

| PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE                          | Rozpočet 2024     |                   | Skutočnosť k<br>31.12.2024 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|                                                             | schválený         | upravený          |                            |
| <b>Bežné príjmy</b>                                         | <b>33 098 934</b> | <b>38 441 125</b> | <b>38 502 817</b>          |
| <b>Bežné výdavky</b>                                        | <b>31 711 812</b> | <b>38 662 016</b> | <b>37 231 523</b>          |
| v tom :                                                     |                   |                   |                            |
| 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta | 1 861 863         | 2 090 423         | 1 917 929                  |
| 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát                     | 3 921 967         | 3 917 313         | 3 523 200                  |
| 3 Verejný poriadok                                          | 792 804           | 787 204           | 687 219                    |
| 4 Sociálne služby                                           | 1 622 460         | 1 935 418         | 1 861 742                  |
| 5 Verejno-prospešné služby                                  | 3 480 000         | 3 697 606         | 3 697 370                  |
| 6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého          | 1 407 278         | 1 556 408         | 1 427 427                  |
| 7 Šport                                                     | 1 721 716         | 1 721 716         | 1 721 716                  |
| 8 Vzdelávanie                                               | 16 903 724        | 22 955 928        | 22 394 920                 |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>                            | <b>1 387 122</b>  | <b>-220 891</b>   | <b>1 271 294</b>           |
| <b>Kapitálové príjmy</b>                                    | <b>4 358 237</b>  | <b>1 941 438</b>  | <b>1 912 834</b>           |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                                   | <b>4 684 391</b>  | <b>2 879 880</b>  | <b>1 803 527</b>           |
| v tom:                                                      |                   |                   |                            |
| 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta | 4 547 391         | 2 423 292         | 1 420 820                  |
| 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát                     | 40 000            | 68 500            | 32 740                     |
| 3 Verejný poriadok                                          | 0                 | 5 790             | 4 564                      |
| 4 Sociálne služby                                           | 0                 | 23 293            | 23 293                     |
| 5 Verejno-prospešné služby                                  | 50 000            | 135 249           | 98 706                     |
| 6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého          | 47 000            | 142 450           | 142 445                    |
| 7 Šport                                                     | 0                 | 0                 | 0                          |
| 8 Vzdelávanie                                               | 0                 | 81 306            | 80 959                     |
| <b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu</b>               | <b>-326 154</b>   | <b>-938 442</b>   | <b>109 307</b>             |
| <b>Príjmy finančných operácií v tom:</b>                    | <b>222 214</b>    | <b>2 474 817</b>  | <b>2 401 781</b>           |
| Peňažné fondy mesta                                         | 222 214           | 1 436 000         | 1 361 699                  |
| Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov              | 0                 | 267 631           | 267 632                    |
| 453 NS                                                      | 0                 | 588 752           | 579 868                    |
| 453 PS                                                      | 0                 | 153 902           | 153 902                    |
| 456002 – zábezpeky                                          | 0                 | 28 532            | 38 680                     |
| Iný zdroj: úver, pôžička                                    | 0                 | 0                 | 0                          |
| IOMO                                                        | 0                 | 0                 | 0                          |
| <b>Výdavky finančných operácií</b>                          | <b>1 283 182</b>  | <b>1 315 484</b>  | <b>1 294 634</b>           |
| v tom:                                                      |                   |                   |                            |
| 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta | 0                 | 28 532            | 7 564                      |
| 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát                     | 1 280 185         | 1 280 185         | 1 280 184                  |
| 3 Verejný poriadok                                          | 2 997             | 6 767             | 6 424                      |
| 4 Sociálne služby                                           | 0                 | 0                 | 0                          |
| 8 Vzdelávanie                                               | 0                 | 0                 | 462                        |
| <b>Schodok/Prebytok finančných operácií</b>                 | <b>-1 060 968</b> | <b>1 159 333</b>  | <b>1 107 147</b>           |
| Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií            | 1 060 968         | -1 159 333        | 1 380 601                  |
| <b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 487 748</b>           |
| <b>zostatok z roku 2023</b>                                 |                   |                   | <b>8 883</b>               |
| <b>hotovostný prebytok + zostatok z roku 2023</b>           |                   |                   | <b>2 496 631</b>           |
| Zmena stavu vybraných pohľadávok (+/-)                      | 0                 | 0                 | 42 604                     |
| Zmena stavu vybraných záväzkov (+/-)                        | 0                 | 0                 | -336 831                   |
| <b>Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 086 374</b>           |

| SUMARIZÁCIA PRÍJMOV                               | Rozpočet 2024     |                   | Skutočnosť k<br>31.12.2024 | % plnenia  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|
|                                                   | schválený         | upravený          |                            |            |
| <b>Daňové príjmy</b>                              | <b>19 318 446</b> | <b>18 902 987</b> | <b>18 880 126</b>          | <b>100</b> |
| výnos dane z príjmov                              | 15 893 846        | 15 478 387        | 15 494 434                 | 100        |
| daň z majetku-daň z nehnuteľnosti                 | 2 030 000         | 2 030 000         | 2 064 830                  | 102        |
| dane za špecifické služby                         | 1 394 600         | 1 394 600         | 1 320 862                  | 95         |
| v tom: miestne dane                               | 94 600            | 94 600            | 110 136                    | 116        |
| komunálny odpad a drobný stavebný odpad           | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 210 726                  | 93         |
| <b>Nedaňové príjmy</b>                            | <b>5 030 725</b>  | <b>6 059 867</b>  | <b>6 151 889</b>           | <b>102</b> |
| iné príjmy z podnikania                           | 275 000           | 439 333           | 439 333                    | 100        |
| <b>príjmy z vlastníctva</b>                       | <b>2 472 565</b>  | <b>2 475 664</b>  | <b>2 511 100</b>           | <b>101</b> |
| v tom: príjmy od klientov ZpS                     | 290 160           | 293 259           | 291 335                    | 99         |
| z prenajatých pozemkov                            | 54 000            | 54 000            | 62 087                     | 115        |
| zo spravovania bytov a nebytových priestorov      | 1 876 500         | 1 876 500         | 1 881 981                  | 100        |
| z iných nájmov                                    | 251 905           | 251 905           | 275 697                    | 109        |
| <b>administratívne a iné poplatky</b>             | <b>1 196 060</b>  | <b>2 079 120</b>  | <b>2 129 381</b>           | <b>102</b> |
| v tom: správne poplatky                           | 40 000            | 40 000            | 55 713                     | 139        |
| pokuty                                            | 30 000            | 30 000            | 57 537                     | 192        |
| poplatky za služby                                | 1 126 060         | 2 009 120         | 2 016 131                  | 100        |
| z toho: školstvo                                  | 1 039 190         | 1 922 686         | 1 927 915                  | 100        |
| opatrovateľská služba                             | 58 000            | 58 000            | 68 338                     | 118        |
| MsÚ                                               | 28 870            | 28 434            | 19 878                     | 70         |
| <b>kapitálové príjmy</b>                          | <b>930 000</b>    | <b>841 593</b>    | <b>812 570</b>             | <b>97</b>  |
| v tom: z predaja pozemkov                         | 590 000           | 434 581           | 405 559                    | 93         |
| z predaja kapitálových aktív                      | 150 000           | 216 146           | 216 146                    | 100        |
| ďalšie kapitálové príjmy                          | 190 000           | 190 866           | 190 865                    | 100        |
| <b>príjmy z vkladov a finančného hospodárenia</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 491</b>               | <b>0</b>   |
| <b>iné nedaňové príjmy</b>                        | <b>157 100</b>    | <b>224 157</b>    | <b>257 014</b>             | <b>115</b> |
| v tom: vratky a dobropisy                         | 0                 | 67 057            | 66 170                     | 99         |
| iné (odvody z hazardných hier, poisť. plnenie)    | 157 100           | 157 100           | 190 844                    | 121        |
| <b>Finančné operácie</b>                          | <b>222 214</b>    | <b>2 474 817</b>  | <b>2 401 781</b>           | <b>97</b>  |
| v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka        | 0                 | 267 631           | 267 632                    | 100        |
| 453 NS                                            | 0                 | 588 752           | 579 868                    | 98         |
| 453 PS                                            | 0                 | 153 902           | 153 902                    | 100        |
| 456002 – zábezpeky                                | 0                 | 28 532            | 38 680                     | 136        |
| prevod z peňažných fondov                         | 222 214           | 1 436 000         | 1 361 699                  | 95         |
| rezervný fond                                     | 222 214           | 1 436 000         | 1 361 699                  | 95         |
| fond rozvoja bývania a obnovy mesta               | 0                 | 0                 | 0                          | 0          |
| IOMO                                              | 0                 | 0                 | 0                          | 0          |
| <b>Granty a transfery</b>                         | <b>13 108 000</b> | <b>15 419 709</b> | <b>15 383 636</b>          | <b>100</b> |
| zo ŠR SR a iné                                    | 601 108           | 1 607 232         | 1 606 200                  | 100        |
| z toho: príjem za klientov ZpS                    | 321 300           | 328 388           | 327 356                    | 100        |
| od subjektov mimo verejnej správy                 | 0                 | 14 580            | 14 580                     | 100        |
| na školstvo /hmotná núdza a iné/                  | 94 000            | 1 171 741         | 1 171 740                  | 100        |
| transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva     | 8 247 534         | 11 409 096        | 11 409 096                 | 100        |
| transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/        | 164 300           | 175 893           | 175 892                    | 100        |
| iné transfery                                     | 4 001 058         | 1 041 167         | 1 006 128                  | 97         |
| v tom: na zamestnávanie                           | 186 620           | 186 620           | 176 736                    | 95         |
| na záškoláctvo                                    | 20 000            | 20 000            | 17 350                     | 87         |
| transfer zo štrukturálnych fondov                 | 3 617 438         | 714 547           | 693 407                    | 97         |
| transfer na voľby a sčítanie obyvateľov           | 177 000           | 120 000           | 118 635                    | 99         |
| <b>PRÍJMY CELKOM</b>                              | <b>37 679 385</b> | <b>42 857 380</b> | <b>42 817 432</b>          | <b>100</b> |

| BEŽNÉ PRÍJMY |                                               |                                                                   | Rozpočet 2024     |                   | Skutočnosť<br>k 31.12.2024 | %<br>plnenia |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Kategória    | Položka                                       | Ukazovateľ                                                        | schválený         | upravený          |                            |              |
| <b>100</b>   | <b>Daňové príjmy</b>                          |                                                                   | <b>19 318 446</b> | <b>18 902 987</b> | <b>18 880 126</b>          | <b>100</b>   |
| <b>110</b>   | <b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>          |                                                                   | <b>15 893 846</b> | <b>15 478 387</b> | <b>15 494 434</b>          | <b>100</b>   |
|              | 111003                                        | výnos dane z príjmov                                              | 15 893 846        | 15 478 387        | 15 494 434                 | 100          |
| <b>120</b>   | <b>Dane z majetku</b>                         |                                                                   | <b>2 030 000</b>  | <b>2 030 000</b>  | <b>2 064 830</b>           | <b>102</b>   |
|              | 121001                                        | z pozemkov                                                        | 146 000           | 146 000           | 193 986                    | 133          |
|              | 121002                                        | zo stavieb                                                        | 1 723 000         | 1 723 000         | 1 683 944                  | 98           |
|              | 121003                                        | z bytov                                                           | 161 000           | 161 000           | 186 900                    | 116          |
| <b>130</b>   | <b>Dane za tovary a služby</b>                |                                                                   | <b>1 394 600</b>  | <b>1 394 600</b>  | <b>1 320 862</b>           | <b>95</b>    |
|              | 133001                                        | za psa                                                            | 16 000            | 16 000            | 15 380                     | 96           |
|              | 133003                                        | za nevýherné hracie prístroje                                     | 1 800             | 1 800             | 1 732                      | 96           |
|              | 133004                                        | za predajné automaty                                              | 1 800             | 1 800             | 2 690                      | 149          |
|              | 133006                                        | za ubytovanie                                                     | 30 000            | 30 000            | 39 545                     | 132          |
|              | 133012                                        | za užívanie verejného priestranstva                               | 45 000            | 45 000            | 50 789                     | 113          |
|              | 133013                                        | za komunálny a drobný stavebný odpad                              | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 210 726                  | 93           |
| <b>200</b>   | <b>Nedaňové príjmy</b>                        |                                                                   | <b>4 100 725</b>  | <b>5 218 274</b>  | <b>5 339 319</b>           | <b>102</b>   |
| <b>210</b>   | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</b>    |                                                                   | <b>1 494 945</b>  | <b>1 680 783</b>  | <b>1 720 866</b>           | <b>102</b>   |
|              | 211003                                        | dividendy                                                         | 275 000           | 439 333           | 439 333                    | 100          |
|              | 212002                                        | z prenajatých pozemkov                                            | 56 250            | 56 635            | 64 722                     | 114          |
|              | 212003                                        | z prenajatých budov, priestorov                                   | 1 134 850         | 1 155 970         | 1 187 965                  | 103          |
|              | 212004                                        | z prenajatých strojov, prístrojov, zariad....                     | 28 845            | 28 845            | 28 846                     | 100          |
| <b>220</b>   | <b>Administratívne a iné poplatky, platby</b> |                                                                   | <b>2 393 680</b>  | <b>2 681 978</b>  | <b>2 658 391</b>           | <b>99</b>    |
|              | 221002                                        | správne poplatky                                                  | 40 000            | 40 000            | 55 714                     | 139          |
|              | 222003                                        | za porušenie predpisov                                            | 30 000            | 30 060            | 57 597                     | 192          |
|              | 223001                                        | za predaj výrobkov, tovarov a služieb                             | 1 647 680         | 1 709 546         | 1 629 407                  | 95           |
|              | 223002                                        | za jasle, MŠ a kluby                                              | 285 000           | 380 669           | 380 670                    | 100          |
|              | 223003                                        | za stravné                                                        | 388 000           | 520 139           | 533 401                    | 103          |
|              | 223004                                        | za prebytočný hnuťelný majetok                                    | 0                 | 0                 | 38                         | 0            |
|              | 229005                                        | za znečistenie ovzdušia                                           | 3 000             | 1 564             | 1 564                      | 100          |
| <b>240</b>   | <b>Úroky z úverov, vkladov, pôžičiek</b>      |                                                                   | <b>0</b>          | <b>1 043</b>      | <b>2 553</b>               | <b>245</b>   |
|              | 242                                           | z vkladov                                                         | 0                 | 1 043             | 2 553                      | 245          |
|              | 244                                           | z termínovaných vkladov                                           | 0                 | 0                 | 0                          | 0            |
| <b>290</b>   | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                    |                                                                   | <b>212 100</b>    | <b>854 470</b>    | <b>957 509</b>             | <b>112</b>   |
|              | 292006                                        | z náhrad z poisťného plnenia                                      | 0                 | 174 065           | 198 456                    | 114          |
|              | 292008                                        | z výťažkov z lotérií a iných podobných hier                       | 157 100           | 157 100           | 161 687                    | 103          |
|              | 292012                                        | z dobropisov                                                      | 10 000            | 294 801           | 336 963                    | 114          |
|              | 292017                                        | vratky od iných                                                   | 0                 | 168 244           | 168 339                    | 100          |
|              | 292019                                        | ostatné príjmy                                                    | 0                 | 10 345            | 10 345                     | 100          |
|              | 292027                                        | iné                                                               | 45 000            | 49 915            | 81 719                     | 164          |
| <b>300</b>   | <b>Granty a transfery</b>                     |                                                                   | <b>9 679 763</b>  | <b>14 319 864</b> | <b>14 283 372</b>          | <b>100</b>   |
| <b>310</b>   | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>      |                                                                   | <b>9 679 763</b>  | <b>14 301 167</b> | <b>14 264 675</b>          | <b>100</b>   |
|              | 311                                           | granty                                                            | 0                 | 26 207            | 26 207                     | 100          |
|              | 312001                                        | zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl. preneseného výkonu ŠS, z toho: | 988 121           | 3 378 210         | 3 341 719                  | 99           |
|              | 312001                                        | transfer na záškoláctvo                                           | 20 000            | 20 000            | 17 350                     | 87           |
|              | 312001                                        | príspevok na financovanie sociálnej služby                        | 321 300           | 328 388           | 327 356                    | 100          |
|              | 312001                                        | jednorazová fin. výpomoc po zemetrasení                           | 0                 | 9 893             | 9 893                      | 100          |
|              | 312001                                        | pomoc Ukrajine                                                    | 0                 | 178 103           | 178 103                    | 100          |
|              | 312001                                        | dotácia - výpadok príjmu z dane z príjmov FO                      | 0                 | 291 756           | 291 756                    | 100          |
|              | 312001                                        | transfer na voľby a referendá                                     | 177 000           | 120 000           | 118 635                    | 99           |
|              | 312001                                        | projekt - školstvo PS                                             | 0                 | 64 803            | 64 802                     | 100          |
|              | 312001                                        | projekt asistenti NIVAM - ZŠ (PS)                                 | 0                 | 762 164           | 762 163                    | 100          |
|              | 312001                                        | projekt asistenti NIVAM - MŠ                                      | 0                 | 77 409            | 77 409                     | 100          |
|              | 312001                                        | transfer zo štrukturálnych fondov                                 | 221 301           | 146 201           | 124 643                    | 85           |
|              | 312001                                        | náhrada nákladov – IZS (defibrilátor)                             | 0                 | 960               | 960                        | 100          |
|              | 312001                                        | hmotná núdza a iné                                                | 94 000            | 1 171 740         | 1 171 740                  | 100          |
|              | 312001                                        | vojnové hroby                                                     | 0                 | 18 126            | 18 126                     | 100          |
|              | 312001                                        | transfer z migračného úradu                                       | 0                 | 2 047             | 2 047                      | 100          |

|                                                   |                                                             |                                                                   |                      |                   |                                |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                   | 312001                                                      | transfer na aktivačné práce                                       | 154 520              | 186 620           | 176 736                        | 95               |
|                                                   | 312002                                                      | zo štátneho účelového fondu                                       | 0                    | 78 575            | 78 575                         | 100              |
|                                                   | 312007                                                      | z rozpočtu obce                                                   | 0                    | 2 909             | 2 909                          | 100              |
|                                                   | 312011                                                      | od ostatných subjektov VS - Mesto kultúry 2024                    | 279 808              | 167 885           | 167 885                        | 100              |
|                                                   | 312012                                                      | zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy, z toho: | 8 411 834            | 10 647 381        | 10 647 380                     | 100              |
|                                                   | 312012                                                      | transfer na prenes. výkon št. správy a iné                        | 164 300              | 175 893           | 175 892                        | 100              |
|                                                   | 312012                                                      | transfer z MŠ SR na prenes. výkon a iné                           | 8 247 534            | 9 031 502         | 9 031 502                      | 100              |
|                                                   | 312012                                                      | transfer – školstvo                                               | 0                    | 1 439 986         | 1 439 986                      | 100              |
| <b>330 Zahraničné granty</b>                      |                                                             |                                                                   | <b>0</b>             | <b>18 697</b>     | <b>18 697</b>                  | <b>100</b>       |
|                                                   | 331001                                                      | transfer od zahr.subjektu                                         | 0                    | 18 697            | 18 697                         | 100              |
| <b>Bežné príjmy spolu</b>                         |                                                             |                                                                   | <b>33 098 934</b>    | <b>38 441 125</b> | <b>38 502 817</b>              | <b>100</b>       |
|                                                   |                                                             |                                                                   |                      |                   |                                |                  |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>                          |                                                             |                                                                   | <b>Rozpočet 2024</b> |                   | <b>Skutočnosť k 31.12.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
| <b>Kategória</b>                                  | <b>Položka</b>                                              | <b>Ukazovateľ</b>                                                 | <b>pôvodný</b>       | <b>upravený</b>   |                                |                  |
| <b>230</b>                                        | <b>Kapitálové príjmy</b>                                    |                                                                   | <b>930 000</b>       | <b>841 593</b>    | <b>812 570</b>                 | <b>97</b>        |
|                                                   | 231                                                         | príjem z predaja kapitálových aktív                               | 150 000              | 216 146           | 216 146                        | 100              |
|                                                   | 233                                                         | príjem z predaja pozemkov                                         | 590 000              | 434 581           | 405 559                        | 93               |
|                                                   | 239                                                         | z vratiek                                                         | 190 000              | 190 866           | 190 865                        | 100              |
| <b>300</b>                                        | <b>Granty a transfery</b>                                   |                                                                   | <b>3 428 237</b>     | <b>1 099 845</b>  | <b>1 100 264</b>               | <b>100</b>       |
|                                                   | 322001                                                      | transfery zo štátneho rozpočtu a fondov                           | 3 233 752            | 180 590           | 181 009                        | 100              |
|                                                   | 322002                                                      | Zo štátneho účelového fondu                                       | 0                    | 454 756           | 454 756                        | 100              |
|                                                   | 322006                                                      | od VÚC – PSK                                                      | 194 485              | 158 252           | 158 252                        | 100              |
|                                                   | 322008                                                      | od ostatných subjektov VS FnPŠ                                    | 0                    | 306 247           | 306 247                        | 100              |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                    |                                                             |                                                                   | <b>4 358 237</b>     | <b>1 941 438</b>  | <b>1 912 834</b>               | <b>99</b>        |
|                                                   |                                                             |                                                                   |                      |                   |                                |                  |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                          |                                                             |                                                                   |                      |                   |                                |                  |
| <b>450</b>                                        | <b>Z ostatných finančných operácií</b>                      |                                                                   | <b>222 214</b>       | <b>2 474 817</b>  | <b>2 401 781</b>               | <b>97</b>        |
|                                                   | 453                                                         | zostatok prostriedkov z predchádz. rokov                          | 0                    | 1 010 285         | 1 001 402                      | 99               |
|                                                   | 454                                                         | prevod z peňažných fondov                                         | 222 214              | 1 436 000         | 1 361 699                      | 95               |
|                                                   | 456                                                         | iné príjmové finančné operácie                                    | 0                    | 28 532            | 38 680                         | 136              |
| <b>500</b>                                        | <b>Prijaté úvery, pôžičky</b>                               |                                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         |
| <b>510</b>                                        | <b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b> |                                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         |
|                                                   | 513                                                         | bankové úvery                                                     | 0                    | 0                 | 0                              | 0                |
| <b>Finančné operácie spolu</b>                    |                                                             |                                                                   | <b>222 214</b>       | <b>2 474 817</b>  | <b>2 401 781</b>               | <b>97</b>        |
|                                                   |                                                             |                                                                   |                      |                   |                                |                  |
| <b>Príjmy právnych subjektov RO spolu</b>         |                                                             |                                                                   | <b>850 140</b>       | <b>1 614 211</b>  | <b>1 621 727</b>               | <b>100</b>       |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                               |                                                             |                                                                   | <b>37 679 385</b>    | <b>42 857 380</b> | <b>42 817 432</b>              | <b>100</b>       |
|                                                   |                                                             |                                                                   |                      |                   |                                |                  |
| <b>PRÍJMY V ŠKOLSTVE</b>                          |                                                             |                                                                   | <b>Rozpočet 2024</b> |                   | <b>Skutočnosť k 31.12.2024</b> | <b>% plnenia</b> |
|                                                   |                                                             |                                                                   | <b>pôvodný</b>       | <b>upravený</b>   |                                |                  |
| Základná škola Dargovských hrdinov                |                                                             |                                                                   | 114 200              | 262 378           | 255 745                        | 97               |
| Základná škola Hrnčiarska                         |                                                             |                                                                   | 118 100              | 151 566           | 152 065                        | 100              |
| Základná škola Jána Švermu                        |                                                             |                                                                   | 139 000              | 160 636           | 167 285                        | 104              |
| Základná škola Kudlovska                          |                                                             |                                                                   | 72 500               | 189 576           | 189 577                        | 100              |
| Základná škola Laborecká                          |                                                             |                                                                   | 116 500              | 162 391           | 169 063                        | 104              |
| Základná škola s MŠ Podskalka                     |                                                             |                                                                   | 5 500                | 9 577             | 9 577                          | 100              |
| Základná škola Pugačevova                         |                                                             |                                                                   | 94 450               | 195 517           | 201 075                        | 103              |
| Základná škola SNP                                |                                                             |                                                                   | 59 000               | 119 973           | 121 903                        | 102              |
| Základná umelecká škola                           |                                                             |                                                                   | 42 640               | 53 867            | 53 867                         | 100              |
| Centrum voľného času                              |                                                             |                                                                   | 25 000               | 40 759            | 41 293                         | 101              |
| Materská škola Partizánska                        |                                                             |                                                                   | 63 250               | 84 692            | 84 692                         | 100              |
| <b>Príjmy právnych subjektov RO spolu, v tom:</b> |                                                             |                                                                   | <b>850 140</b>       | <b>1 430 932</b>  | <b>1 446 142</b>               | <b>101</b>       |
| <b>kapitálové</b>                                 |                                                             |                                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         |
| <b>Príjmy MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity</b>    |                                                             |                                                                   | <b>265 800</b>       | <b>491 255</b>    | <b>491 254</b>                 | <b>100</b>       |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                               |                                                             |                                                                   | <b>1 115 940</b>     | <b>1 922 187</b>  | <b>1 937 396</b>               | <b>101</b>       |

| Program / Aktivita                           | VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT                                | Rozpočet 2024     |                   | Skutočnosť k 31.12.2024 | % plnenia  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|
|                                              |                                                                  | schválený         | upravený          |                         |            |
| <b>1</b>                                     | <b>Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</b> | <b>6 409 254</b>  | <b>4 542 247</b>  | <b>3 346 313</b>        | <b>74</b>  |
| 1.                                           | Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty                        | 283 900           | 218 184           | 146 258                 | 67         |
| 2.                                           | Príprava a podávanie ŽoNFP                                       | 1 300             | 12 880            | 8 164                   | 63         |
| 3.                                           | Implementácia schválených ŽoNFP                                  | 4 022 767         | 1 640 390         | 1 043 219               | 64         |
| 4.                                           | Rozvoj cezhraničnej spolupráce                                   | 0                 | 0                 | 0                       | 0          |
| 5.                                           | Výstavba infraštruktúry a bytov                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0          |
| 6.                                           | Hospodárska správa a evidencia majetku                           | 1 596 952         | 1 703 062         | 1 549 268               | 91         |
|                                              | z toho: správa a evidencia majetku                               | 15 500            | 15 500            | 15 197                  | 98         |
|                                              | výkup pozemkov                                                   | 10 000            | 7 301             | 0                       | 0          |
|                                              | správa nebytových priestorov a nájom bytov                       | 1 571 452         | 1 680 261         | 1 534 071               | 91         |
| 7.                                           | Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie                                 | 504 335           | 967 731           | 599 404                 | 62         |
| 8.                                           | Stratégia mesta Humenné                                          | 0                 | 0                 | 0                       | 0          |
| <b>2</b>                                     | <b>Samospráva mesta a jej výkonný aparát</b>                     | <b>5 242 152</b>  | <b>5 265 699</b>  | <b>4 836 125</b>        | <b>92</b>  |
| 1.                                           | Volené orgány mesta                                              | 273 536           | 279 436           | 276 549                 | 99         |
| 2.                                           | Činnosť mestského úradu                                          | 4 540 846         | 4 576 566         | 4 178 656               | 91         |
|                                              | z toho: bankové operácie                                         | 1 425 318         | 1 402 458         | 1 390 486               | 99         |
| 3.                                           | Matrika                                                          | 63 000            | 71 287            | 71 101                  | 100        |
| 4.                                           | Podpora miestnej zamestnanosti                                   | 187 770           | 218 314           | 191 089                 | 88         |
| 5.                                           | Voľby a referendá                                                | 177 000           | 120 096           | 118 730                 | 99         |
| <b>3</b>                                     | <b>Verejný poriadok</b>                                          | <b>795 801</b>    | <b>799 761</b>    | <b>698 207</b>          | <b>87</b>  |
| 1.                                           | Policačné služby                                                 | 795 801           | 799 761           | 698 207                 | 87         |
| <b>4</b>                                     | <b>Sociálne služby</b>                                           | <b>1 622 460</b>  | <b>1 959 010</b>  | <b>1 885 035</b>        | <b>96</b>  |
| 1.                                           | Zariadenia sociálnych služieb-staroba                            | 245 840           | 347 657           | 321 211                 | 92         |
| 2.                                           | Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba                     | 552 500           | 607 609           | 602 822                 | 99         |
| 3.                                           | Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti               | 20 000            | 20 000            | 17 350                  | 87         |
| 4.                                           | Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza                              | 10 000            | 192 151           | 191 241                 | 100        |
| 5.                                           | Príspevky nešťátnym subjektom                                    | 18 000            | 18 000            | 15 442                  | 86         |
| 6.                                           | Sociálno – právna ochrana                                        | 1 000             | 40                | 0                       | 0          |
| 7.                                           | Sociálne služby                                                  | 115 000           | 100 000           | 95 601                  | 96         |
| 9.                                           | Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97                          | 17 660            | 14 091            | 5 438                   | 39         |
| 10.                                          | Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162                      | 611 460           | 639 789           | 622 635                 | 97         |
| 11.                                          | Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1                     | 31 000            | 19 673            | 13 295                  | 68         |
| <b>5</b>                                     | <b>Verejno prospešné služby</b>                                  | <b>3 530 000</b>  | <b>3 832 855</b>  | <b>3 796 077</b>        | <b>99</b>  |
|                                              | Verejno-prospešné služby                                         | 3 045 000         | 3 249 159         | 3 248 065               | 100        |
|                                              | z toho: príspevok pre Technické služby mesta                     | 3 045 000         | 3 249 159         | 3 248 065               | 100        |
|                                              | v tom: komunálny odpad                                           | 1 300 000         | 1 315 000         | 1 315 000               | 100        |
|                                              | Dotácia na vykrytie straty MHD                                   | 461 000           | 473 408           | 473 174                 | 100        |
|                                              | Enviromentálny fond                                              | 0                 | 86 222            | 50 773                  | 59         |
|                                              | Komisia ŽP                                                       | 4 000             | 4 000             | 4 000                   | 100        |
|                                              | Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov                          | 20 000            | 20 066            | 20 065                  | 100        |
| <b>6</b>                                     | <b>Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>          | <b>1 454 278</b>  | <b>1 698 858</b>  | <b>1 569 872</b>        | <b>92</b>  |
| 1.                                           | Príspevok pre MsKS                                               | 437 000           | 513 384           | 513 384                 | 100        |
| 2.                                           | Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít                       | 102 000           | 126 404           | 122 429                 | 97         |
| 3.                                           | Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb                | 112 000           | 132 000           | 132 000                 | 100        |
| 4.                                           | Dotácia na podporu kultúrnych,šport. a iných aktivít             | 434 000           | 536 600           | 535 200                 | 100        |
| 5.                                           | Jarmoky a trhy                                                   | 5 000             | 4 000             | 3 980                   | 100        |
| 6.                                           | Mesto kultúry                                                    | 364 278           | 386 470           | 262 879                 | 68         |
| <b>7</b>                                     | <b>Šport</b>                                                     | <b>1 721 716</b>  | <b>1 721 716</b>  | <b>1 721 716</b>        | <b>100</b> |
|                                              | Rekreačné a športové služby - príspevok SRaŠZ                    | 1 721 716         | 1 721 716         | 1 721 716               | 100        |
|                                              | v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna               | 408 367           | 408 367           | 408 367                 | 100        |
| <b>8</b>                                     | <b>Vzdelávanie</b>                                               | <b>4 782 808</b>  | <b>5 934 405</b>  | <b>5 653 355</b>        | <b>95</b>  |
| 1.                                           | Materské školy                                                   | 2 820 566         | 3 481 050         | 3 395 974               | 98         |
| 2.                                           | Základné školy                                                   | 0                 | 66 599            | 57 716                  | 87         |
| 3.                                           | Školské jedálne                                                  | 582 424           | 1 021 418         | 836 248                 | 82         |
| 5.                                           | Voľno časové aktivity                                            | 1 370 618         | 1 358 133         | 1 358 133               | 100        |
| 6.                                           | Podpora detí zo sociálne slabých rodín                           | 200               | 205               | 184                     | 90         |
| 7.                                           | Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.           | 6 000             | 4 000             | 3 600                   | 90         |
| 8.                                           | Univerzita tretieho veku                                         | 3 000             | 3 000             | 1 500                   | 50         |
| <b>SPOLU bez právnych subjektov školstva</b> |                                                                  | <b>25 558 469</b> | <b>25 754 551</b> | <b>23 506 700</b>       | <b>91</b>  |
| 8.2.-5.                                      | Právne subjekty školstva                                         | 12 120 916        | 17 102 829        | 16 822 984              | 98         |
| <b>VÝDAVKY CELKOM</b>                        |                                                                  | <b>37 679 385</b> | <b>42 857 380</b> | <b>40 329 684</b>       | <b>94</b>  |

## PROGRAM 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta

v eurách

| Aktivita                                                            | Funkčná klasifikácia             | Ekonomická klasifikácia                   |                                                      | Rozpočet 2024                                                                  |           |                  | % plnenia |           |           |    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
|                                                                     |                                  | kategória                                 | položka/podpoložka                                   | schválený                                                                      | upravený  | plnenie k 31.12. |           |           |           |    |
| PROGRAM 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta |                                  |                                           |                                                      | 6 409 254                                                                      | 4 542 247 | 3 346 313        | 74        |           |           |    |
| 1                                                                   | Implementácia PHSR mesta Humenné |                                           |                                                      | 283 900                                                                        | 218 184   | 146 258          | 67        |           |           |    |
|                                                                     | 01.1.1                           | Výkonné a zákonodarné orgány              |                                                      | 15 000                                                                         | 15 000    | 4 923            | 33        |           |           |    |
|                                                                     | 600                              | Bežné výdavky                             |                                                      | 15 000                                                                         | 15 000    | 4 923            | 33        |           |           |    |
|                                                                     |                                  | 630                                       | Tovary a služby                                      |                                                                                | 15 000    | 15 000           | 4 923     | 33        |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637004 – všeobecné služby                            |                                                                                | 600       | 600              | 525       | 88        |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637004 – všeobecné služby – výstavba                 |                                                                                | 5 000     | 5 000            | 0         | 0         |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637005 – špeciálne služby                            |                                                                                | 500       | 500              | 0         | 0         |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637005 – špeciálne služby – výstavba                 |                                                                                | 3 000     | 3 000            | 0         | 0         |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637011 – štúdie, expertízy, posudky                  |                                                                                | 200       | 200              | 0         | 0         |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637011 – štúdie, expertízy, posudky – výstavba       |                                                                                | 5 000     | 5 000            | 4 398     | 88        |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637012 – poplatky a odvody                           |                                                                                | 200       | 200              | 0         | 0         |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637012 – poplatky a odvody – výstavba                |                                                                                | 500       | 500              | 0         | 0         |           |    |
|                                                                     | 04.3.6                           | Energia iná ako elektrická                |                                                      | 0                                                                              | 595       | 432              | 73        |           |           |    |
|                                                                     | 700                              | Kapitálové výdavky                        |                                                      | 0                                                                              | 595       | 432              | 73        |           |           |    |
|                                                                     |                                  | 710                                       | Obstarávanie kapitálových aktív                      |                                                                                | 0         | 595              | 432       | 73        |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 716 – prípravná a projektová dokumentácia            |                                                                                | 0         | 595              | 432       | 73        |           |    |
|                                                                     | 04.4.3                           | Výstavba                                  |                                                      | 268 900                                                                        | 67 048    | 5 580            | 8         |           |           |    |
|                                                                     | 700                              | Kapitálové výdavky                        |                                                      | 268 900                                                                        | 67 048    | 5 580            | 8         |           |           |    |
|                                                                     |                                  | 710                                       | Obstarávanie kapitálových aktív                      |                                                                                | 268 900   | 67 048           | 5 580     | 8         |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 711005 – nákup ostatných nehmotných aktív            |                                                                                | 6 000     | 6 000            | 5 580     | 93        |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 716 – prípravná a projektová dokumentácia – výstavba |                                                                                | 262 900   | 61 048           | 0         | 0         |           |    |
|                                                                     | 04.5.1                           | Cestná doprava                            |                                                      | 0                                                                              | 30 401    | 30 397           | 100       |           |           |    |
|                                                                     | 700                              | Kapitálové výdavky                        |                                                      | 0                                                                              | 30 401    | 30 397           | 100       |           |           |    |
|                                                                     |                                  | 710                                       | Obstarávanie kapitálových aktív                      |                                                                                | 0         | 30 401           | 30 397    | 100       |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 716 – prípravná a projektová dokumentácia            |                                                                                | 0         | 30 401           | 30 397    | 100       |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 06.2.0                                               | Rozvoj obcí                                                                    |           | 0                | 89 215    | 89 002    | 100       |    |
|                                                                     | 700                              | Kapitálové výdavky                        |                                                      | 0                                                                              | 89 215    | 89 002           | 100       |           |           |    |
|                                                                     |                                  | 710                                       | Obstarávanie kapitálových aktív                      |                                                                                | 0         | 89 215           | 89 002    | 100       |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 716 – prípravná a projektová dokumentácia            |                                                                                | 0         | 89 215           | 89 002    | 100       |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 08.1.0                                               | Rekreačné a športové služby                                                    |           | 0                | 10 219    | 10 218    | 100       |    |
|                                                                     | 700                              | Kapitálové výdavky                        |                                                      | 0                                                                              | 10 219    | 10 218           | 100       |           |           |    |
|                                                                     |                                  | 710                                       | Obstarávanie kapitálových aktív                      |                                                                                | 0         | 10 219           | 10 218    | 100       |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 716 – prípravná a projektová dokumentácia            |                                                                                | 0         | 10 219           | 10 218    | 100       |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 09.5.0                                               | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                                          |           | 0                | 5 690     | 5 690     | 100       |    |
|                                                                     | 700                              | Kapitálové výdavky                        |                                                      | 0                                                                              | 5 690     | 5 690            | 100       |           |           |    |
|                                                                     |                                  | 710                                       | Obstarávanie kapitálových aktív                      |                                                                                | 0         | 5 690            | 5 690     | 100       |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 716 – prípravná a projektová dokumentácia            |                                                                                | 0         | 5 690            | 5 690     | 100       |           |    |
| 10.2.0                                                              |                                  |                                           | Staroba                                              |                                                                                | 0         | 16               | 16        | 100       |           |    |
| 700                                                                 | Kapitálové výdavky               |                                           | 0                                                    | 16                                                                             | 16        | 100              |           |           |           |    |
|                                                                     | 710                              | Obstarávanie kapitálových aktív           |                                                      | 0                                                                              | 16        | 16               | 100       |           |           |    |
|                                                                     |                                  | 716 – prípravná a projektová dokumentácia |                                                      | 0                                                                              | 16        | 16               | 100       |           |           |    |
|                                                                     |                                  | 2                                         | Príprava a podávanie ŽoNFP                           |                                                                                |           | 1 300            | 12 880    | 8 164     | 63        |    |
|                                                                     | 01.1.1                           | Výkonné a zákonodarné orgány              |                                                      | 1 300                                                                          | 12 880    | 8 164            | 63        |           |           |    |
|                                                                     | 600                              | Bežné výdavky                             |                                                      | 1 300                                                                          | 12 880    | 8 164            | 63        |           |           |    |
|                                                                     |                                  | 630                                       | Tovary a služby                                      |                                                                                | 1 300     | 12 880           | 8 164     | 63        |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637 Služby                                           |                                                                                | 1 300     | 12 880           | 8 164     | 63        |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637003 – propagácia, reklama a inzercia              |                                                                                | 200       | 200              | 0         | 0         |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637004 – všeobecné služby                            |                                                                                | 300       | 100              | 0         | 0         |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637005 – špeciálne služby                            |                                                                                | 300       | 9 880            | 6 160     | 62        |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637011 – štúdie, expertízy, posudky                  |                                                                                | 200       | 2 200            | 1 980     | 90        |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 637012 – poplatky a odvody                           |                                                                                | 300       | 500              | 24        | 5         |           |    |
|                                                                     |                                  |                                           | 3                                                    | Implementácia schválených ŽoNFP                                                |           |                  | 4 022 767 | 1 640 390 | 1 043 219 | 64 |
|                                                                     |                                  |                                           | 01.1.1                                               | Výkonné a zákonodarné orgány                                                   |           | 114 909          | 87 460    | 80 455    | 92        |    |
|                                                                     | 600                              | Bežné výdavky                             |                                                      | 114 909                                                                        | 87 460    | 80 455           | 92        |           |           |    |
|                                                                     |                                  | 610                                       |                                                      | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                       |           | 76 267           | 53 494    | 53 338    | 100       |    |
|                                                                     |                                  |                                           |                                                      | 611 – tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat,... – Podpora admi |           | 72 874           | 0         | 0         | 0         |    |



|               |            |                                                                                  |                |               |               |            |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|               |            | 611 – tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat,... – Financovanie   | 0              | 45 056        | 45 056        | 100        |
|               |            | <b>612 Príplatky</b>                                                             | <b>3 393</b>   | <b>7 038</b>  | <b>6 882</b>  | <b>98</b>  |
|               |            | 612001 – osobný príplatok – Podpora admin.kapacít UMR Humenné                    | 2 545          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 612001 – osobný príplatok – Financovanie projektov technickej pomoci oprá        | 0              | 6 537         | 6 536         | 100        |
|               |            | 612002 – ostatné príplatky okrem osobných príplatkov – Podpora admin.kap         | 848            | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 612002 – ostatné príplatky okrem osobných príplatkov – Financovanie proje        | 0              | 501           | 346           | 69         |
|               |            | <b>614 Odmeny</b>                                                                | <b>0</b>       | <b>1 400</b>  | <b>1 400</b>  | <b>100</b> |
|               | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                          | <b>27 668</b>  | <b>25 689</b> | <b>23 163</b> | <b>90</b>  |
|               |            | 621 – poisťné do VŠZP – Podpora admin.kapacít UMR Humenné                        | 2 353          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 621 – poisťné do VŠZP – Financovanie projektov technickej pomoci oprávne         | 0              | 3 665         | 2 834         | 77         |
|               |            | 623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní – Podpora admin.kapacít         | 4 705          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní – Financovanie projektov        | 0              | 3 429         | 3 429         | 100        |
|               |            | <b>625 – Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                                      | <b>17 610</b>  | <b>13 471</b> | <b>13 468</b> | <b>100</b> |
|               |            | 625001 – na nemocenské poistenie – Podpora admin.kapacít UMR Humenné             | 987            | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 625001 – na nemocenské poistenie – Financovanie projektov technickej po          | 0              | 756           | 755           | 100        |
|               |            | 625002 – na starobné poistenie – Podpora admin.kapacít UMR Humenné               | 9 882          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 625002 – na starobné poistenie – Financovanie projektov technickej pomoci        | 0              | 7 558         | 7 558         | 100        |
|               |            | 625003 – na úrazové poistenie – Podpora admin.kapacít UMR Humenné                | 565            | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 625003 – na úrazové poistenie – Financovanie projektov technickej pomoci         | 0              | 432           | 432           | 100        |
|               |            | 625004 – na invalidné poistenie – Podpora admin.kapacít UMR Humenné              | 2 118          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 625004 – na invalidné poistenie – Financovanie projektov technickej pomoci       | 0              | 1 620         | 1 619         | 100        |
|               |            | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Podpora admin.kapacít UMR Hu           | 706            | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Financovanie projektov technic         | 0              | 540           | 540           | 100        |
|               |            | 625007 – na poistenie do rezervného FS – Podpora admin.kapacít UMR Hu            | 3 352          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 625007 – na poistenie do rezervného FS – Financovanie projektov technick         | 0              | 2 565         | 2 564         | 100        |
|               |            | 627 – príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní – Podpora admin.           | 3 000          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 627 – príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní – Financovanie p           | 0              | 5 124         | 3 432         | 67         |
|               | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                                           | <b>8 466</b>   | <b>4 703</b>  | <b>2 183</b>  | <b>46</b>  |
|               |            | <b>637 Služby</b>                                                                | <b>8 466</b>   | <b>4 703</b>  | <b>2 183</b>  | <b>46</b>  |
|               |            | 637004 – všeobecné služby                                                        | 300            | 200           | 0             | 0          |
|               |            | 637005 – špeciálne služby                                                        | 5 000          | 470           | 0             | 0          |
|               |            | 637006 – náhrady – Financovanie projektov technickej pomoci oprávnenéh           | 0              | 101           | 101           | 100        |
|               |            | 637011 – štúdie, expertízy, posudky                                              | 300            | 300           | 300           | 100        |
|               |            | 637014 – stravovanie – Podpora admin.kapacít UMR Humenné                         | 2 016          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 637014 – stravovanie – Financovanie projektov technickej pomoci oprávne          | 0              | 2 555         | 1 291         | 51         |
|               |            | 637016 – prídely do sociálneho fondu – Podpora admin.kapacít UMR Humen           | 850            | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 637016 – prídely do sociálneho fondu – Financovanie projektov technickej po      | 0              | 1 077         | 491           | 46         |
|               | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                                                           | <b>2 508</b>   | <b>3 574</b>  | <b>1 771</b>  | <b>50</b>  |
|               |            | 642014 – jednotlivcom – Podpora admin.kapacít UMR Humenné                        | 1 008          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 642014 – jednotlivcom – Financovanie projektov technickej pomoci oprávne         | 0              | 1 614         | 1 043         | 65         |
|               |            | 642015 – na nemocenské dávky – Podpora admin.kapacít UMR Humenné                 | 1 500          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 642015 – na nemocenské dávky – Financovanie projektov technickej pomoci          | 0              | 1 960         | 728           | 37         |
| <b>03.6.0</b> |            | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované</b>                        | <b>159 202</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|               | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                                             | <b>159 202</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|               | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>                  | <b>91 404</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|               |            | 611 – tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat,... – Miestne občian | 90 804         | 0             | 0             | 0          |
|               |            | <b>612 Príplatky</b>                                                             | <b>600</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|               |            | 612002 – ostatné príplatky okrem osobných príplatkov – Miestne občianske         | 600            | 0             | 0             | 0          |
|               | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                          | <b>35 016</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|               |            | 621 – poisťné do VŠZP – Miestne občianske a preventívne služby v meste H         | 3 350          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní – Miestne občianske a pr        | 6 703          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | <b>625 – Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                                      | <b>24 963</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|               |            | 625001 – na nemocenské poistenie – Miestne občianske a preventívne služ          | 1 408          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 625002 – na starobné poistenie – Miestne občianske a preventívne služby v        | 13 955         | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 625003 – na úrazové poistenie – Miestne občianske a preventívne služby v         | 804            | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 625004 – na invalidné poistenie – Miestne občianske a preventívne služby v       | 3 016          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Miestne občianske a preventívne        | 1 005          | 0             | 0             | 0          |
|               |            | 625007 – na poistenie do rezervného FS – Miestne občianske a preventívne         | 4 775          | 0             | 0             | 0          |
|               | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                                           | <b>32 282</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|               |            | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                                           | <b>1 085</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|               |            | 632005 – telekomunikačné služby – Miestne občianske a preventívne služby         | 1 085          | 0             | 0             | 0          |

|                 |                                                                     |                                                                                 |                  |                |                |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
|                 |                                                                     | <b>633 Materiál</b>                                                             | <b>9 040</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                 |                                                                     | 633003 – telekomunikačná technika – Miestne občianske a preventívne služby      | 240              | 0              | 0              | 0          |
|                 |                                                                     | 633006 – všeobecný materiál – Miestne občianske a preventívne služby v m        | 4 800            | 0              | 0              | 0          |
|                 |                                                                     | 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – Miestne občianske a          | 4 000            | 0              | 0              | 0          |
|                 |                                                                     | <b>637 Služby</b>                                                               | <b>22 157</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                 |                                                                     | 637001 – školenia, kurzy, semináre, porady... – Miestne občianske a prever      | 5 365            | 0              | 0              | 0          |
|                 |                                                                     | 637014 – stravovanie – Miestne občianske a preventívne služby v meste Hu        | 7 302            | 0              | 0              | 0          |
|                 |                                                                     | 637016 – prídely do sociálneho fondu – Miestne občianske a preventívne slu      | 200              | 0              | 0              | 0          |
|                 |                                                                     | 637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Miestne občia              | 9 290            | 0              | 0              | 0          |
|                 |                                                                     | <b>640 Bežné transfery</b>                                                      | <b>500</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                 |                                                                     | 642015 – na nemocenské dávky – Miestne občianske a preventívne služby           | 500              | 0              | 0              | 0          |
| <b>04.4.3</b>   | <b>Výstavba</b>                                                     |                                                                                 | <b>35 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                 | <b>700 Kapitálové výdavky</b>                                       |                                                                                 | <b>35 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                 | <b>710 Obstarávanie kapitálových aktív</b>                          |                                                                                 | <b>35 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                 |                                                                     | 717001 – Realizácia nových stavieb – spolufinancovanie projektov                | 35 000           | 0              | 0              | 0          |
| <b>06.2.0</b>   | <b>Rozvoj obcí</b>                                                  |                                                                                 | <b>2 197 574</b> | <b>365 868</b> | <b>365 867</b> | <b>100</b> |
|                 | <b>600 Bežné výdavky</b>                                            |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>2 280</b>   | <b>2 280</b>   | <b>100</b> |
|                 | <b>630 Tovary a služby</b>                                          |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>2 280</b>   | <b>2 280</b>   | <b>100</b> |
|                 |                                                                     | 637005 – špeciálne služby – Zníženie energetickej náročnosti budovy Mests       | 0                | 2 280          | 2 280          | 100        |
|                 | <b>700 Kapitálové výdavky</b>                                       |                                                                                 | <b>2 197 574</b> | <b>363 588</b> | <b>363 587</b> | <b>100</b> |
|                 | <b>710 Obstarávanie kapitálových aktív</b>                          |                                                                                 | <b>1 997 574</b> | <b>363 588</b> | <b>363 587</b> | <b>100</b> |
|                 |                                                                     | 717001 – Realizácia nových stavieb – Inkluzívne detské ihrisko v Humennom       | 0                | 59 092         | 59 091         | 100        |
|                 |                                                                     | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Zníženie energetickej náročnosti b      | 1 774 485        | 304 496        | 304 496        | 100        |
|                 |                                                                     | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Stavebné úpravy budovy Amfiteát         | 223 089          | 0              | 0              | 0          |
|                 |                                                                     | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Schválených projektov UMR spol          | 200 000          | 0              | 0              | 0          |
| <b>08.1.0</b>   | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                  |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>439 745</b> | <b>358 089</b> | <b>81</b>  |
|                 | <b>700 Kapitálové výdavky</b>                                       |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>439 745</b> | <b>358 089</b> | <b>81</b>  |
|                 | <b>710 Obstarávanie kapitálových aktív</b>                          |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>439 745</b> | <b>358 089</b> | <b>81</b>  |
|                 |                                                                     | 711003 –softvéru – Nákup softvéru k multimedialnej kocke                        | 0                | 15 000         | 14 400         | 96         |
|                 |                                                                     | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Modernizácia krytého plaveckého         | 0                | 417 130        | 337 695        | 81         |
|                 |                                                                     | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Workoutové ihrisko - II. Etapa          | 0                | 7 615          | 5 994          | 79         |
| <b>09.1.1.1</b> | <b>Predprimárne vzdelávanie</b>                                     |                                                                                 | <b>666 686</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                 | <b>700 Kapitálové výdavky</b>                                       |                                                                                 | <b>666 686</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                 | <b>710 Obstarávanie kapitálových aktív</b>                          |                                                                                 | <b>666 686</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                 |                                                                     | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Zníženie energetickej náročnosti b      | 666 686          | 0              | 0              | 0          |
| <b>09.5.0</b>   | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                        |                                                                                 | <b>849 396</b>   | <b>747 317</b> | <b>238 808</b> | <b>32</b>  |
|                 | <b>600 Bežné výdavky</b>                                            |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>147 057</b> | <b>110 007</b> | <b>75</b>  |
|                 | <b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b> |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>83 011</b>  | <b>62 327</b>  | <b>75</b>  |
|                 |                                                                     | 611 – tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat,... – Miestne občia | 0                | 79 289         | 59 750         | 75         |
|                 | <b>612 Príplatky</b>                                                |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>602</b>     | <b>417</b>     | <b>69</b>  |
|                 |                                                                     | 612002 – ostatné príplatky okrem osobných príplatkov – Miestne občianske        | 0                | 602            | 417            | 69         |
|                 | <b>614 Odmeny</b>                                                   |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>3 120</b>   | <b>2 160</b>   | <b>69</b>  |
|                 | <b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>                         |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>32 983</b>  | <b>24 762</b>  | <b>75</b>  |
|                 |                                                                     | 621 – poistné do VŠZP – Miestne občianske a preventívne služby v meste H        | 0                | 650            | 221            | 34         |
|                 |                                                                     | 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní – Miestne občianske a pr       | 0                | 9 403          | 6 672          | 71         |
|                 | <b>625 – Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                         |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>22 930</b>  | <b>17 869</b>  | <b>78</b>  |
|                 |                                                                     | 625001 – na nemocenské poistenie – Miestne občianske a preventívne služ         | 0                | 1 408          | 932            | 66         |
|                 |                                                                     | 625002 – na starobné poistenie – Miestne občianske a preventívne služby v       | 0                | 11 922         | 10 176         | 85         |
|                 |                                                                     | 625003 – na úrazové poistenie – Miestne občianske a preventívne služby v        | 0                | 804            | 581            | 72         |
|                 |                                                                     | 625004 – na invalidné poistenie – Miestne občianske a preventívne služby v      | 0                | 3 016          | 2 102          | 70         |
|                 |                                                                     | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Miestne občianske a preventívne       | 0                | 1 005          | 626            | 62         |
|                 |                                                                     | 625007 – na poistenie do rezervného FS – Miestne občianske a preventívne        | 0                | 4 775          | 3 452          | 72         |
|                 | <b>630 Tovary a služby</b>                                          |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>30 563</b>  | <b>22 708</b>  | <b>74</b>  |
|                 | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                              |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>2 685</b>   | <b>709</b>     | <b>26</b>  |
|                 |                                                                     | 632001 – energie – Miestne občianske a preventívne služby v meste Hume          | 0                | 800            | 0              | 0          |
|                 |                                                                     | 632002 – vodné, stočné – Miestne občianske a preventívne služby v meste         | 0                | 800            | 0              | 0          |
|                 |                                                                     | 632005 – telekomunikačné služby – Miestne občianske a preventívne služb         | 0                | 1 085          | 709            | 65         |
|                 | <b>633 Materiál</b>                                                 |                                                                                 | <b>0</b>         | <b>5 796</b>   | <b>3 346</b>   | <b>58</b>  |
|                 |                                                                     | 633001 – interiérové vybavenie – Miestne občianske a preventívne služby v       | 0                | 596            | 298            | 50         |
|                 |                                                                     | 633003 – telekomunikačná technika – Miestne občianske a preventívne služ        | 0                | 510            | 157            | 31         |
|                 |                                                                     | 633006 – všeobecný materiál – Miestne občianske a preventívne služby v m        | 0                | 1 652          | 154            | 9          |



|          |                                                                          |                                                                                           |                  |                  |                  |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|          |                                                                          | 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – Miestne občianske a preventívne služby | 0                | 3 038            | 2 737            | 90         |
|          |                                                                          | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>100</b>       | <b>10</b>        | <b>10</b>  |
|          |                                                                          | 635006 – údržba budov objektov, ich častí                                                 | 0                | 100              | 10               | 10         |
|          |                                                                          | <b>637 Služby</b>                                                                         | <b>0</b>         | <b>21 982</b>    | <b>18 643</b>    | <b>85</b>  |
|          |                                                                          | 637001 – školenia, kurzy, semináre, porady... – Miestne občianske a preventívne služby    | 0                | 3 883            | 800              | 21         |
|          |                                                                          | 637004 – všeobecné služby – Miestne občianske a preventívne služby v meste Hume           | 0                | 94               | 42               | 45         |
|          |                                                                          | 637006 – náhrady – Miestne občianske a preventívne služby v meste Hume                    | 0                | 71               | 71               | 100        |
|          |                                                                          | 637014 – stravovanie – Miestne občianske a preventívne služby v meste Hu                  | 0                | 6 701            | 6 575            | 98         |
|          |                                                                          | 637016 – prídely do sociálneho fondu – Miestne občianske a preventívne slu                | 0                | 870              | 793              | 91         |
|          |                                                                          | 637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Miestne občian                       | 0                | 10 363           | 10 362           | 100        |
|          | <b>640</b>                                                               | <b>Bežné transfery</b>                                                                    | <b>0</b>         | <b>500</b>       | <b>210</b>       | <b>42</b>  |
|          |                                                                          | 642015 – na nemocenské dávky – Miestne občianske a preventívne služby                     | 0                | 500              | 210              | 42         |
|          | <b>700</b>                                                               | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                 | <b>849 396</b>   | <b>600 260</b>   | <b>128 801</b>   | <b>21</b>  |
|          | <b>710</b>                                                               | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                                    | <b>849 396</b>   | <b>600 260</b>   | <b>128 801</b>   | <b>21</b>  |
|          |                                                                          | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Zníženie energetickej náročnosti b                | 474 283          | 145 504          | 128 801          | 89         |
|          |                                                                          | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Zníženie energetickej náročnosti b                | 375 113          | 454 756          | 0                | 0          |
| <b>4</b> | <b>Rozvoj cezhraničnej spolupráce</b>                                    |                                                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|          | <b>01.1.1</b>                                                            | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|          | <b>600</b>                                                               | <b>Bežné výdavky</b>                                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>5</b> | <b>Výstavba infraštruktúry a bytov</b>                                   |                                                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|          | <b>06.1.0</b>                                                            | <b>Rozvoj bývania</b>                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|          | <b>600</b>                                                               | <b>Bežné výdavky</b>                                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>6</b> | <b>Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku</b> |                                                                                           | <b>1 596 952</b> | <b>1 703 062</b> | <b>1 549 268</b> | <b>91</b>  |
|          | <b>01.1.1</b>                                                            | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>25 500</b>    | <b>22 801</b>    | <b>15 197</b>    | <b>67</b>  |
|          | <b>600</b>                                                               | <b>Bežné výdavky</b>                                                                      | <b>15 500</b>    | <b>15 500</b>    | <b>15 197</b>    | <b>98</b>  |
|          | <b>630</b>                                                               | <b>Tovary a služby</b>                                                                    | <b>15 500</b>    | <b>15 500</b>    | <b>15 197</b>    | <b>98</b>  |
|          |                                                                          | <b>636 Nájomné za prenájom</b>                                                            | <b>11 000</b>    | <b>9 692</b>     | <b>9 389</b>     | <b>97</b>  |
|          |                                                                          | 636001 – nájomné za nájom budov objektov                                                  | 11 000           | 9 692            | 9 389            | 97         |
|          |                                                                          | <b>637 Služby</b>                                                                         | <b>4 500</b>     | <b>5 808</b>     | <b>5 808</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                                          | 637004 – všeobecné služby                                                                 | 0                | 600              | 600              | 100        |
|          |                                                                          | 637011 – štúdie, expertízy, posudky                                                       | 2 000            | 2 150            | 2 150            | 100        |
|          |                                                                          | 637012 – poplatky a odvody                                                                | 2 500            | 3 010            | 3 010            | 100        |
|          |                                                                          | 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov                                                | 0                | 48               | 48               | 100        |
|          | <b>700</b>                                                               | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                 | <b>10 000</b>    | <b>7 301</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|          | <b>710</b>                                                               | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                                    | <b>10 000</b>    | <b>7 301</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|          |                                                                          | 711001 – pozemkov                                                                         | 10 000           | 7 301            | 0                | 0          |
|          | <b>06.6.0</b>                                                            | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>                                | <b>1 571 452</b> | <b>1 680 261</b> | <b>1 534 071</b> | <b>91</b>  |
|          | <b>600</b>                                                               | <b>Bežné výdavky</b>                                                                      | <b>1 555 952</b> | <b>1 607 229</b> | <b>1 509 181</b> | <b>94</b>  |
|          | <b>630</b>                                                               | <b>Tovary a služby</b>                                                                    | <b>1 555 952</b> | <b>1 607 229</b> | <b>1 509 181</b> | <b>94</b>  |
|          |                                                                          | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                                                    | <b>949 600</b>   | <b>930 600</b>   | <b>869 586</b>   | <b>93</b>  |
|          |                                                                          | 632001 – energie                                                                          | 730 000          | 710 000          | 654 541          | 92         |
|          |                                                                          | 632002 – vodné, stočné                                                                    | 216 200          | 217 200          | 211 801          | 98         |
|          |                                                                          | 632003 – poštové služby                                                                   | 3 100            | 3 100            | 3 013            | 97         |
|          |                                                                          | 632005 – telekomunikačné služby                                                           | 300              | 300              | 231              | 77         |
|          |                                                                          | <b>633 Materiál</b>                                                                       | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>819</b>       | <b>82</b>  |
|          |                                                                          | 633006 – všeobecný materiál                                                               | 1 000            | 1 000            | 819              | 82         |
|          |                                                                          | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                                    | <b>350 000</b>   | <b>288 963</b>   | <b>263 979</b>   | <b>91</b>  |
|          |                                                                          | 635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,                                    | 50 000           | 73 940           | 60 351           | 82         |
|          |                                                                          | 635006 – údržba budov objektov, ich častí                                                 | 300 000          | 215 023          | 203 628          | 95         |
|          |                                                                          | <b>637 Služby</b>                                                                         | <b>255 352</b>   | <b>386 666</b>   | <b>374 797</b>   | <b>97</b>  |
|          |                                                                          | 637004 – všeobecné služby                                                                 | 81 575           | 98 099           | 87 558           | 89         |
|          |                                                                          | 637012 – poplatky a odvody                                                                | 15 000           | 15 800           | 15 091           | 96         |
|          |                                                                          | 637015 – poisťné                                                                          | 6 315            | 6 315            | 6 314            | 100        |
|          |                                                                          | 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov                                                | 115 000          | 228 990          | 228 949          | 100        |
|          |                                                                          | 637044 – daň z pridanej hodnoty                                                           | 37 462           | 37 462           | 36 885           | 98         |
|          | <b>700</b>                                                               | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                 | <b>15 500</b>    | <b>44 500</b>    | <b>17 326</b>    | <b>39</b>  |
|          | <b>710</b>                                                               | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                                    | <b>15 500</b>    | <b>44 500</b>    | <b>17 326</b>    | <b>39</b>  |
|          |                                                                          | 713003 – telekomunikačnej techniky                                                        | 3 000            | 3 000            | 2 222            | 74         |
|          |                                                                          | 716 – prípravná a projektová dokumentácia                                                 | 12 500           | 12 500           | 620              | 5          |
|          |                                                                          | 717003 – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy                                            | 0                | 29 000           | 14 484           | 50         |
|          | <b>800</b>                                                               | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>                              | <b>0</b>         | <b>28 532</b>    | <b>7 564</b>     | <b>27</b>  |

|           |                                  |                              |                                                                                           |           |           |           |     |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
|           |                                  | 810                          | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné finančné zábezpeky | 0         | 28 532    | 7 564     | 27  |
|           |                                  |                              | 819002 – vrátené finančné zábezpeky                                                       | 0         | 28 532    | 7 564     | 27  |
| 7         | Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie |                              |                                                                                           | 504 335   | 967 731   | 599 404   | 62  |
|           | 01.1.1                           | Výkonné a zákonodarné orgány |                                                                                           | 0         | 48 017    | 48 017    | 100 |
|           |                                  | 600                          | Bežné výdavky                                                                             | 0         | 48 017    | 48 017    | 100 |
|           |                                  | 630                          | Tovary a služby                                                                           | 0         | 48 017    | 48 017    | 100 |
|           |                                  |                              | 635006 – budov, objektov alebo ich častí                                                  | 0         | 48 017    | 48 017    | 100 |
|           | 04.3.6                           | Energia iná ako elektrická   |                                                                                           | 100 000   | 113 495   | 113 493   | 100 |
|           |                                  | 700                          | Kapitálové výdavky                                                                        | 100 000   | 113 495   | 113 493   | 100 |
|           |                                  | 710                          | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 100 000   | 56 495    | 56 493    | 100 |
|           |                                  |                              | 711005 – ostatných nehmotných aktív - Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta                | 0         | 2 640     | 2 640     | 100 |
|           |                                  |                              | 717001 – Realizácia nových stavieb – Zvýšenie mestskej mobility budovaním                 | 43 000    | 53 855    | 53 853    | 100 |
|           |                                  |                              | 717002 – Rekonštrukcie a moder. – Chodník pre cyklistov ul. Štefánikova-ul                | 57 000    | 0         | 0         | 0   |
|           |                                  | 720                          | Kapitálové transfery                                                                      | 0         | 57 000    | 57 000    | 100 |
|           |                                  |                              | 723001 – právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC – HES, s.r.o                  | 0         | 57 000    | 57 000    | 100 |
|           | 04.5.1                           | Cestná doprava               |                                                                                           | 392 335   | 770 850   | 403 890   | 52  |
|           |                                  | 600                          | Bežné výdavky                                                                             | 0         | 155 000   | 139 705   | 90  |
|           |                                  |                              | 635 Rutinná a štandardná údržba                                                           | 0         | 155 000   | 139 705   | 90  |
|           |                                  |                              | 635006 – oprava a údržba – chodníky a MK                                                  | 0         | 155 000   | 139 705   | 90  |
|           |                                  | 700                          | Kapitálové výdavky                                                                        | 392 335   | 615 850   | 264 185   | 43  |
|           |                                  | 710                          | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 392 335   | 615 850   | 264 185   | 43  |
|           |                                  |                              | 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                      | 392 335   | 615 850   | 264 185   | 43  |
|           |                                  |                              | 717001 – real.nových stavieb – Vybudovanie spevnených plochy a oprava n                   | 59 000    | 59 000    | 0         | 0   |
|           |                                  |                              | 717001 – real.nových stavieb – Výstavba oporného múra na Orechovej ulici                  | 94 335    | 94 335    | 0         | 0   |
|           |                                  |                              | 717002 – rekonštr. – MK a spevnených plôch na území mesta Humenné                         | 200 000   | 159 419   | 0         | 0   |
|           |                                  |                              | 717002 – rekonštr. – Prestrešenie podchodu pre chodcov na žel. stanici                    | 39 000    | 39 000    | 96        | 0   |
|           |                                  |                              | 717002 – rekonštr. – Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska                   | 0         | 178 718   | 178 717   | 100 |
|           |                                  |                              | 717002 – rekonštr. – Odvodnenie plôch ul. Dorianskeho 1759                                | 0         | 7 416     | 7 415     | 100 |
|           |                                  |                              | 717002 – rekonštr. – Odvodnenie plôch ul. Laborecká 1854                                  |           | 26 288    | 26 286    | 100 |
|           |                                  |                              | 717002 – rekonštr. – Odvodnenie plôch ul. Laborecká /pod nadjazdom/                       | 0         | 34 993    | 34 991    | 100 |
|           |                                  |                              | 717002 – rekonštr. – Odvodnenie plôch ul. Třebíčska 1844                                  | 0         | 16 681    | 16 680    | 100 |
|           | 06.2.0                           | Rozvoj obcí                  |                                                                                           | 0         | 6 369     | 6 368     | 100 |
|           |                                  | 700                          | Kapitálové výdavky                                                                        | 0         | 6 369     | 6 368     | 100 |
|           |                                  | 710                          | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 0         | 6 369     | 6 368     | 100 |
|           |                                  |                              | 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                                      | 0         | 6 369     | 6 368     | 100 |
|           |                                  |                              | 717002 – rekonštr.a moder. – Zníženie energ. náročnosti budovy Mestského                  | 0         | 6 369     | 6 368     | 100 |
|           | 10.2.0                           | Staroba                      |                                                                                           | 12 000    | 29 000    | 27 636    | 95  |
|           |                                  | 700                          | Kapitálové výdavky                                                                        | 12 000    | 29 000    | 27 636    | 95  |
|           |                                  | 710                          | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 12 000    | 29 000    | 27 636    | 95  |
|           |                                  |                              | 717001 – real.nových stavieb – Výstavba altánku pri DC Laborecká                          | 12 000    | 0         | 0         | 0   |
|           |                                  |                              | 717002 – rekonštr.a moder. – Výstavba altánku pri DC Laborecká                            | 0         | 29 000    | 27 636    | 95  |
| 8         | Stratégia mesta Humenné          |                              |                                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0   |
|           | 06.2.0                           | Rozvoj obcí                  |                                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0   |
|           |                                  | 600                          | Bežné výdavky                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0   |
| PROGRAM 1 |                                  | Bežné výdavky                |                                                                                           | 1 861 863 | 2 090 423 | 1 917 929 | 92  |
|           |                                  | Kapitálové výdavky           |                                                                                           | 4 547 391 | 2 423 292 | 1 420 820 | 59  |
|           |                                  | Finančné výdavky             |                                                                                           | 0         | 28 532    | 7 564     | 27  |
|           |                                  | SPOLU                        |                                                                                           | 6 409 254 | 4 542 247 | 3 346 313 | 74  |

