

Príloha č.4: PLNENIE PLÁNU PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2015

PRÍJMY		MsKS				ŠA				SPOLU			
Trieda	Ukazovateľ	Plán	1. Zmena	Plnenie	%	Plán	1. Zmena	Plnenie	%	Plán	1. Zmena	Plnenie	%
312 007	Príspevok mesta	184 564,00	216 772,00	216 772,00	100,00%	120 642,00	120 642,00	120 642,00	100,00%	305 206,00	337 414,00	337 414,00	100,00%
212 003	Príjmy z prenajatých priestorov a objektov	39 271,00	43 000,00	43 851,51	101,98%	1 920,00	7 800,00	7 899,83	101,28%	41 191,00	50 800,00	51 751,34	101,87%
222 003	Pokuty a Penále		150,00	150,00							150,00	150,00	
223 001	Príjmy - služby	23 658,00	30 000,00	32 501,17	108,34%	80 798,00	149 160,00	149 537,85	100,25%	104 456,00	179 160,00	182 039,02	101,61%
292 006	Ostatné príjmy z záhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
292 012	Iné - vrátenie platby, preplatky	0,00	1 397,63	1 397,63	100,00%	0,00	342,00	342,02	100,01%	0,00	1 739,63	1 739,65	100,00%
292027	Iné		0,00	1,00						0,00	0,00	1,00	
	Granty									0,00	0,00	0,00	
243	Úroky	2,50	2,50	0,97	38,80%	2,50	2,50	0,96	38,40%	5,00	5,00	1,93	38,60%
312 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	0,00	6 150,00	6 369,00	103,56%	0,00	0,00	0,00		0,00	6 150,00	6 369,00	103,56%
312 001	TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU (11T1)	0,00	15 882,96	24 054,94	151,45%	0,00	10 000,00	10 973,30	109,73%	0,00	25 882,96	35 028,24	135,33%
312 001	TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU (11T2)	0,00	4 000,00	4 244,88	106,12%	0,00	1 900,00	1 936,64	101,93%	0,00	5 900,00	6 181,52	104,77%
312 001	TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU (13T1)	0,00	1 500,00	1 720,53	114,70%	0,00	500,00	551,00	110,20%	0,00	2 000,00	2 271,53	113,58%
312 001	TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU (113T2)	0,00	250,00	303,86	121,54%	0,00	50,00	97,00	194,00%	0,00	300,00	400,86	133,62%
Časť I.	SPOLU PRÍJMY	247 495,50	319 105,09	331 367,49	103,84%	203 362,50	290 396,50	291 980,60	100,55%	450 858,00	609 501,59	623 348,09	102,27%
	SPOLU - prenájom a služby	62 929,00	73 000,00	76 352,68	104,59%	82 718,00	156 960,00	157 437,68	100,30%	145 647,00	229 960,00	233 790,36	101,67%
212 003	PRENÁJOM	39 271,00	43 000,00	43 851,51	101,98%	1 920,00	7 800,00	7 899,83	101,28%	41 191,00	50 800,00	51 751,34	101,87%
	Dlhodobý	30 385,00	33 000,00	33 758,40	102,30%	1 640,00	1 800,00	1 810,29	100,57%	32 025,00	34 800,00	35 568,69	102,21%
	Krátkodobý	8 886,00	10 000,00	10 093,11	100,93%	280,00	6 000,00	6 089,54	101,49%	9 166,00	16 000,00	16 182,65	101,14%
222 003	POKUTY a PENÁLE		150,00	150,00	100,00%						150,00	150,00	100,00%
	Pokuty		150,00	150,00	100,00%						150,00	150,00	100,00%
223 001	VSTUPNÉ	14 783,00	19 610,00	20 210,31	103,06%	80 798,00	148 460,00	148 835,60	100,25%	95 581,00	129 170,00	131 861,21	102,08%
	Kino Torysa	3 553,00	12 500,00	12 919,54	103,36%					3 553,00	12 500,00	12 919,54	103,36%
	Tržby vstupné ostatné	5 500,00	3 900,00	3 942,77	101,10%					5 500,00	3 900,00	3 942,77	101,10%
	FS Sabinovčan, DFS Sabiník	3 200,00	1 800,00	1 859,00	103,28%					3 200,00	1 800,00	1 859,00	103,28%
	DFS Sabiník (111)	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	
