	100
	538	ostatné dane a poplatky	200	256	256	100
	551	odpisy	22 345	43 270	43 270	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	5 000	0	0	100
	568	ostatné finančné náklady	850	228	228	100
	Výnosy spolu		**251 207**	**269 667**	**269 667**	**100**
	602	tržby za predané služby	1 000	735	735	100
	648	ostatné výnosy z preádzkovej činností	0	1 040	1040	100

	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností		5 000	2 760	2 760	100
	691	Transfer	- prevádzkový	219 915	201 796	201 796	100
	692		- kapitálový	22 345	38 490	38 490	100
	693	transfer zo štátneho rozpočtu		2 947	24 846	24 846	100
		Prevádzkový transfer spolu		**219 915**	**201 796**	**201 796**	**100**
61	**Miestne komunikácie**						
	Náklady spolu			**1 134 130**	**1 046 479**	**1 046 479**	**100**
	501	spotreba materiálu		100 000	66 570	66 570	100
	502	spotreba energií		4 500	3 246	3 246	100
	511	opravy a udržiavanie		8 000	11 400	11 400	100
	518	ostatné služby		238 000	324 463	324 463	100
	521	mzdové náklady		110 000	94 648	94 648	100
	524	zákonné sociálne poistenie		38 445	33 232	33 232	100
	525	ostatné sociálne poistenie		1 050	1 359	1 359	100
	527	zákonné sociálne náklady		8 875	7 176	7 176	100
	538	ostatné dane a poplatky		250	271	271	100
	546	odpis pohľadávky		0	8	8	100
	548	ost.náklady na prev.činnosť		0	212	212	100
	551	odpisy		618 570	469 480	469 480	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činn.		3 000	32 000	32 000	100
	558	tvorba opravných položiek		40	15	15	100
	568	ostatné finančné náklady		3 400	2 399	2 399	100
	Výnosy spolu			**1 134 130**	**1 043 203**	**1 043 203**	**100**
	602	tržby za ostatné služby		18 160	113 525	113 525	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti		3 000	22 640	22 640	100
	658	zúčt.ost.opr.položiek		40	7	7	100
	691	Transfer	- prevádzkový	494 360	438 091	438 091	100
	692		- kapitálový	618 570	468 940	468 940	100
		Prevádzkový transfer spolu		**494 360**	**438 091**	**438 091**	**100**
64	**Čistiaca technika**						
	Náklady spolu				**135 793**	**135 793**	**100**
	501	spotreba materiálu		0	11 664	11 664	100
	518	ostatné služby		0	412	412	100
	521	mzdové náklady		0	18 582	18 582	100
	524	zákonné sociálne poistenie		0	6 516	6 516	100

	525	ostatné sociálne poistenie		0	220	220	100
	527	zákonné sociálne náklady		0	1 145	1 145	100
	551	odpisy		0	96 764	96 764	100
	568	ostatné finančné náklady		0	490	490	100
	Výnosy spolu				**135 793**	**135 793**	**100**
	691	Transfer	- prevádzkový	0	39 029	39 029	100
	692		- kapitálový	0	96 764	96 764	100
		Prevádzkový transfer spolu			**39 029**	**39 029**	**100**
65	**Rekonštrukcia Južnej časti Námestia slobody**						
	Náklady spolu				**72 776**	**72 776**	**100**
	501	spotreba materiálu		0	55	55	100
	502	spotreba energií		0	1 878	1 878	100
	551	odpisy		0	70 843	70 843	100
	Výnosy spolu				**72 776**	**72 776**	**100**
	602	tržby za ostatné služby		0	1 229	1 229	100
	691	Transfer	- prevádzkový	0	704	704	100
	692		- kapitálový	0	70 843	70 843	100
		Prevádzkový transfer spolu			**704**	**704**	
85	**Guttmanovo**						
	Náklady spolu			**43 822**	**43 606**	**43 606**	**100**
	501	Spotreba materiálu		**0**	23	23	**100**
	502	spotreba energie		2 500	2 402	2 402	100
	518	ostatné služby		3 300	3 159	3 159	100
	551	odpisy		38 022	38 022	38 022	100
	Výnosy spolu			**43 822**	**43 606**	**43 606**	**100**
	691	Transfer	- prevádzkový	5 800	5 584	5 584	100
	692		- kapitálový	38 022	38 022	38 022	100
		Prevádzkový transfer spolu		**5 800**	**5 584**	**5 584**	**100**
celkom		**VPS-spolu**	**- prevádzkový príspevok -zúčtovaný**	**1 920 000**	**1 920 000**	**1 917 671**	**100**
			- z toho TKO	**651 350**	**651 350**	**649 021**	**100**
			- prevádzkový príspevok poskytn.	**1 920 000**	**1 920 000**	**1 917 671**	**100**
			- z toho TKO	**651 350**	**651 350**	**649 021**	**100**
			- príspevok zo ŠR zúčtovaný	**2 947**	**31 638**	**31 638**	**100**
		v tom: cez zriaďovateľa		**0**	**10 413**	**10 413**	**100**
		Výsledok hospodárenia pred zdanením		**0**	**778**	**778**	**100**

