Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 26.09.2024 bod: 3

3. Informácia o plnení rozpočtu k 31.07.2024

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok
Spracovatelia: Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, referent pre rozpočet

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia
§ 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu mesta Pezinok k 31.07.2024, t. j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 21 194 458,54 €, t. j. 59,54%,

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 9 603 105,61 €, t. j. 44,22 %

Stanovisko komisie ekonomiky, podnikania a financií bude predložené na MsZ.

Informácia o plnení rozpočtu k 31.07.2024 za mesto Pezinok a rozpočtové organizácie.

Rozpočet 2024	Schválený rozpočet	RO k 31.07.2024	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.07.2024	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	26 826 820,00	2 307 117,00	29 133 937,00	19 159 053,59	65,76
bežné príjmy (školy)*	1 694 314,00	8 432,00	1 702 746,00	1 073 287,64	63,03
kapitálové príjmy (mesto)	97 524,00	4 200,00	101 724,00	50 200,00	49,35
PFO mesto	4 731 067,00	1 630 020,00	6 361 087,00	1 985 204,95	31,21
PFO školy*	0,00	0,00	0,00	2 000,00	***
spolu príjmy:	**33 349 725,00**	**3 949 769,00**	**37 299 494,00**	**22 269 746,18**	59,71
bežné výdavky (mesto)	14 761 537,00	1 143 083,00	15 904 620,00	8 020 616,69	50,43
bežné výdavky (školy)*	13 594 512,00	1 681 058,00	15 275 570,00	7 946 511,07	52,02
kapitálové výdavky (mesto)	4 799 601,00	872 025,00	5 671 626,00	1 499 826,94	26,44
kapitálové výdavky (školy)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VFO mesto	141 737,00	0,00	141 737,00	82 661,98	58,32
spolu výdavky:	**33 297 387,00**	**3 696 166,00**	**36 993 553,00**	**17 549 616,68**	47,44
Saldá	**52 338,00**	**253 603,00**	**305 941,00**	**4 720 129,50**	

Vypracovala:
Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, referent pre rozpočet

Plnenie príjmov podľa kategórií
za obdobie od 01.01.2024 do 31.07.2024

Dátum: 11.09.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	*Daňové príjmy*	*18 888 178.00*	*18 890 460.00*	*10 990 668.43*	*58.18*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 590 743.00	12 590 743.00	7 274 738.73	57.78
120	Dane z majetku	3 902 186.00	3 902 186.00	2 292 915.83	58.76
130	Dane za tovary a služby	2 395 249.00	2 397 531.00	1 423 013.87	59.35
200	*Nedaňové príjmy*	*1 423 124.00*	*1 570 563.00*	*1 206 618.12*	*76.83*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	789 366.00	798 641.00	616 702.29	77.22
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	518 450.00	530 220.00	330 802.59	62.39
230	Kapitálové príjmy	0.00	4 200.00	4 200.00	100.00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	6 000.00	7 800.00	10 948.10	140.36
290	Iné nedaňové príjmy	109 308.00	229 702.00	243 965.14	106.21
300	*Granty a transfery*	*6 613 042.00*	*8 774 638.00*	*7 011 967.04*	*79.91*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 515 518.00	8 677 114.00	6 965 967.04	80.28
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	97 524.00	97 524.00	46 000.00	47.17
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*4 731 067.00*	*6 361 087.00*	*1 985 204.95*	*31.21*
450	Z ostatých finančných operácií	4 731 067.00	6 361 087.00	1 985 204.95	31.21
500	*Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		31 655 411.00	35 596 748.00	21 194 458.54	59.54

Plnenie príjmov
za obdobie od 01.01.2024 do 31.07.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	12 590 743.00	12 590 743.00	7 274 738.73	57.78
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 590 743.00	12 590 743.00	7 274 738.73	57.78
121	Daň z nehnuteľností	3 902 186.00	3 902 186.00	2 292 915.83	58.76
121001	Z pozemkov	450 186.00	450 186.00	245 714.21	54.58
121002	Zo stavieb	2 900 000.00	2 900 000.00	1 638 355.76	56.50
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	552 000.00	552 000.00	408 845.86	74.07
133	Dane za špecifické služby	2 394 718.00	2 394 818.00	1 420 301.82	59.31
133001	Za psa	25 000.00	25 000.00	22 470.50	89.88
133003	Za nevýherné hracie prístroje	100.00	200.00	200.00	100.00
133004	Za predajné automaty	2 000.00	2 000.00	1 900.00	95.00
133006	Za ubytovanie	44 000.00	44 000.00	24 187.00	54.97
133012	Za užívanie verejného priestranstva	180 000.00	180 000.00	91 182.46	50.66
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 063 618.00	2 063 618.00	1 273 753.86	61.72
133015	Za rozvoj	80 000.00	80 000.00	6 608.00	8.26
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531.00	2 713.00	2 712.05	99.96
134001	Z úhrad za dobývací priestor	531.00	2 713.00	2 712.05	99.96
211	Príjmy z podnikania	0.00	6 360.00	6 352.74	99.89
211003	Dividendy	0.00	0.00	0.00	0.00
211004	Iné príjmy z podnikania	0.00	6 360.00	6 352.74	99.89
212	Príjmy z vlastníctva	789 366.00	792 281.00	610 349.55	77.04
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	36 460.00	39 375.00	39 374.14	100.00
212002	Z prenajatých pozemkov	278 960.00	278 960.00	201 026.13	72.06
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	473 946.00	473 946.00	369 949.28	78.06
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
221	Administratívne poplatky	82 000.00	82 000.00	44 820.90	54.66
221002	Správne poplatky	82 000.00	82 000.00	44 820.90	54.66
222	Pokuty, penále a iné sankcie	40 500.00	40 500.00	34 321.55	84.74
222003	Za porušenie predpisov	40 500.00	40 500.00	34 321.55	84.74
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	395 750.00	407 520.00	251 660.14	61.75
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	365 750.00	377 370.00	222 036.25	58.84