	Real Street	200,00	150,00	189,00	126,00%					200,00	150,00	189,00	126,00%
	MDH Sabinka	330,00	60,00	60,00	100,00%					330,00	60,00	60,00	100,00%
	Divadelný súbor SOS	2 000,00	1 200,00	1 240,00	103,33%					2 000,00	1 200,00	1 240,00	103,33%
	Kúpalisko					43 798,00	73 060,00	73 234,50	100,24%	43 798,00	73 060,00	73 234,50	100,24%
	ULP					33 500,00	72 400,00	72 411,10	100,02%	33 500,00	33 500,00	35 226,40	105,15%
	UTP					3 500,00	3 000,00	3 190,00	106,33%	3 500,00	3 000,00	3 190,00	106,33%
223 001	KURZOVNÉ	3 510,00	3 040,00	3 072,00	101,05%	0,00	0,00	0,00		3 510,00	3 040,00	3 072,00	101,05%
	Spoločenský tanec	1 310,00	3 000,00	3 030,00	101,00%					1 310,00	3 000,00	3 030,00	101,00%
	Tvorivé dielne	200,00	40,00	42,00	105,00%					200,00	40,00	42,00	105,00%
	Tanečný klub	2 000,00	0,00	0,00						2 000,00	0,00	0,00	
223 001	ČLENSKÉ POPLATKY	3 425,00	3 590,00	3 747,50	104,39%	0,00	0,00	0,00		3 425,00	3 590,00	3 747,50	104,39%
	Knižnica	1 925,00	1 600,00	1 671,50	104,47%					1 925,00	1 600,00	1 671,50	104,47%
	Filmový klub	0,00	0,00	6,00						0,00	0,00	6,00	
	FS Sabinovčan, DFS Sabiník	1 260,00	1 800,00	1 880,00	104,44%					1 260,00	1 800,00	1 880,00	104,44%
	Real Street	240,00	190,00	190,00	100,00%					240,00	190,00	190,00	100,00%
212 004	POPLATKY ZA PRENÁJOM MATERIÁLU A ZARIADENIA	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	
	Prenájom pódia, lešenia a pod.	100,00	0,00	0,00						100,00	0,00	0,00	
223001	POPLATKY ZA SLUŽBY	1 840,00	4 600,00	5 471,36	118,94%	0,00	700,00	702,25		1 840,00	5 300,00	6 173,61	116,48%
	Internet v knižnici	100,00	50,00	59,00	118,00%					100,00	50,00	59,00	118,00%
	Prenájom materiálu, výtvarné práce, MR, výlep	600,00	3 200,00	3 203,50	100,11%					600,00	3 200,00	3 203,50	100,11%
	Šatňa	200,00	180,00	182,00	101,11%					200,00	180,00	182,00	101,11%

	Burza kníh	100,00	140,00	145,40	103,86%					100,00	140,00	145,40	103,86%
	Hlásenie v rozhlase	250,00	250,00	254,90	101,96%					250,00	250,00	254,90	101,96%
	Výpožička krojov, nástrojov	310,00	480,00	497,50	103,65%					310,00	480,00	497,50	103,65%
	Občianska inzercia	280,00	300,00	325,50	108,50%					280,00	300,00	325,50	108,50%
	Ostatné príjmy	0,00	0,00	803,56			700,00	702,25		0,00	700,00	1 505,81	215,12%
292 006	OSTATNÉ PRÍJMY Z NÁHRAD Z POISTNÉHO PLNENIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
292 012	INÉ - VRÁTENÉ PLATBY, PREPLATKY	0,00	1 398,00	1 397,63	99,97%	0,00	342,00	342,02		0,00	1 740,00	1 739,65	99,98%
243	ÚROKY	2,50	2,50	0,97	38,80%	2,50	2,50	0,96	38,40%	5,00	5,00	1,93	38,60%
Časť I.	Kapitálový Rozpočet		50 471,00	50 471,00	100,00%		27 500,00	27 500,00			77 971,00	77 971,00	100,00%
321	Granty (71)		3 000,00	3 000,00	100,00%					3 000,00	3 000,00		100,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu (111)		28 671,00	28 671,00	100,00%					28 671,00	28 671,00		100,00%
322005	Z rozpočtu obce (41)		18 800,00	18 800,00	100,00%		27 500,00	27 500,00		46 300,00	46 300,00		100,00%
Časť II.	Finančné operácie, mimorozp.		51 651,41	51 651,41	100,00%			0,00		51 651,41	51 651,41		100,00%
514 002	z AF		50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	50 000,00		100,00%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		1 651,41	1 651,41	100,00%			0,00			1 651,41	1 651,41	100,00%