Aktivita	Účet		Rozpočet 2015		Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
			pôvodny	upravený		
PROGRAM 7: Šport						
Náklady						
	501	spotreba materiálu	57 455	41 443	41 443	100
	502	spotreba energie	319 123	289 939	290 413	100
	504	predaný tovar	1 200	2 405	2 405	100
	511	opravy a udržiavanie	58 856	37 836	37 836	100
	512	cestovné	15	0	0	0
	513	náklady na reprezentáciu	100	81	81	100
	518	ostatné služby	36 896	48 579	69 231	143
	521001	mzdové náklady	232 689	236 048	229 445	97
	521002	ostatné osobné náklady	4 393	529	461	87
	524	zákonné sociálne poistenie	80 731	76 868	76 868	100
	525	ostatné sociálne poistenie	3 444	3 015	3 015	100
	527	zákonné sociálne náklady	22 104	26 773	26 773	100
	538	ostané dane a poplatky	280	450	450	100
	545	ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 000	63	63	100
	546	odpis pohľadávky	10 000	0	0	0
	551	odpisy	165 985	194 109	194 109	100
	558	Tvorba ost.opr.pol.	0	40 024	40 024	100
	568	ostatné finančné náklady	11 432	10 491	10 491	100
	591	splatná daň z príjmov	2 499	347	347	100
	569	manká a škody na fin.majetku	0	2 600	2 600	100
	Náklady spolu		**1 008 202**	**1 011 600**	**1 026 055**	**101**
Výnosy						
	602001	tržby za vlastné služby	145 992	163 430	163 430	100
	602011	tržby za ostatné služby	618	1 020	1 020	100
	602002	tržby za dlhodobý prenájom	55 728	49 927	49 927	100
	602012	tržby za krátkodobý prenájom	3 714	1 800	1 800	100
	604	tržby za tovar	2 100	4 424	4 424	100
	641	tržby z predaja maj.	0	1 037	1 037	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	660	660	100
	662	úroky	15	27	27	100
	668	ostatné finančné výnosy	50	2 647	2 647	100
	658	ostatné op.položky	0	55 063	55 063	100
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	165 985	194 109	194 109	100

	693	Dotácia z ÚPSVaR na mzdy	0	0	11 784	0
	Výnosy spolu		**374 202**	**474 144**	**485 928**	**102**
	Šport spolu	**- prevádzkový príspevok**	**634 000**	**537 456**	**537 456**	**100**
		- kapitálový príspevok	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**
		- príspevok spolu	**650 000**	**553 456**	**537 456**	**97**
	Výsledok hospodárenia				**-2 671**	

Aktivita	Účet		Rozpočet 2015		Skutočnosť k 31. 12. 2015	% plnenia
			pôvodny	upravený		
PROGRAM 7: Šport						
7.1	**Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja**					
		Náklady spolu	**1 042**	**46**	**46**	100
	501	spotreba materiálu	900	46	46	100
	521002	ostatné osobné náklady	105	0	0	0
	524	zákonné sociálne poistenie	37	0	0	0
		Výnosy spolu	**400**	**46**	**46**	100
	602001	tržby za vlastné služby	400	46	46	100
		Príspevok: - prevádzkový	642	0	0	0
		Príspevok spolu	**642**	**0**	**0**	0
7.2	**Rekreačná oblasť Laborec**					
		Náklady spolu	**5 348**	**7 489**	**7 489**	100
	501	spotreba materiálu	2 000	3 013	3 013	100
	502	spotreba energie	703	1 026	1 026	100
	511	opravy a udržiavanie	500	0	0	0
	518	ostatné služby	350	348	348	100
	521001	mzdové náklady	0	1 213	1 213	100
	521002	ostatné osobné náklady	400	0	0	0
	524	zákonné sociálne poistenie	46	383	383	100
	538	ostatné dane a poplatky	0	156	156	100
	551	odpisy	1 349	1 350	1 350	100
		Výnosy spolu	**1 649**	**2 106**	**2 106**	100
	602001	tržby za vlastné služby	300	756	756	100
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	1 349	1 350	1 350	100
		Príspevok: - prevádzkový	3 699	5 383	5 383	100
		Príspevok spolu	**3 699**	**5 383**	**5 383**	100
7.3	**Správa**					
		Náklady spolu	**85 291**	**128 257**	**148 063**	115