**PROGRAM 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát**

v eurách

| Aktivita                                        | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                              |                                             | Rozpočet 2024 |           |                  | % plnenia |     |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|-----|
|                                                 |                      | kategória                                            | položka/podpoložka                          | schválený     | upravený  | plnenie k 31.12. |           |     |
| PROGRAM 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát |                      |                                                      |                                             | 5 242 152     | 5 265 699 | 4 836 125        | 92        |     |
| 1                                               | Volené orgány mesta  |                                                      |                                             | 273 536       | 279 436   | 276 549          | 99        |     |
|                                                 | 01.1.1               | Výkonné a zákonodarné orgány                         |                                             | 273 536       | 279 436   | 276 549          | 99        |     |
|                                                 | 600                  | Bežné výdavky                                        |                                             | 273 536       | 279 436   | 276 549          | 99        |     |
|                                                 | 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania   |                                             | 86 500        | 89 500    | 88 210           | 99        |     |
|                                                 |                      | 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...  |                                             | 86 500        | 89 500    | 88 210           | 99        |     |
|                                                 | 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní                     |                                             | 72 036        | 74 536    | 74 040           | 99        |     |
|                                                 |                      | 621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     |                                             | 11 490        | 11 490    | 11 398           | 99        |     |
|                                                 |                      | 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní     |                                             | 7 660         | 10 060    | 10 050           | 100       |     |
|                                                 |                      | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                   |                                             | 47 779        | 47 693    | 47 299           | 99        |     |
|                                                 |                      | 625001 – na nemocenské poistenie                     |                                             | 2 681         | 2 681     | 2 640            | 98        |     |
|                                                 |                      | 625002 – na starobné poistenie                       |                                             | 26 810        | 27 235    | 27 235           | 100       |     |
|                                                 |                      | 625003 – na úrazové poistenie                        |                                             | 1 532         | 1 532     | 1 242            | 81        |     |
|                                                 |                      | 625004 – na invalidné poistenie                      |                                             | 5 745         | 5 270     | 5 270            | 100       |     |
|                                                 |                      | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti              |                                             | 1 915         | 1 737     | 1 674            | 96        |     |
|                                                 |                      | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity |                                             | 9 096         | 9 238     | 9 238            | 100       |     |
|                                                 |                      | 627 – prisp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne     |                                             | 5 107         | 5 293     | 5 293            | 100       |     |
|                                                 |                      | 630                                                  | Tovary a služby                             |               | 114 800   | 114 800          | 113 815   | 99  |
|                                                 |                      |                                                      | 631 Cestovné náhrady                        |               | 1 400     | 926              | 811       | 88  |
|                                                 |                      |                                                      | 631001 – tuzemské                           |               | 600       | 900              | 785       | 87  |
|                                                 |                      |                                                      | 631002 – zahraničné                         |               | 800       | 26               | 26        | 100 |
|                                                 |                      |                                                      | 633 Materiál                                |               | 3 000     | 2 044            | 1 648     | 81  |
|                                                 |                      |                                                      | 633016 – reprezentačné                      |               | 3 000     | 2 044            | 1 648     | 81  |
|                                                 |                      |                                                      | 637 Služby                                  |               | 110 400   | 111 830          | 111 356   | 100 |
|                                                 |                      |                                                      | 637001 – školenia, kurzy, semináre          |               | 300       | 300              | 0         | 0   |
|                                                 |                      |                                                      | 637009 – náhrada mzdy a platu               |               | 600       | 1 140            | 1 140     | 100 |
|                                                 |                      |                                                      | 637014 – stravovanie                        |               | 3 200     | 2 800            | 2 751     | 98  |
|                                                 |                      |                                                      | 637016 – prídely do sociálneho fondu        |               | 1 300     | 1 300            | 1 177     | 91  |
|                                                 |                      |                                                      | 637026 – odmeny a príspevky                 |               | 105 000   | 106 290          | 106 288   | 100 |
|                                                 |                      | 640                                                  | Bežné transfery                             |               | 200       | 600              | 484       | 81  |
|                                                 |                      |                                                      | 642 Transfery jednotliv. a nezisk. práv.os. |               | 200       | 600              | 484       | 81  |
|                                                 |                      |                                                      | 642015 – na nemocenské dávky                |               | 200       | 600              | 484       | 81  |
|                                                 | 2                    | Činnosť mestského úradu                              |                                             |               | 4 540 846 | 4 576 566        | 4 178 656 | 91  |
|                                                 |                      | 01.1.1                                               | Výkonné a zákonodarné orgány                |               | 3 115 528 | 3 174 108        | 2 788 170 | 88  |
|                                                 |                      | 600                                                  | Bežné výdavky                               |               | 3 075 528 | 3 105 608        | 2 755 430 | 89  |
| 610                                             |                      | Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania   |                                             | 1 645 200     | 1 627 068 | 1 468 365        | 90        |     |
|                                                 |                      | 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...  |                                             | 1 452 400     | 1 375 967 | 1 223 627        | 89        |     |
|                                                 |                      | 612 Príplatky                                        |                                             | 184 800       | 187 101   | 181 241          | 97        |     |
|                                                 |                      | 612001 – osobný príplatok                            |                                             | 174 800       | 174 447   | 169 114          | 97        |     |
|                                                 |                      | 612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...        |                                             | 10 000        | 12 654    | 12 127           | 96        |     |
|                                                 |                      | 613 – náhrada za pracovnú pohotovosť, ...            |                                             | 500           | 500       | 0                | 0         |     |
|                                                 |                      | 614 – odmeny                                         |                                             | 7 500         | 63 500    | 63 497           | 100       |     |
|                                                 |                      | 620                                                  | Poistné a príspevok do poisťovní            |               | 702 048   | 693 941          | 622 408   | 90  |
|                                                 |                      | 621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     |                                             | 74 388        | 99 155    | 97 636           | 98        |     |
|                                                 |                      | 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní     |                                             | 99 009        | 80 326    | 72 811           | 91        |     |
|                                                 |                      | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                   |                                             | 429 627       | 416 214   | 371 367          | 89        |     |
|                                                 |                      | 625001 – na nemocenské poistenie                     |                                             | 24 275        | 24 049    | 20 884           | 87        |     |
|                                                 |                      | 625002 – na starobné poistenie                       |                                             | 239 757       | 228 739   | 211 320          | 92        |     |
|                                                 |                      | 625003 – na úrazové poistenie                        |                                             | 13 872        | 13 733    | 12 343           | 90        |     |
|                                                 |                      | 625004 – na invalidné poistenie                      |                                             | 52 019        | 51 063    | 40 939           | 80        |     |
|                                                 |                      | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti              |                                             | 17 340        | 17 096    | 14 187           | 83        |     |
|                                                 |                      | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity |                                             | 82 364        | 81 534    | 71 694           | 88        |     |
|                                                 |                      | 627 – prisp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne     |                                             | 99 024        | 98 246    | 80 594           | 82        |     |
|                                                 |                      | 630                                                  | Tovary a služby                             |               | 635 280   | 662 101          | 556 752   | 84  |
|                                                 |                      |                                                      | 631 Cestovné náhrady                        |               | 2 000     | 2 000            | 1 683     | 84  |
|                                                 |                      |                                                      | 631001 – tuzemské                           |               | 1 500     | 1 800            | 1 657     | 92  |
|                                                 |                      |                                                      | 631002 – zahraničné                         |               | 500       | 200              | 26        | 13  |

|  |            |                                                         |                |                |                |           |
|--|------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|  |            | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                  | <b>211 100</b> | <b>180 133</b> | <b>152 808</b> | <b>85</b> |
|  |            | 632001 – energie                                        | 172 000        | 137 176        | 111 449        | 81        |
|  |            | 632002 – vodné, stočné                                  | 4 000          | 5 800          | 5 764          | 99        |
|  |            | 632003 – poštové služby                                 | 24 000         | 25 903         | 24 838         | 96        |
|  |            | 632004 – komunikačná infraštruktúra                     | 600            | 600            | 500            | 83        |
|  |            | 632005 – telekomunikačné služby                         | 10 500         | 10 654         | 10 257         | 96        |
|  |            | <b>633 Materiál</b>                                     | <b>66 570</b>  | <b>63 180</b>  | <b>44 118</b>  | <b>70</b> |
|  |            | 633001 – interiérové vybavenie                          | 5 000          | 4 000          | 2 795          | 70        |
|  |            | 633002 – výpočtová technika                             | 2 000          | 3 000          | 2 038          | 68        |
|  |            | 633003 – telekomunikačná technika                       | 3 000          | 1 000          | 812            | 81        |
|  |            | 633004 – prevádzkové stroje, prístroje                  | 2 000          | 2 628          | 2 014          | 77        |
|  |            | 633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia...     | 2 000          | 1 372          | 0              | 0         |
|  |            | 633006 – všeobecný materiál                             | 15 000         | 21 194         | 14 305         | 67        |
|  |            | 633007 – špeciálny materiál                             | 2 000          | 2 000          | 0              | 0         |
|  |            | 633009 – knihy, časopisy, noviny, ...                   | 4 800          | 4 924          | 4 802          | 98        |
|  |            | 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky        | 600            | 603            | 603            | 100       |
|  |            | 633013 – softvér                                        | 25 000         | 7 229          | 5 301          | 73        |
|  |            | 633016 – reprezentačné                                  | 3 800          | 3 800          | 2 098          | 55        |
|  |            | 633018 – licencie                                       | 870            | 9 930          | 8 929          | 90        |
|  |            | 633019 – komunikačná infraštruktúra                     | 500            | 1 500          | 421            | 28        |
|  |            | <b>634 Dopravné</b>                                     | <b>6 000</b>   | <b>8 594</b>   | <b>7 383</b>   | <b>86</b> |
|  |            | 634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny     | 3 500          | 4 470          | 3 472          | 78        |
|  |            | 634002 – servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 1 000          | 3 194          | 3 194          | 100       |
|  |            | 634003 – poistenie                                      | 1 350          | 750            | 537            | 72        |
|  |            | 634005 – karty, známky, poplatky                        | 150            | 180            | 180            | 100       |
|  |            | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                  | <b>94 900</b>  | <b>132 710</b> | <b>120 791</b> | <b>91</b> |
|  |            | 635001 – interiérového vybavenia                        | 1 500          | 1 500          | 0              | 0         |
|  |            | 635002 – výpočtovej techniky                            | 2 000          | 2 000          | 0              | 0         |
|  |            | 635003 – telekomunikačnej techniky                      | 900            | 3 630          | 1 727          | 48        |
|  |            | 635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, ...         | 4 500          | 6 500          | 5 984          | 92        |
|  |            | 635006 – údržba budov, objektov alebo ich častí         | 1 000          | 6 000          | 0              | 0         |
|  |            | 635009 – unikátneho softvéru                            | 85 000         | 110 964        | 110 964        | 100       |
|  |            | 635010 – komunikačnej infraštruktúry                    | 0              | 2 116          | 2 116          | 100       |
|  |            | <b>636 Nájomné za prenájom</b>                          | <b>33 010</b>  | <b>34 745</b>  | <b>33 175</b>  | <b>95</b> |
|  |            | 636001 – budov, priestorov a objektov                   | 15 000         | 16 456         | 16 456         | 100       |
|  |            | 636002 – prevádzkových strojov, prístrojov...           | 9 000          | 9 000          | 7 448          | 83        |
|  |            | 636004 – dopravných prostriedkov                        | 9 010          | 9 289          | 9 271          | 100       |
|  |            | <b>637 Služby</b>                                       | <b>221 700</b> | <b>240 739</b> | <b>196 794</b> | <b>82</b> |
|  |            | 637001 – školenia, kurzy, semináre, ...                 | 3 000          | 4 950          | 3 934          | 79        |
|  |            | 637003 – propagácia, reklama a inzercia                 | 200            | 3 200          | 2 586          | 81        |
|  |            | 637004 – všeobecné služby                               | 30 000         | 41 500         | 33 348         | 80        |
|  |            | 637005 – špeciálne služby                               | 40 000         | 40 500         | 39 894         | 99        |
|  |            | 637006 – náhrady                                        | 12 000         | 12 000         | 7 308          | 61        |
|  |            | 637011 – štúdie, expertízy, posudky                     | 1 000          | 0              | 0              | 0         |
|  |            | 637012 – poplatky a odvody                              | 4 000          | 4 000          | 3 888          | 97        |
|  |            | 637014 – stravovanie                                    | 69 000         | 70 581         | 51 549         | 73        |
|  |            | 637015 – poistné                                        | 800            | 800            | 779            | 97        |
|  |            | 637016 – prídely do sociálneho fondu                    | 25 000         | 25 067         | 18 333         | 73        |
|  |            | 637017 – provízia                                       | 8 000          | 9 200          | 9 115          | 99        |
|  |            | 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov              | 200            | 200            | 0              | 0         |
|  |            | 637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru              | 25 000         | 25 381         | 25 381         | 100       |
|  |            | 637031 – pokuty a penále                                | 0              | 22             | 22             | 100       |
|  |            | 637035 – dane                                           | 1 500          | 1 338          | 352            | 26        |
|  |            | 637036 – reprezentačné výdavky                          | 2 000          | 2 000          | 305            | 15        |
|  | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                                  | <b>93 000</b>  | <b>122 498</b> | <b>107 905</b> | <b>88</b> |
|  |            | <b>642 Transfery jednotliv. a nezisk. práv.os.</b>      | <b>93 000</b>  | <b>122 498</b> | <b>107 905</b> | <b>88</b> |
|  |            | 642006 – na členské príspevky                           | 16 000         | 16 000         | 15 824         | 99        |
|  |            | 642012 – na odstupné                                    | 18 076         | 37 618         | 35 240         | 94        |
|  |            | 642013 – na odchodné                                    | 32 524         | 22 274         | 11 824         | 53        |
|  |            | 642014 – jednotlivcom                                   | 16 000         | 34 728         | 34 328         | 99        |
|  |            | 642015 – na nemocenské dávky                            | 10 400         | 11 878         | 10 689         | 90        |
|  | <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>                               | <b>40 000</b>  | <b>68 500</b>  | <b>32 740</b>  | <b>48</b> |

|          |                |            |                                                                      |                  |                  |                  |            |
|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|          |                | <b>710</b> | <b>Obstaranie kapitálových aktív</b>                                 | <b>40 000</b>    | <b>68 500</b>    | <b>32 740</b>    | <b>48</b>  |
|          |                |            | <b>711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>                         | <b>40 000</b>    | <b>41 780</b>    | <b>9 124</b>     | <b>22</b>  |
|          |                |            | 711003 – softvéru                                                    | 30 000           | 31 780           | 9 124            | 29         |
|          |                |            | 711004 – licencií                                                    | 10 000           | 10 000           | 0                | 0          |
|          |                |            | <b>713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, ...</b>                 | <b>0</b>         | <b>20 000</b>    | <b>16 896</b>    | <b>84</b>  |
|          |                |            | 713005 – špeciál. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0                | 20 000           | 16 896           | 84         |
|          |                |            | <b>713 Rekonštrukcia a modernizácia</b>                              | <b>0</b>         | <b>6 720</b>     | <b>6 720</b>     | <b>100</b> |
|          |                |            | 718002 – výpočtovej techniky                                         | 0                | 6 720            | 6 720            | 100        |
|          | <b>01.1.2</b>  |            | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                             | <b>2 500</b>     | <b>2 640</b>     | <b>2 581</b>     | <b>98</b>  |
|          |                | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                                 | <b>2 500</b>     | <b>2 640</b>     | <b>2 581</b>     | <b>98</b>  |
|          |                | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                               | <b>2 500</b>     | <b>2 640</b>     | <b>2 581</b>     | <b>98</b>  |
|          |                |            | <b>637 Služby</b>                                                    | <b>2 500</b>     | <b>2 640</b>     | <b>2 581</b>     | <b>98</b>  |
|          |                |            | 637012 – poplatky a odvody                                           | 2 000            | 2 140            | 2 139            | 100        |
|          |                |            | 637035 – dane                                                        | 500              | 500              | 442              | 88         |
|          | <b>01.7.0</b>  |            | <b>Transakcie verejného dlhu</b>                                     | <b>1 422 818</b> | <b>1 399 818</b> | <b>1 387 905</b> | <b>99</b>  |
|          |                | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                                 | <b>142 633</b>   | <b>119 633</b>   | <b>107 721</b>   | <b>90</b>  |
|          |                | <b>650</b> | <b>Splácanie úrokov</b>                                              | <b>142 633</b>   | <b>119 633</b>   | <b>107 721</b>   | <b>90</b>  |
|          |                |            | <b>651 Splácanie úrokov v tuzemsku</b>                               | <b>142 533</b>   | <b>119 533</b>   | <b>107 661</b>   | <b>90</b>  |
|          |                |            | 651002 – banke                                                       | 63 000           | 40 000           | 28 128           | 70         |
|          |                |            | 651003 – subjektu verejnej správy                                    | 79 533           | 79 533           | 79 533           | 100        |
|          |                |            | <b>653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...</b>            | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>60</b>        | <b>60</b>  |
|          |                |            | 653001 – manipulačné poplatky                                        | 100              | 100              | 60               | 60         |
|          |                | <b>800</b> | <b>Finančné výdavky</b>                                              | <b>1 280 185</b> | <b>1 280 185</b> | <b>1 280 184</b> | <b>100</b> |
|          |                | <b>820</b> | <b>Splácanie istín</b>                                               | <b>1 280 185</b> | <b>1 280 185</b> | <b>1 280 184</b> | <b>100</b> |
|          |                |            | <b>821 Splácanie tuzemskej istiny</b>                                | <b>1 280 185</b> | <b>1 280 185</b> | <b>1 280 184</b> | <b>100</b> |
|          |                |            | 821005 – z bankových úverov dlhodobých                               | 988 796          | 988 796          | 988 796          | 100        |
|          |                |            | 821007 – z ostatných dlhodobých úverov                               | 291 389          | 291 389          | 291 388          | 100        |
| <b>3</b> | <b>Matrika</b> |            |                                                                      | <b>63 000</b>    | <b>71 287</b>    | <b>71 101</b>    | <b>100</b> |
|          | <b>01.3.3</b>  |            | <b>Iné všeobecné služby</b>                                          | <b>63 000</b>    | <b>71 287</b>    | <b>71 101</b>    | <b>100</b> |
|          |                | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                                 | <b>63 000</b>    | <b>71 287</b>    | <b>71 101</b>    | <b>100</b> |
|          |                | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania</b>            | <b>38 300</b>    | <b>39 210</b>    | <b>39 210</b>    | <b>100</b> |
|          |                |            | 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...                  | 33 300           | 32 229           | 32 229           | 100        |
|          |                |            | <b>612 Priplatky</b>                                                 | <b>5 000</b>     | <b>5 821</b>     | <b>5 821</b>     | <b>100</b> |
|          |                |            | 612001 – osobný príplatok                                            | 4 200            | 4 880            | 4 880            | 100        |
|          |                |            | 612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...                        | 800              | 941              | 941              | 100        |
|          |                |            | 614 – odmeny                                                         | 0                | 1 160            | 1 160            | 100        |
|          |                | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                              | <b>16 797</b>    | <b>16 046</b>    | <b>15 860</b>    | <b>99</b>  |
|          |                |            | 621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                     | 2 461            | 2 677            | 2 677            | 100        |
|          |                |            | 623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní                     | 1 641            | 1 896            | 1 896            | 100        |
|          |                |            | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                            | <b>10 234</b>    | <b>9 406</b>     | <b>9 220</b>     | <b>98</b>  |
|          |                |            | 625001 – na nemocenské poistenie                                     | 574              | 581              | 553              | 95         |
|          |                |            | 625002 – na starobné poistenie                                       | 5 743            | 5 531            | 5 531            | 100        |
|          |                |            | 625003 – na úrazové poistenie                                        | 328              | 332              | 316              | 95         |
|          |                |            | 625004 – na invalidné poistenie                                      | 1 231            | 699              | 639              | 91         |
|          |                |            | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti                              | 410              | 324              | 304              | 94         |
|          |                |            | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity                 | 1 948            | 1 939            | 1 877            | 97         |
|          |                |            | <b>627 – prisp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne</b>              | <b>2 461</b>     | <b>2 067</b>     | <b>2 067</b>     | <b>100</b> |
|          |                | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                               | <b>5 083</b>     | <b>16 031</b>    | <b>16 031</b>    | <b>100</b> |
|          |                |            | <b>631 Cestovné náhrady</b>                                          | <b>60</b>        | <b>39</b>        | <b>39</b>        | <b>100</b> |
|          |                |            | 631001 – tuzemské                                                    | 60               | 39               | 39               | 100        |
|          |                |            | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                               | <b>1 300</b>     | <b>1 490</b>     | <b>1 490</b>     | <b>100</b> |
|          |                |            | 632003 – poštové služby                                              | 1 300            | 1 490            | 1 490            | 100        |
|          |                |            | <b>633 Materiál a služby</b>                                         | <b>603</b>       | <b>509</b>       | <b>509</b>       | <b>100</b> |
|          |                |            | 633006 – všeobecný materiál                                          | 603              | 509              | 509              | 100        |
|          |                |            | <b>637 Služby</b>                                                    | <b>3 120</b>     | <b>13 993</b>    | <b>13 993</b>    | <b>100</b> |
|          |                |            | 637001 – školenia, kurzy, semináre                                   | 340              | 666              | 666              | 100        |
|          |                |            | 637004 – všeobecné služby                                            | 50               | 175              | 175              | 100        |
|          |                |            | 637006 – náhrady                                                     | 550              | 479              | 479              | 100        |
|          |                |            | 637013 – naturálne mzdy                                              | 400              | 299              | 299              | 100        |
|          |                |            | 637014 – stravovanie                                                 | 1 200            | 1 923            | 1 923            | 100        |
|          |                |            | 637016 – prídely do sociálneho fondu                                 | 580              | 510              | 510              | 100        |
|          |                |            | 637037 – vratky                                                      | 0                | 9 941            | 9 941            | 100        |



|               |                                                               |                                                                 |                |                |                |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|               |                                                               | <b>640 Bežné transfery</b>                                      | <b>2 820</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
|               |                                                               | <b>642 Transfery jednotliv. a nezisk. práv.os.</b>              | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
|               |                                                               | 642012 - na odstupné                                            | 2 720          | 0              | 0              | 0         |
|               |                                                               | 642015 – na nemocenské dávky                                    | 100            | 0              | 0              | 0         |
| <b>4</b>      | <b>Podpora miestnej zamestnanosti</b>                         |                                                                 | <b>187 770</b> | <b>218 314</b> | <b>191 089</b> | <b>88</b> |
|               | <b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>                       |                                                                 | <b>6 300</b>   | <b>18 465</b>  | <b>17 457</b>  | <b>95</b> |
|               | <b>600 Bežné výdavky</b>                                      |                                                                 | <b>6 300</b>   | <b>18 465</b>  | <b>17 457</b>  | <b>95</b> |
|               | <b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania</b> |                                                                 | <b>2 120</b>   | <b>9 250</b>   | <b>8 907</b>   | <b>96</b> |
|               |                                                               | 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...             | 2 120          | 8 950          | 8 607          | 96        |
|               |                                                               | 614 – odmeny                                                    | 0              | 300            | 300            | 100       |
|               | <b>620 Poistné a príspevky do poisťovní</b>                   |                                                                 | <b>744</b>     | <b>3 405</b>   | <b>3 204</b>   | <b>94</b> |
|               |                                                               | 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní                | 212            | 1 018          | 981            | 96        |
|               |                                                               | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                       | <b>532</b>     | <b>2 387</b>   | <b>2 223</b>   | <b>93</b> |
|               |                                                               | 625001 – na nemocenské poistenie                                | 30             | 135            | 125            | 93        |
|               |                                                               | 625002 – na starobné poistenie                                  | 299            | 1 346          | 1 248          | 93        |
|               |                                                               | 625003 – na úrazové poistenie                                   | 17             | 88             | 71             | 81        |
|               |                                                               | 625004 – na invalidné poistenie                                 | 64             | 277            | 267            | 96        |
|               |                                                               | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti                         | 21             | 93             | 89             | 96        |
|               |                                                               | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity            | 101            | 448            | 423            | 94        |
|               | <b>630 Tovary a služby</b>                                    |                                                                 | <b>3 436</b>   | <b>4 512</b>   | <b>4 151</b>   | <b>92</b> |
|               |                                                               | <b>633 Materiál</b>                                             | <b>940</b>     | <b>1 353</b>   | <b>1 249</b>   | <b>92</b> |
|               |                                                               | 633004 – prevádzkové stroje, prístroje                          | 500            | 75             | 0              | 0         |
|               |                                                               | 633006 – všeobecný materiál                                     | 260            | 284            | 284            | 100       |
|               |                                                               | 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                | 180            | 994            | 965            | 97        |
|               |                                                               | <b>636 Nájomné za prenájom</b>                                  | <b>2 160</b>   | <b>2 245</b>   | <b>2 160</b>   | <b>96</b> |
|               |                                                               | 636002 – prevádz. strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia | 2 160          | 2 245          | 2 160          | 96        |
|               |                                                               | <b>637 Služby</b>                                               | <b>336</b>     | <b>914</b>     | <b>742</b>     | <b>81</b> |
|               |                                                               | 637014 – stravovanie                                            | 150            | 0              | 0              | 0         |
|               |                                                               | 637015 – poistné                                                | 173            | 785            | 630            | 80        |
|               |                                                               | 637016 – prídely do sociálneho fondu                            | 13             | 129            | 112            | 87        |
|               |                                                               | <b>Bežné transfery</b>                                          | <b>0</b>       | <b>1 298</b>   | <b>1 195</b>   | <b>92</b> |
|               |                                                               | <b>642 Transfery jednotliv. a nezisk. práv.os.</b>              | <b>0</b>       | <b>1 298</b>   | <b>1 195</b>   | <b>92</b> |
|               |                                                               | 642014 – jednotlivcom                                           | 0              | 1 153          | 1 050          | 91        |
|               |                                                               | 642015 – na nemocenské dávky                                    | 0              | 145            | 145            | 100       |
| <b>09.5.0</b> | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                  |                                                                 | <b>181 470</b> | <b>199 849</b> | <b>173 632</b> | <b>87</b> |
|               | <b>600 Bežné výdavky</b>                                      |                                                                 | <b>181 470</b> | <b>199 849</b> | <b>173 632</b> | <b>87</b> |
|               | <b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania</b> |                                                                 | <b>117 373</b> | <b>126 604</b> | <b>108 729</b> | <b>86</b> |
|               |                                                               | 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...             | 117 373        | 108 128        | 92 015         | 85        |
|               |                                                               | <b>612 Príplatky</b>                                            | <b>0</b>       | <b>11 765</b>  | <b>10 004</b>  | <b>85</b> |
|               |                                                               | 612001 – osobný príplatok                                       | 0              | 11 765         | 10 004         | 85        |
|               |                                                               | 614 – odmeny                                                    | 0              | 6 711          | 6 710          | 100       |
|               | <b>620 Poistné a príspevky do poisťovní</b>                   |                                                                 | <b>41 944</b>  | <b>44 314</b>  | <b>40 738</b>  | <b>92</b> |
|               |                                                               | 621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                | 0              | 1 884          | 1 883          | 100       |
|               |                                                               | 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní                | 11 725         | 9 439          | 8 981          | 95        |
|               |                                                               | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                       | <b>29 219</b>  | <b>29 531</b>  | <b>27 127</b>  | <b>92</b> |
|               |                                                               | 625001 – na nemocenské poistenie                                | 1 637          | 1 580          | 1 522          | 96        |
|               |                                                               | 625002 – na starobné poistenie                                  | 16 383         | 17 017         | 15 222         | 89        |
|               |                                                               | 625003 – na úrazové poistenie                                   | 939            | 903            | 870            | 96        |
|               |                                                               | 625004 – na invalidné poistenie                                 | 3 517          | 3 385          | 3 262          | 96        |
|               |                                                               | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti                         | 1 172          | 1 128          | 1 087          | 96        |
|               |                                                               | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity            | 5 571          | 5 518          | 5 164          | 94        |
|               |                                                               | 627 – príspev. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne              | 1 000          | 3 460          | 2 747          | 79        |
|               | <b>630 Tovary a služby</b>                                    |                                                                 | <b>21 753</b>  | <b>26 672</b>  | <b>23 716</b>  | <b>89</b> |
|               |                                                               | <b>631 Cestovné náhrady</b>                                     | <b>430</b>     | <b>398</b>     | <b>53</b>      | <b>13</b> |
|               |                                                               | 631001 – tuzemské                                               | 430            | 398            | 53             | 13        |
|               |                                                               | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                          | <b>7 020</b>   | <b>5 268</b>   | <b>3 797</b>   | <b>72</b> |
|               |                                                               | 632001 – energie                                                | 6 000          | 2 546          | 1 619          | 64        |
|               |                                                               | 632001 – vodné, stočné                                          | 120            | 420            | 142            | 34        |
|               |                                                               | 632004 – komunikačná inštruktúra                                | 300            | 433            | 220            | 51        |
|               |                                                               | 632005 – telekomunikačné služby                                 | 600            | 1 869          | 1 816          | 97        |
|               |                                                               | <b>633 Materiál</b>                                             | <b>5 840</b>   | <b>10 473</b>  | <b>9 071</b>   | <b>87</b> |
|               |                                                               | 633001 - interiérové vybavenie                                  | 100            | 1 547          | 1 447          | 94        |

|                  |                                                              |                                                                 |                  |                  |                  |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|                  |                                                              | 633002 – výpočtová technika                                     | 440              | 3 838            | 3 137            | 82         |
|                  |                                                              | 633004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika... | 0                | 512              | 512              | 100        |
|                  |                                                              | 633006 – všeobecný materiál                                     | 5 000            | 2 914            | 2 314            | 79         |
|                  |                                                              | 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                | 300              | 1 298            | 1 297            | 100        |
|                  |                                                              | 633011 - potraviny                                              | 0                | 274              | 274              | 100        |
|                  |                                                              | 633013 - softvér                                                | 0                | 90               | 90               | 100        |
|                  |                                                              | <b>636 Nájomné za prenájom</b>                                  | <b>700</b>       | <b>675</b>       | <b>575</b>       | <b>85</b>  |
|                  |                                                              | 636001 – budov, priestorov a objektov                           | 100              | 100              | 0                | 0          |
|                  |                                                              | 636002 – prevádzkových strojov, prístrojov...                   | 600              | 575              | 575              | 100        |
|                  |                                                              | <b>637 Služby</b>                                               | <b>7 763</b>     | <b>11 356</b>    | <b>10 220</b>    | <b>90</b>  |
|                  |                                                              | 637004 – všeobecné služby                                       | 100              | 813              | 718              | 88         |
|                  |                                                              | 637006 – náhrady                                                | 550              | 825              | 275              | 33         |
|                  |                                                              | 637014 – stravovanie                                            | 5 400            | 8 220            | 7 944            | 97         |
|                  |                                                              | 637016 – prídely do sociálneho fondu                            | 1 713            | 1 498            | 1 283            | 86         |
|                  | <b>640</b>                                                   | <b>Bežné transfery</b>                                          | <b>400</b>       | <b>761</b>       | <b>449</b>       | <b>59</b>  |
|                  |                                                              | <b>642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.</b>                | <b>400</b>       | <b>761</b>       | <b>449</b>       | <b>59</b>  |
|                  |                                                              | 642015 – na nemocenské dávky                                    | 400              | 761              | 449              | 59         |
| <b>5</b>         | <b>Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov</b> |                                                                 | <b>177 000</b>   | <b>120 096</b>   | <b>118 730</b>   | <b>99</b>  |
|                  | <b>01.6.0</b>                                                | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>            | <b>177 000</b>   | <b>120 096</b>   | <b>118 730</b>   | <b>99</b>  |
|                  |                                                              | <b>600 Bežné výdavky</b>                                        | <b>177 000</b>   | <b>120 096</b>   | <b>118 730</b>   | <b>99</b>  |
|                  | <b>610</b>                                                   | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania</b>       | <b>5 000</b>     | <b>4 410</b>     | <b>4 410</b>     | <b>100</b> |
|                  |                                                              | 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...             | 5 000            | 0                | 0                | 0          |
|                  |                                                              | 614 – odmeny                                                    | 0                | 4 410            | 4 410            | 100        |
|                  | <b>620</b>                                                   | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                         | <b>4 220</b>     | <b>4 212</b>     | <b>3 679</b>     | <b>87</b>  |
|                  |                                                              | 621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                | 500              | 823              | 627              | 76         |
|                  |                                                              | 623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní                | 700              | 483              | 469              | 97         |
|                  |                                                              | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                       | <b>3 020</b>     | <b>2 906</b>     | <b>2 583</b>     | <b>89</b>  |
|                  |                                                              | 625001 – na nemocenské poistenie                                | 170              | 170              | 62               | 36         |
|                  |                                                              | 625002 – na starobné poistenie                                  | 1 700            | 1 558            | 1 543            | 99         |
|                  |                                                              | 625003 – na úrazové poistenie                                   | 100              | 100              | 88               | 88         |
|                  |                                                              | 625004 – na invalidné poistenie                                 | 360              | 368              | 323              | 88         |
|                  |                                                              | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti                         | 120              | 120              | 44               | 37         |
|                  |                                                              | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity            | 570              | 590              | 523              | 89         |
|                  | <b>630</b>                                                   | <b>Tovary a služby</b>                                          | <b>167 780</b>   | <b>111 474</b>   | <b>110 641</b>   | <b>99</b>  |
|                  |                                                              | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                          | <b>5 700</b>     | <b>2 672</b>     | <b>2 654</b>     | <b>99</b>  |
|                  |                                                              | 632001 – energie                                                | 300              | 0                | 0                | 0          |
|                  |                                                              | 632003 – poštové služby                                         | 5 000            | 2 272            | 2 264            | 100        |
|                  |                                                              | 632005 – telekomunikačné služby                                 | 400              | 400              | 390              | 98         |
|                  |                                                              | <b>633 Materiál</b>                                             | <b>8 300</b>     | <b>3 350</b>     | <b>3 178</b>     | <b>95</b>  |
|                  |                                                              | 633006 – všeobecný materiál                                     | 4 000            | 990              | 896              | 91         |
|                  |                                                              | 633016 – reprezentačné                                          | 4 300            | 2 360            | 2 282            | 97         |
|                  |                                                              | <b>634 Dopravné</b>                                             | <b>380</b>       | <b>200</b>       | <b>111</b>       | <b>56</b>  |
|                  |                                                              | 634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny             | 300              | 120              | 111              | 93         |
|                  |                                                              | 634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov              | 80               | 80               | 0                | 0          |
|                  |                                                              | <b>636 Nájomné za prenájom</b>                                  | <b>900</b>       | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     | <b>100</b> |
|                  |                                                              | 636001 – nájomné za prenájom                                    | 400              | 1 500            | 1 500            | 100        |
|                  |                                                              | 636002 – prevádz. strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia | 500              | 0                | 0                | 0          |
|                  |                                                              | <b>637 Služby</b>                                               | <b>152 500</b>   | <b>103 752</b>   | <b>103 198</b>   | <b>99</b>  |
|                  |                                                              | 637004 – všeobecné služby                                       | 1 080            | 650              | 558              | 86         |
|                  |                                                              | 637007 – cestovné náhrady                                       | 20               | 30               | 19               | 63         |
|                  |                                                              | 637009 – náhrady mzdy a platu                                   | 100              | 50               | 0                | 0          |
|                  |                                                              | 637012 – poplatky a odvody                                      | 300              | 100              | 97               | 97         |
|                  |                                                              | 637014 – stravovanie                                            | 30 000           | 15 804           | 15 712           | 99         |
|                  |                                                              | 637026 – odmeny a príspevky                                     | 114 000          | 69 695           | 69 526           | 100        |
|                  |                                                              | 637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru                      | 7 000            | 6 700            | 6 607            | 99         |
|                  |                                                              | 637037 – vratky                                                 | 0                | 10 723           | 10 679           | 100        |
| <b>PROGRAM 2</b> |                                                              | <b>Bežné výdavky</b>                                            | <b>3 921 967</b> | <b>3 917 014</b> | <b>3 523 201</b> | <b>90</b>  |
|                  |                                                              | <b>Kapitálové výdavky</b>                                       | <b>40 000</b>    | <b>68 500</b>    | <b>32 740</b>    | <b>48</b>  |
|                  |                                                              | <b>Finančné výdavky</b>                                         | <b>1 280 185</b> | <b>1 280 185</b> | <b>1 280 184</b> | <b>100</b> |
|                  |                                                              | <b>SPOLU</b>                                                    | <b>5 242 152</b> | <b>5 265 699</b> | <b>4 836 125</b> | <b>92</b>  |

# PROGRAM 3: Verejný poriadok

v eurách

| Aktivita                   | Funkčná klasifikácia                                              | Ekonomická klasifikácia                                    |                    | Rozpočet 2024 |          |                  | % plnenia |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|------------------|-----------|
|                            |                                                                   | kategória                                                  | položka/podpoložka | schválený     | upravený | plnenie k 31.12. |           |
| PROGRAM 3 Verejný poriadok |                                                                   |                                                            |                    | 795 801       | 799 761  | 698 207          | 87        |
| 1                          | Policačné služby                                                  |                                                            |                    | 795 801       | 799 761  | 698 207          | 87        |
|                            | 03.1.0                                                            | Policačné služby                                           |                    | 792 472       | 791 824  | 690 665          | 87        |
|                            | 600                                                               | Bežné výdavky                                              |                    | 792 472       | 786 032  | 686 100          | 87        |
|                            | 610                                                               | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                    |                    | 484 651       | 443 836  | 375 316          | 85        |
|                            |                                                                   | 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...        |                    | 364 327       | 309 612  | 274 170          | 89        |
|                            |                                                                   | 612 Príplatky                                              |                    | 116 824       | 116 824  | 87 246           | 75        |
|                            |                                                                   | 612001 – osobný príplatok                                  |                    | 43 121        | 43 121   | 31 930           | 74        |
|                            |                                                                   | 612002 – ostatné príplatky                                 |                    | 73 703        | 73 703   | 55 316           | 75        |
|                            |                                                                   | 614 – odmeny                                               |                    | 3 500         | 17 400   | 13 900           | 80        |
|                            | 620                                                               | Poistné a príspevky do poisťovní                           |                    | 198 265       | 168 920  | 158 460          | 94        |
|                            |                                                                   | 621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne           |                    | 28 305        | 18 170   | 17 828           | 98        |
|                            |                                                                   | 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní           |                    | 22 777        | 27 387   | 27 384           | 100       |
|                            |                                                                   | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                         |                    | 122 183       | 111 183  | 102 460          | 92        |
|                            |                                                                   | 625001 – na nemocenské poistenie                           |                    | 6 856         | 6 856    | 5 748            | 84        |
|                            |                                                                   | 625002 – na starobné poistenie                             |                    | 68 558        | 58 958   | 57 496           | 98        |
|                            |                                                                   | 625003 – na úrazové poistenie                              |                    | 3 918         | 3 918    | 3 285            | 84        |
|                            |                                                                   | 625004 – na invalidné poistenie                            |                    | 14 691        | 14 691   | 12 320           | 84        |
|                            |                                                                   | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti                    |                    | 4 899         | 4 899    | 4 104            | 84        |
|                            |                                                                   | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity       |                    | 23 261        | 21 861   | 19 507           | 89        |
|                            |                                                                   | 627 – príspev. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne         |                    | 25 000        | 12 180   | 10 788           | 89        |
|                            | 630                                                               | Tovary a služby                                            |                    | 96 456        | 126 746  | 109 377          | 86        |
|                            |                                                                   | 631 Cestovné náhrady                                       |                    | 100           | 15 500   | 15 394           | 99        |
|                            |                                                                   | 631001 – cestovné náhrady - tuzemské                       |                    | 100           | 15 150   | 15 050           | 99        |
|                            |                                                                   | 631002 – cestovné náhrady - zahraničné                     |                    | 0             | 350      | 344              | 98        |
|                            |                                                                   | 632 Energie, voda a komunikácie                            |                    | 33 250        | 29 775   | 27 183           | 91        |
|                            |                                                                   | 632001 – energie                                           |                    | 28 900        | 25 275   | 23 992           | 95        |
|                            |                                                                   | 632002 – vodné, stočné                                     |                    | 800           | 800      | 159              | 20        |
|                            |                                                                   | 632003 – poštové služby                                    |                    | 800           | 800      | 564              | 71        |
|                            |                                                                   | 632004 – komunikačná infraštruktúra                        |                    | 250           | 400      | 396              | 99        |
|                            |                                                                   | 632005 – telekomunikačné služby                            |                    | 2 500         | 2 500    | 2 072            | 83        |
|                            |                                                                   | 633 Materiál                                               |                    | 14 200        | 27 520   | 26 204           | 95        |
|                            |                                                                   | 633001 – interiérové vybavenie                             |                    | 100           | 100      | 0                | 0         |
|                            |                                                                   | 633002 – výpočtová technika                                |                    | 100           | 200      | 143              | 72        |
|                            |                                                                   | 633003 – telekomunikačná technika                          |                    | 100           | 100      | 88               | 88        |
|                            |                                                                   | 633004 – prevádzkové stroje, prístroje                     |                    | 300           | 1 960    | 1 367            | 70        |
|                            |                                                                   | 633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, materiál |                    | 300           | 300      | 0                | 0         |
|                            |                                                                   | 633006 – všeobecný materiál                                |                    | 2 500         | 2 700    | 2 503            | 93        |
|                            |                                                                   | 633007 – špeciálny materiál                                |                    | 300           | 760      | 758              | 100       |
|                            |                                                                   | 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky           |                    | 10 500        | 20 900   | 20 869           | 100       |
|                            |                                                                   | 633016 – reprezentačné                                     |                    | 0             | 500      | 476              | 95        |
|                            |                                                                   | 634 Dopravné                                               |                    | 14 300        | 14 600   | 10 296           | 71        |
|                            |                                                                   | 634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny        |                    | 8 500         | 8 500    | 7 050            | 83        |
|                            |                                                                   | 634002 – servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené    |                    | 4 800         | 4 800    | 2 156            | 45        |
|                            |                                                                   | 634003 – poistenie                                         |                    | 1 000         | 1 300    | 1 090            | 84        |
|                            |                                                                   | 635 Rutinná a štandardná údržba                            |                    | 5 100         | 5 100    | 3 164            | 62        |
|                            |                                                                   | 635001 – interiérového vybavenia                           |                    | 100           | 100      | 0                | 0         |
|                            |                                                                   | 635002 – výpočtovej techniky                               |                    | 200           | 200      | 0                | 0         |
|                            |                                                                   | 635003 – telekomunikačnej techniky                         |                    | 200           | 200      | 0                | 0         |
|                            |                                                                   | 635004 – prevádzkových strojov, prístrojov...              |                    | 100           | 100      | 0                | 0         |
|                            |                                                                   | 635005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zar.             |                    | 4 500         | 4 500    | 3 164            | 70        |
|                            |                                                                   | 636 Nájomné za nájom                                       |                    | 1 300         | 1 315    | 1 212            | 92        |
|                            | 636001 – nájomné budov, objektov alebo ich častí                  |                                                            | 300                | 300           | 198      | 66               |           |
|                            | 636002 – prevádzkových strojov, prístrojov...                     |                                                            | 1 000              | 1 015         | 1 014    | 100              |           |
|                            | 637 Služby                                                        |                                                            | 28 206             | 32 936        | 25 924   | 79               |           |
|                            | 637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia |                                                            | 300                | 4 430         | 4 177    | 94               |           |
|                            | 637004 – všeobecné služby                                         |                                                            | 2 706              | 3 206         | 3 070    | 96               |           |

|                  |                                         |                                                                           |                |                |                |           |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                  |                                         | 637006 – náhrady                                                          | 2 400          | 2 400          | 1 200          | 50        |
|                  |                                         | 637012 – poplatky a odvody, kolky                                         | 300            | 550            | 477            | 87        |
|                  |                                         | 637014 – stravovanie                                                      | 16 000         | 16 000         | 12 097         | 76        |
|                  |                                         | 637016 – prídely do sociálneho fondu                                      | 6 500          | 6 350          | 4 903          | 77        |
|                  | <b>640</b>                              | <b>Bežné transfery</b>                                                    | <b>13 100</b>  | <b>46 530</b>  | <b>42 947</b>  | <b>92</b> |
|                  |                                         | <b>642 Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>                  | <b>13 100</b>  | <b>46 530</b>  | <b>42 947</b>  | <b>92</b> |
|                  |                                         | 642006 – na členské príspevky                                             | 100            | 150            | 150            | 100       |
|                  |                                         | 642012 – na odstupné                                                      | 0              | 33 380         | 32 620         | 98        |
|                  |                                         | 642014 – jednotlivcom                                                     | 10 000         | 10 000         | 9 483          | 95        |
|                  |                                         | 642015 – na nemocenské dávky                                              | 3 000          | 3 000          | 694            | 23        |
|                  | <b>700</b>                              | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>5 790</b>   | <b>4 564</b>   | <b>79</b> |
|                  |                                         | <b>710 Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                | <b>0</b>       | <b>5 792</b>   | <b>4 565</b>   | <b>79</b> |
|                  |                                         | 714001 – osobných automobilov                                             | 0              | 2 790          | 1 618          | 58        |
|                  |                                         | 718005 – rekonštrukcia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení...      | 0              | 3 000          | 2 946          | 98        |
|                  | <b>800</b>                              | <b>Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>                    | <b>0</b>       | <b>2</b>       | <b>1</b>       | <b>50</b> |
|                  |                                         | 819003 – kurzové rozdiely                                                 | 0              | 2              | 1              | 50        |
|                  | <b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b> |                                                                           | <b>3 329</b>   | <b>7 937</b>   | <b>7 542</b>   | <b>95</b> |
|                  | <b>600</b>                              | <b>Bežné výdavky</b>                                                      | <b>332</b>     | <b>1 172</b>   | <b>1 119</b>   | <b>95</b> |
|                  | <b>630</b>                              | <b>Tovary a služby</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>720</b>     | <b>702</b>     | <b>98</b> |
|                  |                                         | 637035 – dane                                                             | 0              | 720            | 702            | 98        |
|                  | <b>650</b>                              | <b>Splác. úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návr.</b> | <b>332</b>     | <b>452</b>     | <b>417</b>     | <b>92</b> |
|                  |                                         | <b>651 Splácanie úrokov v tuzemsku</b>                                    | <b>332</b>     | <b>452</b>     | <b>417</b>     | <b>92</b> |
|                  |                                         | 651004 – ostatnému veriteľovi                                             | 332            | 452            | 417            | 92        |
|                  | <b>800</b>                              | <b>Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>                    | <b>2 997</b>   | <b>6 765</b>   | <b>6 423</b>   | <b>95</b> |
|                  |                                         | 824 – splácanie finančného prenájmu                                       | 2 997          | 6 765          | 6 423          | 95        |
| <b>PROGRAM 3</b> |                                         | <b>Bežné výdavky</b>                                                      | <b>792 804</b> | <b>787 204</b> | <b>687 219</b> | <b>87</b> |
|                  |                                         | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>5 790</b>   | <b>4 564</b>   | <b>79</b> |
|                  |                                         | <b>Finančné výdavky</b>                                                   | <b>2 997</b>   | <b>6 767</b>   | <b>6 424</b>   | <b>95</b> |
|                  |                                         | <b>SPOLU</b>                                                              | <b>795 801</b> | <b>799 761</b> | <b>698 207</b> | <b>87</b> |