	Spolu Časť I. a Časť II.	247 495,50	421 227,50	433 489,90	102,91%	203 362,50	317 896,50	319 480,60	100,50%	450 858,00	739 124,00	752 970,50	101,87%

Trieda	Ukazovateľ	MsKS				ŠA				SPOLU			
		Plán	1. Zmena	Plnenie	%	Plán	1. Zmena	Plnenie	%	Plán	1. Zmena	Plnenie	%
Časť I.	SPOLU VÝDAVKY	251 293,50	352 052,00	350 204,22	99,48%	199 564,50	258 326,00	256 663,77	99,36%	450 858,00	610 378,00	606 867,99	99,42%
610	MZDY SPOLU (bez T1, T2)	61 270,00	92 300,00	92 184,55	99,87%	49 986,00	54 700,00	54 618,64	99,85%	111 256,00	147 000,00	146 803,19	99,87%
611	41 + T1,T2		112 727,00	112 609,23			66 918,00	66 833,98			179 645,00	179 443,21	99,89%
611	Tarifné platy	46 745,00	64 900,00	64 880,48	99,97%	38 450,00	32 790,00	32 710,00	99,76%	85 195,00	97 690,00	97 590,48	99,90%
611	Tarifné platy (11T1)	0,00	16 137,00	16 136,68	100,00%	0,00	9 978,00	9 975,40	99,97%	0,00	26 115,00	26 112,08	99,99%
611	Tarifné platy (11T2)	0,00	2 850,00	2 848,00	99,93%	0,00	1 760,00	1 759,94	100,00%	0,00	4 610,00	4 607,94	99,96%
611	Tarifné platy (13T1)	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%	0,00	408,00	408,00	100,00%	0,00	1 632,00	1 632,00	100,00%
611	Tarifné platy (13T2)	0,00	216,00	216,00	100,00%	0,00	72,00	72,00	100,00%	0,00	288,00	288,00	100,00%
612	Priplatky	14 525,00	18 900,00	18 834,07	99,65%	11 536,00	17 709,00	17 708,64	100,00%	26 061,00	36 609,00	36 542,71	99,82%
614	Odmeny	0,00	8 500,00	8 470,00	99,65%	0,00	4 201,00	4 200,00	99,98%	0,00	12 701,00	12 670,00	99,76%
620	ODVODY - POISTNÉ (bez T1, T2)	43 787,50	31 600,00	31 502,56	99,69%	19 994,50	24 000,00	23 629,78	98,46%	63 782,00	55 600,00	55 132,34	99,16%
620	41 + T1,T2		38 783,00	38 549,73	99,40%		28 120,00	27 743,39	98,66%		66 903,00	66 293,12	99,09%
620	ODVODY - POISTNÉ	43 787,50	31 600,00	31 502,56	99,69%	19 994,50	24 000,00	23 629,78	98,46%	63 782,00	55 600,00	55 132,34	99,16%
620	ODVODY – POISTNÉ (11T1)	0,00	5 676,00	5 562,23	98,00%	0,00	3 355,00	3 353,93	99,97%	0,00	9 031,00	8 916,16	98,73%
620	ODVODY – POISTNÉ (11T2)	0,00	1 000,00	981,65	98,17%	0,00	593,00	591,93	99,82%	0,00	1 593,00	1 573,58	98,78%
620	ODVODY – POISTNÉ (13T1)	0,00	429,00	427,80	99,72%	0,00	145,00	142,59	98,34%	0,00	574,00	570,39	99,37%
620	ODVODY – POISTNÉ (13T2)	0,00	78,00	75,49	96,78%	0,00	27,00	25,16	93,19%	0,00	105,00	100,65	95,86%
631	CESTOVNÉ NÁHRADY	150,00	50,00	32,15	64,30%	50,00	0,00	0,00		200,00	50,00	32,15	64,30%
631 001	Tuzemské	150,00	50,00	32,15	64,30%	50,00	0,00	0,00		200,00	50,00	32,15	64,30%
631 002	Zahraničné	0,00								0,00	0,00	0,00	
632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIA	57 318,00	55 099,00	54 992,89	99,81%	82 329,00	104 201,00	103 831,58	99,65%	139 647,00	159 300,00	158 824,47	99,70%
632 001	Elektrická energia	13 149,00	5 644,00	5 618,00	99,54%	57 465,00	77 930,00	77 705,43	99,71%	70 614,00	83 574,00	83 323,43	99,70%
	Plyn	37 659,00	41 775,00	41 726,69	99,88%	22 039,00	21 651,00	21 527,89	99,43%	59 698,00	63 426,00	63 254,58	99,73%
632 002	Voda a stočné	3 016,00	3 220,00	3 189,11	99,04%	1 954,00	3 280,00	3 258,75	99,35%	4 970,00	6 500,00	6 447,86	99,20%