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
223003	Za stravné	30 000.00	30 000.00	29 473.89	98.25
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	0.00	150.00	150.00	100.00
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	200.00	200.00	0.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	200.00	200.00	0.00	0.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0.00	4 200.00	4 200.00	100.00
233001	Z predaja pozemkov	0.00	4 200.00	4 200.00	100.00
233002	Z predaja nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Z vkladov	6 000.00	7 800.00	10 948.10	140.36
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	109 308.00	229 702.00	243 965.14	106.21
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	11 512.00	61 540.88	534.58
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	70 000.00	70 000.00	64 148.84	91.64
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	0.00	103 905.00	103 893.20	99.99
292019	Z refundácie	26 808.00	26 808.00	7 167.39	26.74
292027	Iné	12 500.00	17 477.00	7 214.83	41.28
311	Granty	0.00	8 944.00	8 944.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 515 518.00	8 665 170.00	6 954 023.04	80.25
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 000.00	1 161 487.00	1 297 973.29	111.75
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	51 515.00	51 514.48	100.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	3 500.00	3 500.00	100.00
312009	Zo Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	6 514 518.00	7 448 668.00	5 601 035.27	75.20
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
321	Granty	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	97 524.00	97 524.00	46 000.00	47.17
322001	Zo štátneho rozpočtu	97 524.00	97 524.00	10 000.00	10.25
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	36 000.00	0.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	750 842.00	1 389 147.00	817 255.11	58.83
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 980 225.00	4 940 995.00	1 163 105.24	23.54
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	3 980 225.00	4 940 995.00	1 163 105.24	23.54
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	30 945.00	4 844.60	15.66
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	30 945.00	4 844.60	15.66
456003	Kurzové rozdiely	0.00	0.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	0.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		31 655 411.00	35 596 748.00	21 194 458.54	59.54

Plnenie výdavkov podľa kategórií
za obdobie od 01.01.2024 do 31.07.2024

Dátum: 11.09.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*14 843 915.00*	*15 904 620.00*	*8 020 616.69*	*50.43*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 010 153.00	4 108 326.00	2 013 344.43	49.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 515 402.00	1 551 063.00	725 603.93	46.78
630	Tovary a služby	6 008 238.00	6 401 712.00	2 750 315.73	42.96
640	Bežné transfery	3 298 697.00	3 831 744.00	2 522 899.59	65.84
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	11 425.00	11 775.00	8 453.01	71.79
700	*Kapitálové výdavky*	*4 799 601.00*	*5 671 626.00*	*1 499 826.94*	*26.44*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 766 601.00	5 638 626.00	1 466 826.94	26.01
720	Kapitálové transfery	33 000.00	33 000.00	33 000.00	100.00
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*141 737.00*	*141 737.00*	*82 661.98*	*58.32*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	141 737.00	141 737.00	82 661.98	58.32
SPOLU		19 785 253.00	21 717 983.00	9 603 105.61	44.22