# PROGRAM 4: Sociálne služby

v eurách

| Aktivita                  | Funkčná klasifikácia                    | Ekonomická klasifikácia                    |                                                     | Rozpočet 2024 |           |                  | % plnenia |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
|                           |                                         | kategória                                  | položka/podpoložka                                  | schválený     | upravený  | plnenie k 31.12. |           |
| PROGRAM 4 Sociálne služby |                                         |                                            |                                                     | 1 622 460     | 1 959 010 | 1 885 035        | 96        |
| 1                         | Zariadenia sociálnych služieb – staroba |                                            |                                                     | 245 840       | 347 657   | 321 211          | 92        |
|                           | 10.2.0                                  | Staroba                                    |                                                     | 245 840       | 347 657   | 321 211          | 92        |
|                           |                                         | 600                                        | Bežné výdavky                                       | 245 840       | 347 657   | 321 211          | 92        |
|                           |                                         | 610                                        | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania             | 33 000        | 28 688    | 27 245           | 95        |
|                           |                                         |                                            | 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ... | 28 000        | 23 667    | 23 667           | 100       |
|                           |                                         |                                            | 612 – príplatky                                     | 2 500         | 2 500     | 1 058            | 42        |
|                           |                                         |                                            | 614 – odmeny                                        | 2 500         | 2 521     | 2 520            | 100       |
|                           |                                         | 620                                        | Poistné a príspevky do poisťovní                    | 11 290        | 12 286    | 11 212           | 91        |
|                           |                                         |                                            | 621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne    | 1 400         | 1 140     | 1 140            | 100       |
|                           |                                         |                                            | 623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní    | 1 200         | 1 979     | 1 978            | 100       |
|                           |                                         |                                            | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                  | 7 190         | 7 667     | 6 731            | 88        |
|                           |                                         |                                            | 625001 – na nemocenské poistenie                    | 600           | 600       | 378              | 63        |
|                           |                                         |                                            | 625002 – na starobné poistenie                      | 3 300         | 3 777     | 3 777            | 100       |
|                           |                                         |                                            | 625003 – na úrazové poistenie                       | 400           | 400       | 216              | 54        |
|                           |                                         |                                            | 625004 – na invalidné poistenie                     | 900           | 900       | 809              | 90        |
|                           |                                         |                                            | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti             | 490           | 490       | 270              | 55        |
|                           |                                         |                                            | 625007 – na poistenie do rezervného fondu           | 1 500         | 1 500     | 1 281            | 85        |
|                           |                                         |                                            | 627 – príspev. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne  | 1 500         | 1 500     | 1 363            | 91        |
|                           |                                         | 630                                        | Tovary a služby                                     | 200 950       | 304 780   | 281 250          | 92        |
|                           |                                         |                                            | 631 Cestovné náhrady                                | 200           | 375       | 374              | 100       |
|                           |                                         |                                            | 631001 – cestovné náhrady - tuzemské                | 200           | 299       | 298              | 100       |
|                           |                                         |                                            | 631002 – cestovné náhrady - zahraničné              | 0             | 76        | 76               | 100       |
|                           |                                         |                                            | 632 Energie, voda a komunikácie                     | 30 700        | 23 360    | 20 385           | 87        |
|                           |                                         |                                            | 632001 – energie                                    | 30 000        | 22 401    | 19 640           | 88        |
|                           |                                         |                                            | 632002 – vodné, stočné                              | 0             | 259       | 259              | 100       |
|                           |                                         |                                            | 632005 – telekomunikačné služby                     | 700           | 700       | 486              | 69        |
|                           |                                         |                                            | 633 Materiál                                        | 11 400        | 10 238    | 5 850            | 57        |
|                           |                                         |                                            | 633001 – interiérové vybavenie                      | 1 000         | 838       | 0                | 0         |
|                           |                                         |                                            | 633002 – výpočtová technika                         | 300           | 300       | 0                | 0         |
|                           |                                         |                                            | 633004 – prevádzkové stroje, prístroje              | 600           | 600       | 0                | 0         |
|                           |                                         |                                            | 633006 – všeobecný materiál                         | 2 500         | 1 950     | 1 940            | 99        |
|                           |                                         |                                            | 633006 – všeobecný materiál/seniori                 | 4 700         | 3 700     | 1 849            | 50        |
|                           |                                         |                                            | 633009 – knihy, časopisy, noviny                    | 100           | 650       | 650              | 100       |
|                           |                                         |                                            | 633011 – potraviny                                  | 2 000         | 2 000     | 1 381            | 69        |
|                           |                                         |                                            | 633013 – softvér                                    | 100           | 100       | 0                | 0         |
|                           |                                         |                                            | 633015 – palivá ako zdroj energie                   | 100           | 100       | 30               | 30        |
|                           |                                         |                                            | 634 Dopravné                                        | 1 500         | 1 500     | 761              | 51        |
|                           |                                         |                                            | 634004 – prepravné a prenájom doprav. prostriedkov  | 1 500         | 1 500     | 761              | 51        |
|                           |                                         |                                            | 635 Rutinná a štandardná údržba                     | 4 000         | 2 500     | 52               | 2         |
|                           |                                         |                                            | 635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov   | 1 000         | 1 000     | 0                | 0         |
|                           |                                         |                                            | 635006 – údržba budov, priestorov a objektov        | 3 000         | 1 500     | 52               | 3         |
|                           |                                         |                                            | 636 Nájomné za nájom                                | 3 000         | 4 096     | 3 359            | 82        |
|                           |                                         |                                            | 636002 – prevádzkových strojov, prístrojov...       | 0             | 96        | 96               | 85        |
|                           |                                         |                                            | 636006 – výpočtovej techniky                        | 0             | 1 000     | 700              | 95        |
|                           |                                         |                                            | 636007 – softvéru                                   | 3 000         | 3 000     | 2 563            | 95        |
|                           |                                         |                                            | 637 Služby                                          | 150 150       | 262 711   | 250 469          | 95        |
|                           |                                         |                                            | 637004 – všeobecné služby                           | 4 500         | 3 500     | 2 610            | 75        |
|                           |                                         |                                            | 637006 – náhrady                                    | 100           | 200       | 198              | 99        |
|                           |                                         |                                            | 637012 – poplatky a odvody                          | 50            | 50        | 0                | 0         |
|                           |                                         |                                            | 637014 – stravovanie                                | 2 500         | 1 961     | 728              | 37        |
|                           |                                         |                                            | 637014 – stravovanie/seniori                        | 140 000       | 254 000   | 244 565          | 96        |
|                           |                                         | 637015 – poisťné                           | 400                                                 | 400           | 193       | 48               |           |
|                           |                                         | 637016 – prídely do sociálneho fondu       | 600                                                 | 600           | 344       | 57               |           |
|                           |                                         | 637036 – reprezentačné výdavky             | 2 000                                               | 2 000         | 1 831     | 92               |           |
|                           | 640                                     | Bežné transfery                            | 600                                                 | 1 903         | 1 504     | 79               |           |
|                           |                                         | 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 600                                                 | 1 903         | 1 504     | 79               |           |



|          |                                                               |                                                                   |                |                |                |            |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|          |                                                               | 642014 – jednotlivcom                                             | 0              | 1 505          | 1 504          | 100        |
|          |                                                               | 642015 – na nemocenské dávky                                      | 600            | 398            | 0              | 0          |
| <b>2</b> | <b>Ďalšie sociálne služby – staroba</b>                       |                                                                   | <b>552 500</b> | <b>607 609</b> | <b>602 822</b> | <b>99</b>  |
|          | <b>10.2.0</b>                                                 | <b>Staroba</b>                                                    | <b>552 500</b> | <b>607 609</b> | <b>602 822</b> | <b>99</b>  |
|          | <b>600</b>                                                    | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>552 500</b> | <b>607 609</b> | <b>602 822</b> | <b>99</b>  |
|          | <b>610</b>                                                    | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>                    | <b>386 000</b> | <b>420 993</b> | <b>420 991</b> | <b>100</b> |
|          |                                                               | 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...               | 372 000        | 404 416        | 404 415        | 100        |
|          |                                                               | 612 – príplatky                                                   | 14 000         | 11 777         | 11 776         | 100        |
|          |                                                               | 614 – odmeny                                                      | 0              | 4 800          | 4 800          | 100        |
|          | <b>620</b>                                                    | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                           | <b>135 300</b> | <b>154 238</b> | <b>153 623</b> | <b>100</b> |
|          |                                                               | 621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                  | 18 000         | 18 385         | 18 028         | 98         |
|          |                                                               | 623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní                  | 19 000         | 25 821         | 25 736         | 100        |
|          |                                                               | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                         | <b>91 300</b>  | <b>102 254</b> | <b>102 081</b> | <b>100</b> |
|          |                                                               | 625001 – na nemocenské poistenie                                  | 6 000          | 6 000          | 5 919          | 99         |
|          |                                                               | 625002 – na starobné poistenie                                    | 55 000         | 59 626         | 59 626         | 100        |
|          |                                                               | 625003 – na úrazové poistenie                                     | 3 000          | 3 500          | 3 423          | 98         |
|          |                                                               | 625004 – na invalidné poistenie                                   | 7 500          | 9 284          | 9 269          | 100        |
|          |                                                               | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti                           | 2 800          | 3 616          | 3 616          | 100        |
|          |                                                               | 625007 – na poistenie do rezervného fondu                         | 17 000         | 20 228         | 20 228         | 100        |
|          |                                                               | 627 – príspep. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne                | 7 000          | 7 778          | 7 778          | 100        |
|          | <b>630</b>                                                    | <b>Tovary a služby</b>                                            | <b>26 700</b>  | <b>25 636</b>  | <b>22 371</b>  | <b>87</b>  |
|          |                                                               | <b>633 Materiál</b>                                               | <b>2 000</b>   | <b>1 300</b>   | <b>1 200</b>   | <b>92</b>  |
|          |                                                               | 633006 – všeobecný materiál                                       | 2 000          | 1 300          | 1 200          | 92         |
|          |                                                               | <b>637 Služby</b>                                                 | <b>24 700</b>  | <b>24 336</b>  | <b>21 171</b>  | <b>87</b>  |
|          |                                                               | 637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 1 000          | 197            | 120            | 61         |
|          |                                                               | 637006 – náhrady                                                  | 2 000          | 1 900          | 495            | 26         |
|          |                                                               | 637014 – stravovanie                                              | 11 000         | 11 539         | 11 538         | 100        |
|          |                                                               | 637015 – poisťné                                                  | 1 600          | 1 600          | 310            | 19         |
|          |                                                               | 637016 – prídely do sociálneho fondu                              | 6 000          | 6 000          | 5 779          | 96         |
|          |                                                               | 637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru                        | 3 100          | 3 100          | 2 929          | 94         |
|          | <b>640</b>                                                    | <b>Bežné transfery</b>                                            | <b>4 500</b>   | <b>6 742</b>   | <b>5 837</b>   | <b>87</b>  |
|          |                                                               | 642012 – na odstupné                                              | 0              | 1 871          | 1 871          | 100        |
|          |                                                               | 642013 – na odchodné                                              | 1 500          | 1 871          | 1 871          | 100        |
|          |                                                               | 642015 – na nemocenské dávky                                      | 3 000          | 3 000          | 2 095          | 70         |
| <b>3</b> | <b>Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti</b>   |                                                                   | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>17 350</b>  | <b>87</b>  |
|          | <b>10.4.0</b>                                                 | <b>Rodina a deti</b>                                              | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>17 350</b>  | <b>87</b>  |
|          | <b>600</b>                                                    | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>17 350</b>  | <b>87</b>  |
|          | <b>630</b>                                                    | <b>Tovary a služby</b>                                            | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>17 350</b>  | <b>87</b>  |
|          |                                                               | 637006 – náhrady                                                  | 20 000         | 19 940         | 17 290         | 87         |
|          |                                                               | 637037 – vratky                                                   | 0              | 60             | 60             | 100        |
| <b>4</b> | <b>Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> |                                                                   | <b>10 000</b>  | <b>192 151</b> | <b>191 241</b> | <b>100</b> |
|          | <b>10.7.0</b>                                                 | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>         | <b>10 000</b>  | <b>192 151</b> | <b>191 241</b> | <b>100</b> |
|          | <b>600</b>                                                    | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>10 000</b>  | <b>192 151</b> | <b>191 241</b> | <b>100</b> |
|          | <b>630</b>                                                    | <b>Tovary a služby</b>                                            | <b>0</b>       | <b>235</b>     | <b>235</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                               | 637037 – vratky                                                   | 0              | 235            | 235            | 100        |
|          | <b>640</b>                                                    | <b>Bežné transfery</b>                                            | <b>10 000</b>  | <b>191 916</b> | <b>191 006</b> | <b>100</b> |
|          |                                                               | 642014 – jednotlivcom – Pomoc Ukrajine                            | 0              | 187 961        | 187 961        | 100        |
|          |                                                               | 642026 – na dávku sociálnej pomoci                                | 10 000         | 3 955          | 3 045          | 77         |
| <b>5</b> | <b>Príspevky neštátnym subjektom</b>                          |                                                                   | <b>18 000</b>  | <b>18 000</b>  | <b>15 442</b>  | <b>86</b>  |
|          | <b>08.4.0</b>                                                 | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>                        | <b>18 000</b>  | <b>18 000</b>  | <b>15 442</b>  | <b>86</b>  |
|          | <b>600</b>                                                    | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>18 000</b>  | <b>18 000</b>  | <b>15 442</b>  | <b>86</b>  |
|          | <b>640</b>                                                    | <b>Bežné transfery</b>                                            | <b>18 000</b>  | <b>18 000</b>  | <b>15 442</b>  | <b>86</b>  |
|          |                                                               | <b>642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO</b>                 | <b>18 000</b>  | <b>18 000</b>  | <b>15 442</b>  | <b>86</b>  |
|          |                                                               | 642001 – občianskemu združ., nadácii a neinvestič. fondu          | 6 000          | 6 000          | 5 450          | 91         |
|          |                                                               | 642007 – cirkvi, nábož. spoločnosti a cirkevnej charite           | 12 000         | 12 000         | 9 992          | 83         |
| <b>6</b> | <b>Ďalšie sociálne služby – sociálno-právna ochrana</b>       |                                                                   | <b>1 000</b>   | <b>40</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|          | <b>10.4.0</b>                                                 | <b>Rodina a deti</b>                                              | <b>1 000</b>   | <b>40</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|          | <b>600</b>                                                    | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>1 000</b>   | <b>40</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|          | <b>640</b>                                                    | <b>Bežné transfery</b>                                            | <b>1 000</b>   | <b>40</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|          |                                                               | 642030 – príplatky a príspevky                                    | 1 000          | 40             | 0              | 0          |
| <b>7</b> | <b>Zariadenie sociálnych služieb – sociálne služby</b>        |                                                                   | <b>115 000</b> | <b>100 000</b> | <b>95 601</b>  | <b>96</b>  |

|        |                                                          |         |         |         |     |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby                      | 115 000 | 100 000 | 95 601  | 96  |
| 600    | Bežné výdavky                                            | 115 000 | 100 000 | 95 601  | 96  |
| 640    | Bežné transfery                                          | 115 000 | 100 000 | 95 601  | 96  |
|        | 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO               | 115 000 | 100 000 | 95 601  | 96  |
|        | 642002 – neziskovým org., ktoré poskytujú soc. služby    | 85 000  | 80 000  | 77 401  | 97  |
|        | 642007 – cirkvi, nábož. spoločnosti a cirkevnej charite  | 30 000  | 20 000  | 18 200  | 91  |
| 9      | Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97                  | 17 660  | 14 091  | 5 438   | 39  |
| 10.9.0 | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované               | 17 660  | 14 091  | 5 438   | 39  |
| 600    | Bežné výdavky                                            | 17 660  | 14 091  | 5 438   | 39  |
| 610    | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0       | 0       | 0       | 0   |
|        | 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...      | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 620    | Poistné a príspevky do poisťovní                         | 1 310   | 1 310   | 945     | 72  |
|        | 621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne         | 50      | 50      | 0       | 0   |
|        | 623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní         | 300     | 300     | 289     | 96  |
|        | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                       | 960     | 960     | 656     | 68  |
|        | 625001 – na nemocenské poistenie                         | 80      | 80      | 37      | 46  |
|        | 625002 – na starobné poistenie                           | 400     | 400     | 368     | 92  |
|        | 625003 – na úrazové poistenie                            | 60      | 60      | 21      | 35  |
|        | 625004 – na invalidné poistenie                          | 120     | 120     | 79      | 66  |
|        | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti                  | 100     | 100     | 26      | 26  |
|        | 625007 – na poistenie do rezervného fondu                | 200     | 200     | 125     | 63  |
| 630    | Tovary a služby                                          | 16 350  | 12 781  | 4 493   | 35  |
|        | 632 Energie, voda a komunikácie                          | 6 050   | 2 991   | 0       | 0   |
|        | 632001 – energie                                         | 5 000   | 1 744   | 0       | 0   |
|        | 632002 – vodné, stočné                                   | 400     | 341     | 0       | 0   |
|        | 632004 – komunikačná infraštruktúra                      | 50      | 50      | 0       | 0   |
|        | 632005 – telekomunikačné služby                          | 600     | 856     | 0       | 0   |
|        | 633 Materiál                                             | 1 000   | 990     | 295     | 30  |
|        | 633001 – interiérové vybavenie                           | 200     | 200     | 0       | 0   |
|        | 633006 – všeobecný materiál                              | 500     | 500     | 295     | 59  |
|        | 633011 – potraviny                                       | 0       | 86      | 0       | 0   |
|        | 633015 – palivá ako zdroj energie                        | 100     | 100     | 0       | 0   |
|        | 633019 – komunikačná infraštruktúra                      | 200     | 104     | 0       | 0   |
|        | 635 Rutinná a štandardná údržba                          | 5 000   | 4 000   | 1 568   | 39  |
|        | 635006 – údržba budov, priestorov a objektov             | 5 000   | 4 000   | 1 568   | 39  |
|        | 637 Služby                                               | 4 300   | 4 800   | 2 630   | 55  |
|        | 637004 – všeobecné služby                                | 800     | 1 300   | 0       | 0   |
|        | 637027 – odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru       | 3 500   | 3 500   | 2 630   | 75  |
| 10     | Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162              | 611 460 | 639 789 | 622 635 | 97  |
| 10.2.0 | Staroba                                                  | 611 460 | 639 789 | 622 635 | 97  |
| 600    | Bežné výdavky                                            | 611 460 | 616 496 | 599 342 | 97  |
| 610    | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 319 670 | 323 041 | 320 341 | 99  |
|        | 611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...      | 251 962 | 247 599 | 244 900 | 99  |
|        | 612 Priplatky                                            | 57 708  | 60 142  | 60 141  | 100 |
|        | 612001 – osobný príplatok                                | 12 704  | 20 335  | 20 335  | 100 |
|        | 612002 – ostatné príplatky                               | 45 004  | 39 807  | 39 806  | 100 |
|        | 614 – odmeny                                             | 10 000  | 15 300  | 15 300  | 100 |
| 620    | Poistné a príspevky do poisťovní                         | 119 969 | 129 409 | 128 714 | 99  |
|        | 621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne         | 15 183  | 14 133  | 14 132  | 100 |
|        | 623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní         | 16 925  | 20 892  | 20 812  | 100 |
|        | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                       | 81 611  | 86 108  | 85 494  | 99  |
|        | 625001 – na nemocenské poistenie                         | 4 667   | 5 811   | 5 776   | 99  |
|        | 625002 – na starobné poistenie                           | 46 613  | 44 433  | 44 092  | 99  |
|        | 625003 – na úrazové poistenie                            | 2 541   | 2 615   | 2 594   | 99  |
|        | 625004 – na invalidné poistenie                          | 9 528   | 9 798   | 9 723   | 99  |
|        | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti                  | 3 176   | 7 939   | 7 914   | 100 |
|        | 625007 – na poistenie do rezervného fondu                | 15 086  | 15 512  | 15 395  | 99  |
|        | 627 – príspev. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne       | 6 250   | 8 276   | 8 276   | 100 |
| 630    | Tovary a služby                                          | 171 071 | 161 232 | 147 619 | 92  |
|        | 631 Cestovné náhrady                                     | 0       | 100     | 99      | 99  |
|        | 631001 – tuzemské                                        | 0       | 100     | 99      | 99  |

|                  |                                                                  |                                                                   |                  |                  |                  |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|                  |                                                                  | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                            | <b>42 320</b>    | <b>31 077</b>    | <b>31 076</b>    | <b>100</b> |
|                  |                                                                  | 632001 – energie                                                  | 31 530           | 22 214           | 22 214           | 100        |
|                  |                                                                  | 632002 – vodné, stočné                                            | 7 950            | 6 293            | 6 292            | 100        |
|                  |                                                                  | 632004 – komunikačná infraštruktúra                               | 1 990            | 1 764            | 1 764            | 100        |
|                  |                                                                  | 632005 – telekomunikačné služby                                   | 850              | 806              | 806              | 100        |
|                  |                                                                  | <b>633 Materiál</b>                                               | <b>97 501</b>    | <b>97 657</b>    | <b>84 229</b>    | <b>86</b>  |
|                  |                                                                  | 633001 – interiérové vybavenie                                    | 0                | 2 343            | 2 343            | 100        |
|                  |                                                                  | 633004 – prevádzkové stroje, prístroje,...                        | 2 500            | 2 452            | 2 453            | 100        |
|                  |                                                                  | 633006 – všeobecný materiál                                       | 13 691           | 11 372           | 11 372           | 100        |
|                  |                                                                  | 633010 – pracovné odevy a obuv                                    | 950              | 1 765            | 1 765            | 100        |
|                  |                                                                  | 633011 – potraviny                                                | 77 460           | 77 886           | 64 457           | 83         |
|                  |                                                                  | 633018 – licencie                                                 | 2 900            | 1 839            | 1 839            | 100        |
|                  |                                                                  | <b>634 Dopravné</b>                                               | <b>1 340</b>     | <b>1 413</b>     | <b>1 413</b>     | <b>100</b> |
|                  |                                                                  | 634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny               | 400              | 273              | 273              | 100        |
|                  |                                                                  | 634002 – servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené           | 340              | 516              | 516              | 100        |
|                  |                                                                  | 634003 – poistenie                                                | 600              | 624              | 624              | 100        |
|                  |                                                                  | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                            | <b>2 400</b>     | <b>1 131</b>     | <b>1 131</b>     | <b>100</b> |
|                  |                                                                  | 635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov                 | 2 400            | 1 131            | 1 131            | 100        |
|                  |                                                                  | <b>636 Nájomné za nájom</b>                                       | <b>2 160</b>     | <b>1 308</b>     | <b>1 308</b>     | <b>100</b> |
|                  |                                                                  | 636002 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...          | 2 160            | 1 308            | 1 308            | 100        |
|                  |                                                                  | <b>637 Služby</b>                                                 | <b>25 350</b>    | <b>28 546</b>    | <b>28 363</b>    | <b>99</b>  |
|                  |                                                                  | 637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 100              | 710              | 680              | 96         |
|                  |                                                                  | 637004 – všeobecné služby                                         | 17 230           | 16 596           | 16 596           | 100        |
|                  |                                                                  | 637006 – náhrady                                                  | 150              | 1 451            | 1 451            | 100        |
|                  |                                                                  | 637012 – poplatky a odvody                                        | 170              | 340              | 340              | 100        |
|                  |                                                                  | 637014 – stravovanie                                              | 3 350            | 4 265            | 4 265            | 100        |
|                  |                                                                  | 637016 – prídely do sociálneho fondu                              | 4 350            | 4 350            | 4 197            | 96         |
|                  |                                                                  | 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov                        | 0                | 816              | 816              | 100        |
|                  |                                                                  | 637031 – pokuty a penále                                          | 0                | 18               | 18               | 100        |
|                  | <b>640</b>                                                       | <b>Bežné transfery</b>                                            | <b>750</b>       | <b>2 814</b>     | <b>2 668</b>     | <b>95</b>  |
|                  |                                                                  | 642015 – na nemocenské dávky                                      | 750              | 2 814            | 2 668            | 95         |
|                  | <b>700</b>                                                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                                         | <b>0</b>         | <b>23 293</b>    | <b>23 293</b>    | <b>100</b> |
|                  |                                                                  | <b>710 Obstarávanie kapitálových aktív</b>                        | <b>0</b>         | <b>23 293</b>    | <b>23 293</b>    | <b>100</b> |
|                  |                                                                  | 717001 – realizácia nových stavieb                                | 0                | 9 921            | 9 921            | 100        |
|                  |                                                                  | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia                             | 0                | 12 455           | 12 455           | 100        |
|                  |                                                                  | 717003 – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy                    | 0                | 917              | 917              | 100        |
| <b>11</b>        | <b>Zariadenie núdzového bývania, Kukučínova č. 1 v Humennom</b>  |                                                                   | <b>31 000</b>    | <b>19 673</b>    | <b>13 295</b>    | <b>68</b>  |
|                  | <b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> |                                                                   | <b>31 000</b>    | <b>19 673</b>    | <b>13 295</b>    | <b>68</b>  |
|                  | <b>600</b>                                                       | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>31 000</b>    | <b>19 673</b>    | <b>13 295</b>    | <b>68</b>  |
|                  | <b>630</b>                                                       | <b>Tovary a služby</b>                                            | <b>31 000</b>    | <b>19 673</b>    | <b>13 295</b>    | <b>68</b>  |
|                  |                                                                  | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                            | <b>21 000</b>    | <b>13 794</b>    | <b>12 622</b>    | <b>92</b>  |
|                  |                                                                  | 632001 – energie                                                  | 18 000           | 11 994           | 11 377           | 95         |
|                  |                                                                  | 632002 – vodné, stočné                                            | 3 000            | 1 800            | 1 245            | 69         |
|                  |                                                                  | <b>633 Materiál</b>                                               | <b>0</b>         | <b>100</b>       | <b>91</b>        | <b>91</b>  |
|                  |                                                                  | 633006 – všeobecný materiál                                       | 0                | 100              | 91               | 91         |
|                  |                                                                  | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                            | <b>5 000</b>     | <b>1 279</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                  |                                                                  | 635006 – údržba budov, priestorov a objektov                      | 5 000            | 1 279            | 0                | 0          |
|                  |                                                                  | <b>637 Služby</b>                                                 | <b>5 000</b>     | <b>4 500</b>     | <b>582</b>       | <b>13</b>  |
|                  |                                                                  | 637004 – všeobecné služby                                         | 5 000            | 4 400            | 492              | 11         |
|                  |                                                                  | 637012 – poplatky a odvody                                        | 0                | 100              | 90               | 90         |
| <b>PROGRAM 4</b> |                                                                  | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>1 622 460</b> | <b>1 935 717</b> | <b>1 861 742</b> | <b>96</b>  |
|                  |                                                                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                                         | <b>0</b>         | <b>23 293</b>    | <b>23 293</b>    | <b>100</b> |
|                  |                                                                  | <b>SPOLU</b>                                                      | <b>1 622 460</b> | <b>1 959 010</b> | <b>1 885 035</b> | <b>96</b>  |

**PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby**

v eurách

| Aktivita                           | Funkčná klasifikácia                           | Ekonomická klasifikácia                           |                                                                   | Rozpočet 2024                                                      |           |                  | % plnenia |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----|
|                                    |                                                | kategória                                         | položka/podpoložka                                                | schválený                                                          | upravený  | plnenie k 31.12. |           |    |
| PROGRAM 5 Verejno-prospešné služby |                                                |                                                   |                                                                   | 3 530 000                                                          | 3 832 855 | 3 796 077        | 99        |    |
| 1                                  | Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom  |                                                   |                                                                   | 1 300 000                                                          | 1 401 222 | 1 365 773        | 97        |    |
|                                    | 05.1.0                                         | Nakladanie s odpadmi                              |                                                                   | 0                                                                  | 86 222    | 50 773           | 59        |    |
|                                    |                                                | 600                                               | Bežné výdavky                                                     | 0                                                                  | 973       | 973              | 100       |    |
|                                    |                                                | 630                                               | Tovary a služby                                                   | 0                                                                  | 973       | 973              | 100       |    |
|                                    |                                                |                                                   | 633006 – všeobecný materiál – príspevok z Environmentálneho fondu | 0                                                                  | 973       | 973              | 100       |    |
|                                    |                                                | 700                                               | Kapitálové výdavky                                                | 0                                                                  | 85 249    | 49 800           | 58        |    |
|                                    |                                                |                                                   | 710                                                               | Obstarávanie kapitálových aktív                                    | 0         | 85 249           | 49 800    | 58 |
|                                    |                                                |                                                   |                                                                   | 713004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky... | 0         | 16 015           | 0         | 0  |
|                                    |                                                |                                                   |                                                                   | 714004 – nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel...      | 0         | 69 234           | 49 800    | 72 |
|                                    | 06.2.0                                         | Rozvoj obcí                                       |                                                                   | 1 300 000                                                          | 1 315 000 | 1 315 000        | 100       |    |
|                                    |                                                | 600                                               | Bežné výdavky                                                     | 1 300 000                                                          | 1 315 000 | 1 315 000        | 100       |    |
|                                    |                                                | 640                                               | Bežné transfery                                                   | 1 300 000                                                          | 1 315 000 | 1 315 000        | 100       |    |
|                                    |                                                |                                                   | 641001 – príspevkovej organizácií TS za KO                        | 1 300 000                                                          | 1 315 000 | 1 315 000        | 100       |    |
| 2                                  | Verejná zeleň a pohrebiská                     |                                                   |                                                                   | 904 907                                                            | 1 032 019 | 1 030 925        | 100       |    |
|                                    | 05.6.0                                         | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná |                                                                   | 4 000                                                              | 4 000     | 4 000            | 100       |    |
|                                    |                                                | 600                                               | Bežné výdavky                                                     | 4 000                                                              | 4 000     | 4 000            | 100       |    |
|                                    |                                                | 640                                               | Bežné transfery                                                   | 4 000                                                              | 4 000     | 4 000            | 100       |    |
|                                    |                                                |                                                   | 642001 – občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu     | 4 000                                                              | 4 000     | 4 000            | 100       |    |
|                                    | 06.2.0                                         | Rozvoj obcí                                       |                                                                   | 900 907                                                            | 1 028 019 | 1 026 925        | 100       |    |
|                                    |                                                | 600                                               | Bežné výdavky                                                     | 850 907                                                            | 978 019   | 978 019          | 100       |    |
|                                    |                                                | 640                                               | Bežné transfery                                                   | 850 907                                                            | 978 019   | 978 019          | 100       |    |
|                                    |                                                |                                                   | 641001 – príspevkovej organizácií TS                              | 850 907                                                            | 959 893   | 959 893          | 100       |    |
|                                    |                                                |                                                   | 641001 – príspevkovej organizácií - vojnové hroby                 | 0                                                                  | 18 126    | 18 126           | 100       |    |
|                                    |                                                | 700                                               | Kapitálové výdavky                                                | 50 000                                                             | 50 000    | 48 906           | 98        |    |
|                                    |                                                | 720                                               | Kapitálové transfery                                              | 50 000                                                             | 50 000    | 48 906           | 98        |    |
|                                    |                                                |                                                   | 721001 – kapitálové transfery príspev.organizácii TS              | 50 000                                                             | 50 000    | 48 906           | 98        |    |
| 3                                  | Miestne komunikácie                            |                                                   |                                                                   | 1 074 419                                                          | 1 146 893 | 1 146 658        | 100       |    |
|                                    | 04.5.1                                         | Cestná doprava                                    |                                                                   | 481 000                                                            | 493 474   | 493 239          | 100       |    |
|                                    |                                                | 600                                               | Bežné výdavky                                                     | 481 000                                                            | 493 474   | 493 239          | 100       |    |
|                                    |                                                | 630                                               | Tovary a služby                                                   | 20 000                                                             | 20 066    | 20 065           | 100       |    |
|                                    |                                                |                                                   | 633013 – softvér                                                  | 3 500                                                              | 3 676     | 3 675            | 100       |    |
|                                    |                                                |                                                   | 634004 – prepravné /zľavnené cestovné/                            | 16 500                                                             | 16 390    | 16 390           | 100       |    |
|                                    |                                                | 640                                               | Bežné transfery                                                   | 461 000                                                            | 473 408   | 473 174          | 100       |    |
|                                    |                                                |                                                   | 644002 – ostatnej práv.osobe MHD (ZC+ročné zúčtovanie)            | 461 000                                                            | 473 408   | 473 174          | 100       |    |
|                                    | 06.2.0                                         | Rozvoj obcí                                       |                                                                   | 593 419                                                            | 653 419   | 653 419          | 100       |    |
|                                    |                                                | 600                                               | Bežné výdavky                                                     | 593 419                                                            | 653 419   | 653 419          | 100       |    |
|                                    |                                                | 640                                               | Bežné transfery                                                   | 593 419                                                            | 653 419   | 653 419          | 100       |    |
|                                    |                                                | 641001 – príspevkovej organizácií TS              | 593 419                                                           | 653 419                                                            | 653 419   | 100              |           |    |
| 4                                  | Verejné osvetlenie                             |                                                   |                                                                   | 250 674                                                            | 252 721   | 252 721          | 100       |    |
|                                    | 06.2.0                                         | Rozvoj obcí                                       |                                                                   | 250 674                                                            | 252 721   | 252 721          | 100       |    |
|                                    |                                                | 600                                               | Bežné výdavky                                                     | 250 674                                                            | 252 721   | 252 721          | 100       |    |
|                                    |                                                | 640                                               | Bežné transfery                                                   | 250 674                                                            | 252 721   | 252 721          | 100       |    |
|                                    |                                                |                                                   | 641001 – príspevkovej organizácií TS                              | 250 674                                                            | 250 674   | 250 674          | 100       |    |
|                                    |                                                |                                                   | 641001 – príspevkovej organizácií - príspevok azylantom           | 0                                                                  | 2 047     | 2 047            | 100       |    |
| 5                                  | Ostatné služby pre občanov mesta               |                                                   |                                                                   | 0                                                                  | 0         | 0                | 0         |    |
| PROGRAM 5                          | Bežné výdavky, v tom:                          |                                                   |                                                                   | 3 480 000                                                          | 3 697 606 | 3 697 371        | 100       |    |
|                                    | Príspevok pre Technické služby, v tom:         |                                                   |                                                                   | 2 995 000                                                          | 3 199 159 | 3 199 159        | 100       |    |
|                                    | - prevádzkový príspevok od zriaďovateľa        |                                                   |                                                                   | 2 995 000                                                          | 3 178 986 | 3 178 986        | 100       |    |
|                                    | - príspevok zo ŠR poskytnutý cez zriaďovateľa: |                                                   |                                                                   | 0                                                                  | 20 173    | 20 173           | 100       |    |
|                                    | Kapitálové výdavky, v tom:                     |                                                   |                                                                   | 50 000                                                             | 135 249   | 98 706           | 73        |    |
|                                    | Príspevok pre Technické služby                 |                                                   |                                                                   | 50 000                                                             | 50 000    | 48 906           | 98        |    |
|                                    | Príspevok pre Technické služby celkom:         |                                                   |                                                                   | 3 045 000                                                          | 3 249 159 | 3 248 065        | 100       |    |
|                                    | SPOLU výdavky :                                |                                                   |                                                                   | 3 530 000                                                          | 3 832 855 | 3 796 077        | 99        |    |

# PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

v eurách

| Aktivita                                                   | Funkčná klasifikácia                            | Ekonomická klasifikácia                                          |                    | Rozpočet 2024 |           |                  | % plnenia |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
|                                                            |                                                 | kategória                                                        | položka/podpoložka | schválený     | upravený  | plnenie k 31.12. |           |
| PROGRAM 6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého |                                                 |                                                                  |                    | 1 454 278     | 1 698 858 | 1 569 872        | 92        |
| 1                                                          | Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste |                                                                  |                    | 437 000       | 513 384   | 513 384          | 100       |
|                                                            | 08.2.0                                          | Kultúrne služby                                                  |                    | 437 000       | 513 384   | 513 384          | 100       |
|                                                            | 600                                             | Bežné výdavky                                                    |                    | 437 000       | 454 384   | 454 384          | 100       |
|                                                            |                                                 | 640                                                              | Bežné transfery    |               | 437 000   | 454 384          | 454 384   |
|                                                            |                                                 | 641001 – príspevkovej organizácií Mesto kultúry 2024             |                    | 0             | 1 804     | 1 804            | 100       |
|                                                            |                                                 | 641001 – príspevk. organiz. Mesto kultúry 2024 predaj vstupeniek |                    | 0             | 1 000     | 1 000            | 100       |
|                                                            |                                                 | 641001 – príspevkovej organizácií                                |                    | 437 000       | 451 580   | 451 580          | 100       |
|                                                            | 700                                             | Kapitálové výdavky                                               |                    | 0             | 59 000    | 59 000           | 100       |
|                                                            | 720                                             | Kapitálové transfery                                             |                    | 0             | 59 000    | 59 000           | 100       |
|                                                            |                                                 | 721001 – príspevkovej organizácii                                |                    | 0             | 59 000    | 59 000           | 100       |
| 2                                                          | Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít      |                                                                  |                    | 102 000       | 126 404   | 122 429          | 97        |
|                                                            | 08.1.0                                          | Rekreačné a športové služby                                      |                    | 0             | 1 000     | 1 000            | 100       |
|                                                            | 600                                             | Bežné výdavky                                                    |                    | 0             | 1 000     | 1 000            | 100       |
|                                                            |                                                 | 640                                                              | Bežné transfery    |               | 0         | 1 000            | 1 000     |
|                                                            |                                                 | 642 Transfery jednotl. a nezisk. práv. os.                       |                    | 0             | 1 000     | 1 000            | 100       |
|                                                            |                                                 | 642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu         |                    | 0             | 1 000     | 1 000            | 100       |
|                                                            | 08.2.0                                          | Kultúrne služby                                                  |                    | 102 000       | 125 404   | 121 429          | 97        |
|                                                            | 600                                             | Bežné výdavky                                                    |                    | 102 000       | 125 404   | 121 429          | 97        |
|                                                            | 620                                             | Poistné a príspevok do poisťovní                                 |                    | 5 700         | 5 700     | 3 863            | 68        |
|                                                            |                                                 | 621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                 |                    | 1 500         | 1 293     | 446              | 34        |
|                                                            |                                                 | 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní                 |                    | 500           | 707       | 707              | 100       |
|                                                            |                                                 | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                               |                    | 3 700         | 3 700     | 2 710            | 73        |
|                                                            |                                                 | 625001 – na nemocenské poistenie                                 |                    | 0             | 20        | 12               | 60        |
|                                                            |                                                 | 625002 – na starobné poistenie                                   |                    | 2 000         | 1 960     | 1 720            | 88        |
|                                                            |                                                 | 625003 – na úrazové poistenie                                    |                    | 100           | 100       | 97               | 97        |
|                                                            |                                                 | 625004 – na invalidné poistenie                                  |                    | 600           | 610       | 295              | 48        |
|                                                            |                                                 | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti                          |                    | 0             | 10        | 3                | 30        |
|                                                            |                                                 | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity             |                    | 1 000         | 1 000     | 583              | 58        |
|                                                            |                                                 | 630                                                              | Tovary a služby    |               | 87 300    | 95 104           | 94 466    |
|                                                            |                                                 | 633 Materiál                                                     |                    | 14 200        | 20 485    | 20 243           | 99        |
|                                                            |                                                 | 633001 – interiérové vybavenie                                   |                    | 1 000         | 0         | 0                | 0         |
|                                                            |                                                 | 633004 – prevádzkové stroje, prístroje                           |                    | 200           | 0         | 0                | 0         |
|                                                            |                                                 | 633006 – všeobecný materiál                                      |                    | 8 000         | 12 034    | 12 034           | 100       |
|                                                            |                                                 | 633011 – potraviny                                               |                    | 1 000         | 1 000     | 758              | 76        |
|                                                            |                                                 | 633016 – reprezentačné                                           |                    | 4 000         | 7 451     | 7 451            | 100       |
|                                                            |                                                 | 634 Dopravné                                                     |                    | 700           | 85        | 85               | 100       |
|                                                            |                                                 | 634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov               |                    | 700           | 85        | 85               | 100       |
|                                                            |                                                 | 635 Rutinná a štandardná údržba                                  |                    | 100           | 0         | 0                | 0         |
|                                                            |                                                 | 635004 – údržba prevádzkových strojov,prístrojov                 |                    | 100           | 0         | 0                | 0         |
|                                                            |                                                 | 636 Nájomné za nájom                                             |                    | 350           | 513       | 513              | 0         |
|                                                            |                                                 | 636001 – nájomné budov, objektov alebo ich častí                 |                    | 0             | 225       | 225              | 100       |
|                                                            |                                                 | 636003 – špeciálnych strojov, príst., zar., techniky a náradia   |                    | 350           | 288       | 288              | 100       |
|                                                            |                                                 | 637 Služby                                                       |                    | 71 950        | 74 021    | 73 625           | 99        |
|                                                            |                                                 | 637002 – konkurzy a súťaže                                       |                    | 29 500        | 20 031    | 20 031           | 100       |
|                                                            |                                                 | 637003 – propagácia, reklama a inzercia                          |                    | 5 000         | 17 669    | 17 669           | 100       |
|                                                            |                                                 | 637004 – všeobecné služby                                        |                    | 4 200         | 4 541     | 4 540            | 100       |
|                                                            |                                                 | 637012 – poplatky a odvody                                       |                    | 400           | 928       | 533              | 57        |
|                                                            |                                                 | 637013 – naturálne mzdy                                          |                    | 8 000         | 4 247     | 4 247            | 100       |
|                                                            |                                                 | 637026 – odmeny a príspevky /účinkujúcim pri obradoch/           |                    | 9 000         | 6 485     | 6 485            | 100       |
|                                                            |                                                 | 637027 – odmeny na základe dohôd o vykonaní práce                |                    | 1 350         | 1 561     | 1 561            | 100       |
|                                                            |                                                 | 637034 – zdravotníckym zariadeniam                               |                    | 500           | 480       | 480              | 100       |
|                                                            |                                                 | 637036 – reprezentačné výdavky                                   |                    | 14 000        | 18 079    | 18 079           | 100       |
|                                                            | 640                                             | Bežné transfery                                                  |                    | 9 000         | 24 600    | 23 100           | 94        |
|                                                            |                                                 | 642 Transfery jednotl. a nezisk. práv. os.                       |                    | 4 000         | 24 600    | 23 100           | 94        |
|                                                            |                                                 | 642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neninvest. fondu       |                    | 0             | 1 500     | 1 500            | 100       |
|                                                            |                                                 | 642014 – jednotlivcom                                            |                    | 4 000         | 23 100    | 21 600           | 94        |



|          |                                                                  |                                                                         |                |                |                |            |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|          |                                                                  | <b>644 Transfery nefin.subjektom, prisp.organiz.</b>                    | <b>5 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|          |                                                                  | 644002 – ost. právnickej osobe /ceny mesta kolektívom/                  | 5 000          | 0              | 0              | 0          |
| <b>3</b> | <b>Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb</b>         |                                                                         | <b>112 000</b> | <b>132 000</b> | <b>132 000</b> | <b>100</b> |
|          | <b>08.3.0</b>                                                    | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                                 | <b>112 000</b> | <b>112 000</b> | <b>112 000</b> | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>600 Bežné výdavky</b>                                                | <b>112 000</b> | <b>112 000</b> | <b>112 000</b> | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>640 Bežné transfery</b>                                              | <b>112 000</b> | <b>112 000</b> | <b>112 000</b> | <b>100</b> |
|          |                                                                  | 644001 – práv.osobe založ. štátom, obcou – 1. Humenská a.s.             | 112 000        | 112 000        | 112 000        | 100        |
|          |                                                                  | <b>700 Kapitálové výdavky</b>                                           | <b>0</b>       | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>720 Kapitálové transfery</b>                                         | <b>0</b>       | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                  | 723001 – právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC             | 0              | 20 000         | 20 000         | 100        |
| <b>4</b> | <b>Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít</b> |                                                                         | <b>434 000</b> | <b>536 600</b> | <b>535 200</b> | <b>100</b> |
|          | <b>08.1.0</b>                                                    | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                      | <b>409 000</b> | <b>512 950</b> | <b>512 950</b> | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>600 Bežné výdavky</b>                                                | <b>409 000</b> | <b>512 950</b> | <b>512 950</b> | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>640 Bežné transfery</b>                                              | <b>409 000</b> | <b>512 950</b> | <b>512 950</b> | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>642 Transfery jednotl. a nezisk. práv. os.</b>                       | <b>409 000</b> | <b>452 950</b> | <b>452 950</b> | <b>100</b> |
|          |                                                                  | 642001 – občian. združeniu, nadácii... /dispozičné právo primátora/     | 8 000          | 7 100          | 7 100          | 100        |
|          |                                                                  | 642001 – občian. združeniu, nadácii... /komisia mládeže/                | 0              | 2 250          | 2 250          | 100        |
|          |                                                                  | 642001 – občian. združeniu, nadácii... /dotácia na podporu športu sch   | 400 000        | 400 000        | 400 000        | 100        |
|          |                                                                  | 642001 – občian. združeniu, nadácii... /mimoriadna dotácia na hokej/    | 0              | 40 000         | 40 000         | 100        |
|          |                                                                  | 642001 – občian. združeniu, nadácii... /mimoriadna dotácia/             | 1 000          | 3 600          | 3 600          | 100        |
|          |                                                                  | <b>644 Transfery nefin.subjektom</b>                                    | <b>0</b>       | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                  | 644002 – ostatnej práv. osobe /mimoriadna dotácia na futbal/            | 0              | 60 000         | 60 000         | 100        |
|          | <b>08.2.0</b>                                                    | <b>Kultúrne služby</b>                                                  | <b>25 000</b>  | <b>23 250</b>  | <b>21 850</b>  | <b>94</b>  |
|          |                                                                  | <b>600 Bežné výdavky</b>                                                | <b>25 000</b>  | <b>23 250</b>  | <b>21 850</b>  | <b>94</b>  |
|          |                                                                  | 642001 – občian. združeniu, nadácii... – Komunitná nadácia              | 11 000         | 11 000         | 11 000         | 100        |
|          |                                                                  | 642001 – občian. združeniu, nadácii... /komisia kultúry/                | 10 000         | 9 900          | 8 800          | 89         |
|          |                                                                  | 642001 – občian. združeniu, nadácii... /komisia mládeže/                | 4 000          | 1 750          | 1 550          | 89         |
|          |                                                                  | 642001 – občian. združeniu, nadácii... (dispoz.právo)                   | 0              | 600            | 500            | 83         |
|          | <b>08.4.0</b>                                                    | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>                              | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>600 Bežné výdavky</b>                                                | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                                  | 642007 – cirkvám, nábož.spoloč. a cirkevnej charite (disp. právo)       | 0              | 300            | 300            | 100        |
|          | <b>09.2.2.1</b>                                                  | <b>Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b> | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>600 Bežné výdavky</b>                                                | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>641 Transfery v rámci verejnej správy</b>                            | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                                  | 641012 – ostatným subjektom verejnej správy                             | 0              | 100            | 100            | 100        |
| <b>5</b> | <b>Humenské jarmoky a Vianočné trhy mesta</b>                    |                                                                         | <b>5 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>3 980</b>   | <b>100</b> |
|          | <b>08.2.0</b>                                                    | <b>Kultúrne služby</b>                                                  | <b>5 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>3 980</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>600 Bežné výdavky</b>                                                | <b>5 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>3 980</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>630 Tovary a služby</b>                                              | <b>5 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>3 980</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                                  | <b>633 Materiál</b>                                                     | <b>2 400</b>   | <b>1 025</b>   | <b>1 025</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                                  | 633006 – všeobecný materiál                                             | 700            | 325            | 325            | 100        |
|          |                                                                  | 633016 – reprezentačné                                                  | 1 700          | 700            | 700            | 100        |
|          |                                                                  | <b>637 Služby</b>                                                       | <b>2 600</b>   | <b>2 975</b>   | <b>2 955</b>   | <b>99</b>  |
|          |                                                                  | 637002 – konkurzy a súťaže                                              | 300            | 1 200          | 1 200          | 100        |
|          |                                                                  | 637003 – propagácia, reklama inzercia                                   | 300            | 162            | 162            | 100        |
|          |                                                                  | 637004 – všeobecné služby                                               | 600            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                  | 637014 – stravovanie                                                    | 1 165          | 1 613          | 1 593          | 99         |
|          |                                                                  | 637036 – reprezentačné výdavky                                          | 235            | 0              | 0              | 0          |
| <b>6</b> | <b>Mesto kultúry</b>                                             |                                                                         | <b>364 278</b> | <b>386 470</b> | <b>262 879</b> | <b>68</b>  |
|          | <b>08.2.0</b>                                                    | <b>Kultúrne služby</b>                                                  | <b>364 278</b> | <b>335 131</b> | <b>225 090</b> | <b>67</b>  |
|          |                                                                  | <b>600 Bežné výdavky</b>                                                | <b>317 278</b> | <b>271 681</b> | <b>161 645</b> | <b>59</b>  |
|          |                                                                  | <b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>                             | <b>6 456</b>   | <b>6 456</b>   | <b>2 298</b>   | <b>36</b>  |
|          |                                                                  | 621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                        | 1 834          | 934            | 192            | 21         |
|          |                                                                  | 623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní                        | 0              | 900            | 443            | 49         |
|          |                                                                  | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                               | <b>4 622</b>   | <b>4 622</b>   | <b>1 663</b>   | <b>36</b>  |
|          |                                                                  | 625001 – na nemocenské poistenie                                        | 257            | 257            | 76             | 30         |
|          |                                                                  | 625002 – na starobné poistenie                                          | 2 570          | 2 570          | 952            | 37         |
|          |                                                                  | 625003 – na úrazové poistenie                                           | 146            | 192            | 54             | 28         |
|          |                                                                  | 625004 – na invalidné poistenie                                         | 549            | 549            | 204            | 37         |
|          |                                                                  | 625005 – na poistenie v nezamestnanosti                                 | 183            | 183            | 54             | 30         |
|          |                                                                  | 625004 – na garančné poistenie                                          | 46             | 0              | 0              | 0          |

|                  |               |                                                                     |                  |                  |                  |            |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|                  |               | 625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity                | 871              | 871              | 323              | 37         |
|                  | <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                                              | <b>119 539</b>   | <b>138 435</b>   | <b>66 987</b>    | <b>48</b>  |
|                  |               | <b>633 Materiál</b>                                                 | <b>1 200</b>     | <b>4 843</b>     | <b>2 481</b>     | <b>51</b>  |
|                  |               | 633001 – interiérové vybavenie                                      | 0                | 1 320            | 1 320            | 100        |
|                  |               | 633004 – prevádzkové stroje, prístroje                              | 0                | 766              | 766              | 100        |
|                  |               | 633006 – všeobecný materiál                                         | 1 200            | 2 757            | 395              | 14         |
|                  |               | <b>634 Dopravné</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>492</b>       | <b>492</b>       | <b>100</b> |
|                  |               | 634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov                  | 0                | 492              | 492              | 100        |
|                  |               | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                              | <b>0</b>         | <b>6 029</b>     | <b>6 028</b>     | <b>100</b> |
|                  |               | 635006 – budov, objektov alebo ich častí                            | 0                | 6 029            | 6 028            | 100        |
|                  |               | <b>636 Nájomné za nájom</b>                                         | <b>0</b>         | <b>180</b>       | <b>180</b>       | <b>100</b> |
|                  |               | 636001 – nájomné budov, objektov alebo ich častí                    | 0                | 180              | 180              | 100        |
|                  |               | <b>637 Služby</b>                                                   | <b>118 339</b>   | <b>126 891</b>   | <b>57 806</b>    | <b>46</b>  |
|                  |               | 637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie             | 0                | 700              | 700              | 100        |
|                  |               | 637002 – konkurzy a súťaže                                          | 31 950           | 37 902           | 17 758           | 47         |
|                  |               | 637002 – konkurzy a súťaže - predaj vstupeniek                      | 6 000            | 6 000            | 0                | 0          |
|                  |               | 637003 – propagácia, reklama a inzercia                             | 1 500            | 3 958            | 3 958            | 100        |
|                  |               | 637004 – všeobecné služby                                           | 43 195           | 47 841           | 24 742           | 52         |
|                  |               | 637004 – všeobecné služby - predaj vstupeniek                       | 1 600            | 0                | 0                | 0          |
|                  |               | 637005 – špeciálne služby                                           | 3 000            | 3 000            | 0                | 0          |
|                  |               | 637007 – cestovné náhrady                                           | 4 600            | 600              | 0                | 0          |
|                  |               | 637012 – poplatky a odvody                                          | 5 000            | 6 000            | 1 892            | 32         |
|                  |               | 637027 – odmeny na základe dohôd o vykonaní práce                   | 18 344           | 17 340           | 6 798            | 39         |
|                  |               | 637036 – reprezentačné výdavky                                      | 3 150            | 3 550            | 1 958            | 55         |
|                  | <b>640</b>    | <b>Bežné transfery</b>                                              | <b>191 283</b>   | <b>126 790</b>   | <b>92 360</b>    | <b>73</b>  |
|                  |               | <b>641 Transfery v rámci verejnej správy</b>                        | <b>9 115</b>     | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>100</b> |
|                  |               | 641001 – príspevkovej organizácii                                   | 3 115            | 0                | 0                | 0          |
|                  |               | 641006 – rozpočtovej organizácii                                    | 3 000            | 0                | 0                | 0          |
|                  |               | 641012 – ostatným subjektom verejnej správy                         | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 100        |
|                  |               | <b>642 Transfery jednotl. a nezisk. práv. os.</b>                   | <b>152 568</b>   | <b>94 301</b>    | <b>79 460</b>    | <b>84</b>  |
|                  |               | 642001 – obč. združeniu, nadácii a neniv. fondu                     | 104 190          | 93 551           | 78 710           | 84         |
|                  |               | 642001 – obč. združeniu, nadácii a neniv. fondu - predaj vstupeniek | 950              | 750              | 750              | 100        |
|                  |               | 642005 – súkromnej škole                                            | 44 868           | 0                | 0                | 0          |
|                  |               | 642005 – súkromnej škole - predaj vstupeniek                        | 2 560            | 0                | 0                | 0          |
|                  |               | <b>644 Transfery nefin.subjektom, prísyp.organiz.</b>               | <b>29 600</b>    | <b>29 489</b>    | <b>9 900</b>     | <b>34</b>  |
|                  |               | 644002 – ost. právnickej osobe                                      | 22 940           | 22 940           | 6 300            | 27         |
|                  |               | 644002 – ost. právnickej osobe - predaj vstupeniek                  | 60               | 60               | 0                | 0          |
|                  |               | 644003 – fyzickej osobe - podnikateľovi                             | 6 300            | 6 300            | 3 600            | 57         |
|                  |               | 644003 – fyzickej osobe - podnikateľovi - predaj vstupeniek         | 300              | 189              | 0                | 0          |
|                  | <b>700</b>    | <b>Kapitálové výdavky</b>                                           | <b>47 000</b>    | <b>63 450</b>    | <b>63 445</b>    | <b>100</b> |
|                  |               | <b>710 Obstarávanie kapitálových aktív</b>                          | <b>47 000</b>    | <b>63 450</b>    | <b>63 445</b>    | <b>100</b> |
|                  |               | 712001 – budov, objektov alebo ich častí                            | 30 300           | 55 763           | 55 758           | 100        |
|                  |               | 713003 – telekomunikačnej techniky                                  | 8 200            | 7 327            | 7 327            | 100        |
|                  |               | 716 – prípravná a projektová dokumentácia                           | 0                | 360              | 360              | 100        |
|                  |               | 717002 – rekonštrukcia a modernizácia                               | 8 500            | 0                | 0                | 0          |
|                  | <b>09.5.0</b> | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                        | <b>0</b>         | <b>51 339</b>    | <b>37 789</b>    | <b>74</b>  |
|                  | <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                                | <b>0</b>         | <b>51 339</b>    | <b>37 789</b>    | <b>74</b>  |
|                  | <b>640</b>    | <b>Bežné transfery</b>                                              | <b>0</b>         | <b>51 339</b>    | <b>37 789</b>    | <b>74</b>  |
|                  |               | <b>641 Transfery v rámci verejnej správy</b>                        | <b>0</b>         | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>100</b> |
|                  |               | 641006 – rozpočtovej organizácii                                    | 0                | 3 000            | 3 000            | 100        |
|                  |               | <b>642 Transfery jednotl. a nezisk. práv. os.</b>                   | <b>0</b>         | <b>48 339</b>    | <b>34 789</b>    | <b>72</b>  |
|                  |               | 642005 – súkromnej škole                                            | 0                | 44 868           | 32 704           | 73         |
|                  |               | 642005 – súkromnej škole - predaj vstupeniek                        | 0                | 3 471            | 2 085            | 60         |
| <b>PROGRAM 6</b> |               | <b>Bežné výdavky, v tom:</b>                                        | <b>1 407 278</b> | <b>1 556 408</b> | <b>1 427 427</b> | <b>92</b>  |
|                  |               | <b>Príspevok pre MsKS aktivita 6.1</b>                              | <b>437 000</b>   | <b>454 384</b>   | <b>454 384</b>   | <b>100</b> |
|                  |               | <b>v tom: príspevok zo ŠR poskytnutý cez zriaďovateľa:</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                  |               | <b>Kapitálové výdavky, v tom:</b>                                   | <b>47 000</b>    | <b>142 450</b>   | <b>142 445</b>   | <b>100</b> |
|                  |               | <b>Príspevok pre MsKS</b>                                           | <b>0</b>         | <b>59 000</b>    | <b>59 000</b>    | <b>100</b> |
|                  |               | <b>SPOLU</b>                                                        | <b>1 454 278</b> | <b>1 698 858</b> | <b>1 569 872</b> | <b>92</b>  |

# PROGRAM 7: Šport

v eurách

| Aktivita        | Funkčná klasifikácia                           | Ekonomická klasifikácia     |                                           | Rozpočet 2024 |           |                  | % plnenia |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
|                 |                                                | kategória                   | položka/podpoložka                        | schválený     | upravený  | plnenie k 31.12. |           |
| PROGRAM 7 Šport |                                                |                             |                                           | 1 721 716     | 1 721 716 | 1 721 716        | 100       |
| 1               | Skiservis a požičovňa lyžiarskeho výstroja     |                             |                                           | 0             | 0         | 0                | 0         |
| 2               | Rekreačná oblasť Laborec                       |                             |                                           | 1 789         | 1 789     | 1 789            | 100       |
|                 | 08.1.0                                         | Rekreačné a športové služby |                                           | 1 789         | 1 789     | 1 789            | 100       |
|                 |                                                | 600                         | Bežné výdavky                             | 1 789         | 1 789     | 1 789            | 100       |
|                 |                                                | 640                         | Bežné transfery                           | 1 789         | 1 789     | 1 789            | 100       |
|                 |                                                |                             | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ   | 1 789         | 1 789     | 1 789            | 100       |
| 3               | Správa                                         |                             |                                           | 111 087       | 111 087   | 111 087          | 100       |
|                 | 08.1.0                                         | Rekreačné a športové služby |                                           | 111 087       | 111 087   | 111 087          | 100       |
|                 |                                                | 600                         | Bežné výdavky                             | 111 087       | 111 087   | 111 087          | 100       |
|                 |                                                | 640                         | Bežné transfery                           | 111 087       | 111 087   | 111 087          | 100       |
|                 |                                                |                             | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ   | 111 087       | 111 087   | 111 087          | 100       |
| 4               | Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková |                             |                                           | 31 700        | 31 700    | 31 700           | 100       |
|                 | 08.1.0                                         | Rekreačné a športové služby |                                           | 31 700        | 31 700    | 31 700           | 100       |
|                 |                                                | 600                         | Bežné výdavky                             | 31 700        | 31 700    | 31 700           | 100       |
|                 |                                                | 640                         | Bežné transfery                           | 31 700        | 31 700    | 31 700           | 100       |
|                 |                                                |                             | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ   | 31 700        | 31 700    | 31 700           | 100       |
| 5               | Kúpalisko                                      |                             |                                           | 417 687       | 417 687   | 417 687          | 100       |
|                 | 08.1.0                                         | Rekreačné a športové služby |                                           | 417 687       | 417 687   | 417 687          | 100       |
|                 |                                                | 600                         | Bežné výdavky                             | 417 687       | 417 687   | 417 687          | 100       |
|                 |                                                | 640                         | Bežné transfery                           | 417 687       | 417 687   | 417 687          | 100       |
|                 |                                                |                             | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ   | 417 687       | 417 687   | 417 687          | 100       |
| 6               | Zimný štadión                                  |                             |                                           | 550 762       | 550 762   | 550 762          | 100       |
|                 | 08.1.0                                         | Rekreačné a športové služby |                                           | 550 762       | 550 762   | 550 762          | 100       |
|                 |                                                | 600                         | Bežné výdavky                             | 550 762       | 550 762   | 550 762          | 100       |
|                 |                                                | 640                         | Bežné transfery                           | 550 762       | 550 762   | 550 762          | 100       |
|                 |                                                |                             | 641001 – príspevkovej organizácii – SRaSZ | 550 762       | 550 762   | 550 762          | 100       |
| 8               | Mestská športová hala                          |                             |                                           | 126 350       | 126 350   | 126 350          | 100       |
|                 | 08.1.0                                         | Rekreačné a športové služby |                                           | 126 350       | 126 350   | 126 350          | 100       |
|                 |                                                | 600                         | Bežné výdavky                             | 126 350       | 126 350   | 126 350          | 100       |
|                 |                                                | 640                         | Bežné transfery                           | 126 350       | 126 350   | 126 350          | 100       |
|                 |                                                |                             | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ   | 126 350       | 126 350   | 126 350          | 100       |
| 9               | Futbalový štadión                              |                             |                                           | 408 367       | 408 367   | 408 367          | 100       |
|                 | 08.1.0                                         | Rekreačné a športové služby |                                           | 408 367       | 408 367   | 408 367          | 100       |
|                 |                                                | 600                         | Bežné výdavky                             | 408 367       | 408 367   | 408 367          | 100       |
|                 |                                                | 640                         | Bežné transfery                           | 408 367       | 408 367   | 408 367          | 100       |
|                 |                                                |                             | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ   | 408 367       | 408 367   | 408 367          | 100       |
| 10              | Fontána lásky                                  |                             |                                           | 0             | 0         | 0                | 0         |
| 11              | Atletický štadión                              |                             |                                           | 73 974        | 73 974    | 73 974           | 100       |
|                 | 08.1.0                                         | Rekreačné a športové služby |                                           | 49 082        | 49 082    | 49 082           | 100       |
|                 |                                                | 600                         | Bežné výdavky                             | 49 082        | 49 082    | 49 082           | 100       |
|                 |                                                | 640                         | Bežné transfery                           | 49 082        | 49 082    | 49 082           | 100       |
|                 |                                                |                             | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ   | 49 082        | 49 082    | 49 082           | 100       |
| 12              | Tenisová pretlaková hala                       |                             |                                           | 24 892        | 24 892    | 24 892           | 100       |
|                 | 08.1.0                                         | Rekreačné a športové služby |                                           | 24 892        | 24 892    | 24 892           | 100       |
|                 |                                                | 600                         | Bežné výdavky                             | 24 892        | 24 892    | 24 892           | 100       |
|                 |                                                | 640                         | Bežné transfery                           | 24 892        | 24 892    | 24 892           | 100       |
|                 |                                                |                             | 641001 – príspevkovej organizácii SRaSZ   | 24 892        | 24 892    | 24 892           | 100       |
| PROGRAM 7       |                                                | Bežné výdavky, v tom:       |                                           | 1 721 716     | 1 721 716 | 1 721 716        | 100       |
|                 |                                                | Príspevok pre SRaSZ         |                                           | 1 721 716     | 1 721 716 | 1 721 716        | 100       |
|                 |                                                | Kapitálové výdavky, v tom:  |                                           | 0             | 0         | 0                | 0         |
|                 |                                                | Príspevok pre SRaSZ         |                                           | 0             | 0         | 0                | 0         |
|                 |                                                | SPOLU                       |                                           | 1 721 716     | 1 721 716 | 1 721 716        | 100       |