	501	spotreba materiálu	3 441	1 277	1 277	100
	511	opravy a udržiavanie	110	164	164	100
	512	cestovné	15	0	0	0
	513	náklady na reprezentáciu	100	81	81	100
	518	ostatné služby	3 210	12 824	33 476	261
	521001	mzdové náklady	38 544	39 665	38 819	98
	524	zákonné sociálne poistenie	13 492	13 412	13 412	100
	525	ostatné sociálne poistenie	204	204	204	100
	527	zákonné sociálne náklady	1 566	9 898	9 898	100
	538	ostané dane a poplatky	5	21	21	100
	545	ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 000	63	63	100
	568	ostatné finančné náklady	10 207	9 578	9 578	100
	546	odpis pohľadávky	10 000	0	0	0
	551	odpisy	898	699	699	100
	558	tvorba ost.opr.položiek	0	40 024	40 024	100
	591	splatná daň z príjmov	2 499	347	347	100
		Výnosy spolu	**963**	**37 110**	**37 110**	**100**
	602011	tržby za ostatné služby	0	0	0	0
	641	tržby z predaja majetku	0	218	218	100
	662	úroky	15	27	27	100
	668	ostatné finančné výnosy	50	47	47	100
	658	ostatné opravné položky	0	36 119	36 119	100
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	898	699	699	100
		Príspevok: - prevádzkový	84 328	91 147	91 147	100
		- kapitálový	0	0	0	0
		Príspevok spolu	**84 328**	**91 147**	**91 147**	100
7.4	**Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko**					
		Náklady spolu	**29 508**	**64 221**	**64 221**	100
	501	spotreba materiálu	10 750	4 254	4 254	100
	511	opravy	4 000	12	12	100
	518	ostatné služby	20	93	93	100
	521001	mzdové náklady	800	4 984	4 984	100
	524	zákonné sociálne poistenie	280	1 405	1 405	100
	527	zákonné sociálne náklady	0	596	596	100
	551	odpisy	13 658	52 877	52 877	100
		Výnosy spolu	**13 958**	**53 275**	**59 089**	111
	602001	tržby za vlastné služby	300	398	398	100
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	13 658	52 877	52 877	100

	693	dotácia z ÚPSVaR	0	0	5 814	0
		Príspevok: - prevádzkový	15 550	10 946	10 946	100
		Príspevok spolu	**15 550**	**10 946**	**10 946**	100
7.5	**Kúpalisko**					
		Náklady spolu	**500 475**	**469 226**	**469 226**	100
	501	spotreba materiálu	30 543	28 810	28 810	100
	502	spotreba energie	195 337	192 089	195 321	102
	511	opravy a udržiavanie	16 000	4 171	4 171	100
	518	ostatné služby	24 932	28 825	28 825	100
	521001	mzdové náklady	135 615	133 693	130 529	98
	521002	ostatné osobné náklady	3 888	529	461	87
	524	zákonné sociálne poistenie	46 601	43 731	43 731	100
	525	ostatné sociálne poistenie	2 268	1 907	1 907	100
	527	zákonné sociálne náklady	13 840	11 187	11 187	100
	538	ostatné dane a poplatky	125	162	162	100
	568	ostatné finančné náklady	346	256	256	100
	551	odpisy	30 980	23 866	23 866	100
		Výnosy spolu	**165 915**	**169 887**	**175 857**	104
	602001	tržby za vlastné služby	125 183	135 683	135 683	100
	602011	tržby za ostatné služby	279	435	435	100
	602002	tržby za dlhodobý prenájom	7 671	7 704	7 704	100
	602012	tržby za krátkodobý prenájom	1 802	1 572	1 572	100
	648	tržby z predaja majetku	0	627	627	100
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	30 980	23 866	23 866	100
	693	dotácia z ÚPSVaR	0	0	5 970	0
		Príspevok: - prevádzkový	334 560	299 339	299 339	100
		Príspevok spolu	**334 560**	**299 339**	**299 339**	
7.6	**Zimný štadión**					
		Náklady spolu	**84 123**	**103 142**	**97 791**	
	502	spotreba energie	0	24 295	18 944	78
	511	opravy a udržiavanie	35 056	29 551	29 551	100
	518	ostatné služby	0	154	154	100
	551	odpisy	49 067	49 142	49 142	100
		Výnosy spolu	**84 123**	**103 142**	**103 142**	100
	602002	tržby za dlhodobý prenájom	35 056	35 056	35 056	100
	658	ostatné opravné položky	0	18 944	18 944	100
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	49 067	49 142	49 142	100
7.7	**Zákaznícke informačné centrum**					