Plnenie výdavkov
za obdobie od 01.01.2024 do 31.07.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	***Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola***	***461 655.00***	***462 075.00***	***175 872.35***	***38.06***
611	**Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad**	**172 800.00**	**172 789.00**	**98 381.06**	**56.94**
614	**Odmeny**	**8 400.00**	**8 400.00**	**0.00**	**0.00**
621	**Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne**	**19 277.00**	**19 277.00**	**8 353.43**	**43.33**
623	**Poistné do ostatných zdravotných poisťovní**	**7 761.00**	**7 761.00**	**3 832.62**	**49.38**
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**61 327.00**	**61 327.00**	**27 573.33**	**44.96**
625001	**Na nemocenské poistenie**	**3 680.00**	**3 680.00**	**1 573.33**	**42.75**
625002	**Na starobné poistenie**	**34 344.00**	**34 344.00**	**15 734.79**	**45.82**
625003	**Na úrazové poistenie**	**1 839.00**	**1 839.00**	**543.23**	**29.54**
625004	**Na invalidné poistenie**	**7 359.00**	**7 359.00**	**3 287.66**	**44.68**
625005	**Na poistenie v nezamestnanosti**	**2 453.00**	**2 453.00**	**1 095.80**	**44.67**
625007	**Na poistenie do rezervného fondu solidarity**	**11 652.00**	**11 652.00**	**5 338.52**	**45.82**
633	**Materiál**	**10 500.00**	**9 500.00**	**2 865.80**	**30.17**
633006	**Všeobecný materiál**	**2 500.00**	**1 500.00**	**255.00**	**17.00**
633016	**Reprezentačné**	**8 000.00**	**8 000.00**	**2 610.80**	**32.64**
637	**Služby**	**119 190.00**	**120 610.00**	**34 855.45**	**28.90**
637003	**Propagácia, reklama a inzercia**	**1 500.00**	**1 500.00**	**0.00**	**0.00**
637004	**Všeobecné služby**	**45 000.00**	**46 000.00**	**13 104.00**	**28.49**
637005	**Špeciálne služby**	**8 880.00**	**9 300.00**	**6 836.42**	**73.51**
637011	**Štúdie, expertízy, posudky**	**2 000.00**	**2 000.00**	**0.00**	**0.00**
637016	**Prídel do sociálneho fondu**	**2 860.00**	**2 860.00**	**1 530.20**	**53.50**
637026	**Odmeny a príspevky**	**55 200.00**	**55 200.00**	**12 704.78**	**23.02**
637036	**Reprezentačné výdavky**	**3 750.00**	**3 750.00**	**680.05**	**18.13**
642	**Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**	**9 400.00**	**9 411.00**	**10.66**	**0.11**
642012	**Na odstupné**	**9 400.00**	**9 400.00**	**0.00**	**0.00**
642015	**Na nemocenské dávky**	**0.00**	**11.00**	**10.66**	**96.91**
642017	**Na úrazové dávky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
711	**Nákup pozemkov a nehmotných aktív**	**53 000.00**	**53 000.00**	**0.00**	**0.00**
711004	**Licencií**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
711005	**Ostatných nehmotných aktív**	**53 000.00**	**53 000.00**	**0.00**	**0.00**
716	**Prípravná a projektová dokumentácia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717	**Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717001	**Realizácia nových stavieb**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	***Propagácia a marketing***	***447 439.00***	***577 439.00***	***49 647.71***	***8.60***
611	**Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad**	**35 253.00**	**35 253.00**	**12 522.78**	**35.52**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 009.00	4 009.00	1 443.76	36.01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 094.00	9 094.00	3 312.08	36.42
625001	Na nemocenské poistenie	546.00	546.00	185.79	34.03
625002	Na starobné poistenie	5 092.00	5 092.00	1 858.14	36.49
625003	Na úrazové poistenie	272.00	272.00	106.94	39.32
625004	Na invalidné poistenie	1 092.00	1 092.00	398.14	36.46
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	364.00	364.00	132.66	36.45
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 728.00	1 728.00	630.41	36.48
632	Energie, voda a komunikácie	500.00	500.00	84.90	16.98
632003	Poštové služby	500.00	500.00	84.90	16.98
632005	Telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	11 500.00	11 500.00	2 327.39	20.24
633006	Všeobecný materiál	11 500.00	11 500.00	2 327.39	20.24
633016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	118 999.00	248 999.00	29 291.20	11.76
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	2 200.93	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	18 000.00	18 000.00	7 789.80	43.28
637004	Všeobecné služby	99 000.00	229 000.00	18 236.38	7.96
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	360.00	360.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	439.00	439.00	214.09	48.77
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200.00	1 200.00	850.00	70.83
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 100.00	1 100.00	665.60	60.51
642014	Jednotlivcovi	1 000.00	1 000.00	665.60	66.56
642015	Na nemocenské dávky	100.00	100.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom	0.00	0.00	0.00	0.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	**Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**	**243 484.00**	**243 484.00**	**0.00**	**0.00**
717001	**Realizácia nových stavieb**	**243 484.00**	**243 484.00**	**0.00**	**0.00**
3	***Interné služby***	***1 702 993.00***	***1 779 619.00***	***734 615.57***	***41.28***
632	**Energie, voda a komunikácie**	**607 563.00**	**606 608.00**	**199 294.39**	**32.85**
632001	**Energie**	**449 548.00**	**448 548.00**	**102 534.78**	**22.86**
632002	**Vodné, stočné**	**130 815.00**	**130 815.00**	**80 928.15**	**61.86**
632003	**Poštové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
632004	**Komunikačná infraštruktúra**	**19 330.00**	**19 370.00**	**9 028.89**	**46.61**
632005	**Telekomunikačné služby**	**7 870.00**	**7 875.00**	**6 802.57**	**86.38**
633	**Materiál**	**85 500.00**	**85 500.00**	**29 596.82**	**34.62**
633001	**Interiérové vybavenie**	**4 000.00**	**4 000.00**	**2 818.35**	**70.46**
633002	**Výpočtová technika**	**45 000.00**	**45 000.00**	**5 603.69**	**12.45**
633003	**Telekomunikačná technika**	**1 200.00**	**1 200.00**	**659.83**	**54.99**
633004	**Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie**	**6 800.00**	**6 800.00**	**2 859.50**	**42.05**
633006	**Všeobecný materiál**	**25 500.00**	**25 500.00**	**17 605.46**	**69.04**
633010	**Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky**	**1 000.00**	**1 000.00**	**0.00**	**0.00**
633013	**Softvér**	**2 000.00**	**2 000.00**	**49.99**	**2.50**
633200	**Ostatný**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
634	**Dopravné**	**18 100.00**	**18 100.00**	**6 494.37**	**35.88**
634001	**Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny**	**5 700.00**	**5 700.00**	**3 207.20**	**56.27**
634002	**Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené**	**6 900.00**	**6 900.00**	**2 966.40**	**42.99**
634003	**Poistenie**	**5 000.00**	**5 000.00**	**105.00**	**2.10**
634004	**Prepravné a nájom dopravných prostriedkov**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
634005	**Karty, známky, poplatky**	**500.00**	**500.00**	**215.77**	**43.15**
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**311 350.00**	**311 950.00**	**156 522.56**	**50.18**