## PROGRAM 8 Vzdelávanie

v eurách

| Aktivita              | Funkčná klasifikácia         | Ekonomická klasifikácia                 |                                                        | Rozpočet 2024              |            |                  | % plnenia |         |     |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|-----------|---------|-----|
|                       |                              | kategória                               | položka/podpoložka                                     | schválený                  | upravený   | plnenie k 31.12. |           |         |     |
| PROGRAM 8 Vzdelávanie |                              |                                         |                                                        | 16 903 724                 | 23 037 233 | 22 476 340       | 98        |         |     |
| 1 Materské školy      |                              |                                         |                                                        | 3 446 467                  | 4 326 316  | 4 241 182        | 98        |         |     |
|                       | 09.1.1.1 Predškolská výchova |                                         |                                                        | 2 216 272                  | 2 888 061  | 2 802 985        | 97        |         |     |
|                       | 1                            | Materské školy bez právnej subjektivity |                                                        |                            | 2 216 272  | 2 888 061        | 2 802 985 | 97      |     |
|                       | 600                          | Bežné výdavky                           |                                                        |                            | 2 216 272  | 2 882 362        | 2 797 286 | 97      |     |
|                       | 610                          | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania |                                                        |                            | 1 262 006  | 1 435 120        | 1 408 450 | 98      |     |
|                       |                              | 611                                     | Tarifný plat                                           |                            | 1 159 227  | 1 314 146        | 1 287 476 | 98      |     |
|                       |                              | 612001                                  | osobné príplatky                                       |                            | 0          | 172              | 172       | 100     |     |
|                       |                              | 612002                                  | ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triednictvo) |                            | 97 968     | 90 010           | 90 010    | 100     |     |
|                       |                              | 614                                     | Odmeny                                                 |                            | 4 811      | 30 792           | 30 792    | 100     |     |
|                       | 620                          | Poistné a príspevky do poisťovní        |                                                        |                            | 515 235    | 583 174          | 583 176   | 100     |     |
|                       |                              | 621                                     | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne             |                            | 57 523     | 66 706           | 66 706    | 100     |     |
|                       |                              | 623                                     | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní             |                            | 71 687     | 93 669           | 93 671    | 100     |     |
|                       |                              | 625                                     | Poistné do Sociálnej poisťovne                         |                            | 318 211    | 354 216          | 354 216   | 100     |     |
|                       |                              | 627                                     | Príspevok do DDP                                       |                            | 67 814     | 68 583           | 68 583    | 100     |     |
|                       | 630                          | Tovary a služby                         |                                                        |                            | 406 795    | 793 764          | 737 197   | 93      |     |
|                       |                              | 632001                                  | energie                                                |                            | 261 911    | 277 210          | 272 388   | 98      |     |
|                       |                              | 632002                                  | vodné, stočné                                          |                            | 20 300     | 27 792           | 27 792    | 100     |     |
|                       |                              | 632003                                  | poštové služby                                         |                            | 200        | 127              | 127       | 100     |     |
|                       |                              | 632005                                  | telekomunikačné služby                                 |                            | 2 500      | 1 896            | 1 896     | 100     |     |
|                       |                              | 633001                                  | interiérové vybavenie                                  |                            | 0          | 28 723           | 29 173    | 102     |     |
|                       |                              | 633002                                  | výpočtová technika                                     |                            | 0          | 24 535           | 24 535    | 100     |     |
|                       |                              | 633004                                  | prevádzkové stroje                                     |                            | 0          | 1 081            | 1 081     | 100     |     |
|                       |                              | 633006                                  | všeobecný materiál                                     |                            | 5 000      | 16 870           | 16 870    | 100     |     |
|                       |                              | 633009                                  | učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny                |                            | 0          | 67 033           | 67 033    | 100     |     |
|                       |                              | 633010                                  | pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky                   |                            | 300        | 3 241            | 3 241     | 100     |     |
|                       |                              | 633013                                  | nehmotný majetok                                       |                            | 0          | 66               | 66        | 100     |     |
|                       |                              | 633015                                  | palivá ako zdroj energie                               |                            | 500        | 600              | 600       | 100     |     |
|                       |                              | 634004                                  | prepravné a prenájom dopr. prostriedkov                |                            | 2 500      | 2 273            | 2 273     | 100     |     |
|                       |                              | 635001                                  | údržba interiérového vybavenia                         |                            | 0          | 2 237            | 2 237     | 100     |     |
|                       |                              | 635004                                  | údržba prevádzkových strojov, prístrojov               |                            | 200        | 101              | 101       | 100     |     |
|                       |                              | 635006                                  | údržba budov, priestorov a objektov                    |                            | 5 000      | 185 067          | 155 457   | 84      |     |
|                       |                              | 635006                                  | údržba budov a objektov v š. zariadení                 |                            | 82 584     | 22 785           | 0         | 0       |     |
|                       |                              | 637001                                  | školenie, kurzy, semináre, porady                      |                            | 0          | 886              | 886       | 100     |     |
|                       |                              | 637004                                  | všeobecné služby                                       |                            | 10 000     | 78 349           | 78 349    | 100     |     |
|                       |                              | 637006                                  | náhrady                                                |                            | 3 000      | 8 399            | 8 399     | 100     |     |
|                       |                              | 637012                                  | poplatky, odvody, dane a cla                           |                            | 300        | 223              | 223       | 100     |     |
|                       |                              | 637014                                  | stravovanie                                            |                            | 2 000      | 0                | 0         | 0       |     |
|                       |                              | 637015                                  | poistné                                                |                            | 1 500      | 2 609            | 2 609     | 100     |     |
|                       |                              | 637016                                  | prídelenie do sociálneho fondu                         |                            | 9 000      | 16 469           | 16 470    | 100     |     |
|                       |                              | 637018                                  | vrátenie príjmov minulých rokov                        |                            | 0          | 412              | 412       | 100     |     |
|                       |                              | 637031                                  | pokuty a penále                                        |                            | 0          | 150              | 150       | 100     |     |
|                       |                              | 637037                                  | vratky                                                 |                            | 0          | 24 630           | 24 829    | 101     |     |
|                       |                              | 640                                     | Transfery                                              |                            |            | 32 236           | 70 304    | 68 463  | 97  |
|                       |                              |                                         | 642012                                                 | bežné transfery – odstupné |            | 22 737           | 29 281    | 29 281  | 100 |
|                       |                              |                                         | 642013                                                 | bežné transfery – odchodné |            | 8 399            | 17 989    | 17 989  | 100 |
|                       |                              |                                         | 642014                                                 | dopravné                   |            | 0                | 17 537    | 15 926  | 91  |
|                       |                              |                                         | 642015                                                 | na nemocenské dávky        |            | 1 100            | 5 196     | 5 196   | 100 |
|                       | 642017                       |                                         | bežné transfery na úrazové dávky                       |                            | 0          | 301              | 71        | 24      |     |
|                       | 700                          | Kapitálové výdavky                      |                                                        |                            | 0          | 5 699            | 5 699     | 100     |     |
|                       | 710                          | Obstaranie kapitálových aktív           |                                                        |                            | 0          | 5 699            | 5 699     | 100     |     |
|                       |                              | 713004                                  | nákup strojov a prístrojov                             |                            | 0          | 5 699            | 5 699     | 100     |     |
|                       | 2                            | Neštátne materské školy                 |                                                        |                            | 604 294    | 592 989          | 592 989   | 100     |     |
|                       |                              | 600                                     | Bežné výdavky                                          |                            |            | 604 294          | 592 989   | 592 989 | 100 |
|                       |                              | 640                                     | Bežné transfery                                        |                            |            | 604 294          | 592 989   | 592 989 | 100 |
|                       |                              |                                         | SMŠ Duchnovičova                                       |                            |            | 245 602          | 241 007   | 241 007 | 100 |

|          |            |                                                               |                |                |                |            |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|          |            | SMŠ AURA                                                      | 158 919        | 155 946        | 155 946        | 100        |
|          |            | SMŠ Proalergo                                                 | 98 643         | 96 798         | 96 798         | 100        |
|          |            | CMS pri CSŠ Duchnovičova                                      | 101 130        | 99 238         | 99 238         | 100        |
| <b>3</b> |            | <b>Materská škola Partizánska 22</b>                          | <b>502 105</b> | <b>664 624</b> | <b>664 567</b> | <b>100</b> |
|          | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>502 105</b> | <b>664 624</b> | <b>664 567</b> | <b>100</b> |
|          | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>                | <b>347 300</b> | <b>364 925</b> | <b>364 924</b> | <b>100</b> |
|          |            | 611 Tarifný plat                                              | 320 400        | 331 548        | 331 547        | 100        |
|          |            | 612001-osobné príplatky                                       | 4 800          | 9 922          | 9 921          | 100        |
|          |            | 612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triednictvo) | 21 000         | 16 356         | 16 356         | 100        |
|          |            | 614 Odmeny                                                    | 1 100          | 7 099          | 7 100          | 100        |
|          | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                       | <b>128 266</b> | <b>143 409</b> | <b>143 410</b> | <b>100</b> |
|          |            | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                | 17 300         | 21 442         | 21 442         | 100        |
|          |            | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                | 17 420         | 20 203         | 20 204         | 100        |
|          |            | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                            | 86 600         | 94 484         | 94 484         | 100        |
|          |            | 627 Príspevok do DDP                                          | 6 946          | 7 280          | 7 280          | 100        |
|          | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                        | <b>20 739</b>  | <b>131 358</b> | <b>131 309</b> | <b>100</b> |
|          |            | 631001-cestovné náhrady                                       | 20             | 0              | 0              | 0          |
|          |            | 632001-energie                                                | 3 968          | 45 879         | 45 831         | 100        |
|          |            | 632002-vodné                                                  | 1 171          | 2 401          | 2 401          | 100        |
|          |            | 632003-poštové služby                                         | 19             | 31             | 31             | 100        |
|          |            | 632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky                   | 1              | 1              | 0              | 0          |
|          |            | 632005-telekomunikačné služby                                 | 240            | 281            | 281            | 100        |
|          |            | 633001-interiérové vybavenie                                  | 50             | 0              | 0              | 0          |
|          |            | 633002-výpočtová technika                                     | 100            | 52             | 52             | 100        |
|          |            | 633004-prevádzkové stroje                                     | 100            | 0              | 0              | 0          |
|          |            | 633006-všeobecný materiál                                     | 500            | 3 565          | 3 565          | 100        |
|          |            | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny                | 900            | 41 862         | 41 863         | 100        |
|          |            | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky                   | 300            | 213            | 213            | 100        |
|          |            | 633013-nehmotný majetok                                       | 200            | 1 326          | 1 326          | 100        |
|          |            | 635002-údržba výpočtovej techniky                             | 100            | 0              | 0              | 0          |
|          |            | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov               | 100            | 1 529          | 1 529          | 100        |
|          |            | 635006-údržba budov, priestorov a objektov                    | 200            | 1 291          | 1 291          | 100        |
|          |            | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                      | 50             | 70             | 70             | 100        |
|          |            | 637004-všeobecné služby                                       | 300            | 8 375          | 8 375          | 100        |
|          |            | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                           | 250            | 310            | 310            | 100        |
|          |            | 637014-stravovanie                                            | 4 000          | 10 725         | 10 724         | 100        |
|          |            | 637015-poistné                                                | 950            | 825            | 825            | 100        |
|          |            | 637016-prídelenie do sociálneho fondu                         | 2 220          | 3 602          | 3 602          | 100        |
|          |            | 637027-odmeny na základe dohôd                                | 5 000          | 9 020          | 9 020          | 100        |
|          | <b>640</b> | <b>Transfery</b>                                              | <b>5 800</b>   | <b>24 932</b>  | <b>24 924</b>  | <b>100</b> |
|          |            | 642012-bežné transfery – odstupné                             | 0              | 13 081         | 13 081         | 100        |
|          |            | 642013-bežné transfery – odchodné                             | 5 600          | 9 260          | 9 260          | 100        |
|          |            | 642014-bežné transfery jednotlivcom                           | 50             | 1 318          | 1 310          | 99         |
|          |            | 642015-na nemocenské dávky                                    | 100            | 1 273          | 1 273          | 100        |
|          |            | 642017-bežné transfery na úrazové dávky                       | 50             | 0              | 0              | 0          |
| <b>4</b> |            | <b>Materská škola pri ZŠ Podskalka</b>                        | <b>123 796</b> | <b>180 642</b> | <b>180 641</b> | <b>100</b> |
|          | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>123 796</b> | <b>180 642</b> | <b>180 641</b> | <b>100</b> |
|          | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>                | <b>78 789</b>  | <b>110 353</b> | <b>110 352</b> | <b>100</b> |
|          |            | 611 Tarifný plat                                              | 74 530         | 82 680         | 82 679         | 100        |
|          |            | 612 Príplatky                                                 | 4 259          | 12 357         | 12 357         | 100        |
|          |            | 614 Odmeny                                                    | 0              | 15 316         | 15 316         | 100        |
|          | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                       | <b>27 536</b>  | <b>40 593</b>  | <b>40 594</b>  | <b>100</b> |
|          |            | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                | 1 000          | 4 124          | 4 124          | 100        |
|          |            | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                | 1 720          | 8 230          | 8 230          | 100        |
|          |            | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                            | 24 816         | 28 239         | 28 240         | 100        |
|          | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                        | <b>15 571</b>  | <b>25 959</b>  | <b>25 958</b>  | <b>100</b> |
|          |            | 632001-energie                                                | 5 000          | 4 142          | 4 142          | 100        |
|          |            | 632002-vodné                                                  | 100            | 100            | 100            | 100        |
|          |            | 633006-všeobecný materiál                                     | 60             | 1 188          | 1 187          | 100        |
|          |            | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny                | 0              | 1 000          | 1 000          | 100        |
|          |            | 633011-potraviny                                              | 5 000          | 4 249          | 4 249          | 100        |



|                         |                                                                   |                                                |                  |                   |                   |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                         |                                                                   | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 600              | 1 488             | 1 488             | 100        |
|                         |                                                                   | 635002-údržba výpočtovej techniky              | 0                | 110               | 110               | 100        |
|                         |                                                                   | 637004-všeobecné služby                        | 0                | 139               | 139               | 100        |
|                         |                                                                   | 637014-stravovanie                             | 3 375            | 11 815            | 11 815            | 100        |
|                         |                                                                   | 637015-poistné                                 | 536              | 536               | 536               | 100        |
|                         |                                                                   | 637016-prídela do sociálneho fondu             | 900              | 1 192             | 1 192             | 100        |
|                         | <b>640</b>                                                        | <b>Transfery</b>                               | <b>1 900</b>     | <b>3 737</b>      | <b>3 737</b>      | <b>100</b> |
|                         |                                                                   | 642015-na nemocenské dávky                     | 0                | 847               | 848               | 100        |
|                         |                                                                   | 642013-bežné transfery – odchodné              | 1 900            | 2 890             | 2 889             | 100        |
| <b>2 Základné školy</b> |                                                                   |                                                | <b>8 394 313</b> | <b>11 900 717</b> | <b>11 667 110</b> | <b>98</b>  |
| <b>1</b>                | <b>Základná škola Dargovských hrdinov 19</b>                      |                                                | <b>1 663 513</b> | <b>2 208 788</b>  | <b>2 133 215</b>  | <b>97</b>  |
|                         | <b>09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrd.-primárne vzdelávanie</b>          |                                                | <b>736 529</b>   | <b>839 524</b>    | <b>839 525</b>    | <b>100</b> |
|                         | <b>600</b>                                                        | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>736 529</b>   | <b>839 524</b>    | <b>839 525</b>    | <b>100</b> |
|                         | <b>610</b>                                                        | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>501 163</b>   | <b>497 226</b>    | <b>497 226</b>    | <b>100</b> |
|                         |                                                                   | 611 Tarifný plat                               | 440 472          | 397 876           | 397 876           | 100        |
|                         |                                                                   | 612 Príplatky                                  | 58 691           | 55 845            | 55 845            | 100        |
|                         |                                                                   | 614 Odmeny                                     | 2 000            | 43 505            | 43 505            | 100        |
|                         | <b>620</b>                                                        | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>        | <b>149 566</b>   | <b>185 773</b>    | <b>185 773</b>    | <b>100</b> |
|                         |                                                                   | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 22 420           | 25 082            | 25 082            | 100        |
|                         |                                                                   | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 22 032           | 30 085            | 30 085            | 100        |
|                         |                                                                   | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne             | 97 872           | 122 468           | 122 468           | 100        |
|                         |                                                                   | 627 Príspevok do DDP                           | 7 242            | 8 138             | 8 138             | 100        |
|                         | <b>630</b>                                                        | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>85 300</b>    | <b>155 411</b>    | <b>155 412</b>    | <b>100</b> |
|                         |                                                                   | 631001-cestovné                                | 0                | 1 208             | 1 208             | 100        |
|                         |                                                                   | 632001-energie                                 | 26 300           | 39 655            | 39 655            | 100        |
|                         |                                                                   | 632002-vodné                                   | 5 000            | 2 000             | 2 000             | 100        |
|                         |                                                                   | 632003-poštové služby                          | 500              | 117               | 117               | 100        |
|                         |                                                                   | 632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky    | 1 500            | 864               | 864               | 100        |
|                         |                                                                   | 632005-telekomunikačné služby                  | 1 000            | 526               | 526               | 100        |
|                         |                                                                   | 633001-interiérové vybavenie                   | 3 000            | 10 466            | 10 467            | 100        |
|                         |                                                                   | 633002-výpočtová technika                      | 5 000            | 0                 | 0                 | 0          |
|                         |                                                                   | 633003-telekomunikačná technika                | 0                | 12 238            | 12 238            | 100        |
|                         |                                                                   | 633006-všeobecný materiál                      | 6 000            | 10 273            | 10 272            | 100        |
|                         |                                                                   | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 5 000            | 10 464            | 10 463            | 100        |
|                         |                                                                   | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky    | 1 000            | 514               | 514               | 100        |
|                         |                                                                   | 633015-palivá ako zdroj energie                | 500              | 52                | 52                | 100        |
|                         |                                                                   | 635006-údržba budov, priestorov a objektov     | 4 000            | 25 922            | 25 923            | 100        |
|                         |                                                                   | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady       | 500              | 779               | 779               | 100        |
|                         |                                                                   | 637003-propagácia, reklama a inzercia          | 500              | 0                 | 0                 | 0          |
|                         |                                                                   | 637004-všeobecné služby                        | 10 000           | 10 926            | 10 926            | 100        |
|                         |                                                                   | 637006-náhrady                                 | 0                | 2 776             | 2 776             | 100        |
|                         |                                                                   | 637007-cestovné náhrady, olympiády             | 0                | 4 200             | 4 200             | 100        |
|                         |                                                                   | 637012-poplatky, odvody, dane a cla            | 500              | 318               | 318               | 100        |
|                         |                                                                   | 637014-stravovanie                             | 5 000            | 10 070            | 10 070            | 100        |
|                         |                                                                   | 637015-poistné                                 | 3 000            | 0                 | 0                 | 0          |
|                         |                                                                   | 637016-prídela do sociálneho fondu             | 5 000            | 6 126             | 6 127             | 100        |
|                         |                                                                   | 637027-odmeny na základe dohôd                 | 2 000            | 5 917             | 5 917             | 100        |
|                         | <b>640</b>                                                        | <b>Transfery</b>                               | <b>500</b>       | <b>1 114</b>      | <b>1 114</b>      | <b>100</b> |
|                         |                                                                   | 642015-na nemocenské dávky                     | 500              | 1 114             | 1 114             | 100        |
|                         | <b>09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrd.-nižšie sekundárne vzdelávanie</b> |                                                | <b>926 984</b>   | <b>1 369 264</b>  | <b>1 293 690</b>  | <b>94</b>  |
|                         | <b>600</b>                                                        | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>926 984</b>   | <b>1 369 264</b>  | <b>1 293 690</b>  | <b>94</b>  |
|                         | <b>610</b>                                                        | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>643 033</b>   | <b>784 662</b>    | <b>784 662</b>    | <b>100</b> |
|                         |                                                                   | 611 Tarifný plat                               | 569 499          | 673 086           | 673 086           | 100        |
|                         |                                                                   | 612 Príplatky                                  | 69 084           | 65 222            | 65 222            | 100        |
|                         |                                                                   | 614 Odmeny                                     | 4 450            | 44 045            | 44 046            | 100        |
|                         |                                                                   | 614 Odmeny Erasmus+                            | 0                | 2 309             | 2 308             | 100        |
|                         | <b>620</b>                                                        | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>        | <b>197 651</b>   | <b>292 286</b>    | <b>292 286</b>    | <b>100</b> |
|                         |                                                                   | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 27 664           | 33 352            | 33 352            | 100        |
|                         |                                                                   | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 28 664           | 52 176            | 52 176            | 100        |
|                         |                                                                   | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne             | 133 835          | 198 009           | 198 009           | 100        |
|                         |                                                                   | 627 Príspevok do DDP                           | 7 488            | 8 749             | 8 749             | 100        |

|   |                                                 |                                                 |                                         |           |         |         |     |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|---------|-----|
|   |                                                 | 630                                             | Tovary a služby                         | 85 300    | 280 333 | 204 876 | 73  |
|   |                                                 | 631001-cestovné                                 | 0                                       | 206       | 206     | 100     |     |
|   |                                                 | 632001-energie                                  | 29 300                                  | 78 798    | 48 873  | 62      |     |
|   |                                                 | 632002-vodné                                    | 6 000                                   | 9 440     | 9 440   | 100     |     |
|   |                                                 | 632003-poštové služby                           | 1 000                                   | 176       | 176     | 100     |     |
|   |                                                 | 632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky     | 1 000                                   | 0         | 0       | 0       |     |
|   |                                                 | 632005-telekomunikačné služby                   | 1 000                                   | 32        | 32      | 100     |     |
|   |                                                 | 633001-interiérové vybavenie                    | 2 000                                   | 540       | 540     | 100     |     |
|   |                                                 | 633002-výpočtová technika                       | 2 000                                   | 671       | 671     | 100     |     |
|   |                                                 | 633006-všeobecný materiál                       | 6 000                                   | 6 101     | 6 101   | 100     |     |
|   |                                                 | 633006-všeobecný materiál – ERASMUS             | 0                                       | 1 189     | 1 190   | 100     |     |
|   |                                                 | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny  | 6 000                                   | 7 976     | 7 976   | 100     |     |
|   |                                                 | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 1 000                                   | 0         | 0       | 0       |     |
|   |                                                 | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov  | 0                                       | 350       | 350     | 100     |     |
|   |                                                 | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 0                                       | 526       | 526     | 100     |     |
|   |                                                 | 635006-údržba budov, priestorov a objektov      | 5 000                                   | 20 147    | 1 037   | 5       |     |
|   |                                                 | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady        | 1 000                                   | 431       | 431     | 100     |     |
|   |                                                 | 637004-všeobecné služby                         | 7 000                                   | 18 719    | 18 719  | 100     |     |
|   |                                                 | 637004-všeobecné služby – ERASMUS               | 0                                       | 130       | 130     | 100     |     |
|   |                                                 | 637006-náhrady rekreačné poukazy                | 1 000                                   | 3 685     | 3 685   | 100     |     |
|   |                                                 | 637007-cestovné náhrady, olympiády – ERASMUS    | 0                                       | 99 032    | 72 609  | 73      |     |
|   |                                                 | 637014-stravovanie                              | 5 000                                   | 14 932    | 14 932  | 100     |     |
|   |                                                 | 637015-poistné                                  | 4 000                                   | 5 724     | 5 724   | 100     |     |
|   |                                                 | 637016-prídely do sociálneho fondu              | 5 000                                   | 9 598     | 9 598   | 100     |     |
|   |                                                 | 637027-odmeny na základe dohôd                  | 2 000                                   | 0         | 0       | 0       |     |
|   |                                                 | 637027-odmeny na základe dohôd – ERASMUS        | 0                                       | 1 930     | 1 930   | 100     |     |
|   |                                                 | 640                                             | Transfery                               | 1 000     | 11 983  | 11 866  | 99  |
|   |                                                 |                                                 | 642013-bežné transfery – odchodné       | 0         | 3 932   | 3 932   | 100 |
|   |                                                 |                                                 | 642014-cestovné žiakom                  | 0         | 4 106   | 3 988   | 97  |
|   |                                                 |                                                 | 642015-na nemocenské dávky              | 1 000     | 3 688   | 3 689   | 100 |
|   |                                                 |                                                 | 642017-bežné transfery na úrazové dávky | 0         | 257     | 257     | 100 |
| 2 | Základná škola Hrnčiarska 13                    | 1 408 746                                       | 1 886 970                               | 1 858 281 | 98      |         |     |
|   | 09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13-primárne vzdelávanie  | 638 607                                         | 835 358                                 | 813 352   | 97      |         |     |
|   | 600                                             | Bežné výdavky                                   | 638 607                                 | 835 358   | 813 352 | 97      |     |
|   | 610                                             | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania         | 408 405                                 | 504 445   | 504 445 | 100     |     |
|   | 611                                             | Tarifný plat                                    | 362 790                                 | 434 726   | 434 726 | 100     |     |
|   | 612                                             | Príplatky                                       | 38 250                                  | 41 930    | 41 931  | 100     |     |
|   | 614                                             | Odmeny                                          | 7 365                                   | 27 789    | 27 788  | 100     |     |
|   | 620                                             | Poistné a príspevky do poisťovní                | 150 530                                 | 189 570   | 189 570 | 100     |     |
|   | 621                                             | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne      | 18 180                                  | 23 697    | 23 697  | 100     |     |
|   | 623                                             | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní      | 23 155                                  | 32 183    | 32 183  | 100     |     |
|   | 625                                             | Poistné do Sociálnej poisťovne                  | 102 285                                 | 125 890   | 125 889 | 100     |     |
|   | 627                                             | Príspevok do DDP                                | 6 910                                   | 7 800     | 7 801   | 100     |     |
|   | 630                                             | Tovary a služby                                 | 78 572                                  | 130 881   | 109 307 | 84      |     |
|   | 631001-cestovné                                 | 200                                             | 759                                     | 759       | 100     |         |     |
|   | 632001-energie                                  | 34 772                                          | 50 379                                  | 28 804    | 57      |         |     |
|   | 632002-vodné                                    | 1 700                                           | 1 042                                   | 1 042     | 100     |         |     |
|   | 632003-poštové služby                           | 300                                             | 137                                     | 137       | 100     |         |     |
|   | 632005-telekomunikačné služby                   | 600                                             | 637                                     | 637       | 100     |         |     |
|   | 633001-interiérové vybavenie                    | 3 000                                           | 9 685                                   | 9 685     | 100     |         |     |
|   | 633002-výpočtová technika                       | 3 000                                           | 1 856                                   | 1 856     | 100     |         |     |
|   | 633004-prevádzkové stroje                       | 1 000                                           | 3 874                                   | 3 874     | 100     |         |     |
|   | 633006-všeobecný materiál                       | 4 500                                           | 3 154                                   | 3 154     | 100     |         |     |
|   | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny  | 3 000                                           | 8 823                                   | 8 823     | 100     |         |     |
|   | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 400                                             | 472                                     | 472       | 100     |         |     |
|   | 633013-nehmotný majetok                         | 250                                             | 0                                       | 0         | 0       |         |     |
|   | 633015-palivá ako zdroj energie                 | 150                                             | 96                                      | 96        | 100     |         |     |
|   | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov  | 100                                             | 346                                     | 346       | 100     |         |     |
|   | 635002-údržba výpočtovej techniky               | 250                                             | 0                                       | 0         | 0       |         |     |
|   | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 800                                             | 590                                     | 590       | 100     |         |     |
|   | 635006-údržba budov, priestorov a objektov      | 2 000                                           | 11 082                                  | 11 082    | 100     |         |     |

|                                                                 |            |                                                 |                |                  |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
|                                                                 |            | 635008-údržba učebných pomôcok                  | 100            | 0                | 0                | 0          |
|                                                                 |            | 635009-údržba unikátneho softvéru               | 300            | 55               | 55               | 100        |
|                                                                 |            | 636002-nájom strojov – priečinok na pošte       | 800            | 769              | 770              | 100        |
|                                                                 |            | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady        | 500            | 986              | 986              | 100        |
|                                                                 |            | 637002-akcie, súťaže, projekty                  | 0              | 74               | 74               | 100        |
|                                                                 |            | 637003-propagácia, reklama a inzercia           | 150            | 0                | 0                | 0          |
|                                                                 |            | 637004-všeobecné služby                         | 4 000          | 5 397            | 5 397            | 100        |
|                                                                 |            | 637005-špeciálne služby                         | 0              | 345              | 345              | 100        |
|                                                                 |            | 637006-náhrady                                  | 150            | 1 739            | 1 739            | 100        |
|                                                                 |            | 637007-cestovné náhrady, olympiády              | 0              | 6 600            | 6 600            | 100        |
|                                                                 |            | 637012-poplatky, odvody, dane a cla             | 200            | 187              | 187              | 100        |
|                                                                 |            | 637014-stravovanie                              | 8 000          | 10 935           | 10 935           | 100        |
|                                                                 |            | 637015-poistné                                  | 850            | 1 132            | 1 132            | 100        |
|                                                                 |            | 637016-prídel do sociálneho fondu               | 4 000          | 5 162            | 5 162            | 100        |
|                                                                 |            | 637027-odmeny na základe dohôd                  | 2 500          | 3 093            | 3 093            | 100        |
|                                                                 |            | 637040-služby v oblasti IKT                     | 1 000          | 1 475            | 1 475            | 100        |
|                                                                 | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                          | <b>1 100</b>   | <b>10 462</b>    | <b>10 030</b>    | <b>96</b>  |
|                                                                 |            | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom        | 0              | 6 557            | 6 125            | 93         |
|                                                                 |            | 642015-na nemocenské dávky                      | 1 000          | 3 701            | 3 701            | 100        |
|                                                                 |            | 642017-bežné transfery na úrazové dávky         | 100            | 204              | 204              | 100        |
| <b>09.2.1.1 ZŠ Hrnčiariska 13-nižšie sekundárne vzdelávanie</b> |            |                                                 | <b>770 139</b> | <b>1 051 612</b> | <b>1 044 929</b> | <b>99</b>  |
|                                                                 | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>770 139</b> | <b>1 051 612</b> | <b>1 044 599</b> | <b>99</b>  |
|                                                                 | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>494 210</b> | <b>622 366</b>   | <b>622 366</b>   | <b>100</b> |
|                                                                 |            | 611 Tarifný plat                                | 431 790        | 530 498          | 530 498          | 100        |
|                                                                 |            | 612 Príplatky                                   | 54 010         | 60 676           | 60 676           | 100        |
|                                                                 |            | 614 Odmeny                                      | 8 410          | 31 192           | 31 192           | 100        |
|                                                                 | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>182 400</b> | <b>234 272</b>   | <b>234 273</b>   | <b>100</b> |
|                                                                 |            | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 16 515         | 23 353           | 23 354           | 100        |
|                                                                 |            | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 33 160         | 45 231           | 45 231           | 100        |
|                                                                 |            | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 124 845        | 156 907          | 156 908          | 100        |
|                                                                 |            | 627 Príspevok do DDP                            | 7 880          | 8 781            | 8 780            | 100        |
|                                                                 | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>91 079</b>  | <b>177 263</b>   | <b>170 250</b>   | <b>96</b>  |
|                                                                 |            | 631001-cestovné                                 | 500            | 806              | 806              | 100        |
|                                                                 |            | 631002-cestovné náhrady - zahraničné            | 0              | 200              | 200              | 100        |
|                                                                 |            | 632001-energie                                  | 35 319         | 37 409           | 37 410           | 100        |
|                                                                 |            | 632002-vodné                                    | 2 000          | 1 024            | 1 024            | 100        |
|                                                                 |            | 632003-poštové služby                           | 300            | 111              | 111              | 100        |
|                                                                 |            | 632005-telekomunikačné služby                   | 500            | 664              | 664              | 100        |
|                                                                 |            | 633001-interiérové vybavenie                    | 3 000          | 12 281           | 12 282           | 100        |
|                                                                 |            | 633002-výpočtová technika                       | 3 000          | 7 684            | 7 684            | 100        |
|                                                                 |            | 633004-prevádzkové stroje                       | 800            | 5 513            | 5 513            | 100        |
|                                                                 |            | 633006-všeobecný materiál                       | 4 500          | 5 025            | 5 026            | 100        |
|                                                                 |            | 633007-špeciálny materiál                       | 0              | 0                | 0                | 0          |
|                                                                 |            | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny  | 4 000          | 11 023           | 11 022           | 100        |
|                                                                 |            | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 350            | 240              | 240              | 100        |
|                                                                 |            | 633013-nehmotný majetok                         | 300            | 960              | 960              | 100        |
|                                                                 |            | 633015-palivá ako zdroj energie                 | 150            | 79               | 79               | 100        |
|                                                                 |            | 634004- prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 1 600          | 0                | 0                | 0          |
|                                                                 |            | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 1 000          | 662              | 662              | 100        |
|                                                                 |            | 635006-údržba budov, priestorov a objektov      | 4 000          | 39 768           | 39 768           | 100        |
|                                                                 |            | 635008-údržba učebných pomôcok                  | 100            | 30               | 30               | 100        |
|                                                                 |            | 635009-údržba unikátneho softvéru               | 600            | 64               | 64               | 100        |
|                                                                 |            | 636001-nájom budov alebo ich častí              | 100            | 0                | 0                | 0          |
|                                                                 |            | 636002-nájom strojov – priečinok na pošte       | 60             | 556              | 555              | 100        |
|                                                                 |            | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady        | 400            | 1 029            | 1 029            | 100        |
|                                                                 |            | 637002-súťaže, olympiády                        | 0              | 10               | 10               | 100        |
|                                                                 |            | 637003-propagácia, reklama a inzercia           | 150            | 0                | 0                | 0          |
|                                                                 |            | 637004-všeobecné služby                         | 5 000          | 6 796            | 6 795            | 100        |
|                                                                 |            | 637005-špeciálne služby                         | 0              | 405              | 405              | 100        |
|                                                                 |            | 637006-náhrady                                  | 150            | 4 443            | 4 443            | 100        |
|                                                                 |            | 637007-cestovné náhrady, olympiády              | 0              | 7 200            | 7 200            | 100        |

|          |                                                     |                                                              |                  |                  |                  |            |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|          |                                                     | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                          | 300              | 211              | 211              | 100        |
|          |                                                     | 637014-stravovanie                                           | 9 300            | 18 963           | 11 950           | 63         |
|          |                                                     | 637015-poistné                                               | 1 100            | 1 376            | 1 376            | 100        |
|          |                                                     | 637016-prídel do sociálneho fondu                            | 5 500            | 6 187            | 6 187            | 100        |
|          |                                                     | 637027-odmeny na základe dohôd                               | 6 000            | 5 053            | 5 053            | 100        |
|          |                                                     | 637040-služby v oblasti IKT                                  | 1 000            | 1 491            | 1 491            | 100        |
|          | <b>640</b>                                          | <b>Bežné transfery</b>                                       | <b>2 450</b>     | <b>17 711</b>    | <b>17 710</b>    | <b>100</b> |
|          |                                                     | 642013-bežné transfery – odchodné                            | 0                | 3 623            | 3 623            | 100        |
|          |                                                     | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom                     | 0                | 9 759            | 9 759            | 100        |
|          |                                                     | 642015-na nemocenské dávky                                   | 2 000            | 3 562            | 3 561            | 100        |
|          |                                                     | 642017-bežné transfery na úrazové dávky                      | 450              | 767              | 767              | 100        |
|          | <b>800</b>                                          | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>330</b>       | <b>0</b>   |
|          | <b>810</b>                                          | <b>Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, ...</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>330</b>       | <b>0</b>   |
|          |                                                     | 819002-vrátené finančné zábezpeky                            | 0                | 0                | 330              | 0          |
| <b>3</b> | <b>Základná škola Jána Švermu</b>                   |                                                              | <b>1 685 321</b> | <b>2 138 365</b> | <b>2 093 101</b> | <b>98</b>  |
|          | <b>09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu-primárne vzdelávanie</b> |                                                              | <b>712 535</b>   | <b>877 680</b>   | <b>869 203</b>   | <b>99</b>  |
|          | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky</b>                                         | <b>712 535</b>   | <b>877 680</b>   | <b>869 203</b>   | <b>99</b>  |
|          | <b>610</b>                                          | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>               | <b>450 920</b>   | <b>549 908</b>   | <b>549 908</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                     | 611 Tarifný plat                                             | 425 920          | 453 120          | 453 120          | 100        |
|          |                                                     | 612 Príplatky                                                | 15 000           | 45 042           | 45 043           | 100        |
|          |                                                     | 614 Odmeny                                                   | 10 000           | 51 746           | 51 745           | 100        |
|          | <b>620</b>                                          | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                      | <b>166 615</b>   | <b>206 332</b>   | <b>206 332</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                     | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne               | 18 602           | 17 258           | 17 258           | 100        |
|          |                                                     | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní               | 26 071           | 43 049           | 43 050           | 100        |
|          |                                                     | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                           | 113 742          | 136 816          | 136 814          | 100        |
|          |                                                     | 627 Príspevok do DDP                                         | 8 200            | 9 209            | 9 210            | 100        |
|          | <b>630</b>                                          | <b>Tovary a služby</b>                                       | <b>93 500</b>    | <b>111 538</b>   | <b>103 062</b>   | <b>92</b>  |
|          |                                                     | 631001-cestovné                                              | 200              | 76               | 76               | 100        |
|          |                                                     | 632001-energie                                               | 27 000           | 14 393           | 14 393           | 100        |
|          |                                                     | 632002-vodné                                                 | 5 000            | 0                | 0                | 0          |
|          |                                                     | 632003-poštové služby                                        | 300              | 348              | 348              | 100        |
|          |                                                     | 632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky                  | 300              | 300              | 300              | 100        |
|          |                                                     | 632005-telekomunikačné služby                                | 900              | 1 482            | 1 482            | 100        |
|          |                                                     | 633001-interiérové vybavenie                                 | 4 000            | 9 766            | 9 767            | 100        |
|          |                                                     | 633002-výpočtová technika                                    | 4 000            | 2 300            | 2 300            | 100        |
|          |                                                     | 633003-telekomunikačná technika                              | 600              | 711              | 711              | 100        |
|          |                                                     | 633004-prevádzkové stroje                                    | 2 000            | 0                | 0                | 0          |
|          |                                                     | 633006-všeobecný materiál                                    | 13 000           | 7 235            | 7 235            | 100        |
|          |                                                     | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny               | 5 000            | 12 234           | 12 234           | 100        |
|          |                                                     | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky                  | 500              | 370              | 370              | 100        |
|          |                                                     | 633013-nehmotný majetok                                      | 600              | 1 386            | 1 386            | 100        |
|          |                                                     | 633015-palivá ako zdroj energie                              | 100              | 48               | 48               | 100        |
|          |                                                     | 635001-údržba interiérového vybavenia                        | 0                | 1 210            | 1 210            | 100        |
|          |                                                     | 635002-údržba výpočtovej techniky                            | 300              | 0                | 0                | 0          |
|          |                                                     | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov              | 300              | 0                | 0                | 0          |
|          |                                                     | 635006-údržba budov, priestorov a objektov                   | 6 500            | 27 698           | 19 220           | 69         |
|          |                                                     | 635009-údržba unikátneho softvéru                            | 200              | 0                | 0                | 0          |
|          |                                                     | 636002-nájom strojov – priečinok na pošte                    | 100              | 71               | 71               | 100        |
|          |                                                     | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                     | 300              | 1 822            | 1 822            | 100        |
|          |                                                     | 637003-propagácia, reklama a inzercia                        | 100              | 105              | 105              | 100        |
|          |                                                     | 637004-všeobecné služby                                      | 9 000            | 4 325            | 4 325            | 100        |
|          |                                                     | 637006-náhrady                                               | 0                | 2 005            | 2 005            | 100        |
|          |                                                     | 637007-cestovné náhrady, olympiády                           | 0                | 7 980            | 7 980            | 100        |
|          |                                                     | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                          | 200              | 120              | 120              | 100        |
|          |                                                     | 637014-stravovanie                                           | 6 000            | 8 007            | 8 008            | 100        |
|          |                                                     | 637015-poistné                                               | 1 500            | 1 595            | 1 595            | 100        |
|          |                                                     | 637016-prídel do sociálneho fondu                            | 5 000            | 5 711            | 5 711            | 100        |
|          |                                                     | 637027-odmeny na základe dohôd                               | 500              | 240              | 240              | 100        |
|          | <b>640</b>                                          | <b>Transfery</b>                                             | <b>1 500</b>     | <b>9 902</b>     | <b>9 901</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                     | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom                     | 0                | 8 723            | 8 723            | 100        |
|          |                                                     | 642015-na nemocenské dávky                                   | 1 500            | 1 079            | 1 078            | 100        |

|                 |                                                     |                                                 |                |                  |                  |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
|                 |                                                     | 642017-bežné transfery na úrazové dávky         | 0              | 100              | 100              | 100        |
| <b>09.2.1.1</b> | <b>ZŠ Jána Švermu-nižšie sekundárne vzdelávanie</b> |                                                 | <b>972 786</b> | <b>1 260 685</b> | <b>1 223 898</b> | <b>97</b>  |
|                 | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>972 786</b> | <b>1 260 685</b> | <b>1 223 898</b> | <b>97</b>  |
|                 | <b>610</b>                                          | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>622 699</b> | <b>755 636</b>   | <b>755 636</b>   | <b>100</b> |
|                 |                                                     | 611 Tarifný plat                                | 590 699        | 604 165          | 604 165          | 100        |
|                 |                                                     | 612 Príplatky                                   | 18 000         | 69 034           | 69 034           | 100        |
|                 |                                                     | 614 Odmeny                                      | 14 000         | 82 437           | 82 437           | 100        |
|                 | <b>620</b>                                          | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>230 087</b> | <b>286 801</b>   | <b>286 801</b>   | <b>100</b> |
|                 |                                                     | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 29 600         | 32 113           | 32 113           | 100        |
|                 |                                                     | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 30 233         | 51 615           | 51 614           | 100        |
|                 |                                                     | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 159 754        | 189 704          | 189 705          | 100        |
|                 |                                                     | 627 Príspevok do DDP                            | 10 500         | 13 369           | 13 369           | 100        |
|                 | <b>630</b>                                          | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>117 500</b> | <b>201 107</b>   | <b>165 107</b>   | <b>82</b>  |
|                 |                                                     | 631001-cestovné                                 | 300            | 413              | 413              | 100        |
|                 |                                                     | 632001-energie                                  | 30 000         | 62 138           | 37 234           | 60         |
|                 |                                                     | 632002-vodné                                    | 7 000          | 8 000            | 1 438            | 18         |
|                 |                                                     | 632003-poštové služby                           | 400            | 465              | 465              | 100        |
|                 |                                                     | 632004-komunikačná infraštruktúra               | 500            | 300              | 300              | 100        |
|                 |                                                     | 632005-telekomunikačné služby                   | 1 000          | 1 158            | 1 158            | 100        |
|                 |                                                     | 633001-interiérové vybavenie                    | 7 000          | 4 134            | 4 134            | 100        |
|                 |                                                     | 633002-výpočtová technika                       | 7 000          | 11 090           | 11 090           | 100        |
|                 |                                                     | 633003-telekomunikačná technika                 | 1 000          | 1 177            | 1 177            | 100        |
|                 |                                                     | 633004-prevádzkové stroje                       | 3 000          | 2 238            | 2 238            | 100        |
|                 |                                                     | 633006-všeobecný materiál                       | 14 400         | 18 870           | 18 870           | 100        |
|                 |                                                     | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny  | 5 000          | 20 857           | 20 857           | 100        |
|                 |                                                     | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 500            | 628              | 628              | 100        |
|                 |                                                     | 633013-nehmotný majetok                         | 300            | 5 098            | 5 098            | 100        |
|                 |                                                     | 633015-palivá ako zdroj energie                 | 100            | 49               | 49               | 100        |
|                 |                                                     | 633016-reprezentačné                            | 0              | 5                | 5                | 100        |
|                 |                                                     | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov  | 0              | 261              | 261              | 100        |
|                 |                                                     | 635002-údržba výpočtovej techniky               | 300            | 604              | 604              | 100        |
|                 |                                                     | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 300            | 3 563            | 3 563            | 100        |
|                 |                                                     | 635006-údržba budov, priestorov a objektov      | 10 000         | 12 402           | 7 868            | 63         |
|                 |                                                     | 635009-údržba unikátneho softvéru               | 300            | 119              | 119              | 100        |
|                 |                                                     | 636002-nájom strojov – priečinok na pošte       | 100            | 59               | 59               | 100        |
|                 |                                                     | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady        | 300            | 1 644            | 1 644            | 100        |
|                 |                                                     | 637004-všeobecné služby                         | 9 000          | 7 636            | 7 636            | 100        |
|                 |                                                     | 637006-náhrady                                  | 0              | 3 027            | 3 027            | 100        |
|                 |                                                     | 637007-cestovné náhrady, olympiády              | 0              | 9 950            | 9 950            | 100        |
|                 |                                                     | 637012-poplatky, odvody, dane a cla             | 200            | 188              | 188              | 100        |
|                 |                                                     | 637014-stravovanie                              | 10 000         | 13 720           | 13 720           | 100        |
|                 |                                                     | 637015-poistné                                  | 2 000          | 1 896            | 1 896            | 100        |
|                 |                                                     | 637016-prídely do sociálneho fondu              | 7 000          | 7 931            | 7 931            | 100        |
|                 |                                                     | 637017-provizia                                 | 0              | 22               | 22               | 100        |
|                 |                                                     | 637027-odmeny na základe dohôd                  | 500            | 1 465            | 1 465            | 100        |
|                 | <b>640</b>                                          | <b>Transfery</b>                                | <b>2 500</b>   | <b>17 141</b>    | <b>16 354</b>    | <b>95</b>  |
|                 |                                                     | 642013-bežné transfery – odchodné               | 0              | 1 654            | 1 654            | 100        |
|                 |                                                     | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom        | 0              | 12 666           | 11 879           | 94         |
|                 |                                                     | 642015-na nemocenské dávky                      | 2 500          | 2 456            | 2 456            | 100        |
|                 |                                                     | 642017-bežné transfery na úrazové dávky         | 0              | 365              | 365              | 100        |
| <b>4</b>        | <b>Základná škola Kudlovská 11</b>                  |                                                 | <b>878 834</b> | <b>1 379 385</b> | <b>1 358 513</b> | <b>98</b>  |
| <b>09.1.2.1</b> | <b>ZŠ Kudlovská 11-primárne vzdelávanie</b>         |                                                 | <b>427 890</b> | <b>639 528</b>   | <b>618 884</b>   | <b>97</b>  |
|                 | <b>600</b>                                          | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>427 890</b> | <b>639 528</b>   | <b>618 884</b>   | <b>97</b>  |
|                 | <b>610</b>                                          | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>262 167</b> | <b>389 172</b>   | <b>389 171</b>   | <b>100</b> |
|                 |                                                     | 611 Tarifný plat                                | 233 815        | 331 858          | 331 857          | 100        |
|                 |                                                     | 612 Príplatky                                   | 28 352         | 28 815           | 28 815           | 100        |
|                 |                                                     | 614 Odmeny                                      | 0              | 28 499           | 28 499           | 100        |
|                 | <b>620</b>                                          | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>96 871</b>  | <b>145 069</b>   | <b>145 069</b>   | <b>100</b> |
|                 |                                                     | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 10 920         | 13 155           | 13 155           | 100        |
|                 |                                                     | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 15 297         | 30 016           | 30 016           | 100        |
|                 |                                                     | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 65 410         | 96 886           | 96 886           | 100        |



|                                                               |  |                                                 |                |                |                |            |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                                                               |  | 627 Príspevok do DDP                            | 5 244          | 5 012          | 5 012          | 100        |
| <b>630</b>                                                    |  | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>68 652</b>  | <b>101 521</b> | <b>80 877</b>  | <b>80</b>  |
|                                                               |  | 631001-cestovné                                 | 100            | 150            | 151            | 101        |
|                                                               |  | 632001-energie                                  | 39 692         | 41 438         | 31 076         | 75         |
|                                                               |  | 632002-vodné                                    | 2 500          | 2 500          | 1 940          | 78         |
|                                                               |  | 632003-poštové služby                           | 200            | 200            | 102            | 51         |
|                                                               |  | 632005-telekomunikačné služby                   | 500            | 500            | 261            | 52         |
|                                                               |  | 633001-interiérové vybavenie                    | 2 000          | 2 000          | 0              | 0          |
|                                                               |  | 633004-prevádzkové stroje                       | 500            | 500            | 0              | 0          |
|                                                               |  | 633006-všeobecný materiál                       | 3 500          | 4 144          | 4 145          | 100        |
|                                                               |  | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny  | 500            | 6 849          | 6 656          | 97         |
|                                                               |  | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 250            | 250            | 250            | 100        |
|                                                               |  | 633013-nehmotný majetok                         | 350            | 557            | 533            | 96         |
|                                                               |  | 633015-palivá ako zdroj energie                 | 100            | 100            | 34             | 34         |
|                                                               |  | 633016-reprezentačné                            | 100            | 100            | 32             | 32         |
|                                                               |  | 635002-údržba výpočtovej techniky               | 200            | 200            | 0              | 0          |
|                                                               |  | 635003-údržba telekomunikačnej techniky         | 100            | 100            | 0              | 0          |
|                                                               |  | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 500            | 500            | 0              | 0          |
|                                                               |  | 635006-údržba budov, priestorov a objektov      | 3 000          | 16 931         | 13 931         | 82         |
|                                                               |  | 635009-údržba unikátneho softvéru               | 400            | 400            | 275            | 69         |
|                                                               |  | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady        | 100            | 125            | 125            | 100        |
|                                                               |  | 637003-propagácia, reklama a inzercia           | 100            | 100            | 45             | 45         |
|                                                               |  | 637004-všeobecné služby                         | 3 000          | 4 248          | 4 248          | 100        |
|                                                               |  | 637006-náhrady                                  | 1 000          | 1 935          | 934            | 48         |
|                                                               |  | 637007-cestovné náhrady, olympiády              | 0              | 3 000          | 3 000          | 100        |
|                                                               |  | 637011-štúdie, expertízy, posudky               | 0              | 640            | 640            | 100        |
|                                                               |  | 637012-poplatky, odvody, dane a cla             | 160            | 297            | 297            | 100        |
|                                                               |  | 637014-stravovanie                              | 5 200          | 7 403          | 5 848          | 79         |
|                                                               |  | 637015-poistné                                  | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 100        |
|                                                               |  | 637016-prídely do sociálneho fondu              | 2 600          | 3 955          | 3 955          | 100        |
|                                                               |  | 637027-odmeny na základe dohôd                  | 500            | 899            | 899            | 100        |
| <b>640</b>                                                    |  | <b>Transfery</b>                                | <b>200</b>     | <b>3 766</b>   | <b>3 767</b>   | <b>100</b> |
|                                                               |  | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom        | 0              | 2 914          | 2 914          | 100        |
|                                                               |  | 642015-na nemocenské dávky                      | 200            | 852            | 853            | 100        |
| <b>09.2.1.1 ZŠ Kudlovská 11-nižšie sekundárne vzdelávanie</b> |  |                                                 | <b>450 944</b> | <b>739 857</b> | <b>739 629</b> | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                                    |  | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>450 944</b> | <b>739 857</b> | <b>739 629</b> | <b>100</b> |
| <b>610</b>                                                    |  | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>279 001</b> | <b>423 869</b> | <b>423 870</b> | <b>100</b> |
|                                                               |  | 611 Tarifný plat                                | 244 422        | 350 527        | 350 528        | 100        |
|                                                               |  | 612 Priplatky                                   | 34 579         | 34 965         | 34 965         | 100        |
|                                                               |  | 614 Odmeny                                      | 0              | 38 377         | 38 377         | 100        |
| <b>620</b>                                                    |  | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>103 091</b> | <b>158 674</b> | <b>158 674</b> | <b>100</b> |
|                                                               |  | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 13 950         | 21 034         | 21 034         | 100        |
|                                                               |  | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 13 950         | 25 687         | 25 687         | 100        |
|                                                               |  | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 69 611         | 106 731        | 106 731        | 100        |
|                                                               |  | 627 Príspevok do DDP                            | 5 580          | 5 222          | 5 222          | 100        |
| <b>630</b>                                                    |  | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>67 852</b>  | <b>149 279</b> | <b>149 242</b> | <b>100</b> |
|                                                               |  | 631001-cestovné                                 | 200            | 12 330         | 12 330         | 100        |
|                                                               |  | 632001-energie                                  | 31 202         | 14 623         | 14 624         | 100        |
|                                                               |  | 632002-vodné                                    | 1 000          | 231            | 230            | 100        |
|                                                               |  | 632003-poštové služby                           | 100            | 104            | 104            | 100        |
|                                                               |  | 632005-telekomunikačné služby                   | 150            | 529            | 529            | 100        |
|                                                               |  | 633001-interiérové vybavenie                    | 2 000          | 10 148         | 10 148         | 100        |
|                                                               |  | 633002-výpočtová technika                       | 1 000          | 0              | 0              | 0          |
|                                                               |  | 633004-prevádzkové stroje                       | 1 000          | 10 527         | 10 527         | 100        |
|                                                               |  | 633006-všeobecný materiál                       | 6 000          | 17 836         | 17 836         | 100        |
|                                                               |  | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny  | 500            | 5 792          | 5 792          | 100        |
|                                                               |  | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 250            | 286            | 286            | 100        |
|                                                               |  | 633013-nehmotný majetok                         | 0              | 1 087          | 1 087          | 100        |
|                                                               |  | 633015-palivá ako zdroj energie                 | 50             | 65             | 64             | 98         |
|                                                               |  | 633016-reprezentačné                            | 50             | 50             | 33             | 66         |
|                                                               |  | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov  | 0              | 948            | 948            | 100        |

|          |                                                      |                                                          |                |                |                |            |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|          |                                                      | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov          | 0              | 135            | 135            | 100        |
|          |                                                      | 635006-údržba budov, priestorov a objektov               | 5 000          | 39 835         | 39 835         | 100        |
|          |                                                      | 635009-údržba unikátneho softvéru                        | 300            | 395            | 395            | 100        |
|          |                                                      | 635011-údržba špec softvéru                              | 1 500          | 2 432          | 2 432          | 100        |
|          |                                                      | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                 | 300            | 1 031          | 1 031          | 100        |
|          |                                                      | 637003-propagácia, reklama a inzercia                    | 0              | 738            | 720            | 98         |
|          |                                                      | 637004-všeobecné služby                                  | 3 000          | 9 037          | 9 037          | 100        |
|          |                                                      | 637005-špeciálne služby                                  | 500            | 945            | 945            | 100        |
|          |                                                      | 637006-náhrady                                           | 1 000          | 275            | 275            | 100        |
|          |                                                      | 637011-štúdie, expertízy, posudky                        | 0              | 120            | 120            | 100        |
|          |                                                      | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                      | 450            | 175            | 175            | 100        |
|          |                                                      | 637014-stravovanie                                       | 6 500          | 5 956          | 5 956          | 100        |
|          |                                                      | 637015-poistné                                           | 1 800          | 1 440          | 1 440          | 100        |
|          |                                                      | 637016-prídel do sociálneho fondu                        | 3 200          | 4 245          | 4 245          | 100        |
|          |                                                      | 637027-odmeny na základe dohôd                           | 800            | 484            | 484            | 100        |
|          |                                                      | 637033-zálohy na projekty EU                             | 0              | 7 480          | 7 479          | 100        |
|          | <b>640</b>                                           | <b>Transfery</b>                                         | <b>1 000</b>   | <b>8 035</b>   | <b>7 843</b>   | <b>98</b>  |
|          |                                                      | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom                 | 0              | 6 396          | 6 204          | 97         |
|          |                                                      | 642015-na nemocenské dávky                               | 1 000          | 1 639          | 1 639          | 100        |
| <b>5</b> | <b>Základná škola, Laborecká 66</b>                  |                                                          | <b>502 000</b> | <b>829 834</b> | <b>827 452</b> | <b>100</b> |
|          | <b>09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66-primárne vzdelávanie</b> |                                                          | <b>201 000</b> | <b>344 144</b> | <b>344 144</b> | <b>100</b> |
|          | <b>600</b>                                           | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>201 000</b> | <b>344 144</b> | <b>344 144</b> | <b>100</b> |
|          | <b>610</b>                                           | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>           | <b>107 700</b> | <b>215 349</b> | <b>215 349</b> | <b>100</b> |
|          |                                                      | 611 Tarifný plat                                         | 102 000        | 199 124        | 199 124        | 100        |
|          |                                                      | 612 Príplatky                                            | 5 200          | 11 693         | 11 693         | 100        |
|          |                                                      | 614 Odmeny                                               | 500            | 4 532          | 4 532          | 100        |
|          | <b>620</b>                                           | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                  | <b>36 200</b>  | <b>74 755</b>  | <b>74 755</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                      | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne           | 2 250          | 6 151          | 6 151          | 100        |
|          |                                                      | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní           | 6 250          | 13 386         | 13 386         | 100        |
|          |                                                      | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                       | 26 500         | 53 161         | 53 161         | 100        |
|          |                                                      | 627 Príspevok do DDP                                     | 1 200          | 2 057          | 2 057          | 100        |
|          | <b>630</b>                                           | <b>Tovary a služby</b>                                   | <b>56 200</b>  | <b>53 646</b>  | <b>53 646</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                      | 631001-cestovné                                          | 50             | 940            | 940            | 100        |
|          |                                                      | 632001-energie                                           | 38 150         | 27 241         | 27 241         | 100        |
|          |                                                      | 632002-vodné                                             | 740            | 640            | 640            | 100        |
|          |                                                      | 632003-poštové služby                                    | 70             | 71             | 71             | 100        |
|          |                                                      | 632004-komunikačná infraštruktúra                        | 50             | 1 144          | 1 144          | 100        |
|          |                                                      | 632005-telekomunikačné služby                            | 340            | 292            | 292            | 100        |
|          |                                                      | 633001-interiérové vybavenie                             | 70             | 170            | 170            | 100        |
|          |                                                      | 633002-výpočtová technika                                | 100            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                      | 633006-všeobecný materiál                                | 2 350          | 1 360          | 1 360          | 100        |
|          |                                                      | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny           | 1 800          | 7 016          | 7 016          | 100        |
|          |                                                      | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky              | 150            | 267            | 267            | 100        |
|          |                                                      | 633013-nehmotný majetok                                  | 200            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                      | 633015-palivá ako zdroj energie                          | 100            | 100            | 100            | 100        |
|          |                                                      | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov           | 400            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                      | 635002-údržba výpočtovej techniky                        | 130            | 1 167          | 1 167          | 100        |
|          |                                                      | 635004-rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov | 105            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                      | 635006-rutinná a štandardná údržba budov                 | 2 325          | 325            | 325            | 100        |
|          |                                                      | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                 | 245            | 874            | 874            | 100        |
|          |                                                      | 637003-propagácia, reklama a inzercia                    | 300            | 30             | 30             | 100        |
|          |                                                      | 637004-všeobecné služby                                  | 5 650          | 3 313          | 3 313          | 100        |
|          |                                                      | 637007-cestovné náhrady, olympiády                       | 100            | 100            | 100            | 100        |
|          |                                                      | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                      | 235            | 104            | 104            | 100        |
|          |                                                      | 637014-stravovanie                                       | 1 010          | 6 223          | 6 223          | 100        |
|          |                                                      | 637015-poistné                                           | 330            | 228            | 228            | 100        |
|          |                                                      | 637016-prídel do sociálneho fondu                        | 1 000          | 1 802          | 1 802          | 100        |
|          |                                                      | 637027-odmeny na základe dohôd                           | 200            | 239            | 239            | 100        |
|          | <b>640</b>                                           | <b>Transfery</b>                                         | <b>900</b>     | <b>394</b>     | <b>394</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                      | 642013-bežné transfery – odchodné                        | 700            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                      | 642015-na nemocenské dávky                               | 200            | 394            | 394            | 100        |