		Náklady spolu	**10 971**	**12 780**	**12 780**	100
	501	spotreba materiálu	30	24	24	100
	504	predaný tovar	1 200	2 405	2 405	100
	518	ostatné služby	20	0	0	0
	521001	mzdové náklady	6 650	7 100	7 100	100
	524	zákonné sociálne poistenie	2 345	2 444	2 444	100
	525	ostatné sociálne poistenie	204	204	204	100
	527	zákonné sociálne náklady	522	603	603	100
	Výnosy spolu		**2 160**	**4 509**	**4 509**	
	602011	tržby za ostatné služby	60	85	85	100
	604	tržby za tovar	2 100	4 424	4 424	100
		Príspevok: - prevádzkový	8 811	8 271	8 271	100
		Príspevok spolu	**8 811**	**8 271**	**8 271**	
7.8	**Mestská športová hala**					
	Náklady spolu		**157 413**	**146 507**	**146 507**	
	501	spotreba materiálu	5 600	1 568	1 568	100
	502	spotreba energie	52 283	47 299	49 892	105
	511	opravy a udržiavanie	428	2 623	2 623	100
	518	ostatné služby	4 029	4 341	4 341	100
	521001	mzdové náklady	25 593	23 906	21 313	89
	524	zákonné sociálne poistenie	8 998	7 035	7 035	100
	525	ostatné sociálne poistenie	528	460	460	100
	527	zákonné sociálne náklady	4 088	1 927	1 927	100
	538	ostatné dane a poplatky	75	74	74	100
	568	ostatné finančné náklady	383	16	16	100
	551	odpisy	55 408	54 658	54 658	100
	569	manká a škody na fin. majetku	0	2 600	2 600	100
	Výnosy spolu		**75 848**	**84 975**	**84 975**	
	602001	tržby za vlastné služby	14 528	23 413	23 413	100
	602011	tržby za ostatné služby	279	500	500	100
	602002	tržby za dlhodobý prenájom	3 721	3 721	3 721	100
	602012	tržby za krátkodobý prenájom	1 912	50	50	100
	648	ostatné výnosy	0	33	33	100
	668	ostatné fin. výnosy	0	2 600	2 600	100
	692	z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	55 408	54 658	54 658	100
		Príspevok: - prevádzkový	81 565	61 532	61 532	100
		Príspevok spolu	**81 565**	**61 532**	**61 532**	
7.9	**Futbalový štadión**					

	Náklady spolu			**109 907**	**63 045**	**63 045**	
	501	spotreba materiálu		2 659	1 611	1 611	100
	502	spotreba energie		58 400	20 116	20 116	100
	511	opravy a udržiavanie		2 762	496	496	100
	518	ostatné služby		3 300	1 038	1 038	100
	521001	mzdové náklady		25 487	25 487	25 487	100
	524	zákonné sociálne poistenie		8 932	8 458	8 458	100
	525	ostatné sociálne poistenie		240	240	240	100
	527	zákonné sociálne náklady		2 088	2 562	2 562	100
	538	ostatné dane a poplatky		75	37	37	100
	551	odpisy		5 468	2 359	2 359	100
	568	ostatné finančné náklady		496	641	641	100
		Výnosy spolu		**20 029**	**9 936**	**9 936**	100
	602001	tržby za vlastné služby		5 281	3 134	3 134	100
	602002	tržby za dlhodobý prenájom		9 280	3 446	3 446	100
	602012	tržby za krátkodobý prenájom		0	178	178	100
	641	tržby z predaja majetku		0	819	819	100
	692	výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)		5 468	2 359	2 359	100
		Príspevok: - prevádzkový		89 878	53 109	53 109	100
		Príspevok spolu		**89 878**	**53 109**	**53 109**	100
7.10	**Fontána Lásky**						
	Náklady spolu			**24 124**	**16 887**	**16 887**	100
	501	spotreba materiálu		1 532	840	840	100
	502	spotreba energie		12 400	5 114	5 114	100
	511	opravy a udržiavanie		0	819	819	100
	518	ostatné služby		1 035	956	956	100
	551	odpisy		9 157	9 158	9 158	100
	Výnosy spolu			**9 157**	**9 158**	**9 158**	100
	692	výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)		9 157	9 158	9 158	100
		Príspevok: - prevádzkový		14 967	7 729	7 729	100
		Príspevok spolu		**14 967**	**7 729**	**7 729**	100
		Šport spolu	**- prevádzkový príspevok**	**634 000**	**537 456**	**537 456**	
			- kapitálový príspevok	**16 000**	**16 000**	**0**	
			- príspevok spolu	**650 000**	**553 456**	**537 456**	
		Výsledok hospodárenia				**-2 671**	

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Ukazovateľ	Rozpočet 2015		Skutoč. 31. 12. 2015	% plnenia
	pôvodný	upravený		
poskytnutý príspevok od zriaď. spolu:	650 000	553 456	537 456	97,11
- bežný	634 000	537 456	537 456	100,00
- kapitálový	16 000	16 000	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