635001	**Interiérového vybavenia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
635002	**Výpočtovej techniky**	**243 200.00**	**243 200.00**	**115 242.64**	**47.39**
635003	**Telekomunikačnej techniky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
635004	**Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**17 950.00**	**17 950.00**	**10 197.10**	**56.81**
635006	**Budov, objektov alebo ich častí**	**50 200.00**	**50 800.00**	**31 082.82**	**61.19**
636	**Nájomné za nájom**	**27 180.00**	**27 200.00**	**18 391.15**	**67.61**
636001	**Budov, objektov alebo ich častí**	**3 180.00**	**3 200.00**	**2 724.60**	**85.14**
636002	**Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**24 000.00**	**24 000.00**	**15 666.55**	**65.28**
636004	**Dopravných prostriedkov**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
636008	**Komunikačnej infraštruktúry**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
637	**Služby**	**113 600.00**	**131 441.00**	**76 008.28**	**57.83**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637001	**Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá**	**8 000.00**	**8 000.00**	**3 738.20**	**46.73**
637003	**Propagácia, reklama a inzercia**	**2 000.00**	**2 000.00**	**1 005.60**	**50.28**
637004	**Všeobecné služby**	**47 000.00**	**53 696.00**	**51 237.07**	**95.42**
637005	**Špeciálne služby**	**5 000.00**	**15 000.00**	**7 631.01**	**50.87**
637006	**Náhrady**	**5 000.00**	**5 000.00**	**323.29**	**6.47**
637011	**Štúdie, expertízy, posudky**	**18 000.00**	**19 000.00**	**8 304.49**	**43.71**
637015	**Poistné**	**28 600.00**	**28 600.00**	**3 625.78**	**12.68**
637018	**Vrátenie príjmov z minulých rokov**	**0.00**	**145.00**	**142.84**	**98.51**
642	**Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**	**1 500.00**	**1 500.00**	**150.00**	**10.00**
642029	**Na náhradu**	**1 500.00**	**1 500.00**	**150.00**	**10.00**
711	**Nákup pozemkov a nehmotných aktív**	**233 200.00**	**233 200.00**	**2 070.00**	**0.89**
711001	**Pozemkov**	**200 000.00**	**200 000.00**	**2 070.00**	**1.04**
711003	**Softvéru**	**13 200.00**	**13 200.00**	**0.00**	**0.00**
711004	**Licencií**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
711005	**Ostatných nehmotných aktív**	**20 000.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**
712	**Nákup budov, objektov alebo ich častí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
712001	**Budov, objektov alebo ich častí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
713	**Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**230 000.00**	**276 000.00**	**210 000.00**	**76.09**
713001	**Interiérového vybavenia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
713004	**Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
713006	**Komunikačnej infraštruktúry**	**230 000.00**	**276 000.00**	**210 000.00**	**76.09**
716	**Prípravná a projektová dokumentácia**	**75 000.00**	**76 120.00**	**36 088.00**	**47.41**
717	**Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**	**0.00**	**12 000.00**	**0.00**	**0.00**
717001	**Realizácia nových stavieb**	**0.00**	**12 000.00**	**0.00**	**0.00**
717002	**Rekonštrukcia a modernizácia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	***Služby občanom***	***2 185 173.00***	***2 187 804.00***	***1 374 511.14***	***62.83***
611	**Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad**	**243 384.00**	**245 879.00**	**117 048.32**	**47.60**
614	**Odmeny**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
621	**Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne**	**17 037.00**	**16 944.00**	**8 482.95**	**50.06**
623	**Poistné do ostatných zdravotných poisťovní**	**12 006.00**	**12 099.00**	**4 564.42**	**37.73**
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**66 013.00**	**66 013.00**	**29 700.27**	**44.99**
625001	**Na nemocenské poistenie**	**3 915.00**	**3 915.00**	**1 684.58**	**43.03**
625002	**Na starobné poistenie**	**36 980.00**	**36 980.00**	**17 032.95**	**46.06**
625003	**Na úrazové poistenie**	**2 005.00**	**2 005.00**	**969.37**	**48.35**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625004	Na invalidné poistenie	7 925.00	7 925.00	3 114.69	39.30
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 642.00	2 642.00	1 115.73	42.23
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	12 546.00	12 546.00	5 782.95	46.09
631	Cestovné náhrady	350.00	350.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	350.00	350.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	9 522.00	9 522.00	547.36	5.75
632001	Energie	3 105.00	3 105.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	347.00	347.00	0.00	0.00
632003	Poštové služby	5 800.00	5 800.00	539.90	9.31
632005	Telekomunikačné služby	270.00	270.00	7.46	2.76
633	Materiál	8 480.00	8 480.00	4 573.90	53.94
633001	Interiérové vybavenie	800.00	800.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	7 680.00	7 680.00	4 573.90	59.56
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	200.00	200.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200.00	200.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	21 178.00	21 178.00	6 603.44	31.18
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	400.00	400.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 878.00	3 878.00	1 841.44	47.48
637026	Odmeny a príspevky	7 500.00	7 500.00	2 947.00	39.29
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 500.00	7 500.00	1 815.00	24.20
637037	Vratky	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 642 252.00	1 642 252.00	1 094 838.00	66.67
641001	Príspevkovej organizácii	1 642 252.00	1 642 252.00	1 094 838.00	66.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	19 600.00	19 736.00	6 293.48	31.89
642013	Na odchodné	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcovi	12 000.00	12 000.00	5 720.00	47.67
642015	Na nemocenské dávky	1 400.00	1 536.00	573.48	37.34
642017	Na úrazové dávky	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	63 151.00	63 151.00	54 939.00	87.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
713003	Telekomunikačnej techniky	55 000.00	55 000.00	54 939.00	99.89
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 151.00	8 151.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	82 000.00	82 000.00	46 920.00	57.22
714001	Osobných automobilov	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	47 000.00	47 000.00	46 920.00	99.83
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
5	*Bezpečnosť*	*1 610 706.00*	*1 633 710.00*	*677 746.73*	*41.49*
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	699 051.00	699 051.00	382 432.64	54.71
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	57 981.00	57 981.00	31 285.04	53.96
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 326.00	19 326.00	10 128.96	52.41
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	175 346.00	175 346.00	95 106.55	54.24