|                                                                       |                                                 |                |                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66-nižšie sekundárne vzdelávanie</b>         |                                                 | <b>301 000</b> | <b>485 690</b> | <b>483 308</b> | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                                            | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>301 000</b> | <b>485 690</b> | <b>483 308</b> | <b>100</b> |
| <b>610</b>                                                            | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>136 300</b> | <b>206 624</b> | <b>206 624</b> | <b>100</b> |
|                                                                       | 611 Tarifný plat                                | 120 300        | 174 293        | 174 293        | 100        |
|                                                                       | 612 Príplatky                                   | 15 500         | 24 458         | 24 458         | 100        |
|                                                                       | 614 Odmeny                                      | 500            | 7 873          | 7 873          | 100        |
| <b>620</b>                                                            | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>47 900</b>  | <b>77 476</b>  | <b>77 476</b>  | <b>100</b> |
|                                                                       | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 7 200          | 11 552         | 11 552         | 100        |
|                                                                       | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 4 700          | 10 227         | 10 227         | 100        |
|                                                                       | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 34 300         | 52 933         | 52 933         | 100        |
|                                                                       | 627 Príspevok do DDP                            | 1 700          | 2 764          | 2 764          | 100        |
| <b>630</b>                                                            | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>116 500</b> | <b>199 837</b> | <b>197 455</b> | <b>99</b>  |
|                                                                       | 631001-cestovné                                 | 100            | 100            | 100            | 100        |
|                                                                       | 632001-energie                                  | 74 500         | 86 836         | 84 454         | 97         |
|                                                                       | 632002-vodné                                    | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 100        |
|                                                                       | 632003-poštové služby                           | 200            | 127            | 127            | 100        |
|                                                                       | 632004-komunikačná infraštruktúra               | 100            | 112            | 112            | 100        |
|                                                                       | 632005-telekomunikačné služby                   | 700            | 608            | 608            | 100        |
|                                                                       | 633001-interiérové vybavenie                    | 700            | 602            | 602            | 100        |
|                                                                       | 633002-výpočtová technika                       | 1 050          | 144            | 144            | 100        |
|                                                                       | 633006-všeobecný materiál                       | 4 200          | 8 142          | 8 141          | 100        |
|                                                                       | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny  | 3 400          | 2 170          | 2 170          | 100        |
|                                                                       | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 200            | 0              | 0              | 0          |
|                                                                       | 633013-nehmotný majetok                         | 250            | 0              | 0              | 0          |
|                                                                       | 633015-palivá ako zdroj energie                 | 100            | 76             | 76             | 100        |
|                                                                       | 634004- prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 100            | 0              | 0              | 0          |
|                                                                       | 635002-údržba výpočtovej techniky               | 250            | 250            | 250            | 100        |
|                                                                       | 635006-údržba budov                             | 4 650          | 64 222         | 64 222         | 100        |
|                                                                       | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady        | 300            | 2 702          | 2 702          | 100        |
|                                                                       | 637003-propagácia, reklama a inzercia           | 150            | 0              | 0              | 0          |
|                                                                       | 637004-všeobecné služby                         | 11 300         | 19 093         | 19 094         | 100        |
|                                                                       | 637007-cestovné náhrady, olympiády              | 150            | 0              | 0              | 0          |
|                                                                       | 637012-poplatky, odvody, dane a cla             | 250            | 198            | 198            | 100        |
|                                                                       | 637014-stravovanie                              | 5 000          | 3 839          | 3 839          | 100        |
|                                                                       | 637015-poistné                                  | 2 400          | 3 363          | 3 363          | 100        |
|                                                                       | 637016-prídel do sociálneho fondu               | 1 450          | 1 565          | 1 565          | 100        |
|                                                                       | 637027-odmeny na základe dohôd                  | 3 500          | 4 188          | 4 188          | 100        |
| <b>640</b>                                                            | <b>Transfery</b>                                | <b>300</b>     | <b>1 753</b>   | <b>1 753</b>   | <b>100</b> |
|                                                                       | 642013-bežné transfery – odchodné               | 0              | 1 334          | 1 334          | 100        |
|                                                                       | 642015-na nemocenské dávky                      | 300            | 419            | 419            | 100        |
| <b>7</b>                                                              | <b>Základná škola s MŠ Podskalka 58</b>         | <b>214 800</b> | <b>274 022</b> | <b>273 208</b> | <b>100</b> |
| <b>09.1.2.1 Základná škola s MŠ Podskalka 58-primárne vzdelávanie</b> |                                                 | <b>214 800</b> | <b>274 022</b> | <b>273 208</b> | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                                            | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>214 800</b> | <b>274 022</b> | <b>273 208</b> | <b>100</b> |
| <b>610</b>                                                            | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>121 230</b> | <b>152 939</b> | <b>152 940</b> | <b>100</b> |
|                                                                       | 611 Tarifný plat                                | 110 500        | 111 623        | 111 624        | 100        |
|                                                                       | 612 Príplatky                                   | 9 730          | 21 950         | 21 950         | 100        |
|                                                                       | 614 Odmeny                                      | 1 000          | 19 366         | 19 366         | 100        |
| <b>620</b>                                                            | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>42 370</b>  | <b>55 055</b>  | <b>55 055</b>  | <b>100</b> |
|                                                                       | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 2 200          | 2 799          | 2 799          | 100        |
|                                                                       | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 9 923          | 13 947         | 13 947         | 100        |
|                                                                       | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 30 247         | 38 309         | 38 309         | 100        |
| <b>630</b>                                                            | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>51 000</b>  | <b>65 741</b>  | <b>64 926</b>  | <b>99</b>  |
|                                                                       | 631001-cestovné                                 | 0              | 26             | 26             | 100        |
|                                                                       | 632001-energie                                  | 8 000          | 5 312          | 4 497          | 85         |
|                                                                       | 632002-vodné                                    | 1 000          | 2 756          | 2 756          | 100        |
|                                                                       | 632003-poštové služby                           | 150            | 214            | 214            | 100        |
|                                                                       | 632005-telekomunikačné služby                   | 270            | 247            | 247            | 100        |
|                                                                       | 633002-výpočtová technika                       | 0              | 548            | 548            | 100        |
|                                                                       | 633006-všeobecný materiál                       | 3 000          | 3 489          | 3 489          | 100        |
|                                                                       | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny  | 300            | 2 551          | 2 551          | 100        |
|                                                                       | 633011-potraviny                                | 7 800          | 14 811         | 14 811         | 100        |

|          |                                                               |                                                           |                  |                  |                  |            |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|          |                                                               | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov            | 1 000            | 1 122            | 1 122            | 100        |
|          |                                                               | 635002-údržba výpočtovej techniky                         | 1 180            | 900              | 900              | 100        |
|          |                                                               | 635006-údržba budov, priestorov a objektov                | 3 080            | 0                | 0                | 0          |
|          |                                                               | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                  | 100              | 1 139            | 1 139            | 100        |
|          |                                                               | 637004-všeobecné služby                                   | 6 000            | 6 110            | 6 110            | 100        |
|          |                                                               | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                       | 0                | 84               | 84               | 100        |
|          |                                                               | 637014-stravovanie                                        | 16 020           | 23 341           | 23 341           | 100        |
|          |                                                               | 637015-poistné                                            | 1 000            | 881              | 881              | 100        |
|          |                                                               | 637016-prídél do sociálneho fondu                         | 1 500            | 1 560            | 1 560            | 100        |
|          |                                                               | 637027-odmeny na základe dohôd                            | 600              | 650              | 650              | 100        |
|          | <b>640</b>                                                    | <b>Transfery</b>                                          | <b>200</b>       | <b>287</b>       | <b>287</b>       | <b>100</b> |
|          |                                                               | 642015-na nemocenské dávky                                | 200              | 287              | 287              | 100        |
| <b>8</b> | <b>Základná škola Pugačevova 7</b>                            |                                                           | <b>1 206 163</b> | <b>1 918 794</b> | <b>1 894 063</b> | <b>99</b>  |
|          | <b>09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7-primárne vzdelávanie</b>          |                                                           | <b>482 467</b>   | <b>703 491</b>   | <b>696 774</b>   | <b>99</b>  |
|          | <b>600</b>                                                    | <b>Bežné výdavky</b>                                      | <b>482 467</b>   | <b>696 343</b>   | <b>689 626</b>   | <b>99</b>  |
|          | <b>610</b>                                                    | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>            | <b>308 577</b>   | <b>423 992</b>   | <b>423 993</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                               | 611 Tarifný plat                                          | 261 136          | 323 807          | 323 807          | 100        |
|          |                                                               | 612 Príplatky                                             | 43 151           | 36 304           | 36 304           | 100        |
|          |                                                               | 614 Odmeny                                                | 4 290            | 63 881           | 63 882           | 100        |
|          | <b>620</b>                                                    | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                   | <b>111 015</b>   | <b>157 008</b>   | <b>157 007</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                               | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne            | 15 573           | 19 928           | 19 928           | 100        |
|          |                                                               | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní            | 15 573           | 25 287           | 25 287           | 100        |
|          |                                                               | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                        | 76 989           | 106 004          | 106 003          | 100        |
|          |                                                               | 627 Príspevok do DDP                                      | 2 880            | 5 789            | 5 789            | 100        |
|          | <b>630</b>                                                    | <b>Tovary a služby</b>                                    | <b>61 875</b>    | <b>112 122</b>   | <b>105 405</b>   | <b>94</b>  |
|          |                                                               | 631001-cestovné                                           | 300              | 297              | 297              | 100        |
|          |                                                               | 632001-energie                                            | 23 125           | 32 047           | 25 334           | 79         |
|          |                                                               | 632002-vodné                                              | 4 000            | 1 430            | 1 430            | 100        |
|          |                                                               | 632003-poštové služby                                     | 250              | 264              | 264              | 100        |
|          |                                                               | 632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky               | 300              | 253              | 253              | 100        |
|          |                                                               | 632005-telekomunikačné služby                             | 400              | 409              | 409              | 100        |
|          |                                                               | 633001-interiérové vybavenie                              | 2 000            | 4 958            | 4 958            | 100        |
|          |                                                               | 633002-výpočtová technika                                 | 500              | 6 633            | 6 633            | 100        |
|          |                                                               | 633004-prevádzkové stroje                                 | 500              | 508              | 508              | 100        |
|          |                                                               | 633006-všeobecný materiál                                 | 7 800            | 12 713           | 12 709           | 100        |
|          |                                                               | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny            | 2 000            | 10 862           | 10 862           | 100        |
|          |                                                               | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky               | 300              | 304              | 304              | 100        |
|          |                                                               | 633013-softvér                                            | 0                | 30               | 30               | 100        |
|          |                                                               | 633015-palivá ako zdroj energie                           | 150              | 93               | 93               | 100        |
|          |                                                               | 635002-údržba výpočtovej techniky                         | 100              | 0                | 0                | 0          |
|          |                                                               | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov           | 300              | 121              | 121              | 100        |
|          |                                                               | 635006-údržba budov, priestorov a objektov                | 4 000            | 16 895           | 16 895           | 100        |
|          |                                                               | 635009-údržba unikátneho softvéru                         | 150              | 370              | 370              | 100        |
|          |                                                               | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                  | 200              | 132              | 132              | 100        |
|          |                                                               | 637002-súťaže, olympiády                                  | 50               | 102              | 102              | 100        |
|          |                                                               | 637003-propagácia, reklama a inzercia                     | 100              | 40               | 40               | 100        |
|          |                                                               | 637004-všeobecné služby                                   | 2 500            | 7 316            | 7 316            | 100        |
|          |                                                               | 637006-náhrady                                            | 1 000            | 1 006            | 1 006            | 100        |
|          |                                                               | 637007-cestovné náhrady, olympiády                        | 0                | 3 600            | 3 600            | 100        |
|          |                                                               | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                       | 150              | 201              | 201              | 100        |
|          |                                                               | 637014-stravovanie                                        | 7 000            | 6 192            | 6 192            | 100        |
|          |                                                               | 637015-poistné                                            | 1 000            | 938              | 938              | 100        |
|          |                                                               | 637016-prídél do sociálneho fondu                         | 3 700            | 4 408            | 4 408            | 100        |
|          | <b>640</b>                                                    | <b>Transfery</b>                                          | <b>1 000</b>     | <b>3 221</b>     | <b>3 221</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                               | 642014-bežné transfery - príspevok na stravovanie         | 0                | 2 082            | 2 082            | 100        |
|          |                                                               | 642015-na nemocenské dávky                                | 1 000            | 1 139            | 1 139            | 100        |
|          | <b>700</b>                                                    | <b>Kapitálové výdavky</b>                                 | <b>0</b>         | <b>7 148</b>     | <b>7 148</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                               | 713002-nákup výpočtovej techniky                          | 0                | 2 780            | 2 780            | 100        |
|          |                                                               | 713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 0                | 4 368            | 4 368            | 100        |
|          | <b>09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7-nížšie sekundárne vzdelávanie</b> |                                                           | <b>723 696</b>   | <b>1 215 303</b> | <b>1 197 289</b> | <b>99</b>  |
|          | <b>600</b>                                                    | <b>Bežné výdavky</b>                                      | <b>723 696</b>   | <b>1 212 303</b> | <b>1 194 157</b> | <b>99</b>  |

|          |                                                           |            |                                                              |                |                  |                  |            |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
|          |                                                           | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>               | <b>462 863</b> | <b>676 989</b>   | <b>676 989</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                           |            | 611 Tarifný plat                                             | 391 705        | 518 065          | 518 065          | 100        |
|          |                                                           |            | 612 Príplatky                                                | 64 726         | 59 084           | 59 084           | 100        |
|          |                                                           |            | 614 Odmeny                                                   | 6 432          | 99 840           | 99 840           | 100        |
|          |                                                           | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                      | <b>166 522</b> | <b>243 707</b>   | <b>243 706</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                           |            | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne               | 23 359         | 41 847           | 41 845           | 100        |
|          |                                                           |            | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní               | 23 359         | 29 494           | 29 494           | 100        |
|          |                                                           |            | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                           | 115 484        | 166 040          | 166 040          | 100        |
|          |                                                           |            | 627 Príspevok do DDP                                         | 4 320          | 6 326            | 6 327            | 100        |
|          |                                                           | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                       | <b>92 311</b>  | <b>276 803</b>   | <b>259 690</b>   | <b>94</b>  |
|          |                                                           |            | 631001-cestovné                                              | 500            | 695              | 695              | 100        |
|          |                                                           |            | 632001-energie                                               | 41 411         | 37 396           | 36 521           | 98         |
|          |                                                           |            | 632002-vodné                                                 | 6 000          | 3 241            | 3 241            | 100        |
|          |                                                           |            | 632003-poštové služby                                        | 500            | 312              | 312              | 100        |
|          |                                                           |            | 632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky                  | 450            | 380              | 380              | 100        |
|          |                                                           |            | 632005-telekomunikačné služby                                | 600            | 608              | 608              | 100        |
|          |                                                           |            | 633001-interiérové vybavenie                                 | 1 500          | 7 428            | 7 428            | 100        |
|          |                                                           |            | 633002-výpočtová technika                                    | 1 000          | 4 482            | 4 482            | 100        |
|          |                                                           |            | 633004-prevádzkové stroje                                    | 750            | 761              | 761              | 100        |
|          |                                                           |            | 633006-všeobecný materiál                                    | 6 000          | 24 953           | 24 953           | 100        |
|          |                                                           |            | 633006-všeobecný materiál – ERASMUS                          | 0              | 1 000            | 0                | 0          |
|          |                                                           |            | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny               | 2 500          | 10 813           | 10 814           | 100        |
|          |                                                           |            | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky                  | 500            | 458              | 458              | 100        |
|          |                                                           |            | 633013-softvér                                               | 0              | 42               | 42               | 100        |
|          |                                                           |            | 633015-palivá ako zdroj energie                              | 150            | 129              | 129              | 100        |
|          |                                                           |            | 634004-dopravné                                              | 0              | 2 000            | 2 000            | 100        |
|          |                                                           |            | 635002-údržba výpočtovej techniky                            | 150            | 0                | 0                | 0          |
|          |                                                           |            | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov              | 500            | 183              | 183              | 100        |
|          |                                                           |            | 635006-údržba budov, priestorov a objektov                   | 6 000          | 118 856          | 118 857          | 100        |
|          |                                                           |            | 635009-údržba unikátneho softvéru                            | 150            | 557              | 557              | 100        |
|          |                                                           |            | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                     | 300            | 148              | 148              | 100        |
|          |                                                           |            | 637003-propagácia, reklama a inzercia                        | 150            | 60               | 60               | 100        |
|          |                                                           |            | 637004-všeobecné služby                                      | 6 500          | 12 298           | 12 298           | 100        |
|          |                                                           |            | 637004-všeobecné služby – ERASMUS                            | 0              | 1 000            | 6 402            | 640        |
|          |                                                           |            | 637006-náhrady                                               | 1 000          | 1 752            | 1 752            | 100        |
|          |                                                           |            | 637007-cestovné náhrady, olympiády                           | 0              | 4 600            | 4 600            | 100        |
|          |                                                           |            | 637007-cestovné náhrady – ERASMUS                            | 0              | 20 322           | 1 680            | 8          |
|          |                                                           |            | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                          | 200            | 264              | 264              | 100        |
|          |                                                           |            | 637014-stravovanie                                           | 9 000          | 9 290            | 9 290            | 100        |
|          |                                                           |            | 637015-poistné                                               | 1 500          | 1 380            | 1 380            | 100        |
|          |                                                           |            | 637016-prídely do sociálneho fondu                           | 5 000          | 6 863            | 6 863            | 100        |
|          |                                                           |            | 637027-odmeny na základe dohôd                               | 0              | 2 532            | 2 532            | 100        |
|          |                                                           |            | 637027-odmeny na základe dohôd – ERASMUS                     | 0              | 2 000            | 0                | 0          |
|          |                                                           | <b>640</b> | <b>Transfery</b>                                             | <b>2 000</b>   | <b>14 804</b>    | <b>13 772</b>    | <b>93</b>  |
|          |                                                           |            | 642014-bežné transfery – príspevok na stravovanie            | 0              | 2 640            | 2 640            | 100        |
|          |                                                           |            | 642014-transfery jednotlivcom dopravné                       | 0              | 8 456            | 7 423            | 88         |
|          |                                                           |            | 642015-na nemocenské dávky                                   | 2 000          | 3 708            | 3 709            | 100        |
|          |                                                           | <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>                                    | <b>0</b>       | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                           |            | 713002-nákup výpočtovej techniky                             | 0              | 3 000            | 3 000            | 100        |
|          |                                                           | <b>800</b> | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>132</b>       | <b>0</b>   |
|          |                                                           | <b>810</b> | <b>Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, ...</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>132</b>       | <b>0</b>   |
|          |                                                           |            | 819002-vrátené finančné zábezpeky                            | 0              | 0                | 132              | 0          |
| <b>9</b> | <b>Základná škola SNP 1</b>                               |            |                                                              | <b>834 936</b> | <b>1 197 959</b> | <b>1 171 561</b> | <b>98</b>  |
|          | <b>09.1.2.1 Základná škola SNP 1-primárne vzdelávanie</b> |            |                                                              | <b>308 196</b> | <b>589 554</b>   | <b>563 168</b>   | <b>96</b>  |
|          |                                                           | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                         | <b>308 196</b> | <b>589 554</b>   | <b>563 168</b>   | <b>96</b>  |
|          |                                                           | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>               | <b>195 530</b> | <b>337 987</b>   | <b>337 987</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                           |            | 611 Tarifný plat                                             | 177 771        | 306 350          | 306 351          | 100        |
|          |                                                           |            | 612 Príplatky                                                | 17 759         | 20 881           | 20 880           | 100        |
|          |                                                           |            | 614 Odmeny                                                   | 0              | 10 756           | 10 756           | 100        |
|          |                                                           | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                      | <b>68 845</b>  | <b>122 052</b>   | <b>122 050</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                           |            | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne               | 11 732         | 5 004            | 5 002            | 100        |



|                                                                    |            |                                                          |                |                |                |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                                                                    |            | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní           | 7 821          | 30 853         | 30 851         | 100        |
|                                                                    |            | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                       | 48 784         | 84 337         | 84 338         | 100        |
|                                                                    |            | 627 DDS                                                  | 508            | 1 858          | 1 859          | 100        |
|                                                                    | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                   | <b>43 621</b>  | <b>126 815</b> | <b>100 431</b> | <b>79</b>  |
|                                                                    |            | 631001-cestovné                                          | 0              | 25             | 26             | 104        |
|                                                                    |            | 632001-energie                                           | 33 671         | 43 803         | 40 115         | 92         |
|                                                                    |            | 632002-vodné                                             | 1 000          | 2 776          | 2 776          | 100        |
|                                                                    |            | 632003-poštové služby                                    | 50             | 61             | 61             | 100        |
|                                                                    |            | 632005-telekomunikačné služby                            | 200            | 233            | 233            | 100        |
|                                                                    |            | 633001-interiérové vybavenie                             | 0              | 2 106          | 2 107          | 100        |
|                                                                    |            | 633002-výpočtová technika                                | 0              | 848            | 847            | 100        |
|                                                                    |            | 633004-prevádzkové stroje                                | 0              | 98             | 99             | 101        |
|                                                                    |            | 633005-špeciálne stroje                                  | 0              | 457            | 457            | 100        |
|                                                                    |            | 633006-všeobecný materiál                                | 1 000          | 4 743          | 4 744          | 100        |
|                                                                    |            | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny           | 0              | 6 178          | 6 178          | 100        |
|                                                                    |            | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky              | 0              | 79             | 79             | 100        |
|                                                                    |            | 634001-palivo, oleje, špeciálne kvapaliny                | 0              | 71             | 71             | 100        |
|                                                                    |            | 635002-údržba výpočtovej techniky                        | 0              | 930            | 930            | 100        |
|                                                                    |            | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov          | 0              | 40             | 40             | 100        |
|                                                                    |            | 635006-údržba budov, priestorov a objektov               | 0              | 38 970         | 16 270         | 42         |
|                                                                    |            | 635011-údržba špec softvéru                              | 0              | 1 574          | 1 574          | 100        |
|                                                                    |            | 636002-nájom strojov – priečinok na pošte                | 0              | 603            | 603            | 100        |
|                                                                    |            | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                 | 0              | 1 056          | 1 056          | 100        |
|                                                                    |            | 637004-všeobecné služby                                  | 2 000          | 7 252          | 7 253          | 100        |
|                                                                    |            | 637005-špeciálne služby                                  | 0              | 1 100          | 1 101          | 100        |
|                                                                    |            | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                      | 0              | 159            | 159            | 100        |
|                                                                    |            | 637014-stravovanie                                       | 2 700          | 9 440          | 9 439          | 100        |
|                                                                    |            | 637015-poistné                                           | 0              | 734            | 734            | 100        |
|                                                                    |            | 637016-prídela do sociálneho fondu                       | 3 000          | 2 859          | 2 859          | 100        |
|                                                                    |            | 637027-odmeny na základe dohôd                           | 0              | 620            | 620            | 100        |
|                                                                    | <b>640</b> | <b>Transfery</b>                                         | <b>200</b>     | <b>2 700</b>   | <b>2 700</b>   | <b>100</b> |
|                                                                    |            | 642013-bežné transfery – odchodné                        | 0              | 1 667          | 1 667          | 100        |
|                                                                    |            | 642014-bežné transfery – z EU a ŠR v rámci projektu      | 0              | 295            | 295            | 100        |
|                                                                    |            | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom                 | 0              | 150            | 150            | 100        |
|                                                                    |            | 642015-na nemocenské dávky                               | 200            | 588            | 588            | 100        |
| <b>09.2.1.1 Základná škola SNP 1-nižšie sekundárne vzdelávanie</b> |            |                                                          | <b>526 740</b> | <b>608 405</b> | <b>608 393</b> | <b>100</b> |
|                                                                    | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>526 740</b> | <b>608 405</b> | <b>608 393</b> | <b>100</b> |
|                                                                    | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>           | <b>333 354</b> | <b>341 540</b> | <b>341 541</b> | <b>100</b> |
|                                                                    |            | 611 Tarifný plat                                         | 304 686        | 301 412        | 301 411        | 100        |
|                                                                    |            | 612 Príplatky                                            | 28 668         | 29 505         | 29 505         | 100        |
|                                                                    |            | 614 Odmeny                                               | 0              | 10 623         | 10 625         | 100        |
|                                                                    | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                  | <b>117 768</b> | <b>124 841</b> | <b>124 840</b> | <b>100</b> |
|                                                                    |            | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne           | 20 002         | 16 912         | 16 911         | 100        |
|                                                                    |            | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní           | 13 334         | 20 518         | 20 518         | 100        |
|                                                                    |            | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                       | 83 173         | 85 133         | 85 133         | 100        |
|                                                                    |            | 627 Príspevok do DDP                                     | 1 259          | 2 278          | 2 278          | 100        |
|                                                                    | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                   | <b>75 418</b>  | <b>139 443</b> | <b>139 440</b> | <b>100</b> |
|                                                                    |            | 631001-cestovné                                          | 0              | 32 542         | 32 542         | 100        |
|                                                                    |            | 632001-energie                                           | 63 468         | 48 297         | 48 298         | 100        |
|                                                                    |            | 632002-vodné                                             | 1 000          | 3 531          | 3 531          | 100        |
|                                                                    |            | 632003-poštové služby                                    | 50             | 61             | 61             | 100        |
|                                                                    |            | 632005-telekomunikačné služby                            | 200            | 190            | 189            | 99         |
|                                                                    |            | 633002-výpočtová technika                                | 0              | 4 007          | 4 006          | 100        |
|                                                                    |            | 633005-špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika | 0              | 457            | 457            | 100        |
|                                                                    |            | 633006-všeobecný materiál                                | 1 000          | 5 268          | 5 268          | 100        |
|                                                                    |            | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny           | 0              | 4 452          | 4 452          | 100        |
|                                                                    |            | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky              | 0              | 104            | 104            | 100        |
|                                                                    |            | 633015-palivá ako zdroj energie                          | 0              | 0              | 0              | 0          |
|                                                                    |            | 634001-palivo, oleje, špeciálne kvapaliny                | 0              | 71             | 71             | 100        |
|                                                                    |            | 635002-údržba výpočtovej techniky                        | 0              | 930            | 930            | 100        |
|                                                                    |            | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov          | 0              | 41             | 41             | 100        |

|          |                                                                                 |                                                            |                  |                  |                  |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|          |                                                                                 | 635006-údržba budov, priestorov a objektov                 | 0                | 16 420           | 16 420           | 100        |
|          |                                                                                 | 635011-údržba špec softvéru                                | 0                | 443              | 443              | 100        |
|          |                                                                                 | 636002-nájomné za nájom prevádzkových strojov              | 0                | 989              | 989              | 100        |
|          |                                                                                 | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                   | 0                | 85               | 85               | 100        |
|          |                                                                                 | 637004-všeobecné služby                                    | 2 000            | 9 930            | 9 930            | 100        |
|          |                                                                                 | 637006-náhrady                                             | 0                | 1 549            | 1 547            | 100        |
|          |                                                                                 | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                        | 0                | 159              | 159              | 100        |
|          |                                                                                 | 637014-stravovanie                                         | 4 000            | 5 881            | 5 881            | 100        |
|          |                                                                                 | 637015-poistné                                             | 0                | 1 167            | 1 167            | 100        |
|          |                                                                                 | 637016-prídél do sociálneho fondu                          | 0                | 2 869            | 2 869            | 100        |
|          |                                                                                 | 637017-provizia                                            | 3 700            | 0                | 0                | 0          |
|          | <b>640</b>                                                                      | <b>Transfery</b>                                           | <b>200</b>       | <b>2 581</b>     | <b>2 572</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                                                 | 642014-bežné transfery – z EU a ŠR v rámci projektu        | 0                | 491              | 491              | 100        |
|          |                                                                                 | 642014-bežné transfery – cestovné žiakom                   | 200              | 238              | 229              | 96         |
|          |                                                                                 | 642015-na nemocenské dávky                                 | 0                | 1 795            | 1 795            | 100        |
|          |                                                                                 | 642017-bežné transfery na úrazové dávky                    | 0                | 57               | 57               | 100        |
|          |                                                                                 | <b>Základné školy ostatné</b>                              | <b>0</b>         | <b>66 599</b>    | <b>57 716</b>    | <b>87</b>  |
|          | <b>600</b>                                                                      | <b>Bežné výdavky</b>                                       | <b>0</b>         | <b>66 599</b>    | <b>57 716</b>    | <b>87</b>  |
|          | <b>630</b>                                                                      | <b>Tovary a služby</b>                                     | <b>0</b>         | <b>66 599</b>    | <b>57 716</b>    | <b>87</b>  |
|          |                                                                                 | 633006-všeobecný materiál                                  | 0                | 0                | 0                | 0          |
|          |                                                                                 | 637037-vratky – zemetrasenie                               | 0                | 66 599           | 57 716           | 87         |
| <b>3</b> | <b>Školské jedálne</b>                                                          |                                                            | <b>1 729 927</b> | <b>3 165 464</b> | <b>2 925 254</b> | <b>92</b>  |
| <b>1</b> | <b>ŠJ pri MŠ bez PS</b>                                                         |                                                            | <b>528 509</b>   | <b>971 486</b>   | <b>786 315</b>   | <b>81</b>  |
|          | <b>09.6.0.1 ŠJ pri MŠ bez PS-stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania</b> |                                                            | <b>528 509</b>   | <b>971 486</b>   | <b>786 315</b>   | <b>81</b>  |
|          | <b>600</b>                                                                      | <b>Bežné výdavky</b>                                       | <b>528 509</b>   | <b>948 486</b>   | <b>763 662</b>   | <b>81</b>  |
|          | <b>610</b>                                                                      | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>             | <b>231 692</b>   | <b>232 298</b>   | <b>232 297</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                                                 | 611 Tarifný plat                                           | 212 816          | 213 094          | 213 094          | 100        |
|          |                                                                                 | 612001-osobné príplatky                                    | 12 611           | 10 174           | 10 174           | 100        |
|          |                                                                                 | 612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmenu, triednictvo) | 3 000            | 2 441            | 2 441            | 100        |
|          |                                                                                 | 614 Odmeny                                                 | 3 265            | 6 589            | 6 588            | 100        |
|          | <b>620</b>                                                                      | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                    | <b>89 967</b>    | <b>93 371</b>    | <b>93 189</b>    | <b>100</b> |
|          |                                                                                 | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne             | 11 084           | 11 084           | 10 902           | 98         |
|          |                                                                                 | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní             | 12 020           | 14 540           | 14 540           | 100        |
|          |                                                                                 | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                         | 57 012           | 58 290           | 58 291           | 100        |
|          |                                                                                 | 627 Príspevok do DDP                                       | 9 851            | 9 457            | 9 456            | 100        |
|          | <b>630</b>                                                                      | <b>Tovary a služby</b>                                     | <b>206 200</b>   | <b>612 880</b>   | <b>428 373</b>   | <b>70</b>  |
|          |                                                                                 | 632001-energie                                             | 1 000            | 341              | 341              | 100        |
|          |                                                                                 | 632003-poštové služby                                      | 0                | 2                | 2                | 100        |
|          |                                                                                 | 633001-interiérové vybavenie                               | 100              | 1 477            | 1 027            | 70         |
|          |                                                                                 | 633002-výpočtová technika                                  | 150              | 736              | 736              | 100        |
|          |                                                                                 | 633004-prevádzkové stroje                                  | 400              | 608              | 608              | 100        |
|          |                                                                                 | 633006-všeobecný materiál                                  | 4 000            | 7 732            | 7 732            | 100        |
|          |                                                                                 | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny             | 0                | 797              | 797              | 100        |
|          |                                                                                 | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky                | 500              | 1 163            | 1 163            | 100        |
|          |                                                                                 | 633011-potraviny                                           | 190 500          | 424 723          | 240 666          | 57         |
|          |                                                                                 | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov            | 0                | 563              | 563              | 100        |
|          |                                                                                 | 635006-údržba budov, priestorov a objektov                 | 0                | 1 822            | 1 821            | 100        |
|          |                                                                                 | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                   | 0                | 120              | 120              | 100        |
|          |                                                                                 | 637004-všeobecné služby                                    | 3 500            | 8 974            | 8 974            | 100        |
|          |                                                                                 | 637006-náhrady                                             | 1 000            | 1 315            | 1 315            | 100        |
|          |                                                                                 | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                        | 2 000            | 2 941            | 2 941            | 100        |
|          |                                                                                 | 637014-stravovanie                                         | 1 000            | 0                | 0                | 0          |
|          |                                                                                 | 637015-poistné                                             | 50               | 43               | 43               | 100        |
|          |                                                                                 | 637016-prídél do sociálneho fondu                          | 2 000            | 2 817            | 2 818            | 100        |
|          |                                                                                 | 637031-pokuty a penále                                     | 0                | 150              | 150              | 100        |
|          |                                                                                 | 637037-vratky                                              | 0                | 156 556          | 156 556          | 100        |
|          | <b>640</b>                                                                      | <b>Transfery</b>                                           | <b>650</b>       | <b>9 937</b>     | <b>9 803</b>     | <b>99</b>  |
|          |                                                                                 | 642012-bežné transfery – odstupné                          | 0                | 2 459            | 2 458            | 100        |
|          |                                                                                 | 642013-bežné transfery – odchodné                          | 0                | 1 639            | 1 639            | 100        |
|          |                                                                                 | 642014-bežné transfery – jednotlivcom                      | 0                | 2 783            | 2 650            | 95         |
|          |                                                                                 | 642015-na nemocenské dávky                                 | 650              | 3 056            | 3 056            | 100        |

|          |                                                                                   |            |                                                               |                |                |                |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|          |                                                                                   | <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>                                     | <b>0</b>       | <b>23 000</b>  | <b>22 653</b>  | <b>98</b>  |
|          |                                                                                   |            | 713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení     | 0              | 23 000         | 22 653         | 98         |
| <b>2</b> | <b>Neštátne ŠJ-Školská jedáleň-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania</b>     |            |                                                               | <b>53 915</b>  | <b>49 932</b>  | <b>49 932</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>53 915</b>  | <b>49 932</b>  | <b>49 932</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   | <b>642</b> | <b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>  | <b>53 915</b>  | <b>49 932</b>  | <b>49 932</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |            | 642004-ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole                        | 45 723         | 44 868         | 44 868         | 100        |
|          |                                                                                   |            | 642004-ŠJ pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho                       | 8 192          | 5 064          | 5 064          | 100        |
| <b>3</b> | <b>09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22-stravovanie v rámci predpri</b> |            |                                                               | <b>132 285</b> | <b>155 457</b> | <b>155 457</b> | <b>100</b> |
|          |                                                                                   | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>132 285</b> | <b>155 457</b> | <b>155 457</b> | <b>100</b> |
|          |                                                                                   | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>                | <b>56 092</b>  | <b>52 129</b>  | <b>52 129</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |            | 611 Tarifný plat                                              | 52 800         | 48 076         | 48 076         | 100        |
|          |                                                                                   |            | 612001-osobné príplatky                                       | 1 200          | 2 146          | 2 146          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triednictvo) | 1 092          | 907            | 907            | 100        |
|          |                                                                                   |            | 614 Odmeny                                                    | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 100        |
|          |                                                                                   | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                       | <b>20 693</b>  | <b>23 533</b>  | <b>23 533</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |            | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                | 2 900          | 2 290          | 2 290          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                | 2 700          | 4 649          | 4 649          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                            | 13 972         | 15 453         | 15 453         | 100        |
|          |                                                                                   |            | 627 Príspevok do DDP                                          | 1 121          | 1 141          | 1 141          | 100        |
|          |                                                                                   | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                        | <b>53 198</b>  | <b>69 128</b>  | <b>69 128</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |            | 631001-cestovné                                               | 20             | 15             | 15             | 100        |
|          |                                                                                   |            | 632001-energie                                                | 1 500          | 4 053          | 4 053          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 632002-vodné                                                  | 1 300          | 1 413          | 1 413          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 632003-poštové služby                                         | 20             | 10             | 10             | 100        |
|          |                                                                                   |            | 632005-telekomunikačné služby                                 | 240            | 200            | 200            | 100        |
|          |                                                                                   |            | 633002-výpočtová technika                                     | 100            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                   |            | 633004-prevádzkové stroje                                     | 200            | 425            | 425            | 100        |
|          |                                                                                   |            | 633006-všeobecný materiál                                     | 900            | 746            | 746            | 100        |
|          |                                                                                   |            | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky                   | 300            | 300            | 300            | 100        |
|          |                                                                                   |            | 633011-potraviny                                              | 43 500         | 52 367         | 52 367         | 100        |
|          |                                                                                   |            | 633013-nehmotný majetok                                       | 100            | 258            | 258            | 100        |
|          |                                                                                   |            | 635002-údržba výpočtovej techniky                             | 100            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                   |            | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov               | 100            | 440            | 440            | 100        |
|          |                                                                                   |            | 635006-údržba budov, priestorov a objektov                    | 100            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                   |            | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                      | 50             | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                   |            | 637004-všeobecné služby                                       | 2 000          | 1 813          | 1 814          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                           | 250            | 4 287          | 4 286          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 637014-stravovanie                                            | 1 818          | 2 257          | 2 257          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 637016-prídel do sociálneho fondu                             | 600            | 544            | 544            | 100        |
|          |                                                                                   | <b>640</b> | <b>Transfery</b>                                              | <b>400</b>     | <b>10 667</b>  | <b>10 667</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |            | 642012-bežné transfery – odstupné                             | 0              | 5 706          | 5 706          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 642013-bežné transfery odchodné                               | 1 902          | 3 899          | 3 899          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 642014-bežné transfery jednotlivcom                           | 50             | 394            | 395            | 100        |
|          |                                                                                   |            | 642015-na nemocenské dávky                                    | 300            | 668            | 667            | 100        |
|          |                                                                                   |            | 642017-bežné transfery na úrazové dávky                       | 50             | 0              | 0              | 0          |
| <b>4</b> | <b>Školská jedáleň pri ZŠ Dargovských hrdinov</b>                                 |            |                                                               | <b>140 990</b> | <b>332 962</b> | <b>348 787</b> | <b>105</b> |
|          | <b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci primárneho vz</b>   |            |                                                               | <b>69 345</b>  | <b>162 190</b> | <b>170 388</b> | <b>105</b> |
|          |                                                                                   | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                          | <b>69 345</b>  | <b>162 190</b> | <b>170 388</b> | <b>105</b> |
|          |                                                                                   | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>                | <b>47 691</b>  | <b>35 590</b>  | <b>35 589</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |            | 611 Tarifný plat                                              | 44 781         | 30 136         | 30 135         | 100        |
|          |                                                                                   |            | 612 Príplatky                                                 | 2 910          | 904            | 904            | 100        |
|          |                                                                                   |            | 614 Odmeny                                                    | 0              | 4 550          | 4 550          | 100        |
|          |                                                                                   | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                       | <b>17 109</b>  | <b>12 893</b>  | <b>12 893</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |            | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                | 1 953          | 3 968          | 3 968          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                | 1 959          | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                   |            | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                            | 12 373         | 8 436          | 8 436          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 627 Príspevok do DDP                                          | 824            | 489            | 489            | 100        |
|          |                                                                                   | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                        | <b>4 245</b>   | <b>113 707</b> | <b>121 906</b> | <b>107</b> |
|          |                                                                                   |            | 631001-cestovné                                               | 0              | 62             | 63             | 102        |
|          |                                                                                   |            | 632001-energie                                                | 500            | 3 455          | 3 455          | 100        |
|          |                                                                                   |            | 632002-vodné                                                  | 200            | 2 907          | 2 907          | 100        |

|          |                                                                                    |                                                    |                |                |                |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|          |                                                                                    | 632005-telekomunikačné služby                      | 200            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                    | 633001-interiérové vybavenie                       | 0              | 10 415         | 10 415         | 100        |
|          |                                                                                    | 633006-všeobecný materiál                          | 0              | 4 802          | 4 802          | 100        |
|          |                                                                                    | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky        | 200            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                    | 633011-potraviny                                   | 2 500          | 15 605         | 20 838         | 134        |
|          |                                                                                    | 633011-potraviny – dotácia                         | 0              | 64 180         | 64 180         | 100        |
|          |                                                                                    | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov    | 200            | 5 573          | 5 573          | 100        |
|          |                                                                                    | 635006-rutinná a štandardná údržba budov           | 0              | 2 000          | 2 000          | 100        |
|          |                                                                                    | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady           | 0              | 450            | 450            | 100        |
|          |                                                                                    | 637004-všeobecné služby                            | 100            | 3 774          | 3 775          | 100        |
|          |                                                                                    | 637012-poplatky, odvody, dane – odvodené preplatky | 0              | 0              | 2 964          | 0          |
|          |                                                                                    | 637014-stravovanie                                 | 200            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                    | 637016-prídel do sociálneho fondu                  | 145            | 484            | 484            | 100        |
|          | <b>640</b>                                                                         | <b>Transfery</b>                                   | <b>300</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|          |                                                                                    | 642015-na nemocenské dávky                         | 300            | 0              | 0              | 0          |
|          | <b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci nižšieho seku</b>    |                                                    | <b>71 645</b>  | <b>170 772</b> | <b>178 399</b> | <b>104</b> |
|          | <b>600</b>                                                                         | <b>Bežné výdavky</b>                               | <b>71 645</b>  | <b>170 772</b> | <b>178 399</b> | <b>104</b> |
|          | <b>610</b>                                                                         | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>     | <b>47 691</b>  | <b>71 197</b>  | <b>71 197</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                    | 611 Tarifný plat                                   | 44 781         | 58 330         | 58 330         | 100        |
|          |                                                                                    | 612 Príplatky                                      | 2 910          | 3 157          | 3 157          | 100        |
|          |                                                                                    | 614 Odmeny                                         | 0              | 9 710          | 9 710          | 100        |
|          | <b>620</b>                                                                         | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>            | <b>17 109</b>  | <b>24 751</b>  | <b>24 751</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                    | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 1 953          | 967            | 967            | 100        |
|          |                                                                                    | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 1 959          | 5 362          | 5 362          | 100        |
|          |                                                                                    | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                 | 12 373         | 17 243         | 17 243         | 100        |
|          |                                                                                    | 627 Príspevok do DDP                               | 824            | 1 179          | 1 179          | 100        |
|          | <b>630</b>                                                                         | <b>Tovary a služby</b>                             | <b>6 545</b>   | <b>71 746</b>  | <b>79 373</b>  | <b>111</b> |
|          |                                                                                    | 632001-energie                                     | 500            | 383            | 383            | 100        |
|          |                                                                                    | 632002-vodné                                       | 200            | 1 500          | 1 500          | 100        |
|          |                                                                                    | 632005-telekomunikačné služby                      | 100            | 399            | 399            | 100        |
|          |                                                                                    | 633006-všeobecný materiál                          | 200            | 347            | 347            | 100        |
|          |                                                                                    | 633010-pracovné odevy, obuv                        | 200            | 716            | 715            | 100        |
|          |                                                                                    | 633011-potraviny                                   | 2 500          | 2 500          | 10 128         | 405        |
|          |                                                                                    | 633011-potraviny – dotácia                         | 2 300          | 56 892         | 56 892         | 100        |
|          |                                                                                    | 635006-rutinná a štandardná údržba budov           | 0              | 1 980          | 1 980          | 100        |
|          |                                                                                    | 637001-školenia, kurzy, semináre                   | 0              | 170            | 170            | 100        |
|          |                                                                                    | 637004-všeobecné služby                            | 100            | 958            | 958            | 100        |
|          |                                                                                    | 637006-náhrady                                     | 100            | 275            | 275            | 100        |
|          |                                                                                    | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                | 45             | 228            | 228            | 100        |
|          |                                                                                    | 637014-stravovanie                                 | 150            | 4 431          | 4 431          | 100        |
|          |                                                                                    | 637016-prídel do sociálneho fondu                  | 150            | 967            | 967            | 100        |
|          | <b>640</b>                                                                         | <b>Transfery</b>                                   | <b>300</b>     | <b>3 078</b>   | <b>3 078</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                                                    | 642014-transfery jednotlivcom                      | 0              | 2 942          | 2 942          | 100        |
|          |                                                                                    | 642015-na nemocenské dávky                         | 300            | 136            | 136            | 100        |
| <b>5</b> | <b>Školská jedáleň pri ZŠ, Hrnčiarska 13</b>                                       |                                                    | <b>178 840</b> | <b>371 790</b> | <b>356 034</b> | <b>96</b>  |
|          | <b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania</b> |                                                    | <b>78 922</b>  | <b>168 917</b> | <b>168 918</b> | <b>100</b> |
|          | <b>600</b>                                                                         | <b>Bežné výdavky</b>                               | <b>78 922</b>  | <b>162 389</b> | <b>162 390</b> | <b>100</b> |
|          | <b>610</b>                                                                         | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>     | <b>41 257</b>  | <b>41 177</b>  | <b>41 178</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                    | 611 Tarifný plat                                   | 38 922         | 38 177         | 38 178         | 100        |
|          |                                                                                    | 614 Odmeny                                         | 2 335          | 3 000          | 3 000          | 100        |
|          | <b>620</b>                                                                         | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>            | <b>15 245</b>  | <b>15 074</b>  | <b>15 074</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                    | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 4 125          | 4 542          | 4 542          | 100        |
|          |                                                                                    | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                 | 10 295         | 9 889          | 9 889          | 100        |
|          |                                                                                    | 627 Príspevok do DDP                               | 825            | 643            | 643            | 100        |
|          | <b>630</b>                                                                         | <b>Tovary a služby</b>                             | <b>22 170</b>  | <b>104 618</b> | <b>104 618</b> | <b>100</b> |
|          |                                                                                    | 631001-cestovné                                    | 30             | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                    | 632001-energie                                     | 905            | 16 673         | 16 673         | 100        |
|          |                                                                                    | 632002-vodné                                       | 500            | 1 998          | 1 998          | 100        |
|          |                                                                                    | 632005-telekomunikačné služby                      | 200            | 120            | 120            | 100        |
|          |                                                                                    | 633001-interiérové vybavenie                       | 100            | 395            | 395            | 100        |
|          |                                                                                    | 633004-prevádzkové stroje                          | 300            | 2 099          | 2 099          | 100        |

|                                                                                                |                                                                                  |                                                 |                |                |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                                                                                                |                                                                                  | 633006-všeobecný materiál                       | 900            | 1 566          | 1 566          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 400            | 475            | 475            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 633011-potraviny                                | 14 700         | 73 050         | 73 050         | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 500            | 221            | 221            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 635006-údržba budov a objektov v š. zariadení   | 400            | 2 787          | 2 787          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 635011-údržba špec. softvéru                    | 330            | 508            | 508            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady        | 50             | 0              | 0              | 0          |
|                                                                                                |                                                                                  | 637004-všeobecné služby                         | 500            | 1 335          | 1 335          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 637006-náhrady                                  | 275            | 825            | 825            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 637012-poplatky, odvody, dane a cla             | 180            | 120            | 120            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 637014-stravovanie                              | 1 500          | 2 014          | 2 014          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 637016-prídel do sociálneho fondu               | 400            | 432            | 432            | 100        |
|                                                                                                | <b>640</b>                                                                       | <b>Bežné transfery</b>                          | <b>250</b>     | <b>1 520</b>   | <b>1 520</b>   | <b>100</b> |
|                                                                                                |                                                                                  | 642014-bežné transfery – jednotlivcom           | 0              | 1 520          | 1 520          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 642015-na nemocenské dávky                      | 250            | 0              | 0              | 0          |
|                                                                                                | <b>700</b>                                                                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                       | <b>0</b>       | <b>6 528</b>   | <b>6 528</b>   | <b>100</b> |
|                                                                                                |                                                                                  | 713004-nákup strojov, prístrojov                | 0              | 6 528          | 6 528          | 100        |
| <b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ, Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b> |                                                                                  |                                                 | <b>99 918</b>  | <b>202 873</b> | <b>187 116</b> | <b>92</b>  |
|                                                                                                | <b>600</b>                                                                       | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>99 918</b>  | <b>202 873</b> | <b>187 116</b> | <b>92</b>  |
|                                                                                                | <b>610</b>                                                                       | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>47 231</b>  | <b>48 444</b>  | <b>48 444</b>  | <b>100</b> |
|                                                                                                |                                                                                  | 611 Tarifný plat                                | 42 000         | 41 888         | 41 888         | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 612 Príplatky                                   | 2 172          | 1 823          | 1 823          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 614 Odmeny                                      | 3 059          | 4 733          | 4 733          | 100        |
|                                                                                                | <b>620</b>                                                                       | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>17 451</b>  | <b>16 989</b>  | <b>16 989</b>  | <b>100</b> |
|                                                                                                |                                                                                  | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 2 214          | 3 032          | 3 032          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 2 509          | 1 482          | 1 482          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 11 784         | 11 702         | 11 702         | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 627 Príspevok do DDP                            | 944            | 773            | 773            | 100        |
|                                                                                                | <b>630</b>                                                                       | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>34 936</b>  | <b>137 109</b> | <b>121 352</b> | <b>89</b>  |
|                                                                                                |                                                                                  | 631001-cestovné                                 | 50             | 0              | 0              | 0          |
|                                                                                                |                                                                                  | 632001-energie                                  | 916            | 21 325         | 21 325         | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 632002-vodné                                    | 520            | 2 519          | 2 519          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 632005-telekomunikačné služby                   | 200            | 120            | 120            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 633001-interiérové vybavenie                    | 100            | 0              | 0              | 0          |
|                                                                                                |                                                                                  | 633004-prevádzkové stroje                       | 320            | 2 750          | 2 750          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 633006-všeobecný materiál                       | 940            | 1 923          | 1 923          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 420            | 560            | 559            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 633011-potraviny                                | 15 300         | 99 868         | 84 112         | 84         |
|                                                                                                |                                                                                  | 633011-potraviny – dotácia                      | 11 900         | 0              | 0              | 0          |
|                                                                                                |                                                                                  | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 530            | 230            | 230            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 635006-údržba budov a objektov v š. zariadení   | 420            | 2 901          | 2 901          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 635011-údržba špec. softvéru                    | 345            | 558            | 558            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady        | 70             | 0              | 0              | 0          |
|                                                                                                |                                                                                  | 637004-všeobecné služby                         | 520            | 1 394          | 1 394          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 637006-náhrady                                  | 275            | 278            | 278            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 637012-poplatky, odvody, dane a cla             | 180            | 114            | 114            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 637014-stravovanie                              | 1 500          | 2 047          | 2 047          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 637016-prídel do sociálneho fondu               | 430            | 522            | 522            | 100        |
|                                                                                                | <b>640</b>                                                                       | <b>Bežné transfery</b>                          | <b>300</b>     | <b>331</b>     | <b>331</b>     | <b>100</b> |
|                                                                                                |                                                                                  | 642014-bežné transfery – jednotlivcom           | 0              | 179            | 179            | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 642015-na nemocenské dávky                      | 300            | 152            | 152            | 100        |
| <b>6</b>                                                                                       | <b>Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu</b>                                        |                                                 | <b>245 168</b> | <b>427 873</b> | <b>383 365</b> | <b>90</b>  |
|                                                                                                | <b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania</b> |                                                 | <b>125 727</b> | <b>207 154</b> | <b>181 875</b> | <b>88</b>  |
|                                                                                                | <b>600</b>                                                                       | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>125 727</b> | <b>201 208</b> | <b>175 930</b> | <b>87</b>  |
|                                                                                                | <b>610</b>                                                                       | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>57 145</b>  | <b>52 398</b>  | <b>52 397</b>  | <b>100</b> |
|                                                                                                |                                                                                  | 611 Tarifný plat                                | 50 145         | 41 975         | 41 974         | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 612 Príplatky                                   | 4 000          | 3 361          | 3 361          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 614 Odmeny                                      | 3 000          | 7 062          | 7 062          | 100        |
|                                                                                                | <b>620</b>                                                                       | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>21 114</b>  | <b>20 101</b>  | <b>20 101</b>  | <b>100</b> |
|                                                                                                |                                                                                  | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 3 241          | 3 528          | 3 528          | 100        |
|                                                                                                |                                                                                  | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 2 800          | 2 558          | 2 558          | 100        |



|                                                                                 |                                                                                |                                                           |                |                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                                                                                 |                                                                                | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                        | 14 173         | 13 286         | 13 286         | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 627 Príspevok do DDP                                      | 900            | 729            | 729            | 100        |
|                                                                                 | <b>630</b>                                                                     | <b>Tovary a služby</b>                                    | <b>47 068</b>  | <b>126 375</b> | <b>101 098</b> | <b>80</b>  |
|                                                                                 |                                                                                | 632001-energie                                            | 3 000          | 3 357          | 3 357          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 632002-vodné                                              | 1 300          | 1 300          | 1 300          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 632005-telekomunikačné služby                             | 200            | 107            | 107            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 633004-prevádzkové stroje                                 | 0              | 1 369          | 1 369          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 633006-všeobecný materiál                                 | 2 000          | 3 109          | 3 109          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny            | 0              | 296            | 296            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky               | 700            | 509            | 509            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 633011-potraviny                                          | 36 468         | 105 988        | 80 709         | 76         |
|                                                                                 |                                                                                | 635002-údržba výpočtovej techniky                         | 0              | 300            | 300            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov           | 200            | 2 846          | 2 846          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 635006-údržba budov, priestorov a objektov                | 0              | 1 290          | 1 290          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 637004-všeobecné služby                                   | 1 500          | 2 632          | 2 633          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 637006-náhrady                                            | 0              | 295            | 295            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                       | 150            | 120            | 120            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 637014-stravovanie                                        | 1 000          | 2 296          | 2 297          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 637016-prídel do sociálneho fondu                         | 550            | 561            | 561            | 100        |
|                                                                                 | <b>640</b>                                                                     | <b>Transfery</b>                                          | <b>400</b>     | <b>2 334</b>   | <b>2 334</b>   | <b>100</b> |
|                                                                                 |                                                                                | 642013-bežné transfery – odchodné                         | 0              | 1 782          | 1 782          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 642014-bežné transfery jednotlivcom                       | 0              | 273            | 273            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 642015-na nemocenské dávky                                | 400            | 279            | 279            | 100        |
|                                                                                 | <b>700</b>                                                                     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                 | <b>0</b>       | <b>5 946</b>   | <b>5 945</b>   | <b>100</b> |
|                                                                                 |                                                                                | 713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 0              | 5 946          | 5 945          | 100        |
| <b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho</b> |                                                                                |                                                           | <b>119 441</b> | <b>220 719</b> | <b>201 490</b> | <b>91</b>  |
|                                                                                 | <b>600</b>                                                                     | <b>Bežné výdavky</b>                                      | <b>119 441</b> | <b>214 773</b> | <b>195 545</b> | <b>91</b>  |
|                                                                                 | <b>610</b>                                                                     | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>            | <b>50 675</b>  | <b>55 819</b>  | <b>55 818</b>  | <b>100</b> |
|                                                                                 |                                                                                | 611 Tarifný plat                                          | 44 675         | 45 798         | 45 798         | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 612 Príplatky                                             | 3 500          | 2 425          | 2 424          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 614 Odmeny                                                | 2 500          | 7 596          | 7 596          | 100        |
|                                                                                 | <b>620</b>                                                                     | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                   | <b>18 726</b>  | <b>20 465</b>  | <b>20 466</b>  | <b>100</b> |
|                                                                                 |                                                                                | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne            | 4 838          | 3 615          | 3 615          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní            | 520            | 2 331          | 2 331          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                        | 12 568         | 13 753         | 13 754         | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 627 Príspevok do DDP                                      | 800            | 766            | 766            | 100        |
|                                                                                 | <b>630</b>                                                                     | <b>Tovary a služby</b>                                    | <b>49 740</b>  | <b>135 886</b> | <b>116 658</b> | <b>86</b>  |
|                                                                                 |                                                                                | 632001-energie                                            | 2 500          | 787            | 787            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 632002-vodné                                              | 1 000          | 6 867          | 6 867          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 632005-telekomunikačné služby                             | 100            | 169            | 169            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 633006-všeobecný materiál                                 | 1 700          | 1 040          | 1 040          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky               | 500            | 521            | 521            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 633011-potraviny                                          | 32 340         | 120 732        | 101 505        | 84         |
|                                                                                 |                                                                                | 633011-potraviny - dotácia                                | 8 700          | 0              | 0              | 0          |
|                                                                                 |                                                                                | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov           | 200            | 365            | 365            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 635006-údržba budov, priestorov a objektov                | 0              | 1 928          | 1 928          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 637004-všeobecné služby                                   | 1 000          | 501            | 501            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 637006-náhrady                                            | 0              | 242            | 242            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                       | 200            | 114            | 114            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 637014-stravovanie                                        | 900            | 2 037          | 2 037          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 637016-prídel do sociálneho fondu                         | 600            | 583            | 582            | 100        |
|                                                                                 | <b>640</b>                                                                     | <b>Transfery</b>                                          | <b>300</b>     | <b>2 603</b>   | <b>2 603</b>   | <b>100</b> |
|                                                                                 |                                                                                | 642013-bežné transfery – odchodné                         | 0              | 1 737          | 1 737          | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 642014-bežné transfery jednotlivcom                       | 0              | 403            | 403            | 100        |
|                                                                                 |                                                                                | 642015-na nemocenské dávky                                | 300            | 463            | 463            | 100        |
|                                                                                 | <b>700</b>                                                                     | <b>Kapitálové výdavky</b>                                 | <b>0</b>       | <b>5 946</b>   | <b>5 945</b>   | <b>100</b> |
|                                                                                 |                                                                                | 713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 0              | 5 946          | 5 945          | 100        |
| <b>7</b>                                                                        | <b>Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská</b>                                        |                                                           | <b>114 370</b> | <b>221 666</b> | <b>217 582</b> | <b>98</b>  |
|                                                                                 | <b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovská-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania</b> |                                                           | <b>43 003</b>  | <b>106 754</b> | <b>106 755</b> | <b>100</b> |
|                                                                                 | <b>600</b>                                                                     | <b>Bežné výdavky</b>                                      | <b>43 003</b>  | <b>106 754</b> | <b>106 755</b> | <b>100</b> |
|                                                                                 | <b>610</b>                                                                     | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>            | <b>13 062</b>  | <b>13 689</b>  | <b>13 689</b>  | <b>100</b> |

|          |                                                                                   |                                                 |               |                |                |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|
|          |                                                                                   | 611 Tarifný plat                                | 12 090        | 12 260         | 12 260         | 100        |
|          |                                                                                   | 612 Príplatky                                   | 972           | 802            | 802            | 100        |
|          |                                                                                   | 614 Odmeny                                      | 0             | 627            | 627            | 100        |
|          | <b>620</b>                                                                        | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>4 121</b>  | <b>4 422</b>   | <b>4 422</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                                                   | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 666           | 774            | 774            | 100        |
|          |                                                                                   | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 3 193         | 3 374          | 3 374          | 100        |
|          |                                                                                   | 627 Príspevok do DDP                            | 262           | 274            | 274            | 100        |
|          | <b>630</b>                                                                        | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>25 720</b> | <b>88 588</b>  | <b>88 588</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   | 631001-cestovné                                 | 50            | 22             | 22             | 100        |
|          |                                                                                   | 632001-energie                                  | 5 000         | 24 360         | 24 360         | 100        |
|          |                                                                                   | 632002-vodné                                    | 480           | 964            | 964            | 100        |
|          |                                                                                   | 632003-poštové služby                           | 20            | 5              | 5              | 100        |
|          |                                                                                   | 632005-telekomunikačné služby                   | 360           | 240            | 240            | 100        |
|          |                                                                                   | 633002-výpočtová technika                       | 0             | 485            | 485            | 100        |
|          |                                                                                   | 633004-prevádzkové stroje                       | 200           | 115            | 115            | 100        |
|          |                                                                                   | 633006-všeobecný materiál                       | 1 000         | 1 633          | 1 633          | 100        |
|          |                                                                                   | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 100           | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                   | 633011-potraviny                                | 17 000        | 56 786         | 56 786         | 100        |
|          |                                                                                   | 635002-údržba výpočtovej techniky               | 150           | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                   | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 150           | 206            | 206            | 100        |
|          |                                                                                   | 635009-údržba unikátneho softvéru               | 0             | 418            | 418            | 100        |
|          |                                                                                   | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady        | 50            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                   | 637004-všeobecné služby                         | 250           | 913            | 913            | 100        |
|          |                                                                                   | 637012-poplatky, odvody, dane a cla             | 270           | 1 810          | 1 810          | 100        |
|          |                                                                                   | 637014-stravovanie                              | 490           | 489            | 488            | 100        |
|          |                                                                                   | 637016-prídel do sociálneho fondu               | 150           | 142            | 143            | 101        |
|          | <b>640</b>                                                                        | <b>Transfery</b>                                | <b>100</b>    | <b>55</b>      | <b>56</b>      | <b>102</b> |
|          |                                                                                   | 642014- príspevok na stravovanie                | 0             | 55             | 56             | 102        |
|          |                                                                                   | 642015-na nemocenské dávky                      | 100           | 0              | 0              | 0          |
|          | <b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovská-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho v</b>   |                                                 | <b>71 367</b> | <b>114 912</b> | <b>110 827</b> | <b>96</b>  |
|          | <b>600</b>                                                                        | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>71 367</b> | <b>114 912</b> | <b>110 827</b> | <b>96</b>  |
|          | <b>610</b>                                                                        | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>38 604</b> | <b>37 419</b>  | <b>37 419</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   | 611 Tarifný plat                                | 38 604        | 36 879         | 36 879         | 100        |
|          |                                                                                   | 614 Odmeny                                      | 0             | 540            | 540            | 100        |
|          | <b>620</b>                                                                        | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>13 940</b> | <b>14 197</b>  | <b>14 197</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 1 042         | 1 180          | 1 180          | 100        |
|          |                                                                                   | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 2 860         | 3 033          | 3 033          | 100        |
|          |                                                                                   | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 9 630         | 9 413          | 9 413          | 100        |
|          |                                                                                   | 627 Príspevok do DDP                            | 408           | 571            | 571            | 100        |
|          | <b>630</b>                                                                        | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>18 623</b> | <b>62 264</b>  | <b>58 179</b>  | <b>93</b>  |
|          |                                                                                   | 632001-energie                                  | 2 423         | 5 898          | 5 898          | 100        |
|          |                                                                                   | 632002-vodné                                    | 800           | 1 121          | 1 121          | 100        |
|          |                                                                                   | 632003-poštové služby                           | 0             | 1              | 1              | 100        |
|          |                                                                                   | 633001-interiérové vybavenie                    | 0             | 4 325          | 4 325          | 100        |
|          |                                                                                   | 633004-prevádzkové stroje                       | 500           | 646            | 646            | 100        |
|          |                                                                                   | 633006-všeobecný materiál                       | 500           | 1 033          | 1 032          | 100        |
|          |                                                                                   | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 100           | 501            | 501            | 100        |
|          |                                                                                   | 633011-potraviny                                | 10 000        | 43 877         | 39 808         | 91         |
|          |                                                                                   | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 0             | 340            | 340            | 100        |
|          |                                                                                   | 635006-údržba budov, priestorov a objektov      | 500           | 97             | 97             | 100        |
|          |                                                                                   | 637004-všeobecné služby                         | 1 000         | 1 942          | 1 942          | 100        |
|          |                                                                                   | 637006-náhrady                                  | 500           | 83             | 83             | 100        |
|          |                                                                                   | 637012-poplatky, odvody, dane a cla             | 500           | 34             | 19             | 56         |
|          |                                                                                   | 637014-stravovanie                              | 1 500         | 1 974          | 1 974          | 100        |
|          |                                                                                   | 637016-prídel do sociálneho fondu               | 300           | 392            | 392            | 100        |
|          | <b>640</b>                                                                        | <b>Transfery</b>                                | <b>200</b>    | <b>1 032</b>   | <b>1 032</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                                                   | 642014-bežné transfery jednotlivcom – dieťa     | 0             | 929            | 929            | 100        |
|          |                                                                                   | 642015-na nemocenské dávky                      | 200           | 103            | 103            | 100        |
| <b>8</b> | <b>Školská jedáleň pri ZŠ Laborecká 66</b>                                        |                                                 | <b>94 730</b> | <b>141 913</b> | <b>143 290</b> | <b>101</b> |
|          | <b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania</b> |                                                 | <b>36 890</b> | <b>60 913</b>  | <b>60 128</b>  | <b>99</b>  |
|          | <b>600</b>                                                                        | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>36 890</b> | <b>60 913</b>  | <b>60 128</b>  | <b>99</b>  |