632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	3 494,00	4 460,00	4 459,09	99,98%	871,00	1 340,00	1 339,51	99,96%	4 365,00	5 800,00	5 798,60	99,98%
632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
633	MATERIÁL	9 895,00	23 060,00	22 969,17	99,61%	14 173,00	16 143,00	16 122,01		24 068,00	39 203,00	39 091,18	99,71%

633 001	Interiérové vybavenie	0,00	75,00	74,70	99,60%	0,00	0,00	0,00		0,00	75,00	74,70	
633 002	Výpočtová technika	0,00	1 296,00	1 295,00	99,92%	0,00	9,00	6,90	76,67%	0,00	1 305,00	1 301,90	99,76%
633 003	Telekomunikačná technika	0,00	2 560,00	2 559,82	99,99%	0,00	100,00	99,02	99,02%	0,00	2 660,00	2 658,84	99,96%
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100,00	1 215,00	1 212,59	99,80%	200,00	5 085,00	5 081,84	99,94%	300,00	6 300,00	6 294,43	99,91%
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (111)												
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (46)									0,00			
633 006	Všeobecný materiál	7 375,00	10 290,00	10 274,49	99,85%	13 625,00	9 710,00	9 701,93	99,92%	21 000,00	20 000,00	19 976,42	99,88%
	Čistiace prostriedky	1 160,00	770,00	769,19	99,89%	1 700,00	1 385,00	1 384,34	99,95%	2 860,00	2 155,00	2 153,53	99,93%
	Kancelárske potreby	1 000,00	1 285,00	1 282,84	99,83%	206,00	106,00	105,39	99,42%	1 206,00	1 391,00	1 388,23	99,80%
	Drobná údržba svojpomocne	1 535,00	1 790,00	1 785,91	99,77%	6 536,00	4 341,00	4 340,26	99,98%	8 071,00	6 131,00	6 126,17	99,92%
	Drobná údržba svojpomocne (46)	0,00								0,00	0,00	0,00	
	Elektromateriál	1 660,00	1 660,00	1 655,39	99,72%	283,00	273,00	270,75	99,18%	1 943,00	1 933,00	1 926,14	99,65%
	Materiál pre vybavenie súborov	600,00	895,00	894,64	99,96%					600,00	895,00	894,64	99,96%
	Materiál pre vybavenie súborov (111)	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	
	Organizácia podujatí	1 420,00	3 890,00	3 886,52	99,91%		780,00	777,29	99,65%	1 420,00	4 670,00	4 663,81	99,87%
	Organizácia podujatí (111)	0,00								0,00	0,00	0,00	
	Chemikálie					4 900,00	2 825,00	2 823,90	99,96%	4 900,00	2 825,00	2 823,90	99,96%
	Informačná tabuľa							0,00			0,00	0,00	
633 006	Všeobecný materiál (11T1)/ 13T1	0,00	70,00	69,14	98,77%					0,00	70,00	69,14	98,77%
633 006	Všeobecný materiál (11T2)/ 13T2	0,00	13,00	12,21	93,92%					0,00	13,00	12,21	93,92%
633 009	Knihy, časopisy, učebnice a uč. pomôcky	2 000,00	4 100,00	4 059,20	99,00%					2 000,00	4 100,00	4 059,20	99,00%
633 009	Knihy, časopisy, učebnice a uč. Pomôcky (111)		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	220,00	230,00	228,00	99,13%	348,00	820,00	814,32	99,31%	568,00	1 050,00	1 042,32	99,27%
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (11T1)	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (11T2)	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
633 013	Softvér	0,00	400,00	400,00	100,00%		400,00	400,00	100,00%	0,00	800,00	800,00	100,00%
633 015	Palivá ako zdroj energie		11,00	11,00	100,00%		19,00	18,00	94,74%		30,00	29,00	96,67%
633 016	Reprezentačné	200,00	2 800,00	2 773,02	99,04%					200,00	2 800,00	2 773,02	99,04%
634	DOPRAVNÉ	2 459,00	1 845,00	1 739,48	94,28%	6 419,00	6 045,00	5 953,39	98,48%	8 878,00	7 890,00	7 692,87	97,50%