625001	Na nemocenské poistenie	10 521.00	10 521.00	5 360.98	50.96
625002	Na starobné poistenie	98 193.00	98 193.00	53 618.98	54.61
625003	Na úrazové poistenie	5 260.00	5 260.00	3 063.01	58.23
625004	Na invalidné poistenie	21 042.00	21 042.00	11 121.40	52.85
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	7 014.00	7 014.00	3 750.64	53.47
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	33 316.00	33 316.00	18 191.54	54.60
631	Cestovné náhrady	200.00	250.00	220.58	88.23
631001	Tuzemské	200.00	250.00	220.58	88.23
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	354 480.00	363 190.00	81 240.16	22.37
632001	Energie	352 020.00	360 690.00	79 714.04	22.10
632003	Poštové služby	1 250.00	1 250.00	871.14	69.69
632004	Komunikačná infraštruktúra	650.00	650.00	378.00	58.15
632005	Telekomunikačné služby	560.00	600.00	276.98	46.16
633	Materiál	21 900.00	26 900.00	7 440.46	27.66
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	800.00	800.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633006	Všeobecný materiál	5 550.00	7 550.00	1 415.26	18.75
633007	Špeciálny materiál	3 050.00	3 050.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 900.00	14 900.00	5 760.00	38.66
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	500.00	500.00	265.20	53.04
634	Dopravné	25 650.00	25 650.00	9 250.40	36.06
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 100.00	13 100.00	6 699.27	51.14
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 750.00	10 750.00	2 511.13	23.36
634003	Poistenie	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	100.00	100.00	40.00	40.00
635	Rutinná a štandardná údržba	39 580.00	39 580.00	9 412.83	23.78
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	800.00	800.00	614.40	76.80
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100.00	100.00	0.00	0.00
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 680.00	18 680.00	5 033.00	26.94
635006	Budov, objektov alebo ich častí	20 000.00	20 000.00	3 765.43	18.83
636	Nájomné za nájom	120.00	120.00	120.00	100.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	120.00	120.00	120.00	100.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	54 632.00	57 876.00	25 500.29	44.06
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 300.00	2 344.00	1 614.00	68.86
637002	Konkurzy a súťaže	5 400.00	5 400.00	4 136.88	76.61
637004	Všeobecné služby	18 350.00	21 550.00	6 953.90	32.27
637005	Špeciálne služby	8 600.00	8 600.00	2 697.00	31.36
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	200.00	200.00	90.00	45.00
637015	Poistné	9 240.00	9 240.00	3 872.15	41.91
637016	Prídel do sociálneho fondu	10 542.00	10 542.00	6 136.36	58.21
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 440.00	43 440.00	25 608.82	58.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642012	Na odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcovi	32 700.00	32 700.00	21 356.40	65.31
642015	Na nemocenské dávky	6 000.00	6 000.00	3 905.40	65.09
642017	Na úrazové dávky	1 000.00	1 000.00	347.02	34.70
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	35 000.00	41 000.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	35 000.00	41 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
6	*Odpadové hospodárstvo*	*2 345 744.00*	*2 499 356.00*	*1 054 783.58*	*42.20*
633	Materiál	10 000.00	73 612.00	63 612.00	86.42
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	10 000.00	73 612.00	63 612.00	86.42
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	2 098 000.00	2 098 000.00	981 756.10	46.79
637004	Všeobecné služby	2 098 000.00	2 098 000.00	981 756.10	46.79
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	167 744.00	257 744.00	9 415.48	3.65
717001	Realizácia nových stavieb	167 744.00	257 744.00	9 415.48	3.65
7	*Miestne komunikácie*	*1 548 340.00*	*1 683 740.00*	*266 003.68*	*15.80*
633	Materiál	13 500.00	17 300.00	5 779.51	33.41
633006	Všeobecný materiál	13 500.00	17 300.00	5 779.51	33.41
633200	Ostatný	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**280 000.00**	**276 400.00**	**157 925.69**	**57.14**
635005	**Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**10 000.00**	**200.00**	**168.00**	**84.00**
635006	**Budov, objektov alebo ich častí**	**270 000.00**	**276 200.00**	**157 757.69**	**57.12**
636	**Nájomné za nájom**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
636003	**Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
637	**Služby**	**10 840.00**	**10 840.00**	**0.00**	**0.00**
637004	**Všeobecné služby**	**9 040.00**	**9 040.00**	**0.00**	**0.00**
637005	**Špeciálne služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
637011	**Štúdie, expertízy, posudky**	**1 800.00**	**1 800.00**	**0.00**	**0.00**
711	**Nákup pozemkov a nehmotných aktív**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
711001	**Pozemkov**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
713	**Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**10 000.00**	**4 000.00**	**0.00**	**0.00**
713004	**Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**10 000.00**	**4 000.00**	**0.00**	**0.00**
713005	**Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	**Prípravná a projektová dokumentácia**	**412 000.00**	**412 000.00**	**24 532.00**	**5.95**
717	**Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**	**789 000.00**	**930 200.00**	**44 766.48**	**4.81**
717001	**Realizácia nových stavieb**	**39 000.00**	**118 541.00**	**39 540.34**	**33.36**
717002	**Rekonštrukcia a modernizácia**	**750 000.00**	**811 659.00**	**5 226.14**	**0.64**
721	**Transfery v rámci verejnej správy**	**33 000.00**	**33 000.00**	**33 000.00**	**100.00**
721009	**Ostatným subjektom verejnej správy**	**33 000.00**	**33 000.00**	**33 000.00**	**100.00**
8	***Doprava***	***487 200.00***	***487 200.00***	***289 025.91***	***59.32***
633	**Materiál**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
633006	**Všeobecný materiál**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
634	**Dopravné**	**487 200.00**	**487 200.00**	**289 025.91**	**59.32**
634004	**Prepravné a nájom dopravných prostriedkov**	**487 200.00**	**487 200.00**	**289 025.91**	**59.32**
9	***Vzdelávanie***	***1 831 960.00***	***2 496 524.00***	***962 485.96***	***38.55***
611	**Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad**	**53 064.00**	**69 851.00**	**19 850.80**	**28.42**
614	**Odmeny**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
621	**Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne**	**6 525.00**	**8 321.00**	**1 716.03**	**20.62**
623	**Poistné do ostatných zdravotných poisťovní**	**247.00**	**247.00**	**0.00**	**0.00**
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**15 360.00**	**19 434.00**	**5 503.88**	**28.32**
625001	**Na nemocenské poistenie**	**895.00**	**1 124.00**	**289.55**	**25.76**
625002	**Na starobné poistenie**	**8 607.00**	**10 892.00**	**3 120.09**	**28.65**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625003	Na úrazové poistenie	475.00	606.00	178.12	29.39
