

## Závěrečný účet Technických služieb mesta Humenné za rok 2019

### Hlavná činnosť

V €

Kategororia	Položka		Ukazovateľ	Rozpočet 2019		Skutočnosť	% plnenia rozpočtu
	Podpoložka			Pôvodný	Upravený	K 31.12.2019	
<b>P R Í J M Y</b>				<b>2 505 245</b>	<b>2 561 056</b>	<b>2 605 463</b>	<b>102%</b>
<b>200 Nedaňové príjmy</b>				<b>372 245</b>	<b>372 245</b>	<b>395 211</b>	<b>106%</b>
	<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 306</b>	<b>96%</b>
	<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 306</b>	<b>96%</b>
		212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov		17 000	17 000	16 306	96%
	<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>376 254</b>	<b>108%</b>
	<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>376 254</b>	<b>108%</b>
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		350 000	350 000	376254	108%
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>2 651</b>	<b>51%</b>
	<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>		<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>2 651</b>	<b>51%</b>
		292027 Iné		500	500	329	66%
		292012 Z dobropisov		1 000	1 000	1 469	147%
		292017 Z vratiek		3745	3 745	853	23%
<b>300 Granty a transfery</b>				<b>2 133 000</b>	<b>2 188 811</b>	<b>2 187 294</b>	<b>100%</b>
	<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>2 133 000</b>	<b>2 166 011</b>	<b>2 164 494</b>	<b>100%</b>
	<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>		<b>2 133 000</b>	<b>2 166 011</b>	<b>2 164 494</b>	<b>100%</b>
		312001 Zo štátneho rozpočtu			20 598	19 081	93%
		312007 Z rozpočtu obce		2 133 000	2 145 413	2 145 413	100%
	<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>		<b>0</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>100%</b>
		322005 Z rozpočtu obce			22 800	22 800	100%
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 958</b>	<b>0%</b>
	<b>450</b>	<b>Z ostatných finančných operácií</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 958</b>	<b>0%</b>
		453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov				22 958	0%

v eurách

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Kategória	Ekonomická klasifikácia	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	% plnenia rozpočtu
			Položka Podpoložka	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	K 31.12.2019	
<b>VÝDAVKY</b>				<b>2 505 245</b>	<b>2 561 056</b>	<b>2 575 993</b>	<b>101%</b>
<b>2</b>	<b>TKO</b>			<b>727 920</b>	<b>727 920</b>	<b>729 648</b>	<b>100%</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>727 920</b>	<b>727 920</b>	<b>729 648</b>	<b>100%</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>727 920</b>	<b>727 920</b>	<b>729 648</b>	<b>100%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní</b>		<b>191 500</b>	<b>191 500</b>	<b>184 989</b>	97%
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...		181 500	181 500	176 449	97%
		614 Odmeny		10 000	10 000	8 540	85%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>		<b>68 510</b>	<b>68 510</b>	<b>67 242</b>	98%
		621 Poistné do Všeobecnej zd. poisťovne		8 000	8 000	6 410	80%
		623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní		11 200	11 200	12 075	108%
		<b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>		<b>47 810</b>	<b>47 810</b>	<b>46 826</b>	98%
		625001 Na nemocenské poistenie		2 700	2 700	2 627	97%
		625002 Na starobné poistenie		26 810	26 810	26 278	98%
		625003 Na úrazové poistenie		1 530	1 530	1 500	98%
		625004 Na invalidné poistenie		5 750	5 750	5 630	98%
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti		1 920	1 920	1 876	98%
		625007 Na poistenie do re. fondu solidarity		9 100	9 100	8 915	98%
		627 Prisp. do DDP		1 500	1 500	1 931	129%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>		<b>467 410</b>	<b>467 410</b>	<b>477 075</b>	102%
		<b>632 Energie,vody a komunikácie</b>		<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 496</b>	102%
		632001 Energie		5 000	5 000	4 756	95%
		632002 Vodné, stočné		700	700	550	79%
		632003 Poštové služby		250	250	720	288%
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra		400	400	470	118%
		<b>633 Materiál</b>		<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>11 378</b>	120%
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.		3 000	3 000	4 524	151%
		633006 Všeobecný materiál		5 500	5 500	5 849	106%
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky		1 000	1 000	1 005	101%