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500,00	400,00	397,13	99,28%	5 360,00	5 250,00	5 203,06	99,11%	5 860,00	5 650,00	5 600,19	99,12%
634 002	Servis údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	250,00	500,00	401,48	80,30%	250,00	50,00	9,45	18,90%	500,00	550,00	410,93	74,71%
634 003	Poistenie - auto	209,00	405,00	404,29	99,82%	209,00	405,00	404,29	99,82%	418,00	810,00	808,58	99,82%
634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	1 500,00	500,00	498,53	99,71%	600,00	300,00	298,54	99,51%	2 100,00	800,00	797,07	99,63%
634 005	Karty, známky, poplatky	0,00	40,00	38,05	95,13%	0,00	40,00	38,05	95,13%	0,00	80,00	76,10	95,13%
635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	3 079,00	1 676,00	1 663,88	99,28%	6 886,00	6 846,00	6 804,24	98,98%	9 965,00	8 522,00	8 468,12	99,37%
635 001	Interiérové vybavenie	235,00	510,00	510,00	100,00%	0,00		0,00		235,00	510,00	510,00	100,00%
635 002	Výpočtová Technika	0,00	24,00	24,00	100,00%	0,00		0,00		0,00	24,00	24,00	100,00%
635 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
635 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	520,00	560,00	558,18	99,68%	6 886,00	6 846,00	6 804,24	99,39%	7 406,00	7 406,00	7 362,42	99,41%
635 006	Budovy, priestory a objekty	2 284,00	500,00	490,00	98,00%					2 284,00	500,00	490,00	98,00%
635 006	Budovy, priestory a objekty (46)									0,00	0,00	0,00	
635 007	Pracovné odevy a obuv	0,00	10,00	10,00	100,00%					0,00	10,00	10,00	100,00%
635 009	Softvéru - oprava	40,00	72,00	71,70	99,58%	0,00	0,00			40,00	72,00	71,70	99,58%
636	NÁJOMNÉ ZA NÁJOM	0,00	250,00	245,16	98,06%	0,00	2 100,00	2 080,16	98,99%	0,00	2 350,00	2 325,32	98,95%
636 001	Budov, objektov a ich častí (garáž)	0,00	250,00	245,16	98,06%	0,00	250,00	245,16	98,06%	0,00	500,00	490,32	98,06%
636 002	Prev. strojov, príst., zar., techniky a náradia	0,00	0,00	0,00		0,00	1 850,00	1 835,00	99,19%	0,00	1 850,00	1 835,00	99,19%
636 004	Dopravných prostriedkov - lízing	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
637	SLUŽBY	73 235,00	117 832,00	116 681,70	99,02%	19 727,00	27 953,00	27 295,02	97,86%	92 962,00	145 785,00	143 976,72	98,76%
637 001	Školenie, kurzy, semináre	100,00	533,00	533,00	100,00%	0,00	499,00	496,00	99,40%	100,00	1 032,00	1 029,00	99,71%
637 002	Konkurzy, súťaže - kúpalsko, valentínska súťaž	0,00	378,00	377,65	99,91%	0,00	0,00	0,00		0,00	378,00	377,65	99,91%
637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	424,00	423,52	99,89%	0,00	106,00	106,00	100,00%	0,00	530,00	529,52	99,91%

637 004	Všeobecné služby	52 302,00	74 664,00	74 658,91	99,99%	9 760,00	11 739,00	11 737,75	99,99%	62 062,00	86 403,00	86 396,66	99,99%
	Tlač plagátov, pozvánok, upomienok a pod	1 360,00	2 224,00	2 223,30	99,97%	50,00	12,00	12,00	100,00%	1 410,00	2 236,00	2 235,30	99,97%
	Spravodajca mesta Sabinov	9 790,00	13 417,00	13 416,00	99,99%					9 790,00	13 417,00	13 416,00	99,99%
	Prepravné za filmy	120,00	419,00	418,77	99,95%					120,00	419,00	418,77	99,95%
	Revízie	3 514,00	4 317,00	4 316,71	99,99%	4 780,00	6 674,00	6 673,54	99,99%	8 294,00	10 991,00	10 990,25	99,99%
	Ozvučenie, osvetlenie	1 000,00	13 362,50	13 362,20	100,00%		500,00	500,00	100,00%	1 000,00	13 862,50	13 862,20	100,00%
	Ozvučenie, osvetlenie (111)									0,00	0,00	0,00	