625004	Na invalidné poistenie	1 846.00	2 336.00	650.88	27.86
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	616.00	779.00	206.74	26.54
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 921.00	3 697.00	1 058.50	28.63
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	15 612.00	15 612.00	247.15	1.58
632001	Energie	14 902.00	14 902.00	80.83	0.54
632002	Vodné, stočné	275.00	275.00	45.76	16.64
632003	Poštové služby	150.00	150.00	0.00	0.00
632005	Telekomunikačné služby	285.00	285.00	120.56	42.30
633	Materiál	10 100.00	11 813.00	2 748.53	23.27
633001	Interiérové vybavenie	0.00	1 713.00	1 712.40	99.96
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000.00	5 000.00	950.00	19.00
633006	Všeobecný materiál	2 900.00	2 900.00	86.13	2.97
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
633013	Softvér	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	62 000.00	62 000.00	2 909.44	4.69
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000.00	3 000.00	350.00	11.67
635006	Budov, objektov alebo ich častí	59 000.00	59 000.00	2 559.44	4.34
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	25 746.00	131 361.00	112 756.67	85.84
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500.00	500.00	221.56	44.31
637002	Konkurzy a súťaže	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	700.00	700.00	152.43	21.78
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	4 770.00	4 770.00	100.00
637014	Stravovanie	14 000.00	14 000.00	4 018.08	28.70
637016	Prídel do sociálneho fondu	796.00	796.00	314.00	39.45
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 500.00	8 500.00	2 436.00	28.66
637037	Vratky	0.00	100 845.00	100 844.60	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	82 378.00	126 062.00	27 075.30	21.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641006	**Rozpočtovej organizácii**	**82 378.00**	**126 062.00**	**27 075.30**	**21.48**
642	**Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**	**819 306.00**	**831 201.00**	**470 189.48**	**56.57**
642004	**Cirkevnej škole**	**70 060.00**	**70 060.00**	**40 929.00**	**58.42**
642005	**Súkromnej škole**	**744 746.00**	**744 746.00**	**425 379.00**	**57.12**
642012	**Na odstupné**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
642013	**Na odchodné**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
642014	**Jednotlivcovi**	**3 000.00**	**14 895.00**	**3 569.70**	**23.97**
642015	**Na nemocenské dávky**	**500.00**	**500.00**	**245.36**	**49.07**
642026	**Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke**	**1 000.00**	**1 000.00**	**66.42**	**6.64**
642036	**Na štipendiá**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
712	**Nákup budov, objektov alebo ich častí**	**25 000.00**	**25 000.00**	**23 952.00**	**95.81**
712001	**Budov, objektov alebo ich častí**	**25 000.00**	**25 000.00**	**23 952.00**	**95.81**
713	**Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**23 700.00**	**103 700.00**	**3 684.00**	**3.55**
713004	**Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**23 700.00**	**103 700.00**	**3 684.00**	**3.55**
716	**Prípravná a projektová dokumentácia**	**99 000.00**	**99 000.00**	**79 292.00**	**80.09**
717	**Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**	**573 822.00**	**972 822.00**	**212 560.68**	**21.85**
717001	**Realizácia nových stavieb**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717002	**Rekonštrukcia a modernizácia**	**523 822.00**	**922 822.00**	**212 560.68**	**23.03**
717003	**Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy**	**50 000.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**
718	**Rekonštrukcia a modernizácia**	**20 000.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**
718005	**Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**20 000.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**
10	***Šport***	***494 000.00***	***582 825.00***	***384 833.40***	***66.03***
633	**Materiál**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
633006	**Všeobecný materiál**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**10 000.00**	**10 000.00**	**4 625.00**	**46.25**
635006	**Budov, objektov alebo ich častí**	**10 000.00**	**10 000.00**	**4 625.00**	**46.25**
642	**Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**	**100 000.00**	**110 000.00**	**100 451.00**	**91.32**
642001	**Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu**	**100 000.00**	**110 000.00**	**100 451.00**	**91.32**
713	**Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
713004	**Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	**Prípravná a projektová dokumentácia**	**50 000.00**	**50 000.00**	**600.00**	**1.20**
717	**Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**	**334 000.00**	**353 000.00**	**267 332.32**	**75.73**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717001	Realizácia nových stavieb	47 000.00	57 000.00	46 534.49	81.64
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	287 000.00	296 000.00	220 797.83	74.59
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	48 000.00	0.00	0.00
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	48 000.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	11 825.00	11 825.08	100.00
719014	Vratky	0.00	11 825.00	11 825.08	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
11	*Kultúra*	*1 063 860.00*	*1 034 831.00*	*666 426.11*	*64.40*
633	Materiál	25 000.00	32 284.00	16 994.97	52.64
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	7 284.00	6 264.00	86.00
633006	Všeobecný materiál	20 000.00	20 000.00	8 085.62	40.43
633016	Reprezentačné	5 000.00	5 000.00	2 645.35	52.91
634	Dopravné	2 000.00	2 000.00	90.00	4.50
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000.00	1 000.00	90.00	9.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	25 000.00	25 000.00	1 051.20	4.20
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	21 000.00	21 000.00	1 051.20	5.01
637	Služby	353 000.00	326 807.00	108 681.34	33.26
637002	Konkurzy a súťaže	293 000.00	266 057.00	72 264.29	27.16
637004	Všeobecné služby	60 000.00	60 750.00	36 417.05	59.95
641	Transfery v rámci verejnej správy	142 360.00	142 360.00	94 910.00	66.67
641001	Príspevkovej organizácii	142 360.00	142 360.00	94 910.00	66.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 000.00	25 000.00	23 600.00	94.40
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	25 000.00	25 000.00	23 600.00	94.40
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	Pozemkov	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	90 000.00	90 000.00	124 901.71	138.78
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	401 500.00	391 380.00	296 196.89	75.68
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	401 500.00	391 380.00	296 196.89	75.68
12	*Prostredie pre život*	*825 609.00*	*846 908.00*	*62 152.74*	*7.34*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	**Energie, voda a komunikácie**	**8 609.00**	**8 609.00**	**1 006.24**	**11.69**