		<b>634 Dopravné</b>	<b>92 450</b>	<b>92 450</b>	<b>118 557</b>	128%
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	55 000	55 000	51 693	94%
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým s	35 000	35 000	64 462	184%
		634003 Poistenie	1 950	1 950	2 039	105%
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomô	500	500	363	73%
		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 000</b>		<b>94</b>	
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariac	1 000	1 000	94	9%
		<b>637 Služby</b>	<b>358 110</b>	<b>358 110</b>	<b>340 550</b>	95%
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,..	200	200	750	375%
		637004 Všeobecné služby dodd. Spôsobo	340 000	340 000	324 047	95%
		637006 Náhrady	550	550	0	0%
		637011 Štúdie, expertízy, posudky	850	850	790	93%
		637012 Poplatky a odvody	0	0	52	
		637014 Stravovanie	14 500	14 500	13 163	91%
		637016 Prídel do sociálneho fondu	2 010	2 010	1 748	87%
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>342</b>	68%
		642015 Na nemocenské dávky	500	500	342	68%
<b>3</b>	<b>Separáčny dvor</b>		<b>325 760</b>	<b>325 760</b>	<b>313 335</b>	<b>96%</b>
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>325 760</b>	<b>325 760</b>	<b>313 335</b>	<b>96%</b>
	<b>600</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>325 760</b>	<b>325 760</b>	<b>313 335</b>	<b>96%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrov</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>	<b>147 674</b>	88%
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	159 500	159 500	141 507	89%
		614 Odmeny	9 000	9 000	6 167	69%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>60 250</b>	<b>60 250</b>	<b>53 196</b>	88%
		621 Poistné do Všeobecnej zd. poisťovne	7 000	7 000	7 007	100%
		623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	9 850	9 850	7 528	76%
		<b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>42 100</b>	<b>42 100</b>	<b>36 834</b>	87%
		625001 Na nemocenské poistenie	2 400	2 400	2 066	86%
		625002 Na starobné poistenie	23 600	23 600	20 669	88%
		625003 Na úrazové poistenie	1 350	1 350	1 183	88%
		625004 Na invalidné poistenie	5 050	5 050	4 428	88%
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 700	1 700	1 476	87%
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	8 000	8 000	7 012	88%

		627 Príspevok do DDP	1 300	1 300	1 827	141%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>96 710</b>	<b>96 710</b>	<b>111 675</b>	115%
		<b>632 Energie,voda a komunikácie</b>	<b>16 350</b>	<b>16 350</b>	<b>13 600</b>	83%
		632001 Energie	14 000	14 000	12 923	92%
		632002 Vodné, stočné	2 000	2 000	364	18%
		632003 Poštové služby	50	50	44	88%
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	300	300	269	90%
		<b>633 Materiál</b>	<b>28 550</b>	<b>28 550</b>	<b>29 774</b>	104%
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	24 450	24 450	25 384	104%
		633006 Všeobecný materiál	3 500	3 500	3 688	105%
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôck	600	600	702	117%
		<b>634 dopravné</b>	<b>9 460</b>	<b>9 460</b>	<b>22 508</b>	238%
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	4 800	4 800	17 045	355%
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým s	4 000	4 000	4 779	119%
		634003 Poistenie	510	510	516	101%
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôc	150	150	168	112%
		<b>637 Služby</b>	<b>42 350</b>	<b>42 350</b>	<b>45 793</b>	108%
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,..	0	0	162	
		637004 Všeobecné služby dodd. Spôsoboomb	9 450	9 450	9 841	104%
		637005 Špeciálne služby -strážna služba	20 000	20 000	22 442	112%
		637006 Náhrady	1 100	1 100		0%
		637014 Stravovanie	8 000	8 000	11 409	143%
		637015 Poistné	2 000	2 000	572	29%
		637016 Prídél do sociálneho fondu	1 800	1 800	1 367	76%
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		0%
		642015 Na nemocenské dávky	300	300	790	263%
<b>4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>215 450</b>	<b>215 450</b>	<b>227 645</b>	<b>106%</b>
	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>215 450</b>	<b>215 450</b>	<b>227 645</b>	<b>106%</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>215 450</b>	<b>215 450</b>	<b>227 645</b>	<b>106%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrov</b>	<b>36 600</b>	<b>36 600</b>	<b>28 747</b>	79%
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	33 600	33 600	27 237	81%
		614 Odmeny	3 000	3 000	1 510	50%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>12 980</b>	<b>12 980</b>	<b>9 920</b>	76%