|          |                                                                                   |                                                                                  |                                                 |                |                |                |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|          |                                                                                   | <b>610</b>                                                                       | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>13 700</b>  | <b>19 814</b>  | <b>19 814</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 611 Tarifný plat                                | 13 000         | 18 495         | 18 495         | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 612 Príplatky                                   | 500            | 819            | 819            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 614 Odmeny                                      | 200            | 500            | 500            | 100        |
|          |                                                                                   | <b>620</b>                                                                       | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>4 150</b>   | <b>7 562</b>   | <b>7 562</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 600            | 2 223          | 2 223          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 3 200          | 4 943          | 4 943          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 627 Príspevok do DDP                            | 350            | 396            | 396            | 100        |
|          |                                                                                   | <b>630</b>                                                                       | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>18 940</b>  | <b>33 537</b>  | <b>32 752</b>  | <b>98</b>  |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 632001-energie                                  | 1 250          | 695            | 695            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 632002-vodné                                    | 120            | 120            | 120            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 632003-poštové služby                           | 20             | 20             | 20             | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 632004-komunikačná infraštruktúra               | 20             | 20             | 20             | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 632005-telekomunikačné služby                   | 30             | 30             | 30             | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 633006-všeobecný materiál                       | 350            | 693            | 693            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 40             | 125            | 125            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 633011-potraviny                                | 15 000         | 26 956         | 26 171         | 97         |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 200            | 300            | 300            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 635006-údržba budov a objektov vš. zariadení    | 100            | 400            | 400            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 637004-všeobecné služby                         | 700            | 2 290          | 2 290          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 637014-stravovanie                              | 1 010          | 1 711          | 1 711          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 637016-prídel do sociálneho fondu               | 100            | 177            | 177            | 100        |
|          |                                                                                   | <b>640</b>                                                                       | <b>Transfery</b>                                | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 642015-na nemocenské dávky                      | 100            | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                   | <b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho</b> |                                                 | <b>57 840</b>  | <b>81 000</b>  | <b>83 162</b>  | <b>103</b> |
|          |                                                                                   | <b>600</b>                                                                       | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>57 840</b>  | <b>81 000</b>  | <b>83 162</b>  | <b>103</b> |
|          |                                                                                   | <b>610</b>                                                                       | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>18 705</b>  | <b>26 147</b>  | <b>26 147</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 611 Tarifný plat                                | 17 000         | 22 705         | 22 705         | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 612 Príplatky                                   | 705            | 2 822          | 2 822          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 614 Odmeny                                      | 1 000          | 620            | 620            | 100        |
|          |                                                                                   | <b>620</b>                                                                       | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>7 350</b>   | <b>8 611</b>   | <b>8 612</b>   | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 1 200          | 834            | 834            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 0              | 1 265          | 1 265          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 5 750          | 6 004          | 6 003          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 627 Príspevok do DDP                            | 400            | 508            | 510            | 100        |
|          |                                                                                   | <b>630</b>                                                                       | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>31 685</b>  | <b>46 088</b>  | <b>48 249</b>  | <b>105</b> |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 632001-energie                                  | 900            | 1 300          | 1 300          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 632002-vodné                                    | 200            | 1 173          | 1 173          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 632003-poštové služby                           | 30             | 30             | 30             | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 633006-všeobecný materiál                       | 300            | 512            | 512            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky     | 255            | 180            | 180            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 633011-potraviny                                | 25 600         | 37 780         | 39 941         | 106        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 633011-potraviny - dotácia                      | 2 500          | 0              | 0              | 0          |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 635002-údržba výpočtovej techniky               | 100            | 816            | 816            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov | 100            | 150            | 150            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 637004-všeobecné služby                         | 950            | 3 340          | 3 340          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 637014-stravovanie                              | 600            | 566            | 566            | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 637016-prídel do sociálneho fondu               | 150            | 241            | 241            | 100        |
|          |                                                                                   | <b>640</b>                                                                       | <b>Transfery</b>                                | <b>100</b>     | <b>154</b>     | <b>154</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 642015 – na nemocenské dávky                    | 100            | 154            | 154            | 100        |
| <b>9</b> | <b>Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7</b>                                        |                                                                                  |                                                 | <b>137 280</b> | <b>308 143</b> | <b>300 252</b> | <b>97</b>  |
|          | <b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania</b> |                                                                                  |                                                 | <b>51 015</b>  | <b>124 509</b> | <b>121 342</b> | <b>97</b>  |
|          |                                                                                   | <b>600</b>                                                                       | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>51 015</b>  | <b>116 880</b> | <b>113 713</b> | <b>97</b>  |
|          |                                                                                   | <b>610</b>                                                                       | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>29 274</b>  | <b>29 353</b>  | <b>29 353</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 611 Tarifný plat                                | 25 330         | 24 954         | 24 954         | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 612 Príplatky                                   | 1 972          | 2 427          | 2 427          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 614 Odmeny                                      | 1 972          | 1 972          | 1 972          | 100        |
|          |                                                                                   | <b>620</b>                                                                       | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>         | <b>10 231</b>  | <b>11 371</b>  | <b>11 371</b>  | <b>100</b> |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 1 463          | 1 871          | 1 871          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 1 464          | 1 582          | 1 582          | 100        |
|          |                                                                                   |                                                                                  | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne              | 7 304          | 7 472          | 7 472          | 100        |

|           |                                                                                              |                                                   |                |                |                |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|           |                                                                                              | 627 Príspevok do DDP                              | 0              | 446            | 446            | 100        |
|           | <b>630</b>                                                                                   | <b>Tovary a služby</b>                            | <b>11 360</b>  | <b>75 490</b>  | <b>72 323</b>  | <b>96</b>  |
|           |                                                                                              | 632001-energie                                    | 1 000          | 7 676          | 7 676          | 100        |
|           |                                                                                              | 632002-vodné                                      | 300            | 2 400          | 2 400          | 100        |
|           |                                                                                              | 632005-telekomunikačné služby                     | 50             | 131            | 131            | 100        |
|           |                                                                                              | 633004-prevádzkové stroje                         | 130            | 385            | 385            | 100        |
|           |                                                                                              | 633006-všeobecný materiál                         | 100            | 2 963          | 2 963          | 100        |
|           |                                                                                              | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky       | 250            | 274            | 274            | 100        |
|           |                                                                                              | 633011-potraviny                                  | 8 000          | 56 948         | 53 781         | 94         |
|           |                                                                                              | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov   | 100            | 412            | 412            | 100        |
|           |                                                                                              | 635006-údržba budov a objektov                    | 0              | 1 862          | 1 862          | 100        |
|           |                                                                                              | 635009-údržba unikátneho softvéru                 | 100            | 0              | 0              | 0          |
|           |                                                                                              | 637004-všeobecné služby                           | 180            | 887            | 887            | 100        |
|           |                                                                                              | 637006-náhrady                                    | 100            | 0              | 0              | 0          |
|           |                                                                                              | 637012-poplatky, odvody, dane a cla               | 100            | 96             | 96             | 100        |
|           |                                                                                              | 637014-stravovanie                                | 700            | 1 129          | 1 129          | 100        |
|           |                                                                                              | 637016-prídél do sociálneho fondu                 | 250            | 327            | 327            | 100        |
|           | <b>640</b>                                                                                   | <b>Transfery</b>                                  | <b>150</b>     | <b>666</b>     | <b>666</b>     | <b>100</b> |
|           |                                                                                              | 642014-bežné transfery – stravovanie              | 0              | 406            | 406            | 100        |
|           |                                                                                              | 642015-na nemocenské dávky                        | 150            | 260            | 260            | 100        |
|           | <b>700</b>                                                                                   | <b>Kapitálové výdavky</b>                         | <b>0</b>       | <b>7 629</b>   | <b>7 629</b>   | <b>100</b> |
|           |                                                                                              | 713 Nákup strojov a prístrojov                    | 0              | 7 629          | 7 629          | 100        |
|           | <b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b> |                                                   | <b>86 265</b>  | <b>183 634</b> | <b>178 910</b> | <b>97</b>  |
|           | <b>600</b>                                                                                   | <b>Bežné výdavky</b>                              | <b>86 265</b>  | <b>172 189</b> | <b>167 465</b> | <b>97</b>  |
|           | <b>610</b>                                                                                   | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>    | <b>43 911</b>  | <b>45 693</b>  | <b>45 693</b>  | <b>100</b> |
|           |                                                                                              | 611 Tarifný plat                                  | 37 995         | 38 642         | 38 642         | 100        |
|           |                                                                                              | 612 Príplatky                                     | 2 959          | 1 035          | 1 035          | 100        |
|           |                                                                                              | 614 Odmeny                                        | 2 957          | 6 016          | 6 016          | 100        |
|           | <b>620</b>                                                                                   | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>           | <b>16 564</b>  | <b>16 063</b>  | <b>16 063</b>  | <b>100</b> |
|           |                                                                                              | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne    | 2 342          | 3 789          | 3 789          | 100        |
|           |                                                                                              | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní    | 2 343          | 1 168          | 1 168          | 100        |
|           |                                                                                              | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                | 11 491         | 10 494         | 10 494         | 100        |
|           |                                                                                              | 627 Príspevok do DDS                              | 388            | 612            | 612            | 100        |
|           | <b>630</b>                                                                                   | <b>Tovary a služby</b>                            | <b>23 137</b>  | <b>110 148</b> | <b>105 424</b> | <b>96</b>  |
|           |                                                                                              | 632001-energie                                    | 1 328          | 8 880          | 8 880          | 100        |
|           |                                                                                              | 632002-vodné                                      | 300            | 3 458          | 3 458          | 100        |
|           |                                                                                              | 632003-poštové služby                             | 0              | 8              | 8              | 100        |
|           |                                                                                              | 632005-telekomunikačné služby                     | 137            | 199            | 199            | 100        |
|           |                                                                                              | 633004-prevádzkové stroje                         | 100            | 581            | 581            | 100        |
|           |                                                                                              | 633006-všeobecný materiál                         | 400            | 4 447          | 4 447          | 100        |
|           |                                                                                              | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky       | 300            | 0              | 0              | 0          |
|           |                                                                                              | 633011-potraviny                                  | 12 000         | 20 824         | 16 100         | 77         |
|           |                                                                                              | 633011-potraviny – dotácia                        | 6 600          | 64 539         | 64 539         | 100        |
|           |                                                                                              | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov   | 142            | 617            | 617            | 100        |
|           |                                                                                              | 635006-údržba budov a objektov                    | 0              | 2 795          | 2 795          | 100        |
|           |                                                                                              | 635009-údržba unikátneho softvéru                 | 100            | 0              | 0              | 0          |
|           |                                                                                              | 637004-všeobecné služby                           | 250            | 1 225          | 1 225          | 100        |
|           |                                                                                              | 637006-náhrady                                    | 100            | 275            | 275            | 100        |
|           |                                                                                              | 637012-poplatky, odvody, dane a cla               | 120            | 132            | 132            | 100        |
|           |                                                                                              | 637014-stravovanie                                | 960            | 1 692          | 1 692          | 100        |
|           |                                                                                              | 637016-prídél do sociálneho fondu                 | 300            | 476            | 476            | 100        |
|           | <b>640</b>                                                                                   | <b>Transfery</b>                                  | <b>2 653</b>   | <b>285</b>     | <b>285</b>     | <b>100</b> |
|           |                                                                                              | 642013-bežné transfery – oddchodné                | 2 553          | 0              | 0              | 0          |
|           |                                                                                              | 642014-bežné transfery – príspevok na stravovanie | 0              | 127            | 127            | 100        |
|           |                                                                                              | 642015-na nemocenské dávky                        | 100            | 158            | 158            | 100        |
|           | <b>700</b>                                                                                   | <b>Kapitálové výdavky</b>                         | <b>0</b>       | <b>11 445</b>  | <b>11 445</b>  | <b>100</b> |
|           |                                                                                              | 713 Nákup strojov a prístrojov                    | 0              | 11 445         | 11 445         | 100        |
| <b>10</b> | <b>Školská jedáleň pri ZŠ SNP</b>                                                            |                                                   | <b>103 840</b> | <b>184 242</b> | <b>184 240</b> | <b>100</b> |
|           | <b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania</b>                     |                                                   | <b>49 503</b>  | <b>102 176</b> | <b>102 176</b> | <b>100</b> |
|           | <b>600</b>                                                                                   | <b>Bežné výdavky</b>                              | <b>49 503</b>  | <b>102 176</b> | <b>102 176</b> | <b>100</b> |
|           | <b>610</b>                                                                                   | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>    | <b>21 712</b>  | <b>29 244</b>  | <b>29 244</b>  | <b>100</b> |

|          |                                                                                 |                                                          |                  |                  |                  |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|          |                                                                                 | 611 Tarifný plat                                         | 21 712           | 28 435           | 28 435           | 100        |
|          |                                                                                 | 612 Príplatky                                            | 0                | 209              | 209              | 100        |
|          |                                                                                 | 614 Odmeny                                               | 0                | 600              | 600              | 100        |
|          | <b>620</b>                                                                      | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                  | <b>7 746</b>     | <b>10 989</b>    | <b>10 989</b>    | <b>100</b> |
|          |                                                                                 | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne           | 1 415            | 1 306            | 1 306            | 100        |
|          |                                                                                 | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní           | 756              | 2 075            | 2 075            | 100        |
|          |                                                                                 | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                       | 5 418            | 7 453            | 7 453            | 100        |
|          |                                                                                 | 627 Príspevok do DDS                                     | 157              | 155              | 155              | 100        |
|          | <b>630</b>                                                                      | <b>Tovary a služby</b>                                   | <b>20 045</b>    | <b>59 301</b>    | <b>59 301</b>    | <b>100</b> |
|          |                                                                                 | 632001-energie                                           | 6 000            | 10 979           | 10 979           | 100        |
|          |                                                                                 | 632002-vodné                                             | 200              | 1 446            | 1 445            | 100        |
|          |                                                                                 | 632005-telekomunikačné služby                            | 45               | 97               | 97               | 100        |
|          |                                                                                 | 633004-prevádzkové stroje                                | 0                | 776              | 776              | 100        |
|          |                                                                                 | 633006-všeobecný materiál                                | 500              | 895              | 895              | 100        |
|          |                                                                                 | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky              | 100              | 194              | 194              | 100        |
|          |                                                                                 | 633011-potraviny                                         | 5 000            | 9 759            | 9 759            | 100        |
|          |                                                                                 | 633011-potraviny – dotácia                               | 7 100            | 30 287           | 30 287           | 100        |
|          |                                                                                 | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov          | 0                | 516              | 516              | 100        |
|          |                                                                                 | 635011-údržba špec. softvéru                             | 0                | 195              | 195              | 100        |
|          |                                                                                 | 637004-všeobecné služby                                  | 400              | 558              | 559              | 100        |
|          |                                                                                 | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                      | 0                | 114              | 114              | 100        |
|          |                                                                                 | 637012-poplatky, odvody, dane a cla – odvedené preplatky | 0                | 1 969            | 1 969            | 100        |
|          |                                                                                 | 637014-stravovanie                                       | 500              | 1 269            | 1 269            | 100        |
|          |                                                                                 | 637016-prídel do sociálneho fondu                        | 200              | 247              | 247              | 100        |
|          | <b>640</b>                                                                      | <b>Transfery</b>                                         | <b>0</b>         | <b>2 642</b>     | <b>2 642</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                                                 | 642013-transfery na odchodné                             | 0                | 1 702            | 1 702            | 100        |
|          |                                                                                 | 642014-transfery jednotlivcovi                           | 0                | 243              | 243              | 100        |
|          |                                                                                 | 642015-na nemocenské dávky                               | 0                | 697              | 697              | 100        |
|          | <b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdeláv</b> |                                                          | <b>54 337</b>    | <b>82 066</b>    | <b>82 064</b>    | <b>100</b> |
|          | <b>600</b>                                                                      | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>54 337</b>    | <b>82 066</b>    | <b>82 064</b>    | <b>100</b> |
|          | <b>610</b>                                                                      | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>           | <b>20 109</b>    | <b>23 981</b>    | <b>23 980</b>    | <b>100</b> |
|          |                                                                                 | 611 Tarifný plat                                         | 19 092           | 21 884           | 21 883           | 100        |
|          |                                                                                 | 612 Príplatky                                            | 1 017            | 1 035            | 1 035            | 100        |
|          |                                                                                 | 614 Odmeny                                               | 0                | 1 062            | 1 062            | 100        |
|          | <b>620</b>                                                                      | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                  | <b>7 278</b>     | <b>8 926</b>     | <b>8 927</b>     | <b>100</b> |
|          |                                                                                 | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne           | 1 206            | 2 668            | 2 668            | 100        |
|          |                                                                                 | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní           | 804              | 0                | 0                | 0          |
|          |                                                                                 | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                       | 5 017            | 5 982            | 5 983            | 100        |
|          |                                                                                 | 627 Príspevok do DDS                                     | 251              | 276              | 276              | 100        |
|          | <b>630</b>                                                                      | <b>Tovary a služby</b>                                   | <b>26 950</b>    | <b>49 022</b>    | <b>49 020</b>    | <b>100</b> |
|          |                                                                                 | 632001-energie                                           | 9 000            | 2 739            | 2 739            | 100        |
|          |                                                                                 | 632002-vodné                                             | 200              | 1 197            | 1 197            | 100        |
|          |                                                                                 | 632005-telekomunikačné služby                            | 50               | 83               | 83               | 100        |
|          |                                                                                 | 633004-prevádzkové stroje                                | 0                | 776              | 776              | 100        |
|          |                                                                                 | 633006-všeobecný materiál                                | 500              | 925              | 924              | 100        |
|          |                                                                                 | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky              | 200              | 195              | 194              | 99         |
|          |                                                                                 | 633011-potraviny                                         | 9 000            | 8 002            | 8 002            | 100        |
|          |                                                                                 | 633011-potraviny - dotácia                               | 7 100            | 32 044           | 32 044           | 100        |
|          |                                                                                 | 633013-softwér                                           | 0                | 240              | 240              | 100        |
|          |                                                                                 | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov          | 0                | 516              | 516              | 100        |
|          |                                                                                 | 635011-údržba špec softvéru                              | 0                | 195              | 195              | 100        |
|          |                                                                                 | 637004-všeobecné služby                                  | 200              | 509              | 509              | 100        |
|          |                                                                                 | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                      | 0                | 114              | 114              | 100        |
|          |                                                                                 | 637014-stravovanie                                       | 500              | 1 269            | 1 269            | 100        |
|          |                                                                                 | 637016-prídel do sociálneho fondu                        | 200              | 218              | 218              | 100        |
|          | <b>640</b>                                                                      | <b>Transfery</b>                                         | <b>0</b>         | <b>137</b>       | <b>137</b>       | <b>100</b> |
|          |                                                                                 | 642014-transfery jednotlivcovi                           | 0                | 137              | 137              | 100        |
| <b>5</b> | <b>Voľno časové aktivity</b>                                                    |                                                          | <b>3 320 017</b> | <b>3 601 275</b> | <b>3 601 252</b> | <b>100</b> |
|          | <b>09.5.0 Školské kluby detí</b>                                                |                                                          | <b>1 037 622</b> | <b>1 167 475</b> | <b>1 167 459</b> | <b>100</b> |
|          |                                                                                 | <b>1. Školský klub detí pri ZŠ Dargovských hrdinov</b>   | <b>165 181</b>   | <b>184 739</b>   | <b>184 739</b>   | <b>100</b> |
|          | <b>600</b>                                                                      | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>165 181</b>   | <b>184 739</b>   | <b>184 739</b>   | <b>100</b> |



|                                                  |                                                  |                |                |                |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>610</b>                                       | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>   | <b>121 438</b> | <b>130 126</b> | <b>130 126</b> | <b>100</b> |
|                                                  | 611 Tarifný plat                                 | 114 038        | 119 017        | 119 017        | 100        |
|                                                  | 612 Príplatky                                    | 5 400          | 2 584          | 2 584          | 100        |
|                                                  | 614 Odmeny                                       | 2 000          | 8 525          | 8 525          | 100        |
| <b>620</b>                                       | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>          | <b>42 443</b>  | <b>47 255</b>  | <b>47 255</b>  | <b>100</b> |
|                                                  | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne   | 4 000          | 6 660          | 6 660          | 100        |
|                                                  | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní   | 4 410          | 6 216          | 6 216          | 100        |
|                                                  | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne               | 32 453         | 32 331         | 32 331         | 100        |
|                                                  | 627 Príspevok do DDS                             | 1 580          | 2 048          | 2 048          | 100        |
| <b>630</b>                                       | <b>Tovary a služby</b>                           | <b>1 000</b>   | <b>7 358</b>   | <b>7 358</b>   | <b>100</b> |
|                                                  | 632001-energie                                   | 400            | 225            | 225            | 100        |
|                                                  | 633006-všeobecný materiál                        | 100            | 1 438          | 1 438          | 100        |
|                                                  | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny   | 100            | 0              | 0              | 0          |
|                                                  | 637006-náhrady – rekreačné poukazy               | 0              | 913            | 913            | 100        |
|                                                  | 637014-stravovanie                               | 200            | 3 196          | 3 196          | 100        |
|                                                  | 637016-prídel do sociálneho fondu                | 200            | 1 586          | 1 586          | 100        |
| <b>640</b>                                       | <b>Transfery</b>                                 | <b>300</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                                                  | 642015-na nemocenské dávky                       | 300            | 0              | 0              | 0          |
| <b>2. Školský klub detí pri ZŠ Hrnčiarska 13</b> |                                                  | <b>181 992</b> | <b>189 463</b> | <b>189 463</b> | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                       | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>181 992</b> | <b>189 463</b> | <b>189 463</b> | <b>100</b> |
| <b>610</b>                                       | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>   | <b>131 971</b> | <b>131 487</b> | <b>131 487</b> | <b>100</b> |
|                                                  | 611 Tarifný plat                                 | 123 756        | 114 326        | 114 327        | 100        |
|                                                  | 612 Príplatky                                    | 5 718          | 6 708          | 6 707          | 100        |
|                                                  | 614 Odmeny                                       | 2 497          | 10 453         | 10 453         | 100        |
| <b>620</b>                                       | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>          | <b>48 763</b>  | <b>49 247</b>  | <b>49 247</b>  | <b>100</b> |
|                                                  | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne   | 9 753          | 7 678          | 7 678          | 100        |
|                                                  | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní   | 3 444          | 6 127          | 6 127          | 100        |
|                                                  | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne               | 32 927         | 32 909         | 32 909         | 100        |
|                                                  | 627 Príspevok do DDS                             | 2 639          | 2 533          | 2 533          | 100        |
| <b>630</b>                                       | <b>Tovary a služby</b>                           | <b>1 158</b>   | <b>6 646</b>   | <b>6 646</b>   | <b>100</b> |
|                                                  | 631001-cestovné                                  | 0              | 47             | 47             | 100        |
|                                                  | 633004-prevádzkové stroje                        | 0              | 39             | 39             | 100        |
|                                                  | 633006-všeobecný materiál                        | 0              | 195            | 195            | 100        |
|                                                  | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny   | 0              | 329            | 329            | 100        |
|                                                  | 637004-všeobecné služby                          | 0              | 59             | 59             | 100        |
|                                                  | 637006-náhrady                                   | 0              | 787            | 787            | 100        |
|                                                  | 637014-stravovanie                               | 958            | 3 162          | 3 162          | 100        |
|                                                  | 637016-prídel do sociálneho fondu                | 200            | 1 362          | 1 362          | 100        |
|                                                  | 637027-odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru | 0              | 666            | 666            | 100        |
| <b>640</b>                                       | <b>Bežné transfery</b>                           | <b>100</b>     | <b>2 083</b>   | <b>2 083</b>   | <b>100</b> |
|                                                  | 642014-transfery jednotlivcovi                   | 0              | 1 439          | 1 439          | 100        |
|                                                  | 642015-na nemocenské dávky                       | 100            | 644            | 644            | 100        |
| <b>3. Školský klub detí pri ZŠ Jána Švermu</b>   |                                                  | <b>199 608</b> | <b>262 619</b> | <b>262 619</b> | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                       | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>199 608</b> | <b>262 619</b> | <b>262 619</b> | <b>100</b> |
| <b>610</b>                                       | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>   | <b>142 467</b> | <b>187 126</b> | <b>187 126</b> | <b>100</b> |
|                                                  | 611 Tarifný plat                                 | 135 467        | 163 809        | 163 809        | 100        |
|                                                  | 612 Príplatky                                    | 4 000          | 8 674          | 8 674          | 100        |
|                                                  | 614 Odmeny                                       | 3 000          | 14 643         | 14 643         | 100        |
| <b>620</b>                                       | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>          | <b>52 641</b>  | <b>69 482</b>  | <b>69 482</b>  | <b>100</b> |
|                                                  | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne   | 8 062          | 11 169         | 11 169         | 100        |
|                                                  | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní   | 6 500          | 8 281          | 8 281          | 100        |
|                                                  | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne               | 35 679         | 46 469         | 46 468         | 100        |
|                                                  | 627 Príspevok do DDS                             | 2 400          | 3 563          | 3 564          | 100        |
| <b>630</b>                                       | <b>Tovary a služby</b>                           | <b>4 200</b>   | <b>6 011</b>   | <b>6 011</b>   | <b>100</b> |
|                                                  | 637006-náhrady                                   | 0              | 457            | 457            | 100        |
|                                                  | 637014-stravovanie                               | 2 200          | 3 688          | 3 688          | 100        |
|                                                  | 637016-prídel do sociálneho fondu                | 2 000          | 1 866          | 1 866          | 100        |
| <b>640</b>                                       | <b>Transfery</b>                                 | <b>300</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                                                  | 642015-na nemocenské dávky                       | 300            | 0              | 0              | 0          |
| <b>4. Školský klub detí pri ZŠ Kudlovská</b>     |                                                  | <b>135 810</b> | <b>139 167</b> | <b>139 167</b> | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                       | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>135 810</b> | <b>139 167</b> | <b>139 167</b> | <b>100</b> |

|                                                      |                                                         |               |               |               |            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| <b>610</b>                                           | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>          | <b>84 240</b> | <b>86 081</b> | <b>86 081</b> | <b>100</b> |
|                                                      | 611 Tarifný plat                                        | 81 668        | 81 218        | 81 218        | 100        |
|                                                      | 612 Príplatky                                           | 2 572         | 2 365         | 2 365         | 100        |
|                                                      | 614 Odmeny                                              | 0             | 2 498         | 2 498         | 100        |
| <b>620</b>                                           | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                 | <b>28 362</b> | <b>29 911</b> | <b>29 911</b> | <b>100</b> |
|                                                      | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne          | 2 299         | 2 629         | 2 629         | 100        |
|                                                      | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní          | 4 888         | 5 536         | 5 536         | 100        |
|                                                      | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                      | 20 679        | 21 241        | 21 241        | 100        |
|                                                      | 627 Príspevok do DDP                                    | 496           | 505           | 505           | 100        |
| <b>630</b>                                           | <b>Tovary a služby</b>                                  | <b>22 708</b> | <b>22 534</b> | <b>22 534</b> | <b>100</b> |
|                                                      | 632001-energie                                          | 16 058        | 14 077        | 14 076        | 100        |
|                                                      | 632002-vodné                                            | 1 500         | 3 100         | 3 100         | 100        |
|                                                      | 632003-poštové služby                                   | 50            | 0             | 0             | 0          |
|                                                      | 633001-interiérové vybavenie                            | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 100        |
|                                                      | 633002-výpočtová technika                               | 500           | 0             | 0             | 0          |
|                                                      | 633006-všeobecný materiál                               | 300           | 300           | 300           | 100        |
|                                                      | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny          | 300           | 300           | 300           | 100        |
|                                                      | 637004-všeobecné služby                                 | 200           | 200           | 200           | 100        |
|                                                      | 637012-poplatky a odvody                                | 0             | 494           | 494           | 100        |
|                                                      | 637006-náhrady rekreácie                                | 0             | 24            | 24            | 100        |
|                                                      | 637014-stravovanie                                      | 2 000         | 2 173         | 2 174         | 100        |
|                                                      | 637016-prídel do sociálneho fondu                       | 800           | 866           | 866           | 100        |
| <b>640</b>                                           | <b>Transfery</b>                                        | <b>500</b>    | <b>641</b>    | <b>641</b>    | <b>100</b> |
|                                                      | 642014-transfery jednotlivcovi príspevok na stravovanie | 0             | 354           | 354           | 100        |
|                                                      | 642015-na nemocenské dávky                              | 500           | 287           | 287           | 100        |
| <b>5. Školský klub detí pri ZŠ Laborecká 66</b>      |                                                         | <b>33 255</b> | <b>36 862</b> | <b>36 862</b> | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                           | <b>Bežné výdavky</b>                                    | <b>33 255</b> | <b>36 862</b> | <b>36 862</b> | <b>100</b> |
| <b>610</b>                                           | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>          | <b>22 205</b> | <b>24 968</b> | <b>24 968</b> | <b>100</b> |
|                                                      | 611 Tarifný plat                                        | 20 260        | 24 026        | 24 026        | 100        |
|                                                      | 612 Príplatky                                           | 425           | 642           | 642           | 100        |
|                                                      | 614 Odmeny                                              | 1 520         | 300           | 300           | 100        |
| <b>620</b>                                           | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                 | <b>9 000</b>  | <b>9 886</b>  | <b>9 886</b>  | <b>100</b> |
|                                                      | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní          | 2 000         | 2 959         | 2 959         | 100        |
|                                                      | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                      | 6 700         | 6 635         | 6 635         | 100        |
|                                                      | 627 Príspevok do DDP                                    | 300           | 292           | 292           | 100        |
| <b>630</b>                                           | <b>Tovary a služby</b>                                  | <b>2 000</b>  | <b>2 008</b>  | <b>2 008</b>  | <b>100</b> |
|                                                      | 632001-energie                                          | 500           | 692           | 692           | 100        |
|                                                      | 632002-vodné                                            | 170           | 0             | 0             | 0          |
|                                                      | 632003-poštové služby                                   | 20            | 20            | 20            | 100        |
|                                                      | 633006-všeobecný materiál                               | 330           | 100           | 100           | 100        |
|                                                      | 633007-cestovné náhrady                                 | 20            | 40            | 40            | 100        |
|                                                      | 637014-stravovanie                                      | 720           | 911           | 911           | 100        |
|                                                      | 637016-prídel do sociálneho fondu                       | 240           | 245           | 245           | 100        |
| <b>640</b>                                           | <b>Transfery</b>                                        | <b>50</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|                                                      | 642015-na nemocenské dávky                              | 50            | 0             | 0             | 0          |
| <b>6. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Podskalka 58</b> |                                                         | <b>49 352</b> | <b>65 682</b> | <b>65 666</b> | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                           | <b>Bežné výdavky</b>                                    | <b>49 352</b> | <b>65 682</b> | <b>65 666</b> | <b>100</b> |
| <b>610</b>                                           | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>          | <b>36 052</b> | <b>47 799</b> | <b>47 799</b> | <b>100</b> |
|                                                      | 611 Tarifný plat                                        | 35 452        | 45 593        | 45 593        | 100        |
|                                                      | 612 Príplatky                                           | 0             | 569           | 569           | 100        |
|                                                      | 614 Odmeny                                              | 600           | 1 637         | 1 637         | 100        |
| <b>620</b>                                           | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                 | <b>12 600</b> | <b>17 183</b> | <b>17 183</b> | <b>100</b> |
|                                                      | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne          | 1 200         | 1 119         | 1 119         | 100        |
|                                                      | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní          | 2 400         | 4 139         | 4 139         | 100        |
|                                                      | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                      | 9 000         | 11 925        | 11 925        | 100        |
| <b>630</b>                                           | <b>Tovary a služby</b>                                  | <b>600</b>    | <b>500</b>    | <b>484</b>    | <b>97</b>  |
|                                                      | 633006-všeobecný materiál                               | 0             | 48            | 48            | 100        |
|                                                      | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                     | 0             | 29            | 29            | 100        |
|                                                      | 637016-prídel do sociálneho fondu                       | 600           | 423           | 407           | 96         |
| <b>640</b>                                           | <b>Transfery</b>                                        | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>100</b> |
|                                                      | 642015-na nemocenské dávky                              | 100           | 200           | 200           | 100        |

|                                                          |                                                |                |                |                |            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>7. Školský klub detí pri ZŠ Pugačevova 7</b>          |                                                | <b>149 932</b> | <b>158 136</b> | <b>158 136</b> | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                               | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>149 932</b> | <b>158 136</b> | <b>158 136</b> | <b>100</b> |
| <b>610</b>                                               | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>107 302</b> | <b>110 347</b> | <b>110 347</b> | <b>100</b> |
|                                                          | 611 Tarifný plat                               | 100 272        | 98 429         | 98 429         | 100        |
|                                                          | 612 Príplatky                                  | 4 413          | 3 537          | 3 537          | 100        |
|                                                          | 614 Odmeny                                     | 2 617          | 8 381          | 8 381          | 100        |
| <b>620</b>                                               | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>        | <b>38 730</b>  | <b>40 291</b>  | <b>40 291</b>  | <b>100</b> |
|                                                          | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 5 421          | 4 839          | 4 839          | 100        |
|                                                          | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 5 421          | 6 061          | 6 061          | 100        |
|                                                          | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne             | 26 772         | 28 275         | 28 275         | 100        |
|                                                          | 627 Príspevok do DDP                           | 1 116          | 1 116          | 1 116          | 100        |
| <b>630</b>                                               | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>3 650</b>   | <b>6 701</b>   | <b>6 701</b>   | <b>100</b> |
|                                                          | 632001-energie                                 | 600            | 600            | 600            | 100        |
|                                                          | 632002-vodné                                   | 300            | 0              | 0              | 0          |
|                                                          | 633001-interiérové vybavenie                   | 100            | 0              | 0              | 0          |
|                                                          | 633006-všeobecný materiál                      | 200            | 1 199          | 1 199          | 100        |
|                                                          | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 200            | 0              | 0              | 0          |
|                                                          | 635006-údržba budov, objektov                  | 200            | 0              | 0              | 0          |
|                                                          | 637004-všeobecné služby                        | 200            | 0              | 0              | 0          |
|                                                          | 637006-náhrady                                 | 200            | 375            | 375            | 100        |
|                                                          | 637014-stravovanie                             | 1 000          | 3 405          | 3 405          | 100        |
|                                                          | 637016-prídela do sociálneho fondu             | 650            | 1 122          | 1 122          | 100        |
| <b>640</b>                                               | <b>Transfery</b>                               | <b>250</b>     | <b>797</b>     | <b>797</b>     | <b>100</b> |
|                                                          | 642014-bežné transfery – stravovanie           | 0              | 160            | 160            | 100        |
|                                                          | 642015-na nemocenské dávky                     | 250            | 637            | 637            | 100        |
| <b>8. Školský klub detí pri ZŠ SNP 1</b>                 |                                                | <b>71 689</b>  | <b>80 954</b>  | <b>80 954</b>  | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                               | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>71 689</b>  | <b>80 954</b>  | <b>80 954</b>  | <b>100</b> |
| <b>610</b>                                               | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>50 084</b>  | <b>54 750</b>  | <b>54 749</b>  | <b>100</b> |
|                                                          | 611 Tarifný plat                               | 48 213         | 51 836         | 51 835         | 100        |
|                                                          | 612 Príplatky                                  | 1 871          | 1 706          | 1 706          | 100        |
|                                                          | 614 Odmeny                                     | 0              | 1 208          | 1 208          | 100        |
| <b>620</b>                                               | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>        | <b>17 749</b>  | <b>19 283</b>  | <b>19 284</b>  | <b>100</b> |
|                                                          | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 102          | 2 374          | 2 374          | 100        |
|                                                          | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 911          | 3 024          | 3 024          | 100        |
|                                                          | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne             | 12 493         | 13 586         | 13 587         | 100        |
|                                                          | 627 Príspevok do DDS                           | 243            | 299            | 299            | 100        |
| <b>630</b>                                               | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>3 856</b>   | <b>5 950</b>   | <b>5 950</b>   | <b>100</b> |
|                                                          | 632001-energie                                 | 2 056          | 3 149          | 3 149          | 100        |
|                                                          | 632002-vodné                                   | 500            | 0              | 0              | 0          |
|                                                          | 637004-všeobecné služby                        | 0              | 33             | 33             | 100        |
|                                                          | 637006-náhrady                                 | 0              | 550            | 550            | 100        |
|                                                          | 637014-stravovanie                             | 800            | 1 763          | 1 763          | 100        |
|                                                          | 637016-prídela do sociálneho fondu             | 500            | 455            | 455            | 100        |
| <b>640</b>                                               | <b>Transfery</b>                               | <b>0</b>       | <b>971</b>     | <b>971</b>     | <b>100</b> |
|                                                          | 642014-transfery                               | 0              | 39             | 39             | 100        |
|                                                          | 642015-na nemocenské dávky                     | 0              | 932            | 932            | 100        |
| <b>9. Neštátne školské zariadenia – Školský klub</b>     |                                                | <b>50 803</b>  | <b>49 853</b>  | <b>49 853</b>  | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                               | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>50 803</b>  | <b>49 853</b>  | <b>49 853</b>  | <b>100</b> |
| <b>640</b>                                               | <b>Transfery</b>                               | <b>50 803</b>  | <b>49 853</b>  | <b>49 853</b>  | <b>100</b> |
|                                                          | ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole               | 50 803         | 49 853         | 49 853         | 100        |
| <b>Centrá voľného času spolu</b>                         |                                                | <b>322 206</b> | <b>423 512</b> | <b>423 505</b> | <b>100</b> |
| <b>09.5.0 Centra voľného času pri základných školách</b> |                                                | <b>28 370</b>  | <b>57 263</b>  | <b>57 257</b>  | <b>100</b> |
| <b>1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov</b>                 |                                                | <b>2 305</b>   | <b>5 868</b>   | <b>5 868</b>   | <b>100</b> |
| <b>600</b>                                               | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>2 305</b>   | <b>5 868</b>   | <b>5 868</b>   | <b>100</b> |
| <b>620</b>                                               | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>        | <b>540</b>     | <b>929</b>     | <b>929</b>     | <b>100</b> |
|                                                          | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 180            | 191            | 191            | 100        |
|                                                          | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0              | 92             | 92             | 100        |
|                                                          | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne             | 360            | 646            | 646            | 100        |
| <b>630</b>                                               | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>1 765</b>   | <b>4 939</b>   | <b>4 939</b>   | <b>100</b> |
|                                                          | 632001-energie                                 | 465            | 1 641          | 1 641          | 100        |
|                                                          | 633006-všeobecný materiál                      | 200            | 260            | 260            | 100        |

|                                        |                                                |                |                |                |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                                        | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 100            | 0              | 0              | 0          |
|                                        | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 0              | 460            | 460            | 100        |
|                                        | 637027-odmeny na základe dohôd                 | 1 000          | 2 578          | 2 578          | 100        |
| <b>2. CVC pri ZŠ Hrnčiarska</b>        |                                                | <b>11 390</b>  | <b>29 222</b>  | <b>29 216</b>  | <b>100</b> |
| <b>600</b>                             | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>11 390</b>  | <b>29 222</b>  | <b>29 216</b>  | <b>100</b> |
| <b>620</b>                             | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>        | <b>1 747</b>   | <b>2 714</b>   | <b>2 714</b>   | <b>100</b> |
|                                        | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 250            | 397            | 397            | 100        |
|                                        | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 250            | 426            | 425            | 100        |
|                                        | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne             | 1 247          | 1 891          | 1 892          | 100        |
| <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>9 593</b>   | <b>26 471</b>  | <b>26 465</b>  | <b>100</b> |
|                                        | 631001-cestovné                                | 50             | 0              | 0              | 0          |
|                                        | 632001-energie                                 | 2 173          | 16 396         | 16 395         | 100        |
|                                        | 632002-vodné, stočné                           | 300            | 700            | 700            | 100        |
|                                        | 633006-všeobecný materiál                      | 1 200          | 1 672          | 1 673          | 100        |
|                                        | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 400            | 0              | 0              | 0          |
|                                        | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 100            | 0              | 0              | 0          |
|                                        | 636001-nájom budov, alebo ich časti            | 100            | 0              | 0              | 0          |
|                                        | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady       | 70             | 0              | 0              | 0          |
|                                        | 637002-súťaže, olympiády                       | 50             | 0              | 0              | 0          |
|                                        | 637004-všeobecné služby                        | 100            | 100            | 100            | 100        |
|                                        | 637006-náhrady                                 | 20             | 0              | 0              | 0          |
|                                        | 637007-cestovné náhrady, olympiády             | 30             | 0              | 0              | 0          |
|                                        | 637027-odmeny na základe dohôd                 | 5 000          | 7 603          | 7 597          | 100        |
| <b>640</b>                             | <b>Transfery</b>                               | <b>50</b>      | <b>37</b>      | <b>37</b>      | <b>100</b> |
|                                        | 642015-na nemocenské dávky                     | 50             | 37             | 37             | 100        |
| <b>3. CVC pri ZŠ Laboreckej</b>        |                                                | <b>5 410</b>   | <b>5 749</b>   | <b>5 749</b>   | <b>100</b> |
| <b>600</b>                             | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>5 410</b>   | <b>5 749</b>   | <b>5 749</b>   | <b>100</b> |
| <b>620</b>                             | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>        | <b>1 080</b>   | <b>1 203</b>   | <b>1 203</b>   | <b>100</b> |
|                                        | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 30             | 0              | 0              | 0          |
|                                        | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 300            | 262            | 262            | 100        |
|                                        | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne             | 750            | 941            | 941            | 100        |
| <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>4 330</b>   | <b>4 546</b>   | <b>4 546</b>   | <b>100</b> |
|                                        | 632001-energie                                 | 600            | 189            | 189            | 100        |
|                                        | 633006-všeobecný materiál                      | 0              | 56             | 56             | 100        |
|                                        | 637027-odmeny na základe dohôd                 | 3 730          | 4 301          | 4 301          | 100        |
| <b>4. CVC pri ZŠ Pugačevova</b>        |                                                | <b>9 265</b>   | <b>16 424</b>  | <b>16 424</b>  | <b>100</b> |
| <b>600</b>                             | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>9 265</b>   | <b>16 424</b>  | <b>16 424</b>  | <b>100</b> |
| <b>620</b>                             | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>        | <b>1 415</b>   | <b>2 404</b>   | <b>2 404</b>   | <b>100</b> |
|                                        | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 197            | 440            | 440            | 100        |
|                                        | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 197            | 248            | 248            | 100        |
|                                        | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne             | 1 021          | 1 716          | 1 716          | 100        |
| <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>7 850</b>   | <b>14 020</b>  | <b>14 020</b>  | <b>100</b> |
|                                        | 632001-energie                                 | 1 545          | 2 301          | 2 301          | 100        |
|                                        | 632002-vodné                                   | 255            | 255            | 255            | 100        |
|                                        | 633001-interiérové vybavenie                   | 0              | 564            | 564            | 100        |
|                                        | 633002-výpočtová technika                      | 0              | 338            | 338            | 100        |
|                                        | 633006-všeobecný materiál                      | 600            | 1 842          | 1 842          | 100        |
|                                        | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny | 1 000          | 1 069          | 1 069          | 100        |
|                                        | 637004-všeobecné služby                        | 500            | 684            | 684            | 100        |
|                                        | 637027-odmeny na základe dohôd (CVC)           | 3 950          | 6 967          | 6 967          | 100        |
| <b>5. Neštátne centrá voľného času</b> |                                                | <b>7 917</b>   | <b>10 125</b>  | <b>10 125</b>  | <b>100</b> |
| <b>600</b>                             | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>7 917</b>   | <b>10 125</b>  | <b>10 125</b>  | <b>100</b> |
| <b>640</b>                             | <b>Transfery</b>                               | <b>7 917</b>   | <b>10 125</b>  | <b>10 125</b>  | <b>100</b> |
|                                        | CVC pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho              | 1 514          | 4 460          | 4 460          | 100        |
|                                        | SCVC LAURA                                     | 5 239          | 5 141          | 5 141          | 100        |
|                                        | iné CVC mimo územia mesta Humenné              | 1 164          | 524            | 524            | 100        |
| <b>09.5.0 Centrá voľného času</b>      |                                                | <b>285 919</b> | <b>356 124</b> | <b>356 123</b> | <b>100</b> |
| <b>6. Centrum voľného času DÚHA</b>    |                                                | <b>285 919</b> | <b>356 124</b> | <b>356 123</b> | <b>100</b> |
| <b>600</b>                             | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>285 919</b> | <b>351 159</b> | <b>351 157</b> | <b>100</b> |
| <b>610</b>                             | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>121 700</b> | <b>123 990</b> | <b>123 990</b> | <b>100</b> |
|                                        | 611 Tarifný plat                               | 102 000        | 104 024        | 104 024        | 100        |

|                                       |                                                  |                                                          |                  |                  |                  |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|                                       |                                                  | 612 Príplatky                                            | 19 000           | 17 379           | 17 379           | 100        |
|                                       |                                                  | 614 Odmeny                                               | 700              | 2 587            | 2 587            | 100        |
|                                       | <b>620</b>                                       | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                  | <b>54 400</b>    | <b>62 893</b>    | <b>62 893</b>    | <b>100</b> |
|                                       |                                                  | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne           | 9 000            | 11 724           | 11 724           | 100        |
|                                       |                                                  | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní           | 4 500            | 5 300            | 5 300            | 100        |
|                                       |                                                  | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                       | 33 400           | 38 430           | 38 430           | 100        |
|                                       |                                                  | 627 Príspevok do DDP                                     | 7 500            | 7 439            | 7 439            | 100        |
|                                       | <b>630</b>                                       | <b>Tovary a služby</b>                                   | <b>109 269</b>   | <b>163 835</b>   | <b>163 833</b>   | <b>100</b> |
|                                       |                                                  | 631001-cestovné                                          | 200              | 336              | 336              | 100        |
|                                       |                                                  | 632001-energie                                           | 31 919           | 30 022           | 30 022           | 100        |
|                                       |                                                  | 632002-vodné                                             | 2 000            | 2 041            | 2 041            | 100        |
|                                       |                                                  | 632003-poštové služby                                    | 50               | 139              | 139              | 100        |
|                                       |                                                  | 632004-komunikačná infraštruktúra                        | 700              | 499              | 499              | 100        |
|                                       |                                                  | 632005-telekomunikačné služby                            | 1 200            | 1 162            | 1 161            | 100        |
|                                       |                                                  | 633001-interiérové vybavenie                             | 0                | 423              | 423              | 100        |
|                                       |                                                  | 633002-výpočtová technika                                | 0                | 1 518            | 1 518            | 100        |
|                                       |                                                  | 633003-telekomunikačná technika                          | 0                | 1 114            | 1 114            | 100        |
|                                       |                                                  | 633006-všeobecný materiál                                | 3 000            | 7 552            | 7 553            | 100        |
|                                       |                                                  | 633009-knihy, časopisy, učebné pomôcky                   | 350              | 59               | 58               | 98         |
|                                       |                                                  | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky              | 200              | 331              | 331              | 100        |
|                                       |                                                  | 633013-nehmotný majetok                                  | 800              | 901              | 902              | 100        |
|                                       |                                                  | 633015-palivá ako zdroj energie                          | 50               | 31               | 31               | 100        |
|                                       |                                                  | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov           | 1 000            | 265              | 265              | 100        |
|                                       |                                                  | 635002-údržba výpočtovej techniky                        | 500              | 221              | 221              | 100        |
|                                       |                                                  | 635004-rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov | 2 000            | 4 360            | 4 360            | 100        |
|                                       |                                                  | 635006-údržba budov, priestorov a objektov               | 2 000            | 40 559           | 40 558           | 100        |
|                                       |                                                  | 636001-nájom budov alebo ich častí                       | 13 000           | 9 248            | 9 248            | 100        |
|                                       |                                                  | 636002-nájomné odpadové nádoby                           | 2 000            | 1 407            | 1 407            | 100        |
|                                       |                                                  | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                 | 300              | 274              | 274              | 100        |
|                                       |                                                  | 637002-súťaže, autobusy, semináre                        | 8 000            | 14 222           | 14 222           | 100        |
|                                       |                                                  | 637003-propagácia, reklama a inzercia                    | 100              | 45               | 45               | 100        |
|                                       |                                                  | 637004-všeobecné služby                                  | 2 500            | 1 375            | 1 375            | 100        |
|                                       |                                                  | 637005-špeciálne služby                                  | 500              | 418              | 418              | 100        |
|                                       |                                                  | 637007-cestovné náhrady, olympiády                       | 2 000            | 1 972            | 1 972            | 100        |
|                                       |                                                  | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                      | 250              | 376              | 376              | 100        |
|                                       |                                                  | 637014-stravovanie                                       | 7 000            | 5 529            | 5 528            | 100        |
|                                       |                                                  | 637015-poistné                                           | 1 200            | 2 252            | 2 252            | 100        |
|                                       |                                                  | 637016-prídel do sociálneho fondu                        | 1 450            | 1 560            | 1 560            | 100        |
|                                       |                                                  | 637027-odmeny na základe dohôd                           | 25 000           | 33 624           | 33 624           | 100        |
|                                       | <b>640</b>                                       | <b>Transfery</b>                                         | <b>550</b>       | <b>441</b>       | <b>441</b>       | <b>100</b> |
|                                       |                                                  | 642006-transfery na členské príspevky                    | 50               | 70               | 70               | 100        |
|                                       |                                                  | 642015-na nemocenské dávky                               | 500              | 371              | 371              | 100        |
|                                       | <b>700</b>                                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                                | <b>0</b>         | <b>4 965</b>     | <b>4 966</b>     | <b>100</b> |
|                                       |                                                  | 717002-rekonštrukcie a modernizácia                      | 0                | 4 965            | 4 966            | 100        |
| <b>09.5.0 Základné umelecké školy</b> |                                                  |                                                          | <b>1 960 189</b> | <b>1 999 488</b> | <b>1 999 488</b> | <b>100</b> |
|                                       | <b>1. Základná umelecká škola Petra Breinera</b> |                                                          | <b>648 291</b>   | <b>712 133</b>   | <b>712 133</b>   | <b>100</b> |
|                                       | <b>600</b>                                       | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>648 291</b>   | <b>712 133</b>   | <b>712 133</b>   | <b>100</b> |
|                                       | <b>610</b>                                       | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>           | <b>443 963</b>   | <b>457 499</b>   | <b>457 498</b>   | <b>100</b> |
|                                       |                                                  | 611 Tarifný plat                                         | 405 963          | 413 687          | 413 687          | 100        |
|                                       |                                                  | 612 Príplatky                                            | 32 000           | 33 941           | 33 941           | 100        |
|                                       |                                                  | 614 Odmeny                                               | 6 000            | 9 871            | 9 870            | 100        |
|                                       | <b>620</b>                                       | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>                  | <b>155 165</b>   | <b>165 590</b>   | <b>165 591</b>   | <b>100</b> |
|                                       |                                                  | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne           | 23 485           | 25 367           | 25 368           | 100        |
|                                       |                                                  | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní           | 20 911           | 26 047           | 26 047           | 100        |
|                                       |                                                  | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                       | 110 769          | 114 176          | 114 176          | 100        |
|                                       | <b>630</b>                                       | <b>Tovary a služby</b>                                   | <b>32 763</b>    | <b>68 871</b>    | <b>68 871</b>    | <b>100</b> |
|                                       |                                                  | 631001-cestovné                                          | 300              | 226              | 226              | 100        |
|                                       |                                                  | 632001-energie                                           | 8 000            | 26 649           | 26 650           | 100        |
|                                       |                                                  | 632002-vodné                                             | 1 300            | 724              | 724              | 100        |
|                                       |                                                  | 632003-poštové služby                                    | 100              | 32               | 32               | 100        |
|                                       |                                                  | 632004-komunikačná infraštruktúra                        | 250              | 300              | 300              | 100        |



|          |            |                                                                                  |                  |                  |                  |            |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|          |            | 632005-telekomunikačné služby                                                    | 400              | 376              | 376              | 100        |
|          |            | 633002-výpočtová technika                                                        | 100              | 0                | 0                | 0          |
|          |            | 633004-prevádzkové stroje                                                        | 0                | 5 219            | 5 219            | 100        |
|          |            | 633006-všeobecný materiál                                                        | 2 500            | 2 760            | 2 760            | 100        |
|          |            | 633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny                                   | 350              | 699              | 699              | 100        |
|          |            | 633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky                                      | 150              | 0                | 0                | 0          |
|          |            | 633015-palivá ako zdroj energie                                                  | 30               | 25               | 25               | 100        |
|          |            | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov                                   | 0                | 202              | 202              | 100        |
|          |            | 635002-údržba výpočtovej techniky                                                | 350              | 492              | 492              | 100        |
|          |            | 635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov                                  | 2 000            | 0                | 0                | 0          |
|          |            | 635006-údržba budov, priestorov a objektov                                       | 0                | 1 353            | 1 353            | 100        |
|          |            | 636001-nájomné nájom                                                             | 1 600            | 2 716            | 2 716            | 100        |
|          |            | 637001-školenie, kurzy, semináre, porady                                         | 600              | 42               | 42               | 100        |
|          |            | 637002-konkurzy súťaže                                                           | 0                | 750              | 750              | 100        |
|          |            | 637003-propagácia, reklama a inzercia                                            | 50               | 20               | 20               | 100        |
|          |            | 637004-všeobecné služby                                                          | 3 133            | 5 804            | 5 804            | 100        |
|          |            | 637006-náhrady                                                                   | 0                | 80               | 80               | 100        |
|          |            | 637012-poplatky, odvody, dane a cla                                              | 50               | 139              | 139              | 100        |
|          |            | 637015-poistné                                                                   | 1 000            | 993              | 993              | 100        |
|          |            | 637016-prídela do sociálneho fondu                                               | 4 500            | 4 669            | 4 669            | 100        |
|          |            | 637027-odmeny na základe dohôd                                                   | 6 000            | 14 601           | 14 600           | 100        |
|          | <b>640</b> | <b>Transfery</b>                                                                 | <b>16 400</b>    | <b>20 173</b>    | <b>20 173</b>    | <b>100</b> |
|          |            | 642013-bežné transfery – odchodné                                                | 7 900            | 5 797            | 5 797            | 100        |
|          |            | 642014-transfery jednotlivcovi                                                   | 8 000            | 13 928           | 13 928           | 100        |
|          |            | 642015-na nemocenské dávky                                                       | 500              | 448              | 448              | 100        |
|          |            | <b>2. Neštátne základné umelecké školy</b>                                       | <b>1 311 898</b> | <b>1 287 355</b> | <b>1 287 355</b> | <b>100</b> |
|          | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                                             | <b>1 311 898</b> | <b>1 287 355</b> | <b>1 287 355</b> | <b>100</b> |
|          | <b>640</b> | <b>Transfery</b>                                                                 | <b>1 311 898</b> | <b>1 287 355</b> | <b>1 287 355</b> | <b>100</b> |
|          |            | SZUŠ – Spišáková                                                                 | 432 907          | 424 808          | 424 808          | 100        |
|          |            | SZUŠ – Kerekanič                                                                 | 256 874          | 252 068          | 252 068          | 100        |
|          |            | SZUŠ – Radovan Seko                                                              | 622 117          | 610 479          | 610 479          | 100        |
|          |            | <b>Voľno časové aktivity</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>10 800</b>    | <b>10 800</b>    | <b>100</b> |
|          |            | <b>09.5.0 - CVČ, ZUŠ PB</b>                                                      | <b>0</b>         | <b>10 800</b>    | <b>10 800</b>    | <b>100</b> |
|          | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>10 800</b>    | <b>10 800</b>    | <b>100</b> |
|          | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                                           | <b>0</b>         | <b>10 800</b>    | <b>10 800</b>    | <b>100</b> |
|          |            | 637037-vratky - zemetrasenie                                                     | 0                | 10 800           | 10 800           | 100        |
| <b>6</b> |            | <b>Podpora detí zo sociálne slabých rodín</b>                                    | <b>4 000</b>     | <b>4 372</b>     | <b>4 352</b>     | <b>100</b> |
|          |            | <b>10.7.0 Hmotná núdza – dotácia na stravu a školské potreby</b>                 | <b>4 000</b>     | <b>4 372</b>     | <b>4 352</b>     | <b>100</b> |
|          | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                                             | <b>4 000</b>     | <b>4 372</b>     | <b>4 352</b>     | <b>100</b> |
|          | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                                           | <b>0</b>         | <b>986</b>       | <b>965</b>       | <b>98</b>  |
|          |            | 632001-energie                                                                   | 0                | 44               | 44               | 100        |
|          |            | 633006-všeobecný materiál UA                                                     | 0                | 212              | 212              | 100        |
|          |            | 633011-potraviny                                                                 | 0                | 730              | 709              | 97         |
|          | <b>640</b> | <b>Transfery</b>                                                                 | <b>4 000</b>     | <b>3 386</b>     | <b>3 387</b>     | <b>100</b> |
|          |            | 642026-školské potreby                                                           | 4 000            | 3 386            | 3 387            | 100        |
| <b>7</b> |            | <b>Dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva a vzdelávania</b>               | <b>6 000</b>     | <b>36 090</b>    | <b>35 690</b>    | <b>99</b>  |
|          |            | <b>09.5.0 Dotácia pre občianske združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy</b> | <b>6 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>3 600</b>     | <b>90</b>  |
|          | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                                             | <b>6 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>3 600</b>     | <b>90</b>  |
|          | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                                                           | <b>6 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>3 600</b>     | <b>90</b>  |
|          |            | <b>641 Transfery v rámci verejnej správy</b>                                     | <b>6 000</b>     | <b>750</b>       | <b>650</b>       | <b>87</b>  |
|          |            | 641006-rozpočtovej organizácií                                                   | 2 000            | 100              | 0                | 0          |
|          |            | 641012-ostatným subjektom verejnej správy                                        | 4 000            | 650              | 650              | 100        |
|          |            | <b>642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>                 | <b>0</b>         | <b>3 250</b>     | <b>2 950</b>     | <b>91</b>  |
|          |            | 642001-príspevkovej organizácií                                                  | 0                | 850              | 850              | 100        |
|          |            | 642004-cirkevným školám                                                          | 0                | 450              | 450              | 100        |
|          |            | 642014-transfery jednotlivcom                                                    | 0                | 1 950            | 1 650            | 85         |
|          |            | <b>09.1.2.1 Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty</b>               | <b>0</b>         | <b>30 441</b>    | <b>30 441</b>    | <b>100</b> |
|          | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>30 441</b>    | <b>30 441</b>    | <b>100</b> |
|          | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                                           | <b>0</b>         | <b>2 391</b>     | <b>2 391</b>     | <b>100</b> |
|          |            | 633001-interiérové vybavenie                                                     | 0                | 316              | 316              | 100        |
|          |            | 633006-všeobecný materiál                                                        | 0                | 711              | 711              | 100        |

|                  |                                                                    |                                                |                           |                   |                   |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                                                    | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 0                         | 710               | 710               | 100               |
|                  |                                                                    | 636002-prenájom                                | 0                         | 150               | 150               | 100               |
|                  |                                                                    | 637002-akcie, súťaže projekty MsÚ              | 0                         | 10                | 10                | 100               |
|                  |                                                                    | 637004-všeobecné služby                        | 0                         | 494               | 494               | 100               |
|                  | 640                                                                | Transfery                                      | 0                         | 28 050            | 28 050            | 100               |
|                  |                                                                    | 642014-príspevok prvákom                       | 0                         | 28 050            | 28 050            | 100               |
|                  | <b>09.2.1.1 Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty</b> |                                                | <b>0</b>                  | <b>749</b>        | <b>749</b>        | <b>100</b>        |
|                  | 600                                                                | Bežné výdavky                                  | 0                         | 749               | 749               | 100               |
|                  | 630                                                                | Tovary a služby                                | 0                         | 749               | 749               | 100               |
|                  |                                                                    | 633006-všeobecný materiál                      | 0                         | 600               | 600               | 100               |
|                  |                                                                    | 637004-všeobecné služby                        | 0                         | 149               | 149               | 100               |
|                  | <b>09.5.0 Dotácia CVČ a ZUŠ s právnou subjektivitou</b>            |                                                | <b>0</b>                  | <b>900</b>        | <b>900</b>        | <b>100</b>        |
|                  | 600                                                                | Bežné výdavky                                  | 0                         | 900               | 900               | 100               |
|                  | 630                                                                | Tovary a služby                                | 0                         | 900               | 900               | 100               |
|                  |                                                                    | 634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 0                         | 450               | 450               | 100               |
|                  |                                                                    | 636001-nájom budov, alebo ich častí            | 0                         | 450               | 450               | 100               |
| <b>8</b>         | <b>Univerzita tretieho veku</b>                                    |                                                | <b>3 000</b>              | <b>3 000</b>      | <b>1 500</b>      | <b>50</b>         |
|                  | <b>09.5.0 Univerzita tretieho veku</b>                             |                                                | <b>3 000</b>              | <b>3 000</b>      | <b>1 500</b>      | <b>50</b>         |
|                  | 600                                                                | Bežné výdavky                                  | 3 000                     | 3 000             | 1 500             | 50                |
|                  | 630                                                                | Tovary a služby                                | 3 000                     | 3 000             | 1 500             | 50                |
|                  |                                                                    | 637027-odmeny na základe dohôd                 | 3 000                     | 3 000             | 1 500             | 50                |
| <b>PROGRAM 8</b> |                                                                    |                                                | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>16 903 724</b> | <b>22 955 928</b> | <b>22 394 920</b> |
|                  |                                                                    |                                                | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0</b>          | <b>81 306</b>     | <b>80 958</b>     |
|                  |                                                                    |                                                | <b>Finančné výdavky</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>462</b>        |
|                  |                                                                    |                                                | <b>SPOLU</b>              | <b>16 903 724</b> | <b>23 037 234</b> | <b>22 476 340</b> |

## Príjmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

v eurách

| Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie<br>hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka |                   |                                                                         |                                            | R o z p o č e t 2024 |           |                     | %       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------|-----|
|                                                                                                         |                   |                                                                         |                                            | schválený            | upravený  | plnenie k<br>31.12. | plnenia |     |
| P R Í J M Y                                                                                             |                   |                                                                         |                                            | 650 577              | 1 136 057 | 1 158 840           | 102     |     |
| 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY                                                                                     |                   |                                                                         |                                            | 199 852              | 275 869   | 310 350             | 112     |     |
|                                                                                                         | 210               | Príjmy z podnikania a z vlastníctva                                     |                                            | 0                    | 0         | 0                   | 0       |     |
|                                                                                                         | 212               | Príjmy z vlastníctva                                                    |                                            | 0                    | 0         | 0                   | 0       |     |
|                                                                                                         |                   | 212003                                                                  | Z prenajatých budov, priestorov a objektov |                      | 0         | 0                   | 0       | 0   |
|                                                                                                         | 220               | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby                        |                                            | 196 350              | 245 350   | 279 832             | 114     |     |
|                                                                                                         | 223               | Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb         |                                            | 196 350              | 245 350   | 279 832             | 114     |     |
|                                                                                                         |                   | 223001                                                                  | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb      |                      | 196 000   | 245 000             | 279 434 | 114 |
|                                                                                                         |                   | 223003                                                                  | Za stravné                                 |                      | 350       | 350                 | 398     | 114 |
|                                                                                                         | 240               | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč.výpomocí,vkladov |                                            | 2                    | 2         | 0                   | 0       |     |
|                                                                                                         | 242               | Z vkladov                                                               |                                            | 2                    | 2         | 0                   | 0       |     |
|                                                                                                         | 290               | Iné nedaňové príjmy                                                     |                                            | 3 500                | 30 517    | 30 518              | 100     |     |
|                                                                                                         | 292               | Ostatné príjmy                                                          |                                            | 3 500                | 30 517    | 30 518              | 100     |     |
|                                                                                                         |                   | 292006                                                                  | Z náhrad poistného plnenia                 |                      | 0         | 198                 | 198     | 100 |
|                                                                                                         |                   | 292012                                                                  | Z dobropisov                               |                      | 1 000     | 22 762              | 22 762  | 100 |
|                                                                                                         |                   | 292017                                                                  | Z vratiek                                  |                      | 0         | 0                   | 0       | 0   |
|                                                                                                         |                   | 292019                                                                  | Z refundácie                               |                      | 2 500     | 7 426               | 7 426   | 100 |
|                                                                                                         |                   | 292027                                                                  | Iné                                        |                      | 0         | 131                 | 132     | 101 |
| 300 GRANTY A TRANSFERY                                                                                  |                   |                                                                         |                                            | 450 725              | 793 777   | 782 079             | 99      |     |
|                                                                                                         | 310               | Tuzemské bežné granty a transfery                                       |                                            | 450 725              | 489 506   | 483 308             | 99      |     |
|                                                                                                         | 311               | Granty                                                                  |                                            | 0                    | 0         | 0                   | 0       |     |
|                                                                                                         |                   | 312 Transfery v rámci verejnej správy                                   |                                            | 450 725              | 489 506   | 483 308             | 99      |     |
|                                                                                                         |                   | 312001 Zo štátneho rozpočtu                                             |                                            | 10 000               | 10 000    | 9 203               | 92      |     |
|                                                                                                         |                   | 312001 Od ostatných subjektov verejnej správy                           |                                            | 3 725                | 25 122    | 19 721              | 79      |     |
|                                                                                                         |                   | 312007 Z rozpočtu obce                                                  |                                            | 437 000              | 454 384   | 454 384             | 100     |     |
|                                                                                                         | 320               | Tuzemské kapitálové granty a transfery                                  |                                            | 0                    | 304 271   | 298 771             | 98      |     |
|                                                                                                         | 322               | Transfery v rámci verejnej správy                                       |                                            | 0                    | 304 271   | 298 771             | 98      |     |
|                                                                                                         |                   | 322001 Zo štátneho rozpočtu                                             |                                            | 0                    | 190 271   | 190 271             | 100     |     |
|                                                                                                         |                   | 322002 Od ostatných subjektov verejnej správy                           |                                            | 0                    | 55 000    | 49 500              | 90      |     |
|                                                                                                         |                   | 322005 Z rozpočtu obce                                                  |                                            | 0                    | 59 000    | 59 000              | 100     |     |
| 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                                |                   |                                                                         |                                            | 0                    | 66 411    | 66 411              | 100     |     |
|                                                                                                         | 450               | Z ostatných finančných operácií                                         |                                            | 0                    | 66 411    | 66 411              | 100     |     |
|                                                                                                         | 453               | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                    |                                            | 0                    | 66 411    | 66 411              | 100     |     |
| MsKS – HČ                                                                                               | Bežné príjmy      |                                                                         |                                            | 650 577              | 765 375   | 793 658             | 104     |     |
|                                                                                                         | Finančné operácie |                                                                         |                                            | 0                    | 66 411    | 66 411              | 100     |     |
|                                                                                                         | Kapitálové príjmy |                                                                         |                                            | 0                    | 304 271   | 298 771             | 98      |     |
|                                                                                                         | SPOLU             |                                                                         |                                            | 650 577              | 1 136 057 | 1 158 840           | 102     |     |

| Podprogram/<br>Funkčná<br>klasifikácia            | Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie   |        | R o z p o č e t 2024                                     |                                                                      |                  | % plnenia |         |     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|-----|
|                                                   | hlavná kategória / kategória/ položka / podpoložka |        | schválený                                                | upravený                                                             | plnenie k 31.12. |           |         |     |
| V Ý D A V K Y                                     |                                                    |        | 650 577                                                  | 1 136 030                                                            | 1 052 389        | 93        |         |     |
| 1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste |                                                    |        | 650 577                                                  | 812 848                                                              | 728 669          | 90        |         |     |
|                                                   | 08.2.0 Kultúrne služby                             |        | 650 577                                                  | 812 848                                                              | 728 669          | 90        |         |     |
|                                                   |                                                    | 600    | Bežné výdavky                                            | 650 577                                                              | 812 848          | 728 669   | 90      |     |
|                                                   |                                                    | 610    | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 202 729                                                              | 202 729          | 199 700   | 99      |     |
|                                                   |                                                    |        | 611                                                      | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat vrátane | 161 903          | 161 903   | 159 460 | 98  |
|                                                   |                                                    |        | 612                                                      | Príplatky                                                            | 30 826           | 30 826    | 30 206  | 98  |
|                                                   |                                                    |        | 614                                                      | Odmeny                                                               | 10 000           | 10 000    | 10 034  | 100 |
|                                                   |                                                    | 620    | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 80 876                                                               | 80 849           | 80 061    | 99      |     |
|                                                   |                                                    |        | 621                                                      | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                           | 8 111            | 8 111     | 8 059   | 99  |
|                                                   |                                                    |        | 623                                                      | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                           | 12 161           | 12 161    | 13 019  | 107 |
|                                                   |                                                    |        | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                       |                                                                      | 55 263           | 55 263    | 52 739  | 95  |
|                                                   |                                                    |        | 625001                                                   | Na nemocenské poistenie                                              | 3 105            | 3 105     | 2 865   | 92  |
|                                                   |                                                    |        | 625002                                                   | Na starobné poistenie                                                | 31 046           | 31 046    | 30 026  | 97  |
|                                                   |                                                    |        | 625003                                                   | Na úrazové poistenie                                                 | 1 708            | 1 708     | 1 757   | 103 |
|                                                   |                                                    |        | 625004                                                   | Na invalidné poistenie                                               | 6 653            | 6 653     | 5 938   | 89  |
|                                                   |                                                    | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti                           | 2 217                                                                | 2 217            | 1 808     | 82      |     |

|            |                                                                        |                |                |                |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|            | 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity                     | 10 534         | 10 534         | 10 345         | 98         |
|            | 627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne                      | 5 341          | 5 314          | 6 244          | 118        |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                                 | <b>366 972</b> | <b>526 770</b> | <b>448 414</b> | <b>85</b>  |
|            | <b>631 Cestovné náhrady</b>                                            | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>376</b>     | <b>75</b>  |
|            | 631001 Tuzemské                                                        | 500            | 500            | 376            | 75         |
|            | <b>632 Energie, vody a komunikácie</b>                                 | <b>86 950</b>  | <b>90 100</b>  | <b>80 682</b>  | <b>90</b>  |
|            | 632001 Energie                                                         | 80 000         | 80 000         | 73 925         | 92         |
|            | 632002 Vodné, stočné                                                   | 4 000          | 7 000          | 4 429          | 63         |
|            | 632003 Poštové služby                                                  | 1 200          | 1 200          | 867            | 72         |
|            | 632004 Komunikačná infraštruktúra                                      | 350            | 500            | 347            | 69         |
|            | 632005 Telekomunikačné služby                                          | 1 400          | 1 400          | 1 114          | 80         |
|            | <b>633 Materiál</b>                                                    | <b>14 500</b>  | <b>22 836</b>  | <b>21 304</b>  | <b>93</b>  |
|            | 633001 Interiérové vybavenie                                           | 1 000          | 3 000          | 2 269          | 76         |
|            | 633002 Výpočtová technika                                              | 1 000          | 500            | 211            | 42         |
|            | 633003 Telekomunikačná technika                                        | 200            | 870            | 783            | 90         |
|            | 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie   | 1 000          | 4 266          | 4 274          | 100        |
|            | 633006 Všeobecný materiál                                              | 10 000         | 10 600         | 10 413         | 98         |
|            | 633007 Špeciálny materiál                                              | 0              | 0              | 0              | 0          |
|            | 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompe       | 100            | 100            | 170            | 170        |
|            | 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                         | 200            | 700            | 533            | 76         |
|            | 633013 Nehmotný majetok – software                                     | 0              | 1 200          | 1 138          | 95         |
|            | 633015 Palivo ako zdroj energie                                        | 100            | 100            | 32             | 32         |
|            | 633016 Reprezentačné                                                   | 900            | 1 500          | 1 481          | 99         |
|            | <b>634 Dopravné</b>                                                    | <b>1 120</b>   | <b>1 081</b>   | <b>917</b>     | <b>85</b>  |
|            | 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                      | 300            | 400            | 385            | 96         |
|            | 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                  | 500            | 100            | 97             | 97         |
|            | 634003 Poistenie - PZP, havarijné                                      | 300            | 500            | 423            | 85         |
|            | 634004 Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov                         | 0              | 61             | 0              | 0          |
|            | 634005 Karty, známky, poplatky                                         | 20             | 20             | 12             | 60         |
|            | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                 | <b>9 200</b>   | <b>14 900</b>  | <b>12 382</b>  | <b>83</b>  |
|            | 635002 Výpočtovej techniky                                             | 700            | 100            | 352            | 352        |
|            | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí | 4 000          | 3 000          | 319            | 11         |
|            | 635006 Budov, objektov alebo ich častí                                 | 1 500          | 8 000          | 7 423          | 93         |
|            | 635009 Softvéru                                                        | 1 500          | 3 000          | 3 509          | 117        |
|            | 635010 Komunikačnej infraštruktúry                                     | 1 000          | 200            | 179            | 90         |
|            | 635011 Rut. a štand. údržba špecializovaného konf.softwaru             | 500            | 600            | 600            | 100        |
|            | <b>636 Nájomné za nájom</b>                                            | <b>0</b>       | <b>2 264</b>   | <b>2 264</b>   | <b>100</b> |
|            | 636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí | 0              | 2 264          | 2 264          | 100        |
|            | <b>637 Služby</b>                                                      | <b>253 702</b> | <b>395 089</b> | <b>330 489</b> | <b>84</b>  |
|            | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia        | 1 000          | 1 000          | 331            | 33         |
|            | 637002 Konkurzy a súťaže                                               | 110 000        | 179 635        | 158 600        | 88         |
|            | 637003 Propagácia, reklama a inzercia                                  | 1 500          | 1 500          | 1 073          | 72         |
|            | 637004 Všeobecné služby                                                | 9 500          | 16 832         | 9 321          | 55         |
|            | 637005 Špeciálne služby                                                | 500            | 1 440          | 1 440          | 100        |
|            | 637006 Náhrady – rekreačné poukazy                                     | 60             | 60             | 20             | 0          |
|            | 637012 Poplatky a odvody                                               | 87 133         | 139 473        | 118 365        | 85         |
|            | 637014 Stravovanie                                                     | 13 622         | 15 000         | 12 204         | 81         |
|            | 637015 Poistné                                                         | 3 200          | 4 000          | 3 472          | 87         |
|            | 637016 Prídely do sociálneho fondu                                     | 2 932          | 2 932          | 2 720          | 93         |
|            | 637026 Odmeny a príspevky                                              | 3 500          | 12 917         | 2 851          | 22         |
|            | 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                       | 19 030         | 20 100         | 20 044         | 100        |
|            | 637031 Pokuty a penále                                                 | 0              | 0              | 8              | 0          |
|            | 637035 Dane                                                            | 325            | 0              | 0              | 0          |
|            | 637036 Reprezentačné výdavky                                           | 400            | 100            | 0              | 0          |
|            | 637040 Služby v oblasti informačno-komunikač. technológií              | 1 000          | 100            | 40             | 40         |
|            | 637044 Daň z pridanej hodnoty                                          | 0              | 0              | 0              | 0          |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                                                 | <b>1 000</b>   | <b>2 500</b>   | <b>494</b>     | <b>20</b>  |
|            | <b>642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>       | <b>1 000</b>   | <b>2 500</b>   | <b>494</b>     | <b>20</b>  |
|            | 642012 Odstupné                                                        | 0              | 0              | 0              | 0          |
|            | 642013 Odchodné                                                        | 0              | 2 000          | 0              | 0          |
|            | 642015 Na nemocenské dávky                                             | 1 000          | 500            | 494            | 99         |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>                                              | <b>0</b>       | <b>323 182</b> | <b>323 720</b> | <b>100</b> |

|                  |  |            |                                                         |                |                  |                  |            |
|------------------|--|------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
|                  |  | <b>710</b> | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                  | <b>0</b>       | <b>323 182</b>   | <b>323 720</b>   | <b>100</b> |
|                  |  |            | 713002 Nákup výpočtovej techniky                        | 0              | 5 200            | 5 738            | 110        |
|                  |  |            | 713004 Nákup telekomunikačnej techniky                  | 0              | 126 600          | 126 600          | 100        |
|                  |  |            | 718002 Rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej techniky | 0              | 1 111            | 1 111            | 100        |
|                  |  |            | 719014 Vratky z kapitálových príspevkov                 | 0              | 190 271          | 190 271          | 100        |
| <b>MsKS – HČ</b> |  |            | <b>Bežné výdavky</b>                                    | <b>650 577</b> | <b>812 848</b>   | <b>728 669</b>   | <b>90</b>  |
|                  |  |            | <b>Kapitálové výdavky</b>                               | <b>0</b>       | <b>323 182</b>   | <b>323 720</b>   | <b>100</b> |
|                  |  |            | <b>SPOLU</b>                                            | <b>650 577</b> | <b>1 136 030</b> | <b>1 052 389</b> | <b>93</b>  |



## Príjmy a výdavky MsKS – podnikateľská činnosť

v eurách

| Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie<br>hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka |                          |                                                                                 |                                              | Rozpočet 2024 |                |                  | % plnenia  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
|                                                                                                         |                          |                                                                                 |                                              | schválený     | upravený       | plnenie k 31.12. |            |
| <b>PRÍJMY</b>                                                                                           |                          |                                                                                 |                                              | <b>71 001</b> | <b>112 371</b> | <b>113 590</b>   | <b>101</b> |
| <b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                                                              |                          |                                                                                 |                                              | <b>71 001</b> | <b>85 601</b>  | <b>86 820</b>    | <b>101</b> |
|                                                                                                         | <b>210</b>               | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva</b>                                      |                                              | <b>27 000</b> | <b>27 600</b>  | <b>28 185</b>    | <b>102</b> |
|                                                                                                         |                          | <b>212</b>                                                                      | <b>Príjmy z vlastníctva</b>                  | <b>27 000</b> | <b>27 600</b>  | <b>28 185</b>    | <b>102</b> |
|                                                                                                         |                          | 212003                                                                          | Z prenajatých budov, priestorov              | 26 000        | 26 000         | 26 680           | 103        |
|                                                                                                         |                          | 212004                                                                          | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení | 1 000         | 1 600          | 1 505            | 94         |
|                                                                                                         | <b>220</b>               | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>                         |                                              | <b>43 000</b> | <b>57 000</b>  | <b>57 663</b>    | <b>101</b> |
|                                                                                                         |                          | 223001                                                                          | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb        | 43 000        | 57 000         | 57 663           | 101        |
|                                                                                                         |                          | 223003                                                                          | Za stravné                                   | 0             | 0              | 0                | 0          |
|                                                                                                         | <b>240</b>               | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč.výpomocí, vkladov</b> |                                              | <b>1</b>      | <b>1</b>       | <b>1</b>         | <b>0</b>   |
|                                                                                                         |                          | 242                                                                             | Z vkladov                                    | 1             | 1              | 1                | 0          |
|                                                                                                         | <b>290</b>               | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                                                      |                                              | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>   | <b>971</b>       | <b>97</b>  |
|                                                                                                         | 292019                   | Z refundácie                                                                    |                                              | 1 000         | 1 000          | 971              | 97         |
| <b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>                                                                           |                          |                                                                                 |                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                                                                                                         | <b>310</b>               | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>                                        |                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                                                                                                         | 312001                   | Zo štátneho rozpočtu                                                            |                                              | 0             | 0              | 0                | 0          |
| <b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>                                         |                          |                                                                                 |                                              | <b>0</b>      | <b>26 770</b>  | <b>26 770</b>    | <b>100</b> |
|                                                                                                         | <b>450</b>               | <b>Z ostatných finančných operácií</b>                                          |                                              | <b>0</b>      | <b>26 770</b>  | <b>26 770</b>    | <b>100</b> |
|                                                                                                         |                          | 453                                                                             | Prostriedky z predchádzajúcich rokov         | 0             | 26 770         | 26 770           | 100        |
|                                                                                                         |                          | 456                                                                             | Iné príjmové finančné operácie               | 0             | 0              | 0                | 0          |
| <b>MsKS – PČ</b>                                                                                        | <b>Bežné príjmy</b>      |                                                                                 |                                              | <b>71 001</b> | <b>85 601</b>  | <b>86 820</b>    | <b>101</b> |
|                                                                                                         | <b>Finančné operácie</b> |                                                                                 |                                              | <b>0</b>      | <b>26 770</b>  | <b>26 770</b>    | <b>100</b> |
|                                                                                                         | <b>Kapitálové príjmy</b> |                                                                                 |                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                                                                                                         | <b>SPOLU</b>             |                                                                                 |                                              | <b>71 001</b> | <b>112 371</b> | <b>113 590</b>   | <b>101</b> |

| Podprogram/<br>Funkčná<br>klasifikácia            | Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie    |                                                                          | R o z p o č e t 2024 |          |                  | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|-----------|
|                                                   | hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka |                                                                          | schválený            | upravený | plnenie k 31.12. |           |
| V Ý D A V K Y                                     |                                                     |                                                                          | 69 741               | 103 744  | 99 029           | 95        |
| 1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste |                                                     |                                                                          | 69 741               | 103 744  | 99 029           | 95        |
|                                                   | 08.2.0 Kultúrne služby                              |                                                                          | 69 741               | 103 744  | 99 029           | 95        |
|                                                   | 600                                                 | Bežné výdavky                                                            | 69 741               | 75 001   | 69 531           | 93        |
|                                                   | 610                                                 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania                  | 29 811               | 29 811   | 30 372           | 102       |
|                                                   |                                                     | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat vrátane | 24 249               | 24 249   | 25 441           | 105       |
|                                                   |                                                     | 612 Príplatky                                                            | 3 562                | 3 562    | 2 787            | 78        |
|                                                   |                                                     | 614 Odmeny                                                               | 2 000                | 2 000    | 2 144            | 107       |
|                                                   | 620                                                 | Poistné a príspevok do poisťovní                                         | 10 768               | 10 768   | 10 646           | 99        |
|                                                   |                                                     | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                           | 1 232                | 1 232    | 1 138            | 92        |
|                                                   |                                                     | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                           | 1 848                | 1 848    | 1 986            | 107       |
|                                                   |                                                     | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                                       | 7 688                | 7 688    | 7 522            | 98        |
|                                                   |                                                     | 625001 Na nemocenské poistenie                                           | 431                  | 431      | 422              | 98        |
|                                                   |                                                     | 625002 Na starobné poistenie                                             | 4 314                | 4 314    | 4 256            | 99        |
|                                                   |                                                     | 625003 Na úrazové poistenie                                              | 247                  | 247      | 244              | 99        |
|                                                   |                                                     | 625004 Na invalidné poistenie                                            | 924                  | 924      | 866              | 94        |
|                                                   |                                                     | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                                    | 308                  | 308      | 295              | 96        |
|                                                   |                                                     | 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity                       | 1 464                | 1 464    | 1 439            | 98        |
|                                                   |                                                     | 627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne                        | 0                    | 0        | 0                | 0         |
|                                                   | 630                                                 | Tovary a služby                                                          | 29 062               | 34 322   | 28 499           | 83        |
|                                                   |                                                     | 631 Cestovné náhrady                                                     | 100                  | 100      | 0                | 0         |
|                                                   |                                                     | 631001 Tuzemské                                                          | 100                  | 100      | 0                | 0         |
|                                                   |                                                     | 632 Energie,vody a komunikácie                                           | 11 750               | 11 800   | 9 154            | 78        |
|                                                   |                                                     | 632001 Energie                                                           | 10 000               | 10 000   | 8 033            | 80        |
|                                                   |                                                     | 632002 Vodné, stočné                                                     | 800                  | 800      | 429              | 54        |
|                                                   |                                                     | 632003 Poštové služby                                                    | 100                  | 100      | 65               | 65        |
|                                                   |                                                     | 632004 Internet                                                          | 50                   | 100      | 73               | 73        |
|                                                   |                                                     | 632005 Telekomunikačné služby                                            | 800                  | 800      | 554              | 69        |
|                                                   |                                                     | 633 Materiál                                                             | 9 000                | 9 500    | 8 969            | 94        |
|                                                   |                                                     | 633001 Interiérové vybavenie                                             | 0                    | 500      | 31               | 6         |

|                  |            |                                                                         |               |                |               |            |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|
|                  |            | 633002 Výpočtová technika                                               | 0             | 0              | 411           | 0          |
|                  |            | 633004 Prev. stroje, prístroje, zariadenia                              | 500           | 500            | 52            | 10         |
|                  |            | 633006 Všeobecný materiál                                               | 6 000         | 6 000          | 6 296         | 105        |
|                  |            | 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné          | 500           | 500            | 225           | 10         |
|                  |            | 633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky                                    | 0             | 0              | 0             | 0          |
|                  |            | 633011 Potraviny                                                        | 2 000         | 2 000          | 1 954         | 98         |
|                  |            | <b>634 Dopravné</b>                                                     | <b>100</b>    | <b>100</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>  |
|                  |            | 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                       | 100           | 100            | 96            | 96         |
|                  |            | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                  | <b>100</b>    | <b>1 950</b>   | <b>1 901</b>  | <b>97</b>  |
|                  |            | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradie | 200           | 200            | 93            | 47         |
|                  |            | 635006 Budov, objektov alebo ich častí                                  | 0             | 1 650          | 1 650         | 100        |
|                  |            | 635009 Softvéru                                                         | 100           | 100            | 158           | 158        |
|                  |            | <b>636 Nájomné za nájom</b>                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
|                  |            | 636002 Nájom prevádzkových strojov, prístrojov                          | 0             | 0              | 0             | 0          |
|                  |            | <b>637 Služby</b>                                                       | <b>7 812</b>  | <b>10 872</b>  | <b>8 379</b>  | <b>77</b>  |
|                  |            | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia         | 80            | 80             | 42            | 53         |
|                  |            | 637003 Propagácia, reklama, inzercia                                    | 100           | 100            | 0             | 0          |
|                  |            | 637004 Všeobecné služby                                                 | 1 000         | 1 400          | 1 128         | 81         |
|                  |            | 637005 Špeciálne služby                                                 | 0             | 660            | 550           | 83         |
|                  |            | 637012 Poplatky a odvody                                                | 500           | 500            | 256           | 51         |
|                  |            | 637014 Stravovanie                                                      | 1 200         | 1 300          | 1 311         | 101        |
|                  |            | 637015 Poistné                                                          | 500           | 500            | 566           | 113        |
|                  |            | 637016 Prídely do sociálneho fondu                                      | 282           | 282            | 323           | 115        |
|                  |            | 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                        | 1 000         | 1 000          | 326           | 33         |
|                  |            | 637035 Dane                                                             | 3 000         | 3 400          | 3 348         | 98         |
|                  |            | 637040 Služby v oblasti informačných technológií                        | 150           | 150            | 129           | 86         |
|                  |            | 637044 Daň z pridanej hodnoty                                           | 0             | 1 500          | 400           | 27         |
|                  | <b>640</b> | <b>Transfery jednotlivcom</b>                                           | <b>100</b>    | <b>100</b>     | <b>14</b>     | <b>14</b>  |
|                  |            | 642015 Na nemocenské dávky                                              | 100           | 100            | 14            | 14         |
|                  | <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>                                               | <b>0</b>      | <b>28 743</b>  | <b>29 498</b> | <b>103</b> |
|                  | <b>710</b> | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                  | <b>0</b>      | <b>28 743</b>  | <b>29 498</b> | <b>103</b> |
|                  |            | 717002 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie                   | 0             | 28 743         | 29 498        | 103        |
| <b>MsKS – PČ</b> |            | <b>Bežné výdavky</b>                                                    | <b>69 741</b> | <b>75 001</b>  | <b>69 531</b> | <b>93</b>  |
|                  |            | <b>Kapitálové výdavky</b>                                               | <b>0</b>      | <b>28 743</b>  | <b>29 498</b> | <b>103</b> |
|                  |            | <b>SPOLU</b>                                                            | <b>69 741</b> | <b>103 744</b> | <b>99 029</b> | <b>95</b>  |

## Príjmy a výdavky Technických služieb mesta Humenné – Hlavná činnosť

v eurách

| Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie<br>hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka |                   |                                                                         |                                            | R o z p o č e t 2024 |           |                     | %         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-------|
|                                                                                                         |                   |                                                                         |                                            | schválený            | upravený  | plnenie k<br>31.12. | plnenia   |       |
| P R Í J M Y                                                                                             |                   |                                                                         |                                            | 3 626 200            | 3 806 859 | 3 848 088           | 101       |       |
| BEŽNÉ PRÍJMY                                                                                            |                   |                                                                         |                                            | 3 626 200            | 3 806 859 | 3 848 088           | 101       |       |
| 200 Nedaňové príjmy                                                                                     |                   |                                                                         |                                            | 581 200              | 553 800   | 503 467             | 91        |       |
|                                                                                                         | 210               | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                             |                                            | 25 700               | 25 700    | 14 728              | 57        |       |
|                                                                                                         | 212               | Príjmy z vlastníctva                                                    |                                            | 25 700               | 25 700    | 14 728              | 57        |       |
|                                                                                                         |                   | 212003                                                                  | Z prenajatých budov, priestorov a objektov |                      | 25 700    | 25 700              | 14 728    | 57    |
|                                                                                                         | 220               | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby                        |                                            | 550 000              | 500 000   | 460 021             | 92        |       |
|                                                                                                         | 223               | Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb         |                                            | 550 000              | 500 000   | 460 021             | 92        |       |
|                                                                                                         |                   | 223001                                                                  | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb      |                      | 550 000   | 500 000             | 460 021   | 92    |
|                                                                                                         |                   | 223004                                                                  | Za prebytočný hnuteľný majetok             |                      | 0         | 0                   | 298       | 0     |
|                                                                                                         | 230               | Príjmy z predaja kapitálových aktív                                     |                                            | 0                    | 0         | 0                   | 0         |       |
|                                                                                                         |                   | 231                                                                     | Príjem z predaja kapitálových aktív        |                      | 0         | 0                   | 0         | 0     |
|                                                                                                         | 240               | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč.výpomocí,vkladov |                                            | 0                    | 0         | 5                   | 0         |       |
|                                                                                                         |                   | 242                                                                     | Z vkladov                                  |                      | 0         | 0                   | 5         | 0     |
|                                                                                                         | 290               | Iné nedaňové príjmy                                                     |                                            | 5 500                | 28 100    | 28 415              | 101       |       |
|                                                                                                         |                   | 292                                                                     | Ostatné príjmy                             |                      | 5 500     | 28 100              | 28 415    | 101   |
|                                                                                                         |                   | 292027                                                                  | Iné                                        |                      | 1 500     | 1 500               | 1 818     | 121   |
|                                                                                                         |                   | 292012                                                                  | Z dobropisov                               |                      | 2 000     | 18 900              | 18 859    | 100   |
|                                                                                                         |                   | 292017                                                                  | Z vratiek                                  |                      | 2 000     | 7 700               | 7 738     | 100   |
| 300 Granty a transfery                                                                                  |                   |                                                                         |                                            | 3 045 000            | 3 250 059 | 3 282 457           | 101       |       |
|                                                                                                         | 310               | Tuzemské bežné granty a transfery                                       |                                            | 2 995 000            | 3 200 059 | 3 233 551           | 101       |       |
|                                                                                                         |                   | 312                                                                     | Transfery v rámci verejnej správy          |                      | 2 995 000 | 3 200 059           | 3 233 551 | 101   |
|                                                                                                         |                   | 312001                                                                  | Zo štátneho rozpočtu                       |                      | 0         | 900                 | 34 392    | 3 821 |
|                                                                                                         |                   | 312007                                                                  | Z rozpočtu obce                            |                      | 2 995 000 | 3 199 159           | 3 199 159 | 100   |
|                                                                                                         | 320               | Tuzemské kapitálové granty a transfery                                  |                                            | 50 000               | 50 000    | 48 906              | 98        |       |
|                                                                                                         |                   | 322005                                                                  | Z rozpočtu obce                            |                      | 50 000    | 50 000              | 48 906    | 98    |
| 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami                                                |                   |                                                                         |                                            | 0                    | 3 000     | 62 164              | 2 072     |       |
|                                                                                                         | 450               | Z ostatných finančných operácií                                         |                                            | 0                    | 3 000     | 62 164              | 2 072     |       |
|                                                                                                         | 453               | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                    |                                            | 0                    | 3 000     | 62 164              | 2 072     |       |
| TS – HČ                                                                                                 | Bežné príjmy      |                                                                         |                                            | 3 576 200            | 3 753 859 | 3 737 018           | 100       |       |
|                                                                                                         | Finančné operácie |                                                                         |                                            | 0                    | 3 000     | 62 164              | 2 072     |       |
|                                                                                                         | Kapitálové príjmy |                                                                         |                                            | 50 000               | 50 000    | 48 906              | 98        |       |
|                                                                                                         | SPOLU             |                                                                         |                                            | 3 626 200            | 3 806 859 | 3 848 088           | 101       |       |

| Podprogram/<br>Funkčná<br>klasifikácia |        | Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie    |                                                            | R o z p o č e t 2024 |           |                  | % plnenia |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|
|                                        |        | hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka |                                                            | schválený            | upravený  | plnenie k 31.12. |           |
| V Ý D A V K Y                          |        |                                                     |                                                            | 3 626 200            | 3 806 859 | 3 756 171        | 99        |
| 2                                      | TKO    |                                                     |                                                            | 1 300 000            | 1 315 000 | 1 315 000        | 100       |
|                                        | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi                                |                                                            | 1 300 000            | 1 315 000 | 1 315 000        | 100       |
|                                        |        | 600                                                 | Bežné výdavky                                              | 1 267 205            | 1 282 205 | 1 280 881        | 100       |
|                                        |        | 610                                                 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania    | 305 328              | 315 328   | 334 992          | 106       |
|                                        |        |                                                     | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...          | 287 328              | 255 022   | 255 022          | 100       |
|                                        |        |                                                     | 612 Príplatky                                              | 0                    | 70 964    | 91 474           | 129       |
|                                        |        |                                                     | 612001 Osobný príplatok                                    | 0                    | 42 306    | 55 258           | 131       |
|                                        |        |                                                     | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov         | 0                    | 0         | 6 946            | 0         |
|                                        |        |                                                     | 613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť... | 0                    | 0         | 106              | 0         |
|                                        |        |                                                     | 614 Odmeny                                                 | 18 000               | 18 000    | 17 660           | 98        |
|                                        |        | 620                                                 | Poistné a príspevok do poisťovní                           | 132 196              | 110 697   | 122 778          | 111       |
|                                        |        |                                                     | 621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne                   | 10 600               | 10 658    | 11 504           | 108       |
|                                        |        |                                                     | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní             | 19 933               | 19 933    | 22 975           | 115       |
|                                        |        |                                                     | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne                         | 98 163               | 76 227    | 84 421           | 111       |
|                                        |        |                                                     | 625001 Na nemocenské poistenie                             | 4 275                | 4 736     | 4 736            | 100       |
|                                        |        |                                                     | 625002 Na starobné poistenie                               | 42 746               | 39 447    | 47 371           | 120       |
|                                        |        |                                                     | 625003 Na úrazové poistenie                                | 24 426               | 2 725     | 2 725            | 100       |
|                                        |        |                                                     | 625004 Na invalidné poistenie                              | 9 160                | 10 008    | 10 008           | 100       |
|                                        |        |                                                     | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                      | 3 053                | 3 240     | 3 510            | 108       |

|          |                       |                                                                        |                |                |                |            |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|          |                       | 625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity                           | 14 503         | 16 071         | 16 071         | 100        |
|          |                       | <b>627 Príspevok do DDP</b>                                            | <b>3 500</b>   | <b>3 879</b>   | <b>3 878</b>   | <b>100</b> |
|          | <b>630</b>            | <b>Tovary a služby</b>                                                 | <b>815 181</b> | <b>842 680</b> | <b>817 840</b> | <b>97</b>  |
|          |                       | <b>631 Cestovné náhrady</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|          |                       | 631001 Tuzemské                                                        | 0              | 0              | 0              | 0          |
|          |                       | <b>632 Energie, vody a komunikácie</b>                                 | <b>4 900</b>   | <b>7 625</b>   | <b>7 587</b>   | <b>100</b> |
|          |                       | 632001 Energie                                                         | 3 000          | 4 824          | 4 824          | 100        |
|          |                       | 632002 Vodné, stočné                                                   | 650            | 991            | 990            | 100        |
|          |                       | 632003 Poštové služby                                                  | 700            | 1 249          | 1 212          | 97         |
|          |                       | 632004 Komunikačná infraštruktúra                                      | 250            | 0              | 0              | 0          |
|          |                       | 632005 Telekomunikačná infraštruktúra                                  | 300            | 561            | 561            | 100        |
|          |                       | <b>633 Materiál</b>                                                    | <b>51 000</b>  | <b>50 636</b>  | <b>50 692</b>  | <b>100</b> |
|          |                       | 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia                      | 20 000         | 12 561         | 12 562         | 100        |
|          |                       | 633006 Všeobecný materiál                                              | 30 000         | 33 167         | 33 167         | 100        |
|          |                       | 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky                      | 0              | 126            | 126            | 100        |
|          |                       | 633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky                          | 1 000          | 4 758          | 4 813          | 101        |
|          |                       | 633011 Potraviny                                                       | 0              | 24             | 24             | 100        |
|          |                       | <b>634 Dopravné</b>                                                    | <b>100 300</b> | <b>183 730</b> | <b>222 923</b> | <b>121</b> |
|          |                       | 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                      | 50 000         | 83 995         | 84 083         | 100        |
|          |                       | 634002 Servis, údržby, opravy a výdavky stým spojené                   | 45 000         | 87 139         | 126 187        | 145        |
|          |                       | 634003 Poistenie                                                       | 5 000          | 12 571         | 12 571         | 100        |
|          |                       | 634005 Karty, známky, poplatky                                         | 0              | 5              | 5              | 100        |
|          |                       | 634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                         | 300            | 20             | 77             | 385        |
|          |                       | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                 | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|          |                       | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí | 500            | 0              | 0              | 0          |
|          |                       | <b>637 Služby</b>                                                      | <b>658 481</b> | <b>600 689</b> | <b>536 638</b> | <b>89</b>  |
|          |                       | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,...                           | 1 000          | 4 347          | 4 347          | 100        |
|          |                       | 637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom                                 | 621 511        | 549 918        | 485 847        | 88         |
|          |                       | 637006 Náhrady                                                         | 2 750          | 275            | 275            | 100        |
|          |                       | 637011 Štúdie, expertízy, posudky                                      | 1 200          | 0              | 0              | 0          |
|          |                       | 637012 Poplatky a odvody                                               | 100            | 19             | 19             | 100        |
|          |                       | 637014 Stravovanie                                                     | 22 000         | 36 069         | 36 045         | 100        |
|          |                       | 637015 Poistné                                                         | 420            | 0              | 44             | 0          |
|          |                       | 637016 Prídel do sociálneho fondu                                      | 2 500          | 3 057          | 3 057          | 100        |
|          |                       | 637035 Dane                                                            | 7 000          | 7 004          | 7 004          | 100        |
|          | <b>640</b>            | <b>Bežné transfery</b>                                                 | <b>11 500</b>  | <b>11 500</b>  | <b>4 370</b>   | <b>38</b>  |
|          |                       | 642013 Na odchodné                                                     | 10 000         | 10 000         | 3 378          | 34         |
|          |                       | 642014 Jednotlivcovi                                                   | 0              | 0              | 0              | 0          |
|          |                       | 642015 Transfery na nemocenské dávky                                   | 1 500          | 1 500          | 992            | 66         |
|          | <b>650</b>            | <b>Splácanie úrokov a ostatné platby spojené s úverom</b>              | <b>3 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>901</b>     | <b>45</b>  |
|          |                       | 651004 Splácanie úrokov v tuzemsku                                     | 3 000          | 2 000          | 901            | 45         |
|          | <b>700</b>            | <b>Kapitálové výdavky</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|          |                       | 714004 Nákup nákl. vozidiel, ťahačov, príp. vozidiel                   | 0              | 0              | 0              | 0          |
|          | <b>800</b>            | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>           | <b>32 795</b>  | <b>32 795</b>  | <b>34 119</b>  | <b>104</b> |
|          |                       | 824 Splácanie finančného prenájmu                                      | 32 795         | 32 795         | 34 119         | 104        |
| <b>3</b> | <b>Separačný dvor</b> |                                                                        | <b>336 236</b> | <b>336 236</b> | <b>315 162</b> | <b>94</b>  |
|          | <b>05.1.0</b>         | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                                            | <b>336 236</b> | <b>336 236</b> | <b>315 162</b> | <b>94</b>  |
|          | <b>600</b>            | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                                            | <b>336 236</b> | <b>336 236</b> | <b>315 162</b> | <b>94</b>  |
|          | <b>610</b>            | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania</b>         | <b>170 500</b> | <b>176 500</b> | <b>160 617</b> | <b>91</b>  |
|          |                       | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...                      | 161 000        | 148 814        | 132 931        | 89         |
|          |                       | <b>612 Príplatky</b>                                                   | <b>66 447</b>  | <b>70 466</b>  | <b>70 137</b>  | <b>100</b> |
|          |                       | 612001 Osobný príplatok                                                | 0              | 16 650         | 16 650         | 100        |
|          |                       | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                     | 0              | 3 172          | 3 172          | 100        |
|          |                       | <b>613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť...</b>      | <b>0</b>       | <b>64</b>      | <b>64</b>      | <b>100</b> |
|          |                       | 614 Odmeny                                                             | 9 500          | 7 800          | 7 800          | 100        |
|          | <b>620</b>            | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                | <b>72 156</b>  | <b>60 157</b>  | <b>59 828</b>  | <b>99</b>  |
|          |                       | 621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne                               | 7 050          | 3 448          | 3 119          | 90         |
|          |                       | 623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní                              | 10 000         | 13 058         | 13 058         | 100        |
|          |                       | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                              | <b>54 816</b>  | <b>40 194</b>  | <b>40 194</b>  | <b>100</b> |
|          |                       | 625001 Na nemocenské poistenie                                         | 2 387          | 2 270          | 2 270          | 100        |
|          |                       | 625002 Na starobné poistenie                                           | 23 870         | 22 707         | 22 707         | 100        |
|          |                       | 625003 Na úrazové poistenie                                            | 13 640         | 1 297          | 1 297          | 100        |

|          |                           |                                                                   |                |                |                |              |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|          |                           | 625004 Na invalidné poistenie                                     | 5 115          | 4 865          | 4 865          | 100          |
|          |                           | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                             | 1 705          | 1 351          | 1 351          | 100          |
|          |                           | 625007 Na poistenie do rezer. fondu solidarity                    | 8 099          | 7 704          | 7 704          | 100          |
|          |                           | <b>627 Príspevok do DDP</b>                                       | <b>290</b>     | <b>3 457</b>   | <b>3 457</b>   | <b>100</b>   |
|          | <b>630</b>                | <b>Tovary a služby</b>                                            | <b>92 580</b>  | <b>98 579</b>  | <b>92 867</b>  | <b>94</b>    |
|          |                           | <b>632 Energie,voda a komunikácie</b>                             | <b>16 100</b>  | <b>13 514</b>  | <b>13 514</b>  | <b>100</b>   |
|          |                           | 632001 Energie                                                    | 15 000         | 8 949          | 8 949          | 100          |
|          |                           | 632002 Vodné, stočné                                              | 800            | 4 337          | 4 337          | 100          |
|          |                           | 632005 Telekomunikačná infraštruktúra                             | 300            | 228            | 228            | 100          |
|          |                           | <b>633 Materiál</b>                                               | <b>17 550</b>  | <b>31 664</b>  | <b>31 665</b>  | <b>100</b>   |
|          |                           | 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia                 | 10 000         | 5 383          | 5 383          | 100          |
|          |                           | 633006 Všeobecný materiál                                         | 7 500          | 24 258         | 24 258         | 100          |
|          |                           | 633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky                     | 50             | 1 999          | 1 999          | 100          |
|          |                           | 633011 Potraviny                                                  | 0              | 24             | 25             | 104          |
|          |                           | <b>634 Dopravné</b>                                               | <b>36 050</b>  | <b>30 983</b>  | <b>27 484</b>  | <b>89</b>    |
|          |                           | 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                 | 20 000         | 19 279         | 19 279         | 100          |
|          |                           | 634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené             | 15 000         | 11 330         | 7 831          | 69           |
|          |                           | 634003 Poistenie                                                  | 550            | 374            | 374            | 100          |
|          |                           | 634005 Karty, známky, poplatky                                    | 500            | 0              | 0              | 0            |
|          |                           | 634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                    | 0              | 0              | 0              | 0            |
|          |                           | <b>637 Služby</b>                                                 | <b>22 880</b>  | <b>22 418</b>  | <b>20 204</b>  | <b>90</b>    |
|          |                           | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady...                       | 200            | 270            | 270            | 100          |
|          |                           | 637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom                            | 5 000          | 3 820          | 1 606          | 42           |
|          |                           | 637005 Špeciálne služby – strážna služba                          | 0              | 0              | 0              | 0            |
|          |                           | 637006 Náhrady                                                    | 500            | 275            | 275            | 100          |
|          |                           | 637012 Poplatky a odvody                                          | 0              | 0              | 0              | 0            |
|          |                           | 637014 Stravovanie                                                | 15 000         | 16 395         | 16 395         | 100          |
|          |                           | 637015 Poistné                                                    | 500            | 133            | 133            | 100          |
|          |                           | 637016 Prídel do sociálneho fondu                                 | 1 680          | 1 525          | 1 525          | 100          |
|          | <b>640</b>                | <b>Bežné transfery</b>                                            | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 850</b>   | <b>185</b>   |
|          |                           | 642013 Na odchodné                                                | 0              | 458            | 1 308          | 286          |
|          |                           | 642015 Na nemocenské dávky                                        | 1 000          | 542            | 542            | 100          |
| <b>4</b> | <b>Verejné osvetlenie</b> |                                                                   | <b>250 674</b> | <b>252 721</b> | <b>272 561</b> | <b>108</b>   |
|          | <b>06.4.0</b>             | <b>Verejné osvetlenie</b>                                         | <b>250 674</b> | <b>252 721</b> | <b>272 561</b> | <b>108</b>   |
|          | <b>600</b>                | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>250 674</b> | <b>252 721</b> | <b>272 561</b> | <b>108</b>   |
|          | <b>610</b>                | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania</b>    | <b>36 000</b>  | <b>37 500</b>  | <b>47 507</b>  | <b>127</b>   |
|          |                           | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...                 | 34 000         | 34 687         | 34 687         | 100          |
|          |                           | <b>612 Príplatky</b>                                              | <b>0</b>       | <b>286</b>     | <b>10 293</b>  | <b>3 599</b> |
|          |                           | 612001 Osobný príplatok                                           | 0              | 286            | 6 208          | 2 171        |
|          |                           | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                | 0              | 0              | 4 085          | 0            |
|          |                           | <b>613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť...</b> | <b>0</b>       | <b>77</b>      | <b>77</b>      | <b>100</b>   |
|          |                           | 614 Odmeny                                                        | 2 000          | 2 450          | 2 450          | 100          |
|          | <b>620</b>                | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                           | <b>15 464</b>  | <b>12 964</b>  | <b>19 275</b>  | <b>149</b>   |
|          |                           | 621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne                          | 2 592          | 2 592          | 4 527          | 175          |
|          |                           | 623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní                           | 1 008          | 1 008          | 1 159          | 115          |
|          |                           | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                         | <b>11 574</b>  | <b>9 074</b>   | <b>13 115</b>  | <b>145</b>   |
|          |                           | 625001 Na nemocenské poistenie                                    | 504            | 504            | 737            | 146          |
|          |                           | 625002 Na starobné poistenie                                      | 5 040          | 5 040          | 7 369          | 146          |
|          |                           | 625003 Na úrazové poistenie                                       | 2 880          | 380            | 421            | 111          |
|          |                           | 625004 Na invalidné poistenie                                     | 1 080          | 1 080          | 1 579          | 146          |
|          |                           | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                             | 360            | 360            | 509            | 141          |
|          |                           | 625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity                      | 1 710          | 1 710          | 2 500          | 146          |
|          |                           | <b>627 Príspevok do DDP</b>                                       | <b>290</b>     | <b>290</b>     | <b>474</b>     | <b>163</b>   |
|          | <b>630</b>                | <b>Tovary a služby</b>                                            | <b>199 010</b> | <b>202 057</b> | <b>200 273</b> | <b>99</b>    |
|          |                           | <b>632 Energie,voda a komunikácie</b>                             | <b>167 300</b> | <b>167 477</b> | <b>167 477</b> | <b>100</b>   |
|          |                           | 632001 Energie                                                    | 167 000        | 166 000        | 166 000        | 100          |
|          |                           | 632002 Vodné, stočné                                              | 0              | 0              | 0              | 0            |
|          |                           | 632003 Poštové služby                                             | 0              | 0              | 0              | 0            |
|          |                           | 632004 Komunikačná infraštruktúra                                 | 300            | 0              | 0              | 0            |
|          |                           | 632005 Telekomunikačná infraštruktúra                             | 0              | 1 477          | 1 477          | 100          |
|          |                           | <b>633 Materiál</b>                                               | <b>16 200</b>  | <b>16 799</b>  | <b>16 799</b>  | <b>100</b>   |
|          |                           | 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia                 | 1 000          | 588            | 588            | 100          |



|          |                   |                                                                        |               |               |               |              |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                   | 633006 Všeobecný materiál                                              | 15 000        | 16 000        | 16 000        | 100          |
|          |                   | 633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky                          | 200           | 200           | 200           | 100          |
|          |                   | 633011 Potraviny                                                       | 0             | 11            | 11            | 100          |
|          |                   | <b>634 Dopravné</b>                                                    | <b>4 120</b>  | <b>4 065</b>  | <b>4 065</b>  | <b>100</b>   |
|          |                   | 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                      | 3 000         | 2 901         | 2 901         | 100          |
|          |                   | 634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené                  | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 100          |
|          |                   | 634003 Poistenie                                                       | 120           | 164           | 164           | 100          |
|          |                   | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|          |                   | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí | 0             | 0             | 0             | 0            |
|          |                   | <b>637 Služby</b>                                                      | <b>11 390</b> | <b>13 716</b> | <b>11 932</b> | <b>87</b>    |
|          |                   | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,...                           | 100           | 240           | 240           | 100          |
|          |                   | 637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom                                 | 8 500         | 7 504         | 5 820         | 78           |
|          |                   | 637006 Náhrady                                                         | 100           | 100           | 0             | 0            |
|          |                   | 637014 Stravovanie                                                     | 2 400         | 5 452         | 5 452         | 100          |
|          |                   | 637016 Prídel do sociálneho fondu                                      | 290           | 420           | 420           | 100          |
|          | <b>640</b>        | <b>Bežné transfery</b>                                                 | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>5 506</b>  | <b>2 753</b> |
|          |                   | 642013 Na odchodné                                                     | 0             | 200           | 5 506         | 2 753        |
|          |                   | 642015 Na nemocenské dávky                                             | 200           | 0             | 0             | 0            |
|          | <b>700</b>        | <b>Kapitálové výdavky</b>                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|          |                   | 712002 Rekonštrukcia a modernizácia                                    | 0             | 0             | 0             | 0            |
| <b>5</b> | <b>Pohrebisko</b> |                                                                        | <b>41 424</b> | <b>59 550</b> | <b>59 550</b> | <b>100</b>   |
|          | <b>01.3.3</b>     | <b>Iné všeobecné služby-pohrebisko</b>                                 | <b>41 424</b> | <b>59 550</b> | <b>59 550</b> | <b>100</b>   |
|          | <b>600</b>        | <b>Bežné výdavky</b>                                                   | <b>41 424</b> | <b>59 550</b> | <b>59 550</b> | <b>100</b>   |
|          | <b>610</b>        | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania</b>         | <b>22 500</b> | <b>22 500</b> | <b>19 399</b> | <b>86</b>    |
|          |                   | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...                      | 20 000        | 16 088        | 14 787        | 92           |
|          |                   | <b>612 Príplatky</b>                                                   | <b>0</b>      | <b>3 912</b>  | <b>3 912</b>  | <b>100</b>   |
|          |                   | 612001 Osobný príplatok                                                | 0             | 3 708         | 3 708         | 100          |
|          |                   | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                     | 0             | 204           | 204           | 100          |
|          |                   | 614 Odmeny                                                             | 2 500         | 2 500         | 700           | 28           |
|          | <b>620</b>        | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                | <b>10 404</b> | <b>9 104</b>  | <b>7 339</b>  | <b>81</b>    |
|          |                   | 621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne                               | 0             | 528           | 528           | 100          |
|          |                   | 623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní                                | 2 880         | 2 352         | 1 648         | 70           |
|          |                   | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                              | <b>7 234</b>  | <b>5 934</b>  | <b>4 781</b>  | <b>81</b>    |
|          |                   | 625001 Na nemocenské poistenie                                         | 315           | 315           | 273           | 87           |
|          |                   | 625002 Na starobné poistenie                                           | 3 150         | 3 150         | 2 730         | 87           |
|          |                   | 625003 Na úrazové poistenie                                            | 1 800         | 200           | 156           | 78           |
|          |                   | 625004 Na invalidné poistenie                                          | 675           | 675           | 513           | 76           |
|          |                   | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                                  | 225           | 525           | 183           | 35           |
|          |                   | 625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity                           | 1 069         | 1 069         | 926           | 87           |
|          |                   | <b>627 Príspevok do DDP</b>                                            | <b>290</b>    | <b>290</b>    | <b>382</b>    | <b>132</b>   |
|          | <b>630</b>        | <b>Tovary a služby</b>                                                 | <b>8 170</b>  | <b>27 596</b> | <b>32 812</b> | <b>119</b>   |
|          |                   | <b>632 Energie,voda a komunikácie</b>                                  | <b>2 900</b>  | <b>5 773</b>  | <b>5 773</b>  | <b>100</b>   |
|          |                   | 632001 Energie                                                         | 500           | 374           | 374           | 100          |
|          |                   | 632002 Vodné, stočné                                                   | 1 500         | 4 304         | 4 304         | 100          |
|          |                   | 632003 Poštové služby                                                  | 500           | 438           | 438           | 100          |
|          |                   | 632004 Komunikačná infraštruktúra                                      | 100           | 0             | 0             | 0            |
|          |                   | 632005 Telekomunikačná infraštruktúra                                  | 300           | 657           | 657           | 100          |
|          |                   | <b>633 Materiál</b>                                                    | <b>1 000</b>  | <b>6 462</b>  | <b>11 680</b> | <b>181</b>   |
|          |                   | 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia                      | 0             | 786           | 786           | 100          |
|          |                   | 633006 Všeobecný materiál                                              | 1 000         | 5 647         | 10 865        | 192          |
|          |                   | 633014 Softvér                                                         | 0             | 29            | 29            | 100          |
|          |                   | <b>634 Dopravné</b>                                                    | <b>100</b>    | <b>58</b>     | <b>56</b>     | <b>97</b>    |
|          |                   | 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                      | 100           | 41            | 40            | 98           |
|          |                   | 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                  | 0             | 3             | 2             | 67           |
|          |                   | 634003 Poistenie                                                       | 0             | 14            | 14            | 100          |
|          |                   | <b>637 Služby</b>                                                      | <b>4 170</b>  | <b>15 303</b> | <b>15 303</b> | <b>100</b>   |
|          |                   | 637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom                                 | 2 500         | 14 082        | 14 082        | 100          |
|          |                   | 637011 Štúdie, expertízy, posudky                                      | 0             | 4             | 4             | 100          |
|          |                   | 637014 Stravovanie                                                     | 1 300         | 1 083         | 1 083         | 100          |
|          |                   | 637015 Poistné                                                         | 100           | 0             | 0             | 0            |
|          |                   | 637016 Prídel do sociálneho fondu                                      | 270           | 134           | 134           | 100          |
|          | <b>640</b>        | <b>Bežné transfery</b>                                                 | <b>350</b>    | <b>350</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     |

|          |                                               |                                                                        |                  |                  |                  |            |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|          |                                               | 642015 Na nemocenské dávky                                             | 350              | 350              | 0                | 0          |
|          | <b>700</b>                                    | <b>Kapitálové výdavky</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>6</b> | <b>Verejná zeleň, správa a ostatné služby</b> |                                                                        | <b>1 104 447</b> | <b>1 189 933</b> | <b>1 140 479</b> | <b>96</b>  |
|          | <b>06.2.0</b>                                 | <b>Rozvoj obcí</b>                                                     | <b>1 104 447</b> | <b>1 189 933</b> | <b>1 140 479</b> | <b>96</b>  |
|          | <b>600</b>                                    | <b>Bežné výdavky</b>                                                   | <b>1 054 447</b> | <b>1 136 933</b> | <b>1 088 948</b> | <b>96</b>  |
|          | <b>610</b>                                    | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania</b>         | <b>522 000</b>   | <b>541 999</b>   | <b>550 142</b>   | <b>102</b> |
|          |                                               | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...                      | 500 000          | 402 647          | 402 647          | 100        |
|          |                                               | <b>612 Príplatky</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>117 352</b>   | <b>117 551</b>   | <b>100</b> |
|          |                                               | 612001 Osobný príplatok                                                | 0                | 80 868           | 80 868           | 100        |
|          |                                               | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                     | 0                | 36 484           | 36 683           | 101        |
|          |                                               | <b>613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť...</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>264</b>       | <b>0</b>   |
|          |                                               | 614 Odmeny                                                             | 22 000           | 22 000           | 29 680           | 135        |
|          | <b>620</b>                                    | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                | <b>219 312</b>   | <b>190 312</b>   | <b>201 310</b>   | <b>106</b> |
|          |                                               | 621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne                               | 25 600           | 27 039           | 27 039           | 100        |
|          |                                               | 623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní                                | 25 600           | 26 189           | 30 232           | 115        |
|          |                                               | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                              | <b>167 822</b>   | <b>130 317</b>   | <b>137 272</b>   | <b>105</b> |
|          |                                               | 625001 Na nemocenské poistenie                                         | 7 307            | 7 710            | 7 710            | 100        |
|          |                                               | 625002 Na starobné poistenie                                           | 73 080           | 73 080           | 78 666           | 108        |
|          |                                               | 625003 Na úrazové poistenie                                            | 41 760           | 4 412            | 4 412            | 100        |
|          |                                               | 625004 Na invalidné poistenie                                          | 15 660           | 15 111           | 15 111           | 100        |
|          |                                               | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                                  | 5 220            | 5 209            | 5 209            | 100        |
|          |                                               | 625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity                           | 24 795           | 24 795           | 26 164           | 106        |
|          |                                               | <b>627 Príspevok do DDP</b>                                            | <b>290</b>       | <b>6 767</b>     | <b>6 767</b>     | <b>100</b> |
|          | <b>630</b>                                    | <b>Tovary a služby</b>                                                 | <b>303 635</b>   | <b>395 122</b>   | <b>335 022</b>   | <b>85</b>  |
|          |                                               | <b>631 Cestovné náhrady</b>                                            | <b>500</b>       | <b>613</b>       | <b>190</b>       | <b>31</b>  |
|          |                                               | 631001 Tuzemské                                                        | 500              | 500              | 77               | 15         |
|          |                                               | 631002 Zahraničné                                                      | 0                | 113              | 113              | 100        |
|          |                                               | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                                 | <b>96 300</b>    | <b>98 723</b>    | <b>78 824</b>    | <b>80</b>  |
|          |                                               | 632001 Energie                                                         | 85 000           | 85 000           | 65 535           | 77         |
|          |                                               | 632002 Vodné, stočné                                                   | 7 000            | 7 000            | 7 000            | 100        |
|          |                                               | 632003 Poštové služby                                                  | 800              | 800              | 366              | 46         |
|          |                                               | 632004 Komunikačná infraštruktúra                                      | 500              | 0                | 0                | 0          |
|          |                                               | 632005 Telekomunikačná infraštruktúra                                  | 3 000            | 5 923            | 5 923            | 100        |
|          |                                               | <b>633 Materiál</b>                                                    | <b>41 400</b>    | <b>90 269</b>    | <b>76 054</b>    | <b>84</b>  |
|          |                                               | 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia                      | 5 000            | 4 711            | 4 711            | 100        |
|          |                                               | 633006 Všeobecný materiál                                              | 30 000           | 70 486           | 64 158           | 91         |
|          |                                               | 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky                      | 100              | 415              | 415              | 100        |
|          |                                               | 633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky                          | 1 800            | 9 800            | 5 913            | 60         |
|          |                                               | 633011 Potraviny                                                       | 0                | 60               | 60               | 100        |
|          |                                               | 633016 Reprezentačné                                                   | 500              | 797              | 797              | 100        |
|          |                                               | 633015 Palivá ako zdroje energie                                       | 4 000            | 4 000            | 0                | 0          |
|          |                                               | <b>634 Dopravné</b>                                                    | <b>72 150</b>    | <b>72 160</b>    | <b>61 720</b>    | <b>86</b>  |
|          |                                               | 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                      | 40 000           | 40 000           | 35 201           | 88         |
|          |                                               | 634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené                  | 28 000           | 28 000           | 24 525           | 88         |
|          |                                               | 634003 Poistenie                                                       | 3 400            | 3 400            | 1 934            | 57         |
|          |                                               | 634005 Karty, známky, poplatky                                         | 50               | 60               | 60               | 100        |
|          |                                               | 634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                         | 700              | 700              | 0                | 0          |
|          |                                               | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                 | <b>8 000</b>     | <b>170</b>       | <b>170</b>       | <b>100</b> |
|          |                                               | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí | 8 000            | 170              | 170              | 100        |
|          |                                               | <b>637 Služby</b>                                                      | <b>85 785</b>    | <b>133 687</b>   | <b>118 141</b>   | <b>88</b>  |
|          |                                               | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,...                           | 500              | 1 145            | 1 145            | 100        |
|          |                                               | 637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom                                 | 34 785           | 74 805           | 65 611           | 88         |
|          |                                               | 637006 Náhrady                                                         | 3 000            | 3 000            | 2 065            | 69         |
|          |                                               | 637012 Poplatky a odvody                                               | 3 000            | 3 000            | 1 415            | 47         |
|          |                                               | 637014 Stravovanie                                                     | 36 000           | 36 000           | 32 168           | 89         |
|          |                                               | 637015 Poistné                                                         | 3 000            | 4 784            | 4 784            | 100        |
|          |                                               | 637016 Prídely do sociálneho fondu                                     | 4 500            | 5 271            | 5 271            | 100        |
|          |                                               | 637031 Pokuty a penále                                                 | 0                | 16               | 16               | 100        |
|          |                                               | 637035 Dane                                                            | 1 000            | 126              | 126              | 100        |
|          |                                               | 637044 Daň z pridanej hodnoty                                          | 0                | 5 540            | 5 540            | 100        |
|          | <b>640</b>                                    | <b>Bežné transfery</b>                                                 | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     | <b>2 397</b>     | <b>27</b>  |
|          |                                               | 642013 Na odchodné                                                     | 8 000            | 8 000            | 1 582            | 20         |