632001	**Energie**	**6 677.00**	**6 677.00**	**0.00**	**0.00**
632002	**Vodné, stočné**	**1 932.00**	**1 932.00**	**1 006.24**	**52.08**
632004	**Komunikačná infraštruktúra**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
632005	**Telekomunikačné služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
633	**Materiál**	**28 000.00**	**33 000.00**	**10 222.20**	**30.98**
633006	**Všeobecný materiál**	**28 000.00**	**33 000.00**	**10 222.20**	**30.98**
634	**Dopravné**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
634001	**Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
634004	**Prepravné a nájom dopravných prostriedkov**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**105 000.00**	**100 000.00**	**33 173.00**	**33.17**
635006	**Budov, objektov alebo ich častí**	**105 000.00**	**100 000.00**	**33 173.00**	**33.17**
636	**Nájomné za nájom**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
636002	**Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
637	**Služby**	**73 000.00**	**60 299.00**	**0.00**	**0.00**
637004	**Všeobecné služby**	**48 000.00**	**35 299.00**	**0.00**	**0.00**
637005	**Špeciálne služby**	**15 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
637011	**Štúdie, expertízy, posudky**	**10 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**
642	**Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**	**29 000.00**	**29 000.00**	**0.00**	**0.00**
642001	**Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu**	**29 000.00**	**29 000.00**	**0.00**	**0.00**
644	**Transfery nefinančným subjektom**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
644001	**Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
713	**Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**35 000.00**	**39 000.00**	**17 751.30**	**45.52**
713003	**Telekomunikačnej techniky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
713004	**Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**35 000.00**	**39 000.00**	**17 751.30**	**45.52**
716	**Prípravná a projektová dokumentácia**	**289 000.00**	**319 000.00**	**0.00**	**0.00**
717	**Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**	**160 000.00**	**132 000.00**	**0.00**	**0.00**
717001	**Realizácia nových stavieb**	**25 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**
717002	**Rekonštrukcia a modernizácia**	**135 000.00**	**107 000.00**	**0.00**	**0.00**
718	**Rekonštrukcia a modernizácia**	**98 000.00**	**126 000.00**	**0.00**	**0.00**
718004	**Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**98 000.00**	**126 000.00**	**0.00**	**0.00**
13	***Sociálna starostlivosť***	***1 336 355.00***	***1 873 498.00***	***1 119 780.56***	***59.77***
611	**Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad**	**697 260.00**	**742 727.00**	**337 722.39**	**45.47**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	56 808.00	61 105.00	23 306.62	38.14
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 431.00	22 245.00	9 710.15	43.65
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	180 073.00	191 665.00	85 404.48	44.56
625001	Na nemocenské poistenie	10 503.00	11 153.00	4 747.41	42.57
625002	Na starobné poistenie	101 289.00	107 793.00	48 532.25	45.02
625003	Na úrazové poistenie	5 507.00	5 879.00	2 779.32	47.28
625004	Na invalidné poistenie	21 304.00	22 698.00	9 630.89	42.43
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	7 102.00	7 567.00	3 249.57	42.94
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	34 368.00	36 575.00	16 465.04	45.02
631	Cestovné náhrady	350.00	350.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	350.00	350.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	60 598.00	60 598.00	13 131.84	21.67
632001	Energie	51 097.00	51 097.00	8 314.32	16.27
632002	Vodné, stočné	4 626.00	4 626.00	1 851.75	40.03
632003	Poštové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632004	Komunikačná infraštruktúra	4 470.00	4 470.00	2 767.03	61.90
632005	Telekomunikačné služby	405.00	405.00	198.74	49.07
633	Materiál	76 080.00	77 980.00	42 365.31	54.33
633001	Interiérové vybavenie	2 300.00	2 300.00	588.00	25.57
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 050.00	3 050.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	11 850.00	13 750.00	4 373.56	31.81
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	500.00	500.00	217.25	43.45
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	6 750.00	6 750.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	51 000.00	51 000.00	36 726.50	72.01
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	30.00	30.00	10.00	33.33
633016	Reprezentačné	600.00	600.00	450.00	75.00
634	Dopravné	2 950.00	4 110.00	1 034.59	25.17
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600.00	1 760.00	929.95	52.84
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 600.00	1 600.00	104.64	6.54
634003	Poistenie	750.00	750.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	11 800.00	11 800.00	434.55	3.68
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635006	**Budov, objektov alebo ich častí**	**10 500.00**	**10 500.00**	**434.55**	**4.14**
637	**Služby**	**64 855.00**	**73 199.00**	**27 106.21**	**37.03**
637001	**Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá**	**1 600.00**	**1 600.00**	**1 219.20**	**76.20**
637002	**Konkurzy a súťaže**	**3 500.00**	**3 500.00**	**1 274.45**	**36.41**
637004	**Všeobecné služby**	**4 700.00**	**10 767.00**	**3 147.80**	**29.24**
637005	**Špeciálne služby**	**3 000.00**	**3 000.00**	**0.00**	**0.00**
637007	**Cestovné náhrady**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
637014	**Stravovanie**	**25 000.00**	**25 000.00**	**6 066.00**	**24.26**
637015	**Poistné**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
637016	**Prídel do sociálneho fondu**	**10 579.00**	**10 965.00**	**5 573.31**	**50.83**
637026	**Odmeny a príspevky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
637027	**Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru**	**16 476.00**	**16 806.00**	**7 775.00**	**46.26**
637037	**Vratky**	**0.00**	**1 561.00**	**2 050.45**	**131.35**
642	**Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**	**164 150.00**	**627 719.00**	**579 564.42**	**92.33**
642001	**Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu**	**81 400.00**	**81 400.00**	**34 946.64**	**42.93**
642002	**Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby**	**10 000.00**	**10 000.00**	**9 500.00**	**95.00**
642006	**Na členské príspevky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
642013	**Na odchodné**	**8 000.00**	**8 000.00**	**0.00**	**0.00**
642014	**Jednotlivcovi**	**56 000.00**	**65 868.00**	**35 116.40**	**53.31**
642015	**Na nemocenské dávky**	**4 550.00**	**4 550.00**	**1 760.39**	**38.69**
642017	**Na úrazové dávky**	**200.00**	**396.00**	**284.49**	**71.84**
642026	**Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke**	**4 000.00**	**457 505.00**	**497 956.50**	**108.84**