	Déjeuner a Lindstrom	535,00	689,00	688,58	99,94%	150,00	196,00	195,83	99,91%	685,00	885,00	884,41	99,93%
	Služby lektorské, požiarne a bezpečnostné	4 276,00	2 634,00	2 634,00	100,00%	35,00	18,00	17,91	99,50%	4 311,00	2 652,00	2 651,91	100,00%
	Choreografie, réžie	1 400,00	0,00	0,00						1 400,00	0,00	0,00	
	Programy	25 000,00	31 324,00	31 323,12	100,00%		25,00	25,00	100,00%	25 000,00	31 349,00	31 348,12	100,00%
	Programy (111)			0,00						0,00	0,00	0,00	
	Čistenie odpadu, zasklievanie a odvoz odpadu	1 807,00	311,50	311,08	99,87%	300,00	102,00	101,37	99,38%	2 107,00	413,50	412,45	99,75%
	Iné služby	3 500,00	5 966,00	5 965,15	99,99%	4 445,00	4 212,00	4 212,10	100,00%	7 945,00	10 178,00	10 177,25	99,99%
637 005	Špeciálne služby	1 540,00	2 680,00	2 678,50	99,94%	1 740,00	1 320,00	1 308,50	99,13%	3 280,00	4 000,00	3 987,00	99,68%
	Notárske, komerčné, právne, advokátske, auditorské, poradensko-konzultačné	1 400,00	2 540,00	2 538,50	99,94%	1 600,00	1 180,00	1 168,50	99,03%	3 000,00	3 720,00	3 707,00	99,65%
	Výkon požiarnej techniky	140,00	140,00	140,00	100,00%	140,00	140,00	140,00	100,00%	280,00	280,00	280,00	100,00%
637 006	Náhrady	0,00	0,00	0,00		0,00	30,00	30,00	100,00%	0,00	30,00	30,00	100,00%
637 012	Poplatky a odvody (VUB, SOZA, Požičovné)	3 897,00	13 800,00	13 769,46	99,78%	464,00	800,00	797,04	99,63%	4 361,00	14 600,00	14 566,50	99,77%
637 012	Poplatky a odvody (Požičovné) (111)									0,00	0,00	0,00	
637 014	Stravovanie	5 012,00	8 340,00	8 327,45	99,85%	2 332,00	5 560,00	5 551,63	99,85%	7 344,00	13 900,00	13 879,08	99,85%
637 015	Poistenie	1 149,00	1 540,00	1 531,22	99,43%	330,00	260,00	251,15	96,60%	1 479,00	1 800,00	1 782,37	99,02%
637 015	Poistenie (11T1)										0,00	0,00	
637 015	Poistenie (11T2)										0,00	0,00	
637 016	Pridel do sociálneho fondu	830,00	1 000,00		0,00%	347,00	550,00			1 177,00	1 550,00	0,00	0,00%
637 023	Kolkové známky	30,00	20,00	11,50	57,50%	20,00	260,00	258,00	99,23%	50,00	280,00	269,50	96,25%
637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP	8 245,00	14 300,00	14 235,65	99,55%	4 605,00	6 700,00	6 646,81	99,21%	12 850,00	21 000,00	20 882,46	99,44%
637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
637 032	Mylné platby	0,00	23,00	22,58	98,17%					0,00	23,00	22,58	98,17%
637 035	Dane	130,00	130,00	112,26	86,35%	129,00	129,00	112,14	86,93%	259,00	259,00	224,40	86,64%
642	TRANSFERY	100,00	730,00	720,83	98,74%	0,00	0,00	0,00		100,00	730,00	720,83	98,74%
642 015	Nemocenské - náhrady mzdy	100,00	730,00	720,83	98,74%	0,00	0,00	0,00		100,00	730,00	720,83	98,74%
642 012	Odstupné											0,00	
642 013	Odchodné											0,00	
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		95 800,00	95 800,00	100,00%		32 946,00	32 946,00	100,00%		128 746,00	128 746,00	100,00%
713 004							32 946,00	32 946,00	100,00%		32 946,00	32 946,00	100,00%
713 004			95 800,00	95 800,00	100,00%						95 800,00	95 800,00	100,00%
717 002													
717 003													
718 004													
	ČASŤ I. + KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	251 293,50	447 852,00	446 004,22	99,59%	199 564,50	291 272,00	289 609,77	99,43%	450 858,00	739 124,00	735 613,99	99,53%