|                |                            |                                                                     |                  |                  |                  |            |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|                |                            | 642015 Na nemocenské dávky                                          | 1 000            | 1 000            | 815              | 82         |
|                | <b>700</b>                 | <b>Kapitálové výdavky</b>                                           | <b>50 000</b>    | <b>53 000</b>    | <b>51 531</b>    | <b>97</b>  |
|                |                            | 713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky   | 50 000           | 51 531           | 51 531           | 100        |
|                |                            | 714004 Nákup nákl. vozidiel, ťahačov, príp. vozidiel, prac. strojov | 0                | 1 469            | 0                | 0          |
| <b>7</b>       | <b>Miestne komunikácie</b> |                                                                     | <b>593 419</b>   | <b>653 419</b>   | <b>653 419</b>   | <b>100</b> |
|                | <b>04.5.1</b>              | <b>Cestná doprava</b>                                               | <b>593 419</b>   | <b>653 419</b>   | <b>653 419</b>   | <b>100</b> |
|                | <b>600</b>                 | <b>Bežné výdavky</b>                                                | <b>593 419</b>   | <b>653 419</b>   | <b>653 419</b>   | <b>100</b> |
|                | <b>610</b>                 | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania</b>      | <b>121 000</b>   | <b>124 000</b>   | <b>136 180</b>   | <b>110</b> |
|                |                            | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...                   | 114 000          | 101 603          | 101 603          | 100        |
|                |                            | <b>612 Príplatky</b>                                                | <b>0</b>         | <b>15 225</b>    | <b>27 405</b>    | <b>180</b> |
|                |                            | 612001 Osobný príplatok                                             | 0                | 10 084           | 22 264           | 221        |
|                |                            | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                  | 0                | 5 141            | 5 141            | 100        |
|                |                            | <b>613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť...</b>   | <b>0</b>         | <b>512</b>       | <b>512</b>       | <b>100</b> |
|                |                            | 614 Odmeny                                                          | 7 000            | 6 660            | 6 660            | 100        |
|                | <b>620</b>                 | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                             | <b>51 092</b>    | <b>45 402</b>    | <b>48 940</b>    | <b>108</b> |
|                |                            | 621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne                            | 6 500            | 6 530            | 8 314            | 127        |
|                |                            | 623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní                             | 5 400            | 5 370            | 5 370            | 100        |
|                |                            | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                           | <b>38 902</b>    | <b>30 902</b>    | <b>32 428</b>    | <b>105</b> |
|                |                            | 625001 Na nemocenské poistenie                                      | 1 694            | 1 694            | 1 906            | 113        |
|                |                            | 625002 Na starobné poistenie                                        | 16 940           | 17 519           | 17 519           | 100        |
|                |                            | 625003 Na úrazové poistenie                                         | 9 680            | 1 089            | 1 089            | 100        |
|                |                            | 625004 Na invalidné poistenie                                       | 3 630            | 3 642            | 4 085            | 112        |
|                |                            | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                               | 1 210            | 1 210            | 1 361            | 112        |
|                |                            | 625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity                        | 5 748            | 5 748            | 6 468            | 113        |
|                |                            | <b>627 Príspevok do DDP</b>                                         | <b>290</b>       | <b>2 600</b>     | <b>2 828</b>     | <b>109</b> |
|                | <b>630</b>                 | <b>Tovary a služby</b>                                              | <b>421 327</b>   | <b>484 005</b>   | <b>468 287</b>   | <b>97</b>  |
|                |                            | <b>631 Cestovné náhrady</b>                                         | <b>0</b>         | <b>12</b>        | <b>12</b>        | <b>100</b> |
|                |                            | 631001 Cestovné náhrady - tuzemské                                  | 0                | 12               | 12               | 100        |
|                |                            | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                              | <b>285 850</b>   | <b>305 942</b>   | <b>292 225</b>   | <b>96</b>  |
|                |                            | 632001 Energie                                                      | 500              | 0                | 0                | 0          |
|                |                            | 632002 Vodné, stočné                                                | 285 000          | 305 658          | 291 941          | 96         |
|                |                            | 632003 Poštové služby                                               | 0                | 17               | 17               | 100        |
|                |                            | 632004 Komunikačná infraštruktúra                                   | 50               | 0                | 0                | 0          |
|                |                            | 632005 Telekomunikačná infraštruktúra                               | 300              | 267              | 267              | 100        |
|                |                            | <b>633 Materiál</b>                                                 | <b>62 250</b>    | <b>85 407</b>    | <b>83 906</b>    | <b>98</b>  |
|                |                            | 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia                   | 0                | 2 000            | 500              | 25         |
|                |                            | 633006 Všeobecný materiál                                           | 62 000           | 79 963           | 79 963           | 100        |
|                |                            | 633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky                       | 200              | 3 420            | 3 420            | 100        |
|                |                            | 633011 Potraviny                                                    | 50               | 24               | 23               | 96         |
|                |                            | <b>634 Dopravné</b>                                                 | <b>39 127</b>    | <b>35 027</b>    | <b>35 027</b>    | <b>100</b> |
|                |                            | 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                   | 19 527           | 17 928           | 17 928           | 100        |
|                |                            | 634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené               | 18 000           | 15 316           | 15 316           | 100        |
|                |                            | 634003 Poistenie                                                    | 1 000            | 1 759            | 1 759            | 100        |
|                |                            | 634005 Karty, známky, poplatky                                      | 100              | 24               | 24               | 100        |
|                |                            | 634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                      | 500              | 0                | 0                | 0          |
|                |                            | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                              | <b>2 000</b>     | <b>12 084</b>    | <b>12 084</b>    | <b>100</b> |
|                |                            | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov...                         | 2 000            | 12 084           | 12 084           | 100        |
|                |                            | <b>637 Služby</b>                                                   | <b>31 600</b>    | <b>45 045</b>    | <b>45 045</b>    | <b>100</b> |
|                |                            | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, ...                       | 500              | 366              | 366              | 100        |
|                |                            | 637004 Všeobecné služby dodáv. spôsobom                             | 20 000           | 30 369           | 30 369           | 100        |
|                |                            | 637006 Náhrady                                                      | 500              | 1 261            | 1 261            | 100        |
|                |                            | 637012 Poplatky a odvody                                            | 100              | 0                | 0                | 0          |
|                |                            | 637014 Stravovanie                                                  | 9 500            | 11 821           | 11 821           | 100        |
|                |                            | 637016 Prídely do sociálneho fondu                                  | 1 000            | 1 228            | 1 228            | 100        |
|                | <b>640</b>                 | <b>Bežné transfery</b>                                              | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                |                            | 642015 Na nemocenské dávky                                          | 500              | 500              | 0                | 0          |
| <b>TS – HČ</b> |                            | <b>Bežné výdavky</b>                                                | <b>3 543 405</b> | <b>3 721 064</b> | <b>3 670 521</b> | <b>99</b>  |
|                |                            | <b>Kapitálové výdavky</b>                                           | <b>50 000</b>    | <b>53 000</b>    | <b>51 531</b>    | <b>97</b>  |
|                |                            | <b>Finančné výdavky</b>                                             | <b>32 795</b>    | <b>32 795</b>    | <b>34 119</b>    | <b>104</b> |
|                |                            | <b>SPOLU</b>                                                        | <b>3 626 200</b> | <b>3 806 859</b> | <b>3 756 171</b> | <b>99</b>  |

| Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie<br>hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka |                          |                                                 |                           | Rozpočet 2024 |               |                  | % plnenia  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                                         |                          |                                                 |                           | schválený     | upravený      | plnenie k 31.12. |            |
| <b>P R Í J M Y</b>                                                                                      |                          |                                                 |                           | <b>65 000</b> | <b>83 000</b> | <b>55 878</b>    | <b>67</b>  |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>                                                                                     |                          |                                                 |                           | <b>65 000</b> | <b>83 000</b> | <b>55 878</b>    | <b>67</b>  |
| <b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                                                              |                          |                                                 |                           | <b>65 000</b> | <b>65 000</b> | <b>37 162</b>    | <b>57</b>  |
|                                                                                                         | <b>223</b>               | <b>Poplatky a platby za služby a náh.predaj</b> |                           | <b>65 000</b> | <b>65 000</b> | <b>37 162</b>    | <b>57</b>  |
|                                                                                                         |                          | 223001                                          | predaj výrobkov a služieb | 65 000        | 65 000        | 37 162           | 57         |
|                                                                                                         | <b>292</b>               | <b>Ostatné príjmy</b>                           |                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                                                                                                         |                          | 292017                                          | iné                       | 0             | 0             | 0                | 0          |
| <b>400 PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV</b>                                                         |                          |                                                 |                           | <b>0</b>      | <b>18 000</b> | <b>18 716</b>    | <b>104</b> |
|                                                                                                         | <b>450</b>               | <b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>     |                           | <b>0</b>      | <b>18 000</b> | <b>18 716</b>    | <b>104</b> |
|                                                                                                         |                          | 453                                             | Prostriedky z pred.rokov  | 0             | 18 000        | 18 716           | 104        |
| <b>TS – PČ</b>                                                                                          | <b>Bežné príjmy</b>      |                                                 |                           | <b>65 000</b> | <b>83 000</b> | <b>55 878</b>    | <b>67</b>  |
|                                                                                                         | <b>Kapitálové príjmy</b> |                                                 |                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                                                                                                         | <b>SPOLU</b>             |                                                 |                           | <b>65 000</b> | <b>83 000</b> | <b>55 878</b>    | <b>67</b>  |

| Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie<br>hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka |                              |                    |                                                          | Rozpočet 2024 |               |                  | % plnenia  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                                         |                              |                    |                                                          | schválený     | upravený      | plnenie k 31.12. |            |
| <b>V Ý D A V K Y</b>                                                                                    |                              |                    |                                                          | <b>42 211</b> | <b>60 211</b> | <b>60 655</b>    | <b>101</b> |
| <b>1</b>                                                                                                | <b>Podnikateľská činnosť</b> |                    |                                                          | <b>42 211</b> | <b>42 211</b> | <b>44 346</b>    | <b>105</b> |
|                                                                                                         | <b>06.2.0</b>                | <b>Rozvoj obcí</b> |                                                          | <b>42 211</b> | <b>42 211</b> | <b>44 346</b>    | <b>105</b> |
|                                                                                                         |                              | <b>600</b>         | <b>Bežné výdavky</b>                                     | <b>42 211</b> | <b>42 211</b> | <b>44 346</b>    | <b>105</b> |
|                                                                                                         |                              | <b>610</b>         | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní</b> | <b>20 300</b> | <b>20 300</b> | <b>10 537</b>    | <b>52</b>  |
|                                                                                                         |                              |                    | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat             | 19 800        | 19 800        | 10 537           | 53         |
|                                                                                                         |                              |                    | 614 Odmeny                                               | 500           | 500           | 0                | 0          |
|                                                                                                         |                              | <b>620</b>         | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                  | <b>8 506</b>  | <b>8 506</b>  | <b>3 731</b>     | <b>44</b>  |
|                                                                                                         |                              |                    | 621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne                 | 1 980         | 1 980         | 1 174            | 59         |
|                                                                                                         |                              |                    | 623 Poistné do ostatných zdr.poisťovní                   | 0             | 0             | 0                | 0          |
|                                                                                                         |                              |                    | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                | <b>6 526</b>  | <b>6 526</b>  | <b>2 557</b>     | <b>39</b>  |
|                                                                                                         |                              |                    | 625001 na nemocenské poistenie                           | 284           | 284           | 148              | 52         |
|                                                                                                         |                              |                    | 625002 na starobné poistenie                             | 2 842         | 2 842         | 1 475            | 52         |
|                                                                                                         |                              |                    | 625003 na úrazové poistenie                              | 1 624         | 1 624         | 84               | 5          |
|                                                                                                         |                              |                    | 625004 na invalidné poistenie                            | 609           | 609           | 255              | 42         |
|                                                                                                         |                              |                    | 625005 na poistenie v nezamestnanosti                    | 203           | 203           | 95               | 47         |
|                                                                                                         |                              |                    | 625007 na poistenie do rez. fondu solidarity             | 964           | 964           | 500              | 52         |
|                                                                                                         |                              |                    | <b>627 Príspevok do DDP</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                                                                                                         |                              | <b>630</b>         | <b>Tovary a služby</b>                                   | <b>13 355</b> | <b>13 355</b> | <b>30 078</b>    | <b>225</b> |
|                                                                                                         |                              |                    | <b>632 Energie,vody a komunikácie</b>                    | <b>200</b>    | <b>318</b>    | <b>318</b>       | <b>100</b> |
|                                                                                                         |                              |                    | 632003 poštové služby                                    | 0             | 185           | 186              | 101        |
|                                                                                                         |                              |                    | 632004 komunikačná infraštruktúra                        | 0             | 54            | 53               | 98         |
|                                                                                                         |                              |                    | 632005 telekomunikačné služby                            | 200           | 79            | 79               | 100        |
|                                                                                                         |                              |                    | <b>633 Materiál</b>                                      | <b>4 050</b>  | <b>4 000</b>  | <b>18 127</b>    | <b>453</b> |
|                                                                                                         |                              |                    | 633004 prev. stroje, prístroje, zariadenia...            | 500           | 500           | 4 692            | 938        |
|                                                                                                         |                              |                    | 633006 všeobecný materiál                                | 4 000         | 4 000         | 13 435           | 336        |
|                                                                                                         |                              |                    | 633010 pracovné odevy                                    | 50            | 0             | 0                | 0          |
|                                                                                                         |                              |                    | <b>637 Služby</b>                                        | <b>8 605</b>  | <b>8 537</b>  | <b>11 633</b>    | <b>136</b> |
|                                                                                                         |                              |                    | 637004 všeob.slужby dod.spôsobom                         | 3 500         | 2 824         | 2 824            | 100        |
|                                                                                                         |                              |                    | 637005 špeciálne služby                                  | 275           | 93            | 93               | 100        |
|                                                                                                         |                              |                    | 637014 stravovanie                                       | 730           | 559           | 559              | 100        |
|                                                                                                         |                              |                    | 637035 dane                                              | 4 100         | 5 061         | 8 157            | 161        |
|                                                                                                         |                              | <b>640</b>         | <b>Transfery jednotlivcom</b>                            | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                                                                                                         |                              |                    | 642015 nemocenské dávky                                  | 50            | 50            | 0                | 0          |
|                                                                                                         |                              | <b>700</b>         | <b>Kapitálové výdavky</b>                                | <b>0</b>      | <b>18 000</b> | <b>16 309</b>    | <b>91</b>  |
|                                                                                                         |                              | <b>714</b>         | <b>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</b>     | <b>0</b>      | <b>18 000</b> | <b>16 309</b>    | <b>91</b>  |
|                                                                                                         |                              |                    | 714004 nákup nákl. vozidiel, ťahačov, príp. vozidiel...  | 0             | 18 000        | 16 309           | 91         |
| <b>TS – PČ</b>                                                                                          | <b>Bežné výdavky</b>         |                    |                                                          | <b>42 211</b> | <b>42 211</b> | <b>44 346</b>    | <b>105</b> |
|                                                                                                         | <b>Kapitálové výdavky</b>    |                    |                                                          | <b>0</b>      | <b>18 000</b> | <b>16 309</b>    | <b>91</b>  |
|                                                                                                         | <b>SPOLU</b>                 |                    |                                                          | <b>42 211</b> | <b>60 211</b> | <b>60 655</b>    | <b>101</b> |

# Prijmy a výdavky SRaŠZ

v eurách

| Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie<br>hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka |                   |                                                                              |                                            | R o z p o č e t 2024 |           |                     | %         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                         |                   |                                                                              |                                            | schválený            | upravený  | plnenie k<br>31.12. | plnenia   |           |
| P R Í J M Y                                                                                             |                   |                                                                              |                                            | 2 081 913            | 2 137 315 | 2 332 054           | 109       |           |
| 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY                                                                                     |                   |                                                                              |                                            | 357 722              | 357 722   | 420 409             | 118       |           |
|                                                                                                         | 210               | Príjmy z podnikania a z vlastníctva                                          |                                            | 42 147               | 42 147    | 50 181              | 119       |           |
|                                                                                                         | 212               | Príjmy z vlastníctva                                                         |                                            | 42 147               | 42 147    | 50 181              | 119       |           |
|                                                                                                         |                   | 212003                                                                       | Z prenajatých budov, priestorov a objektov |                      | 42 147    | 42 147              | 50 181    | 119       |
|                                                                                                         | 220               | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby                             |                                            | 315 575              | 315 575   | 368 455             | 117       |           |
|                                                                                                         | 222               | 222 Pokuty, penále a iné sankcie                                             |                                            | 0                    | 0         | 0                   | 0         |           |
|                                                                                                         |                   | 222003                                                                       | Za porušenie predpisov                     |                      | 0         | 0                   | 0         | 0         |
|                                                                                                         |                   | 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb        |                                            | 315 575              | 315 575   | 368 455             | 117       |           |
|                                                                                                         |                   | 223001                                                                       | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb      |                      | 310 275   | 310 275             | 357 704   | 115       |
|                                                                                                         |                   | 223003                                                                       | Za stravné                                 |                      | 5 300     | 5 300               | 7 217     | 136       |
|                                                                                                         |                   | 223004                                                                       | Za prebytočný hnuťelný majetok             |                      | 0         | 0                   | 3 534     | 0         |
|                                                                                                         |                   | 230                                                                          | Kapitálové príjmy                          |                      | 0         | 0                   | 0         | 0         |
|                                                                                                         | 233               | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív                                 |                                            | 0                    | 0         | 0                   | 0         |           |
|                                                                                                         |                   | 233001                                                                       | Z predaja pozemkov                         |                      | 0         | 0                   | 0         | 0         |
|                                                                                                         | 240               | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov |                                            | 0                    | 0         | 710                 | 0         |           |
|                                                                                                         | 242               | Z vkladov                                                                    |                                            | 0                    | 0         | 710                 | 0         |           |
|                                                                                                         |                   | 290                                                                          | Iné nedaňové príjmy                        |                      | 0         | 0                   | 1 063     | 0         |
|                                                                                                         | 292               | Ostatné príjmy                                                               |                                            | 0                    | 0         | 1 063               | 0         |           |
|                                                                                                         |                   | 292006                                                                       | Z náhrad z poistného plnenia               |                      | 0         | 0                   | 1 063     | 0         |
|                                                                                                         |                   | 292017                                                                       | Z vratiek                                  |                      | 0         | 0                   | 0         | 0         |
|                                                                                                         |                   | 300 GRANTY A TRANSFERY                                                       |                                            |                      |           | 1 721 716           | 1 721 716 | 1 721 716 |
|                                                                                                         | 310               | Tuzemské bežné granty a transfery                                            |                                            | 1 721 716            | 1 721 716 | 1 721 716           | 100       |           |
|                                                                                                         | 312               | Transfery v rámci verejnej správy                                            |                                            | 1 721 716            | 1 721 716 | 1 721 716           | 100       |           |
|                                                                                                         |                   | 312001                                                                       | Zo štátneho rozpočtu                       |                      | 0         | 0                   | 0         | 0         |
|                                                                                                         |                   | 312007                                                                       | Z rozpočtu obce                            |                      | 1 721 716 | 1 721 716           | 1 721 716 | 100       |
|                                                                                                         | 320               | Tuzemské kapitálové granty a transfery                                       |                                            | 0                    | 0         | 0                   | 0         |           |
|                                                                                                         | 322               | Transfery v rámci verejnej správy                                            |                                            | 0                    | 0         | 0                   | 0         |           |
|                                                                                                         |                   | 322005                                                                       | Z rozpočtu obce                            |                      | 0         | 0                   | 0         | 0         |
| 400 Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                                                |                   |                                                                              |                                            | 2 475                | 57 877    | 189 929             | 328       |           |
|                                                                                                         |                   | 450                                                                          | Prostriedky z predchádzajúcich rokov       | 2 475                | 57 877    | 189 929             | 328       |           |
|                                                                                                         |                   | 453                                                                          | Prostriedky z predchádzajúcich rokov       | 2 475                | 57 877    | 189 929             | 328       |           |
| S RaŠZ                                                                                                  | Bežné príjmy      |                                                                              |                                            | 2 079 438            | 2 079 438 | 2 142 125           | 103       |           |
|                                                                                                         | Kapitálové príjmy |                                                                              |                                            | 0                    | 0         | 0                   | 0         |           |
|                                                                                                         | Finančné operácie |                                                                              |                                            | 2 475                | 57 877    | 189 929             | 328       |           |
|                                                                                                         | SPOLU             |                                                                              |                                            | 2 081 913            | 2 137 315 | 2 332 054           | 109       |           |

| Podprogram/<br>Funkčná<br>klasifikácia       | Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie    |               |                                                                             | R o z p o č e t 2024 |           |                  | % plnenia |     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----|
|                                              | hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka |               |                                                                             | schválený            | upravený  | plnenie k 31.12. |           |     |
| V Ý D A V K Y                                |                                                     |               |                                                                             | 2 081 913            | 2 137 315 | 1 885 352        | 88        |     |
| 1 Skiservis a požičovňa lyžiarskeho výstroja |                                                     |               |                                                                             | 0                    | 0         | 0                | 0         |     |
|                                              | 08.1.0 Rekreačné a športové služby                  |               |                                                                             | 0                    | 0         | 0                | 0         |     |
|                                              | 600                                                 | Bežné výdavky |                                                                             | 0                    | 0         | 0                | 0         |     |
| 2 Rekreačná oblasť Laborec                   |                                                     |               |                                                                             | 1 789                | 1 789     | 1 789            | 100       |     |
|                                              | 08.1.0 Rekreačné a športové služby                  |               |                                                                             | 1 789                | 1 789     | 1 789            | 100       |     |
|                                              |                                                     | 600           | Bežné výdavky                                                               | 1 789                | 1 789     | 1 789            | 100       |     |
|                                              |                                                     | 630           | Tovary a služby                                                             | 1 789                | 1 789     | 1 789            | 100       |     |
|                                              |                                                     |               | 632 Energie, vody a komunikácie                                             |                      | 1 700     | 1 700            | 1 700     | 100 |
|                                              |                                                     |               | 632001 Energie                                                              |                      | 1 700     | 1 700            | 1 700     | 100 |
|                                              |                                                     |               | 637 Služby                                                                  |                      | 89        | 89               | 89        | 100 |
|                                              |                                                     |               | 637015 Poistné                                                              |                      | 89        | 89               | 89        | 100 |
|                                              |                                                     | 3 Správa      |                                                                             |                      | 118 862   | 115 029          | 115 026   | 100 |
|                                              | 08.1.0 Rekreačné a športové služby                  |               |                                                                             | 118 862              | 115 029   | 115 026          | 100       |     |
|                                              |                                                     | 600           | Bežné výdavky                                                               | 118 862              | 115 029   | 115 026          | 100       |     |
|                                              |                                                     | 610           | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                    | 64 654               | 64 654    | 64 654           | 100       |     |
|                                              |                                                     |               | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátené i | 39 846               | 39 846    | 39 846           | 100       |     |



|                                                         |               |                                                                             |                |                |                |            |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                                                         |               | 612001 Osobný príplatok                                                     | 18 348         | 18 348         | 18 348         | 100        |
|                                                         |               | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                          | 2 160          | 2 160          | 2 160          | 100        |
|                                                         |               | 614 Odmeny                                                                  | 4 300          | 4 300          | 4 300          | 100        |
|                                                         | <b>620</b>    | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                     | <b>22 958</b>  | <b>22 958</b>  | <b>22 958</b>  | <b>100</b> |
|                                                         |               | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                              | 5 097          | 5 097          | 5 097          | 100        |
|                                                         |               | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                              | 1 402          | 1 402          | 1 402          | 100        |
|                                                         |               | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                                   | <b>16 135</b>  | <b>16 135</b>  | <b>16 135</b>  | <b>100</b> |
|                                                         |               | 625001 Na nemocenské poistenie                                              | 906            | 906            | 906            | 100        |
|                                                         |               | 625002 Na starobné poistenie                                                | 9 052          | 9 052          | 9 052          | 100        |
|                                                         |               | 625003 Na úrazové poistenie                                                 | 518            | 518            | 518            | 100        |
|                                                         |               | 625004 Na invalidné poistenie                                               | 1 940          | 1 940          | 1 940          | 100        |
|                                                         |               | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                                       | 647            | 647            | 647            | 100        |
|                                                         |               | 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity                          | 3 072          | 3 072          | 3 072          | 100        |
|                                                         |               | <b>627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne</b>                    | <b>324</b>     | <b>324</b>     | <b>324</b>     | <b>100</b> |
|                                                         | <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                                                      | <b>31 250</b>  | <b>27 417</b>  | <b>27 414</b>  | <b>100</b> |
|                                                         |               | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                                      | <b>2 820</b>   | <b>1 774</b>   | <b>1 774</b>   | <b>100</b> |
|                                                         |               | 632003 Poštové služby                                                       | 1 400          | 954            | 954            | 100        |
|                                                         |               | 632005 Telekomunikačné poplatky                                             | 1 420          | 820            | 820            | 100        |
|                                                         |               | <b>633 Materiál</b>                                                         | <b>1 450</b>   | <b>1 764</b>   | <b>1 763</b>   | <b>100</b> |
|                                                         |               | 633006 Všeobecný materiál                                                   | 900            | 1 151          | 1 151          | 100        |
|                                                         |               | 633013 Softvér                                                              | 400            | 439            | 438            | 100        |
|                                                         |               | 633016 Reprezentačné                                                        | 150            | 174            | 174            | 100        |
|                                                         |               | <b>637 Služby</b>                                                           | <b>26 980</b>  | <b>23 879</b>  | <b>23 877</b>  | <b>100</b> |
|                                                         |               | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,...                                | 0              | 50             | 50             | 100        |
|                                                         |               | 637003 Propagácia, reklama, inzercia                                        | 250            | 0              | 0              | 0          |
|                                                         |               | 637004 Všeobecné služby                                                     | 600            | 0              | 0              | 0          |
|                                                         |               | 637006 Náhrady                                                              | 825            | 581            | 581            | 100        |
|                                                         |               | 637012 Poplatky a odvody                                                    | 1 480          | 980            | 980            | 100        |
|                                                         |               | 637015 Poistné                                                              | 8 325          | 8 325          | 8 324          | 100        |
|                                                         |               | 637016 Prídel do sociálneho fondu                                           | 8 600          | 6 634          | 6 633          | 100        |
|                                                         |               | 637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru                           | 3 620          | 3 346          | 3 346          | 100        |
|                                                         |               | 637035 Dane                                                                 | 0              | 135            | 135            | 100        |
|                                                         | <b>640</b>    | <b>642 Transfery jednot.</b>                                                | <b>3 280</b>   | <b>3 828</b>   | <b>3 828</b>   | <b>100</b> |
|                                                         |               | 642014 Jednotlivcovi                                                        | 3 280          | 3 828          | 3 828          | 100        |
| <b>4 Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková</b> |               |                                                                             | <b>32 400</b>  | <b>22 064</b>  | <b>22 064</b>  | <b>100</b> |
|                                                         | <b>08.1.0</b> | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                          | <b>32 400</b>  | <b>22 064</b>  | <b>22 064</b>  | <b>100</b> |
|                                                         | <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                                        | <b>32 400</b>  | <b>22 064</b>  | <b>22 064</b>  | <b>100</b> |
|                                                         | <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                                                      | <b>32 400</b>  | <b>22 064</b>  | <b>22 064</b>  | <b>100</b> |
|                                                         |               | <b>633 Materiál</b>                                                         | <b>800</b>     | <b>4 662</b>   | <b>4 662</b>   | <b>100</b> |
|                                                         |               | 633006 Všeobecný materiál                                                   | 800            | 4 662          | 4 662          | 100        |
|                                                         |               | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                      | <b>30 000</b>  | <b>15 402</b>  | <b>15 402</b>  | <b>100</b> |
|                                                         |               | 635006 Budov, objektov alebo ich častí                                      | 30 000         | 15 402         | 15 402         | 100        |
|                                                         |               | <b>637 Služby</b>                                                           | <b>1 600</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>100</b> |
|                                                         |               | 637004 Všeobecné služby                                                     | 1 600          | 2 000          | 2 000          | 100        |
| <b>5 Kúpalisko</b>                                      |               |                                                                             | <b>646 924</b> | <b>668 306</b> | <b>596 397</b> | <b>89</b>  |
|                                                         | <b>08.1.0</b> | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                          | <b>646 924</b> | <b>668 306</b> | <b>596 397</b> | <b>89</b>  |
|                                                         | <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                                        | <b>646 924</b> | <b>618 594</b> | <b>546 685</b> | <b>88</b>  |
|                                                         | <b>610</b>    | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>             | <b>211 768</b> | <b>211 768</b> | <b>191 505</b> | <b>90</b>  |
|                                                         |               | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátene i | 161 008        | 161 008        | 158 244        | 98         |
|                                                         |               | 612001 Osobný príplatok                                                     | 12 714         | 12 714         | 10 216         | 80         |
|                                                         |               | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                          | 30 546         | 30 546         | 15 545         | 51         |
|                                                         |               | 614 Odmeny                                                                  | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 100        |
|                                                         | <b>620</b>    | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                     | <b>75 654</b>  | <b>75 654</b>  | <b>69 649</b>  | <b>92</b>  |
|                                                         |               | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                              | 11 343         | 6 059          | 6 059          | 100        |
|                                                         |               | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                              | 10 017         | 13 530         | 13 530         | 100        |
|                                                         |               | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                                   | <b>52 962</b>  | <b>54 426</b>  | <b>48 421</b>  | <b>89</b>  |
|                                                         |               | 625001 Na nemocenské poistenie                                              | 3 057          | 8 630          | 8 629          | 100        |
|                                                         |               | 625002 Na starobné poistenie                                                | 30 588         | 28 721         | 22 720         | 79         |
|                                                         |               | 625003 Na úrazové poistenie                                                 | 1 618          | 1 539          | 1 538          | 100        |
|                                                         |               | 625004 Na invalidné poistenie                                               | 6 068          | 4 731          | 4 730          | 100        |
|                                                         |               | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                                       | 2 023          | 1 696          | 1 696          | 100        |
|                                                         |               | 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity                          | 9 608          | 9 109          | 9 108          | 100        |

|                        |                                           |                                                                              |                |                |                |            |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                        |                                           | <b>627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne</b>                     | <b>1 332</b>   | <b>1 639</b>   | <b>1 639</b>   | <b>100</b> |
|                        | <b>630</b>                                | <b>Tovary a služby</b>                                                       | <b>334 402</b> | <b>312 413</b> | <b>263 316</b> | <b>84</b>  |
|                        |                                           | <b>632 Energie, vody a komunikácie</b>                                       | <b>265 617</b> | <b>198 347</b> | <b>149 257</b> | <b>75</b>  |
|                        |                                           | 632001 Energie                                                               | 241 687        | 153 737        | 104 648        | 68         |
|                        |                                           | 632002 Vodné, stočné                                                         | 22 870         | 43 850         | 43 850         | 100        |
|                        |                                           | 632005 Telekomunikačné poplatky                                              | 1 060          | 760            | 759            | 100        |
|                        |                                           | <b>634 Dopravné</b>                                                          | <b>3 398</b>   | <b>7 634</b>   | <b>7 632</b>   | <b>100</b> |
|                        |                                           | 634001 Palivo, mazivá, oleje                                                 | 2 330          | 1 330          | 1 329          | 100        |
|                        |                                           | 634002 Servis, údržba, opravy                                                | 0              | 5 174          | 5 174          | 100        |
|                        |                                           | 634003 Poistenie PZP a HV                                                    | 1 068          | 1 130          | 1 129          | 100        |
|                        |                                           | <b>633 Materiál</b>                                                          | <b>28 553</b>  | <b>59 056</b>  | <b>59 053</b>  | <b>100</b> |
|                        |                                           | 633006 Všeobecný materiál                                                    | 25 853         | 55 923         | 55 922         | 100        |
|                        |                                           | 633010 Pracovné odevy, obuv                                                  | 500            | 1 099          | 1 098          | 100        |
|                        |                                           | 633015 Palivá ako zdroj energie                                              | 2 200          | 2 034          | 2 033          | 100        |
|                        |                                           | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                       | <b>9 500</b>   | <b>25 770</b>  | <b>25 769</b>  | <b>100</b> |
|                        |                                           | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia      | 4 500          | 21 572         | 21 572         | 100        |
|                        |                                           | 635006 Budov, objektov alebo ich častí                                       | 5 000          | 4 198          | 4 197          | 100        |
|                        |                                           | <b>637 Služby</b>                                                            | <b>27 334</b>  | <b>21 606</b>  | <b>21 605</b>  | <b>100</b> |
|                        |                                           | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,...                                 | 0              | 362            | 362            | 100        |
|                        |                                           | 637004 Všeobecné služby                                                      | 20 400         | 15 684         | 15 684         | 100        |
|                        |                                           | 637005 Špeciálne služby                                                      | 1 250          | 2 053          | 2 053          | 100        |
|                        |                                           | 6370006 Náhrady                                                              | 3 850          | 970            | 970            | 100        |
|                        |                                           | 637011 Štúdie, expertízy, posudky                                            | 1 400          | 2 203          | 2 203          | 100        |
|                        |                                           | 637012 Poplatky a odvody                                                     | 434            | 334            | 333            | 100        |
|                        | <b>640</b>                                | <b>642 Transfery jednot.</b>                                                 | <b>25 100</b>  | <b>18 759</b>  | <b>22 215</b>  | <b>118</b> |
|                        |                                           | 642012 Odstupné                                                              | 0              | 2 628          | 2 628          | 100        |
|                        |                                           | 642013 Odchodné                                                              | 3 400          | 1 752          | 1 752          | 100        |
|                        |                                           | 642014 Jednotlivcovi                                                         | 20 200         | 13 554         | 17 010         | 125        |
|                        |                                           | 642015 Nemocenské dávky                                                      | 1 500          | 825            | 825            | 100        |
|                        | <b>700</b>                                | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>49 712</b>  | <b>49 712</b>  | <b>100</b> |
|                        | <b>710</b>                                | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                       | <b>0</b>       | <b>49 712</b>  | <b>49 712</b>  | <b>100</b> |
|                        |                                           | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy                                 | 0              | 49 712         | 49 712         | 100        |
| <b>6 Zimný štadión</b> |                                           |                                                                              | <b>622 939</b> | <b>614 036</b> | <b>482 444</b> | <b>79</b>  |
|                        | <b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b> |                                                                              | <b>622 939</b> | <b>614 036</b> | <b>482 444</b> | <b>79</b>  |
|                        | <b>600</b>                                | <b>Bežné výdavky</b>                                                         | <b>622 939</b> | <b>614 036</b> | <b>482 444</b> | <b>79</b>  |
|                        | <b>610</b>                                | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>              | <b>137 895</b> | <b>137 895</b> | <b>133 374</b> | <b>97</b>  |
|                        |                                           | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátenie i | 98 904         | 98 904         | 98 904         | 100        |
|                        |                                           | 612001 Osobný príplatok                                                      | 8 034          | 8 034          | 8 034          | 100        |
|                        |                                           | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                           | 26 357         | 26 357         | 21 836         | 83         |
|                        |                                           | 614 Odmeny                                                                   | 4 600          | 4 600          | 4 600          | 100        |
|                        | <b>620</b>                                | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                      | <b>48 776</b>  | <b>48 776</b>  | <b>46 917</b>  | <b>96</b>  |
|                        |                                           | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                               | 9 411          | 9 411          | 9 411          | 100        |
|                        |                                           | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                               | 4 432          | 4 432          | 4 432          | 100        |
|                        |                                           | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                                    | <b>34 933</b>  | <b>34 933</b>  | <b>33 074</b>  | <b>95</b>  |
|                        |                                           | 625001 Na nemocenské poistenie                                               | 1 931          | 1 931          | 1 931          | 100        |
|                        |                                           | 625002 Na starobné poistenie                                                 | 19 305         | 19 305         | 17 446         | 90         |
|                        |                                           | 625003 Na úrazové poistenie                                                  | 1 103          | 1 103          | 1 103          | 100        |
|                        |                                           | 625004 Na invalidné poistenie                                                | 4 137          | 4 137          | 4 137          | 100        |
|                        |                                           | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                                        | 1 379          | 1 379          | 1 379          | 100        |
|                        |                                           | 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity                           | 6 550          | 6 550          | 6 550          | 100        |
|                        |                                           | <b>627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne</b>                     | <b>528</b>     | <b>528</b>     | <b>528</b>     | <b>100</b> |
|                        | <b>630</b>                                | <b>Tovary a služby</b>                                                       | <b>428 868</b> | <b>416 103</b> | <b>290 891</b> | <b>70</b>  |
|                        |                                           | <b>632 Energie, vody a komunikácie</b>                                       | <b>361 000</b> | <b>316 182</b> | <b>190 970</b> | <b>60</b>  |
|                        |                                           | 632001 Energie                                                               | 340 000        | 290 000        | 164 788        | 57         |
|                        |                                           | 632002 Vodné, stočné                                                         | 20 000         | 25 461         | 25 461         | 100        |
|                        |                                           | 632004 Komun. infraštruktúra                                                 | 1 000          | 721            | 721            | 100        |
|                        |                                           | <b>633 Materiál</b>                                                          | <b>7 900</b>   | <b>25 110</b>  | <b>25 110</b>  | <b>100</b> |
|                        |                                           | 633003 Telekomunikačná technika                                              | 0              | 300            | 300            | 100        |
|                        |                                           | 633006 Všeobecný materiál                                                    | 7 000          | 24 055         | 24 055         | 100        |
|                        |                                           | 633010 Pracovné odevy, obuv                                                  | 700            | 555            | 555            | 100        |
|                        |                                           | 633015 Palivá ako zdroj energie                                              | 200            | 200            | 200            | 100        |
|                        |                                           | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                       | <b>7 910</b>   | <b>27 836</b>  | <b>27 836</b>  | <b>100</b> |

|                                        |               |                                                                             |                |                |                |            |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                                        |               | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia     | 5 910          | 26 408         | 26 408         | 100        |
|                                        |               | 635006 Budov, objektov alebo ich častí                                      | 2 000          | 1 428          | 1 428          | 100        |
|                                        |               | <b>636 Nájomné za nájom</b>                                                 | <b>21 624</b>  | <b>21 624</b>  | <b>21 624</b>  | <b>100</b> |
|                                        |               | 636002 Nájom prev. Strojov, prístrojov a zariadení                          | 21 624         | 21 624         | 21 624         | 100        |
|                                        |               | <b>637 Služby</b>                                                           | <b>30 434</b>  | <b>25 351</b>  | <b>25 351</b>  | <b>100</b> |
|                                        |               | 637001 Školenia a kurzy, semináre                                           | 500            | 500            | 500            | 100        |
|                                        |               | 637004 Všeobecné služby                                                     | 23 880         | 19 563         | 19 563         | 100        |
|                                        |               | 637005 Špeciálne služby                                                     | 1 300          | 1 495          | 1 495          | 100        |
|                                        |               | 637006 Náhrady                                                              | 1 100          | 196            | 196            | 100        |
|                                        |               | 637011 Štúdie, expertízy, posudky                                           | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 100        |
|                                        |               | 637014 Stravovanie                                                          | 154            | 97             | 97             | 100        |
|                                        | <b>640</b>    | <b>642 Transfery jednot.</b>                                                | <b>7 400</b>   | <b>11 262</b>  | <b>11 262</b>  | <b>100</b> |
|                                        |               | 642014 Jednotlivcovi                                                        | 5 400          | 11 218         | 11 218         | 100        |
|                                        |               | 642015 Nemocenské dávky                                                     | 1 000          | 44             | 44             | 100        |
| <b>7 Zákaznícke informačné centrum</b> |               |                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                                        | <b>08.1.0</b> | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                                        | <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>8 Mestská športová hala</b>         |               |                                                                             | <b>142 086</b> | <b>179 924</b> | <b>149 349</b> | <b>83</b>  |
|                                        | <b>08.1.0</b> | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                          | <b>142 086</b> | <b>179 924</b> | <b>149 349</b> | <b>83</b>  |
|                                        | <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                                        | <b>142 086</b> | <b>179 924</b> | <b>149 349</b> | <b>83</b>  |
|                                        | <b>610</b>    | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>             | <b>38 175</b>  | <b>38 175</b>  | <b>38 175</b>  | <b>100</b> |
|                                        |               | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane i | 29 454         | 29 454         | 29 454         | 100        |
|                                        |               | 612001 Osobný príplatok                                                     | 3 546          | 3 546          | 3 546          | 100        |
|                                        |               | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                          | 3 175          | 3 175          | 3 175          | 100        |
|                                        |               | 614 Odmeny                                                                  | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 100        |
|                                        | <b>620</b>    | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                     | <b>13 475</b>  | <b>13 475</b>  | <b>13 475</b>  | <b>100</b> |
|                                        |               | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                              | 2 648          | 2 648          | 2 648          | 100        |
|                                        |               | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                              | 1 182          | 1 182          | 1 182          | 100        |
|                                        |               | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                                   | <b>9 525</b>   | <b>9 525</b>   | <b>9 525</b>   | <b>100</b> |
|                                        |               | 625001 Na nemocenské poistenie                                              | 535            | 535            | 535            | 100        |
|                                        |               | 625002 Na starobné poistenie                                                | 5 345          | 5 345          | 5 345          | 100        |
|                                        |               | 625003 Na úrazové poistenie                                                 | 305            | 305            | 305            | 100        |
|                                        |               | 625004 Na invalidné poistenie                                               | 1 145          | 1 145          | 1 145          | 100        |
|                                        |               | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                                       | 382            | 382            | 382            | 100        |
|                                        |               | 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity                          | 1 813          | 1 813          | 1 813          | 100        |
|                                        |               | <b>627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne</b>                    | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>120</b>     | <b>100</b> |
|                                        | <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                                                      | <b>87 536</b>  | <b>125 056</b> | <b>94 481</b>  | <b>76</b>  |
|                                        |               | <b>632 Energie, vody a komunikácie</b>                                      | <b>67 730</b>  | <b>67 679</b>  | <b>37 104</b>  | <b>55</b>  |
|                                        |               | 632001 Energie                                                              | 56 710         | 56 710         | 26 136         | 46         |
|                                        |               | 632002 Vodné, stočné                                                        | 10 380         | 10 380         | 10 379         | 100        |
|                                        |               | 632004 Komun. infraštruktúra                                                | 400            | 400            | 400            | 100        |
|                                        |               | 632005 Telekomunikačné poplatky                                             | 240            | 189            | 189            | 100        |
|                                        |               | <b>633 Materiál</b>                                                         | <b>10 210</b>  | <b>15 255</b>  | <b>15 255</b>  | <b>100</b> |
|                                        |               | 633006 Všeobecný materiál                                                   | 10 030         | 15 075         | 15 075         | 100        |
|                                        |               | 633015 Palivá ako zdroj energie                                             | 180            | 180            | 180            | 100        |
|                                        |               | <b>634 Dopravné</b>                                                         | <b>300</b>     | <b>217</b>     | <b>217</b>     | <b>100</b> |
|                                        |               | 634001 Palivo, mazivá, oleje                                                | 300            | 217            | 217            | 100        |
|                                        |               | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                      | <b>1 000</b>   | <b>33 942</b>  | <b>33 942</b>  | <b>100</b> |
|                                        |               | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia     | 0              | 33 942         | 33 942         | 100        |
|                                        |               | 635006 Budov, objektov alebo ich častí                                      | 1 000          | 0              | 0              | 0          |
|                                        |               | <b>637 Služby</b>                                                           | <b>8 296</b>   | <b>7 963</b>   | <b>7 963</b>   | <b>100</b> |
|                                        |               | 637004 Všeobecné služby                                                     | 7 122          | 7 122          | 7 122          | 100        |
|                                        |               | 637005 Špeciálne služby                                                     | 624            | 624            | 624            | 100        |
|                                        |               | 637006 Náhrady                                                              | 550            | 217            | 217            | 100        |
|                                        | <b>640</b>    | <b>642 Transfery jednot.</b>                                                | <b>2 900</b>   | <b>3 218</b>   | <b>3 218</b>   | <b>100</b> |
|                                        |               | 642014 Jednotlivcovi                                                        | 2 900          | 3 070          | 3 070          | 100        |
|                                        |               | 642015 Nemocenské dávky                                                     | 0              | 148            | 148            | 100        |
| <b>9. Futbalový štadión</b>            |               |                                                                             | <b>433 439</b> | <b>432 111</b> | <b>414 227</b> | <b>96</b>  |
|                                        | <b>08.1.0</b> | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                          | <b>433 439</b> | <b>432 111</b> | <b>414 227</b> | <b>96</b>  |
|                                        | <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                                        | <b>433 439</b> | <b>432 111</b> | <b>414 227</b> | <b>96</b>  |
|                                        | <b>610</b>    | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>             | <b>112 049</b> | <b>112 049</b> | <b>112 049</b> | <b>100</b> |
|                                        |               | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane i | 88 146         | 88 146         | 88 146         | 100        |

|                              |               |                                                                             |                |                |                |            |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                              |               | 612001 Osobný príplatok                                                     | 6 616          | 6 616          | 6 616          | 100        |
|                              |               | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                          | 12 787         | 12 787         | 12 787         | 100        |
|                              |               | 614 Odmeny                                                                  | 4 500          | 4 500          | 4 500          | 100        |
|                              | <b>620</b>    | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                     | <b>40 551</b>  | <b>40 551</b>  | <b>40 551</b>  | <b>100</b> |
|                              |               | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                              | 1 264          | 1 264          | 1 264          | 100        |
|                              |               | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                              | 10 068         | 10 068         | 10 068         | 100        |
|                              |               | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                                   | <b>27 959</b>  | <b>27 959</b>  | <b>27 959</b>  | <b>100</b> |
|                              |               | 625001 Na nemocenské poistenie                                              | 1 569          | 1 569          | 1 569          | 100        |
|                              |               | 625002 Na starobné poistenie                                                | 15 687         | 15 687         | 15 687         | 100        |
|                              |               | 625003 Na úrazové poistenie                                                 | 897            | 897            | 897            | 100        |
|                              |               | 625004 Na invalidné poistenie                                               | 3 362          | 3 362          | 3 362          | 100        |
|                              |               | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                                       | 1 121          | 1 121          | 1 121          | 100        |
|                              |               | 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity                          | 5 323          | 5 323          | 5 323          | 100        |
|                              |               | <b>627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne</b>                    | <b>1 260</b>   | <b>1 260</b>   | <b>1 260</b>   | <b>100</b> |
|                              | <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                                                      | <b>272 339</b> | <b>268 470</b> | <b>250 586</b> | <b>93</b>  |
|                              |               | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                                      | <b>97 788</b>  | <b>83 758</b>  | <b>65 875</b>  | <b>79</b>  |
|                              |               | 632001 Energie                                                              | 90 884         | 76 854         | 58 971         | 77         |
|                              |               | 632002 Vodné, stočné                                                        | 5 980          | 5 980          | 5 980          | 100        |
|                              |               | 632004 Komun. infraštruktúra                                                | 924            | 924            | 924            | 100        |
|                              |               | <b>633 Materiál</b>                                                         | <b>26 209</b>  | <b>38 461</b>  | <b>38 461</b>  | <b>100</b> |
|                              |               | 633006 Všeobecný materiál                                                   | 22 969         | 35 470         | 35 470         | 100        |
|                              |               | 633010 Pracovné odevy, obuv                                                 | 690            | 441            | 441            | 100        |
|                              |               | 633015 Palivá ako zdroj energie                                             | 2 550          | 2 550          | 2 550          | 100        |
|                              |               | <b>634 Dopravné</b>                                                         | <b>1 865</b>   | <b>2 377</b>   | <b>2 377</b>   | <b>100</b> |
|                              |               | 634001 Palivo, mazivá, oleje                                                | 1 200          | 400            | 400            | 100        |
|                              |               | 634002 Servis, údržba opravy                                                | 0              | 1 312          | 1 312          | 100        |
|                              |               | 634003 Poistenie PZP a HV                                                   | 665            | 665            | 665            | 100        |
|                              |               | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                      | <b>2 000</b>   | <b>7 623</b>   | <b>7 623</b>   | <b>100</b> |
|                              |               | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia     | 2 000          | 2 584          | 2 584          | 100        |
|                              |               | 635006 Budov, objektov alebo ich častí                                      | 0              | 5 039          | 5 039          | 100        |
|                              |               | <b>636 Nájomné za nájom</b>                                                 | <b>119 507</b> | <b>111 377</b> | <b>111 376</b> | <b>100</b> |
|                              |               | 636001 Nájomné budov, objektov alebo ich častí                              | 82 297         | 82 530         | 82 529         | 100        |
|                              |               | 636002 Nájom prev. Strojov, prístrojov a zariadení                          | 37 210         | 28 847         | 28 847         | 100        |
|                              |               | <b>637 Služby</b>                                                           | <b>24 970</b>  | <b>24 874</b>  | <b>24 874</b>  | <b>100</b> |
|                              |               | 637004 Všeobecné služby                                                     | 17 832         | 17 832         | 17 832         | 100        |
|                              |               | 637005 Špeciálne služby                                                     | 1 584          | 1 779          | 1 779          | 100        |
|                              |               | 637006 Náhrady                                                              | 1 100          | 685            | 685            | 100        |
|                              |               | 637014 Stravovanie                                                          | 154            | 94             | 94             | 100        |
|                              |               | 637015 Poistné                                                              | 4 300          | 4 484          | 4 484          | 100        |
|                              | <b>640</b>    | <b>642 Transfery jednot.</b>                                                | <b>8 500</b>   | <b>11 041</b>  | <b>11 041</b>  | <b>100</b> |
|                              |               | 642014 Jednotlivcovi                                                        | 8 500          | 10 911         | 10 911         | 100        |
|                              |               | 642015 Nemocenské dávky                                                     | 0              | 130            | 130            | 100        |
| <b>10. Fontána lásky</b>     |               |                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                              | <b>08.1.0</b> | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                              | <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>11. Atletický štadión</b> |               |                                                                             | <b>49 082</b>  | <b>61 614</b>  | <b>61 614</b>  | <b>100</b> |
|                              | <b>08.1.0</b> | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                          | <b>49 082</b>  | <b>61 614</b>  | <b>61 614</b>  | <b>100</b> |
|                              | <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                                        | <b>49 082</b>  | <b>55 924</b>  | <b>55 924</b>  | <b>100</b> |
|                              | <b>610</b>    | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>             | <b>19 824</b>  | <b>19 824</b>  | <b>19 824</b>  | <b>100</b> |
|                              |               | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane i | 16 668         | 16 668         | 16 668         | 100        |
|                              |               | 612001 Osobný príplatok                                                     | 1 656          | 1 656          | 1 656          | 100        |
|                              |               | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                          | 500            | 500            | 500            | 100        |
|                              |               | 614 Odmeny                                                                  | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 100        |
|                              | <b>620</b>    | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                     | <b>6 760</b>   | <b>6 760</b>   | <b>6 760</b>   | <b>100</b> |
|                              |               | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                              | 967            | 967            | 967            | 100        |
|                              |               | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                              | 967            | 967            | 967            | 100        |
|                              |               | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                                   | <b>4 826</b>   | <b>4 826</b>   | <b>4 826</b>   | <b>100</b> |
|                              |               | 625001 Na nemocenské poistenie                                              | 272            | 272            | 272            | 100        |
|                              |               | 625002 Na starobné poistenie                                                | 2 706          | 2 706          | 2 706          | 100        |
|                              |               | 625003 Na úrazové poistenie                                                 | 156            | 156            | 156            | 100        |
|                              |               | 625004 Na invalidné poistenie                                               | 580            | 580            | 580            | 100        |
|                              |               | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                                       | 194            | 194            | 194            | 100        |

|                                     |               |                                                                             |                  |                  |                  |            |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|                                     |               | 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity                          | 918              | 918              | 918              | 100        |
|                                     |               | <b>627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                                     | <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                                                      | <b>20 798</b>    | <b>28 568</b>    | <b>28 568</b>    | <b>100</b> |
|                                     |               | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                                      | <b>4 260</b>     | <b>6 285</b>     | <b>6 285</b>     | <b>100</b> |
|                                     |               | 632001 Energie                                                              | 3 560            | 5 585            | 5 585            | 100        |
|                                     |               | 632002 Vodné, stočné                                                        | 700              | 700              | 700              | 100        |
|                                     |               | <b>633 Materiál</b>                                                         | <b>11 690</b>    | <b>10 190</b>    | <b>10 190</b>    | <b>100</b> |
|                                     |               | 633006 Všeobecný materiál                                                   | 9 650            | 8 049            | 8 049            | 100        |
|                                     |               | 633010 Pracovné odevy, obuv                                                 | 100              | 201              | 201              | 100        |
|                                     |               | 633015 Palivá ako zdroj energie                                             | 1 940            | 1 940            | 1 940            | 100        |
|                                     |               | <b>634 Dopravné</b>                                                         | <b>0</b>         | <b>271</b>       | <b>271</b>       | <b>100</b> |
|                                     |               | 634002 Servis, údržba opravy                                                | 0                | 271              | 271              | 100        |
|                                     |               | <b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>                                      | <b>1 000</b>     | <b>7 974</b>     | <b>7 974</b>     | <b>100</b> |
|                                     |               | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia     | 1 000            | 7 974            | 7 974            | 100        |
|                                     |               | <b>637 Služby</b>                                                           | <b>3 848</b>     | <b>3 848</b>     | <b>3 848</b>     | <b>100</b> |
|                                     |               | 637004 Všeobecné služby                                                     | 3 128            | 3 128            | 3 128            | 100        |
|                                     |               | 637005 Špeciálne služby                                                     | 720              | 720              | 720              | 100        |
|                                     | <b>640</b>    | <b>642 Transfery jednot.</b>                                                | <b>1 700</b>     | <b>772</b>       | <b>772</b>       | <b>100</b> |
|                                     |               | 642014 Jednotlivcovi                                                        | 1 700            | 650              | 650              | 100        |
|                                     |               | 642015 Nemocenské dávky                                                     | 0                | 122              | 122              | 100        |
|                                     | <b>700</b>    | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>5 690</b>     | <b>5 690</b>     | <b>100</b> |
|                                     | <b>710</b>    | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                      | <b>0</b>         | <b>5 690</b>     | <b>5 690</b>     | <b>100</b> |
|                                     |               | 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia     | 0                | 5 690            | 5 690            | 100        |
| <b>12. Tenisová pretlaková hala</b> |               |                                                                             | <b>34 392</b>    | <b>42 442</b>    | <b>42 442</b>    | <b>100</b> |
|                                     | <b>08.1.0</b> | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                          | <b>34 392</b>    | <b>42 442</b>    | <b>42 442</b>    | <b>100</b> |
|                                     | <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky</b>                                                        | <b>34 392</b>    | <b>42 442</b>    | <b>42 442</b>    | <b>100</b> |
|                                     | <b>610</b>    | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>             | <b>7 286</b>     | <b>7 286</b>     | <b>7 286</b>     | <b>100</b> |
|                                     |               | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane i | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 100        |
|                                     |               | 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                          | 786              | 786              | 786              | 100        |
|                                     |               | 614 Odmeny                                                                  | 500              | 500              | 500              | 100        |
|                                     | <b>620</b>    | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                     | <b>2 547</b>     | <b>2 547</b>     | <b>2 547</b>     | <b>100</b> |
|                                     |               | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                              | 364              | 364              | 364              | 100        |
|                                     |               | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                              | 365              | 365              | 365              | 100        |
|                                     |               | <b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>                                   | <b>1 818</b>     | <b>1 818</b>     | <b>1 818</b>     | <b>100</b> |
|                                     |               | 625001 Na nemocenské poistenie                                              | 102              | 102              | 102              | 100        |
|                                     |               | 625002 Na starobné poistenie                                                | 1 020            | 1 020            | 1 020            | 100        |
|                                     |               | 625003 Na úrazové poistenie                                                 | 58               | 58               | 58               | 100        |
|                                     |               | 625004 Na invalidné poistenie                                               | 219              | 219              | 219              | 100        |
|                                     |               | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti                                       | 73               | 73               | 73               | 100        |
|                                     |               | 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity                          | 346              | 346              | 346              | 100        |
|                                     |               | <b>627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|                                     | <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                                                      | <b>24 559</b>    | <b>32 609</b>    | <b>32 609</b>    | <b>100</b> |
|                                     |               | <b>632 Energie, voda a komunikácie</b>                                      | <b>22 409</b>    | <b>29 359</b>    | <b>29 359</b>    | <b>100</b> |
|                                     |               | 632001 Energie                                                              | 22 409           | 29 359           | 29 359           | 100        |
|                                     |               | <b>633 Materiál</b>                                                         | <b>0</b>         | <b>1 100</b>     | <b>1 100</b>     | <b>100</b> |
|                                     |               | 633006 Všeobecný materiál                                                   | 0                | 1 100            | 1 100            | 100        |
|                                     |               | <b>637 Služby</b>                                                           | <b>2 150</b>     | <b>2 150</b>     | <b>2 150</b>     | <b>100</b> |
|                                     |               | 637004 Všeobecné služby                                                     | 2 150            | 2 150            | 2 150            | 100        |
| <b>SRaŠZ</b>                        |               |                                                                             | <b>2 081 913</b> | <b>2 081 913</b> | <b>1 829 950</b> | <b>88</b>  |
|                                     |               |                                                                             | <b>0</b>         | <b>55 402</b>    | <b>55 402</b>    | <b>100</b> |
| <b>SPOLU</b>                        |               |                                                                             | <b>2 081 913</b> | <b>2 137 315</b> | <b>1 885 352</b> | <b>88</b>  |