642027	**Na peňažné príspevky na kompenzáciu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	**Prípravná a projektová dokumentácia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717	**Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717001	**Realizácia nových stavieb**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717002	**Rekonštrukcia a modernizácia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14	***Bývanie***	***38 041.00***	***39 782.00***	***25 150.49***	***63.22***
611	**Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad**	**21 252.00**	**21 286.00**	**11 849.81**	**55.67**
614	**Odmeny**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
621	**Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne**	**2 338.00**	**2 338.00**	**1 287.00**	**55.05**
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**5 302.00**	**5 302.00**	**2 956.33**	**55.76**
625001	**Na nemocenské poistenie**	**308.00**	**308.00**	**165.87**	**53.85**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625002	Na starobné poistenie	2 971.00	2 971.00	1 658.96	55.84
625003	Na úrazové poistenie	164.00	164.00	94.77	57.79
625004	Na invalidné poistenie	636.00	636.00	355.47	55.89
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	214.00	214.00	118.42	55.34
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 009.00	1 009.00	562.84	55.78
631	Cestovné náhrady	30.00	30.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	30.00	30.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	3 090.00	4 710.00	4 555.73	96.72
632001	Energie	2 787.00	4 407.00	4 396.85	99.77
632002	Vodné, stočné	53.00	53.00	22.88	43.17
632003	Poštové služby	150.00	150.00	81.10	54.07
632005	Telekomunikačné služby	100.00	100.00	54.90	54.90
633	Materiál	200.00	280.00	228.46	81.59
633006	Všeobecný materiál	200.00	280.00	228.46	81.59
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	4 649.00	4 656.00	3 602.36	77.37
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50.00	50.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	4 280.00	4 287.00	3 405.39	79.44
637016	Prídel do sociálneho fondu	319.00	319.00	196.97	61.75
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 180.00	1 180.00	670.80	56.85
642014	Jednotlivcovi	1 000.00	1 000.00	670.80	67.08
642015	Na nemocenské dávky	180.00	180.00	0.00	0.00
15	*Administratíva*	*3 264 441.00*	*3 390 935.00*	*1 677 407.70*	*49.47*
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 079 689.00	2 113 090.00	1 033 536.63	48.91
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	162 205.00	165 905.00	62 223.22	37.51
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	75 877.00	76 192.00	46 896.10	61.55
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	540 059.00	549 132.00	262 816.71	47.86
625001	Na nemocenské poistenie	32 401.00	32 933.00	14 596.83	44.32
625002	Na starobné poistenie	302 434.00	307 544.00	149 066.85	48.47
625003	Na úrazové poistenie	16 203.00	16 484.00	8 549.51	51.87
625004	Na invalidné poistenie	64 807.00	65 871.00	29 887.53	45.37
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	21 602.00	21 956.00	10 119.29	46.09
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	102 612.00	104 344.00	50 596.70	48.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
631	Cestovné náhrady	8 000.00	8 000.00	508.58	6.36
631001	Tuzemské	4 000.00	4 000.00	508.58	12.71
631002	Zahraničné	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	33 000.00	34 235.00	27 832.89	81.30
632001	Energie	0.00	425.00	424.84	99.96
632003	Poštové služby	33 000.00	33 000.00	26 598.05	80.60
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	540.00	540.00	100.00
632005	Telekomunikačné služby	0.00	270.00	270.00	100.00
633	Materiál	2 000.00	5 944.00	4 172.15	70.19
633006	Všeobecný materiál	0.00	3 094.00	3 095.30	100.04
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 000.00	2 000.00	228.00	11.40
633016	Reprezentačné	0.00	850.00	848.85	99.86
634	Dopravné	6 000.00	12 875.00	13 031.31	101.21
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	161.00	161.31	100.19
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	2 504.00	2 500.00	99.84
634005	Karty, známky, poplatky	6 000.00	10 210.00	10 370.00	101.57
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	1 203.00	1 203.00	100.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 203.00	1 203.00	100.00
636006	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	128 155.00	190 801.00	117 862.07	61.77
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500.00	500.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	1 596.00	1 596.00	100.00
637006	Náhrady	25 000.00	25 580.00	4 686.37	18.32
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637009	Náhrada mzdy a platu	0.00	378.00	377.15	99.78
637012	Poplatky a odvody	11 000.00	17 500.00	7 907.74	45.19
637014	Stravovanie	0.00	5 864.00	5 864.40	100.01
637015	Poistné	110.00	110.00	78.00	70.91
637016	Prídel do sociálneho fondu	31 645.00	31 709.00	16 351.87	51.57
637026	Odmeny a príspevky	0.00	28 294.00	28 293.30	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	54 900.00	57 989.00	33 622.16	57.98
637029	Manká a škody	0.00	0.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	0.00	12 701.00	13 200.39	103.93
637032	Mylné platby	0.00	80.00	80.04	100.05
637034	Zdravotníckym zariadeniam	1 500.00	1 500.00	305.00	20.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637035	**Dane**	**3 500.00**	**7 000.00**	**5 499.65**	**78.57**
637037	**Vratky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
642	**Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**	**218 031.00**	**221 783.00**	**98 872.03**	**44.58**
642006	**Na členské príspevky**	**25 100.00**	**27 100.00**	**26 536.66**	**97.92**
642012	**Na odstupné**	**45 600.00**	**45 600.00**	**5 000.00**	**10.96**
642013	**Na odchodné**	**30 000.00**	**30 000.00**	**0.00**	**0.00**
642014	**Jednotlivcovi**	**112 031.00**	**113 481.00**	**62 072.40**	**54.70**
642015	**Na nemocenské dávky**	**5 000.00**	**5 000.00**	**4 661.76**	**93.24**
642017	**Na úrazové dávky**	**300.00**	**602.00**	**601.21**	**99.87**
651	**Splácanie úrokov v tuzemsku**	**11 425.00**	**11 775.00**	**8 453.01**	**71.79**
651002	**Banke a pobočke zahraničnej banky**	**7 125.00**	**7 475.00**	**5 928.84**	**79.32**
651003	**Subjektu verejnej správy**	**4 300.00**	**4 300.00**	**2 524.17**	**58.70**
16	***Výdavkové finančné operácie***	***141 737.00***	***141 737.00***	***82 661.98***	***58.32***
819	**Iné výdavkové finančné operácie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
819002	**Vrátené finančné zábezpeky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
821	**Splácanie tuzemskej istiny**	**141 737.00**	**141 737.00**	**82 661.98**	**58.32**
821005	**Z bankových úverov dlhodobých**	**108 990.00**	**108 990.00**	**63 588.00**	**58.34**
821007	**Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých**	**32 747.00**	**32 747.00**	**19 073.98**	**58.25**
SPOLU		**19 785 253.00**	**21 717 983.00**	**9 603 105.61**	**44.22**