		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	3 660	3 660	2 657	73%
		<b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>9 120</b>	<b>9 120</b>	<b>7 165</b>	79%
		625001 Na nemocenské poistenie	500	500	430	86%
		625002 Na starobné poistenie	5 100	5 100	4 310	85%
		625003 Na úrazové poistenie	300	300	246	82%
		625004 Na invalidné poistenie	1 100	1 100	538	49%
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	370	370	179	48%
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	1 750	1 750	1 462	84%
		627 Príspevok do DDP	200	200	98	49%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>164 870</b>	<b>164 870</b>	<b>183 046</b>	111%
		<b>632 Energie,voda a komunikácie</b>	<b>150 720</b>	<b>150 720</b>	<b>164 598</b>	109%
		632001 Energie	150 000	150 000	163 752	109%
		632004 Komunikačná infraštruktúra	720	720	846	118%
		<b>633 Materiál</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>7 199</b>	108%
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	3 000	3 000	646	22%
		633006 Všeobecný materiál	3 500	3 500	6 404	183%
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôck	150	150	149	99%
		<b>634 Dopravné</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>3 332</b>	81%
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	3 500	3 500	2 252	64%
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým sp	450	450	825	183%
		634003 Poistenie	100	100	213	213%
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôc	50	50	42	84%
		<b>637 Služby</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>11 917</b>	351%
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,..	150	150	144	96%
		637004 Všeobecné služby dodd. Spôsoboom	1 000	1 000	2 796	280%
		637006 Náhrady	550	550	2 595	472%
		637014 Stravovanie	1 300	1 300	2 126	164%
		637016 Prídel do sociálneho fondu	400	400	256	64%
		637031 pokuty a penále	0	0	4 000	
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 932</b>	193%
		642013 Na odchodné	900	900	1 765	196%
		642015 Na nemocenské dávky	100	100	167	167%
<b>5</b>	<b>Pohrebisko</b>		<b>48 420</b>	<b>57 731</b>	<b>57 731</b>	<b>100%</b>

<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby-pohrebisko</b>	<b>48 420</b>	<b>57 731</b>	<b>57 731</b>	<b>100%</b>
	<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>48 420</b>	<b>57 731</b>	<b>57 731</b>	<b>100%</b>
	<b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrov</b>	<b>28 900</b>	<b>31 100</b>	<b>33 454</b>	108%
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	25 900	28 100	32 194	115%
	614 Odmeny	3 000	3 000	1 260	42%
	<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>10 370</b>	<b>11 150</b>	<b>12 122</b>	109%
	621 Poistné do Všeobecnej zdr.poisťovne	1 200	1 200	1 165	97%
	623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	1 690	1 910	2 258	118%
	<b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>7 230</b>	<b>7 790</b>	<b>8 502</b>	109%
	625001 Na nemocenské poistenie	400	430	476	111%
	625002 Na starobné poistenie	4 000	4 315	4 772	111%
	625003 Na úrazové poistenie	250	320	324	101%
	625004 Na invalidné poistenie	900	922	977	106%
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	300	318	336	106%
	625007 Na poistenie do rez.fondu solidarity	1 380	1 485	1 617	109%
	627 Príspevok do DDP	250	250	197	79%
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>9 050</b>	<b>15 381</b>	<b>12 155</b>	79%
	<b>632 Energie,voda a komunikácie</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 565</b>	64%
	632001 Energie	2 000	2 000	330	17%
	632002 Vodné, stočné	1 500	1 500	1 500	100%
	632003 Poštové služby	50	50	226	452%
	632004 Komunikačná infraštruktúra	150	150	208	139%
	632005 Telekomunikačná infraštruktúra	300	300	301	100%
	<b>633 Materiál</b>	<b>1 875</b>	<b>6 206</b>	<b>4 273</b>	69%
	633004 Prac.stroje,prístř.a zariadenia	0	2 500	1 069	43%
	633006 Všeobecný materiál	725	1 725	1 725	100%
	633013 Softver	1 150	1 150	1 117	97%
	6330015 paliva ako zdroj energie		831	362	44%
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>85</b>	43%
	635004 Prevádzkových strojov, prístřojov, zariac	200	200	85	43%
	<b>637 Služby</b>	<b>2 975</b>	<b>4 975</b>	<b>5 232</b>	105%
	637004 Všeobecné služby dodd. Spôsoboomb	500	2 500	2 500	100%
	637006 Náhrady	275	275	0	0%

		637014 Stravovanie	1 800	1 800	2 358	131%
		637015 Poistné	100	100	89	89%
		637016 Prídel do sociálneho fondu	300	300	285	95%
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		642015 Na nemocenské dávky	100	100	0	0%
<b>6</b>	<b>Verejná zeleň, správa a ostatné služby</b>		<b>682 820</b>	<b>726 720</b>	<b>740 157</b>	<b>102%</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>682 820</b>	<b>726 720</b>	<b>740 157</b>	<b>102%</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>682 820</b>	<b>703 920</b>	<b>717 357</b>	<b>102%</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrov</b>	<b>340 500</b>	<b>355 764</b>	<b>358 520</b>	<b>101%</b>
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	320 500	335 764	344 220	102%
		614 Odmeny	20 000	20 000	14 300	71%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>123 160</b>	<b>128 494</b>	<b>130 701</b>	<b>102%</b>
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	16 000	16 000	22 548	141%
		623 Poistné do ostatných zd. poisťovní	18 020	19 545	13 157	67%
		<b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>85 300</b>	<b>89 109</b>	<b>91 354</b>	<b>102%</b>
		625001 Na nemocenské poistenie	4 830	5 045	5 134	102%
		625002 Na starobné poistenie	47 700	49 837	51 390	103%
		625003 Na úrazové poistenie	2 800	3 258	2 883	88%
		625004 Na invalidné poistenie	10 320	10 473	10 894	104%
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	3 450	3 571	3 617	101%
		625007 Na poistenie do rez.fondu solidarity	16 200	16 925	17 436	103%
		627 Príspevok do DDP	3 840	3 840	3 642	95%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>217 510</b>	<b>218 012</b>	<b>224 319</b>	<b>103%</b>
		<b>631001 Cestovné náhrady-tuzemské</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>40%</b>
		<b>632 Energie,voda a komunikácie</b>	<b>44 810</b>	<b>44 810</b>	<b>45 436</b>	<b>101%</b>
		632001 Energie	29 000	29 000	33 750	116%
		632002 Vodné, stočné	12 400	12 400	7 591	61%
		632003 Poštové služby	450	450	410	91%
		632004 Komunikačná infraštruktúra	1 060	1 060	1 125	106%
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	1 900	1 900	2 560	135%
		<b>633 Materiál</b>	<b>42 150</b>	<b>42 652</b>	<b>28 402</b>	<b>67%</b>
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	3 700	3 700	329	9%
		633006 Všeobecný materiál	32 000	32 502	21 027	65%

		633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,pomôcky	150	150	292	195%
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 687	168%
		633016 Reprezentačné	300	300	300	100%
		633015 Palivá ako zdroje energie	5 000	5 000	4 767	95%
		<b>634 dopravné</b>	<b>49 250</b>	<b>49 250</b>	<b>44 335</b>	<b>90%</b>
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	36 400	36 400	23 350	64%
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým st	11 500	11 500	19 534	170%
		634003 Poistenie	650	650	663	102%
		634005 Karty, známky, poplatky	0	0	30	
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700	700	758	108%
		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>14 338</b>	<b>90%</b>
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 000	16 000	14 338	90%
		<b>637 Služby</b>	<b>65 300</b>	<b>65 300</b>	<b>91 808</b>	<b>140%</b>
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,..	550	550	1 438	261%
		637004 Všeobecné služby dodd. Spôsobo	14 000	14 000	21 025	150%
		637005 Špeciálne služby -strážna služba	20 000	20 000	23 883	119%
		637006 Náhrady	2 200	2 200	1 230	56%
		637012 Poplatky a odvody	800	800	1 063	133%
		637014 Stravovanie	22 900	22 900	23 590	103%
		637015 Poistné	2 000	2 000	1 182	59%
		637016 Prídel do sociálneho fondu	2 850	2 850	3 572	125%
		637035 Dane	0	0	14 825	0%
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>3 617</b>	<b>314%</b>
		642013 Na odchodné	700	700	2 812	55%
		642015 Na nemocenské dávky	450	450	805	179%
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>100%</b>
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	22 800	21 662	95%
		719014 kapitálové výdavky vrátky	0	0	1 138	
<b>7</b>		<b>Miestne komunikácie</b>	<b>504 875</b>	<b>507 475</b>	<b>507 477</b>	<b>100%</b>
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>504 875</b>	<b>507 475</b>	<b>507 477</b>	<b>100%</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>504 875</b>	<b>507 475</b>	<b>507 477</b>	<b>100%</b>



	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyro</b>	<b>117 500</b>	<b>117 500</b>	<b>96 354</b>	82%
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	108 500	108 500	91 664	84%
		614 Odmeny	9 000	9 000	4 690	52%
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>43 095</b>	<b>43 095</b>	<b>36 203</b>	84%
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	6 750	6 750	6 634	98%
		623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	5 000	5 000	3 300	66%
		<b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>29 345</b>	<b>29 345</b>	<b>24 679</b>	84%
		625001 Na nemocenské poistenie	1 645	1 645	1 384	84%
		625002 Na starobné poistenie	16 450	16 450	13 849	84%
		625003 Na úrazové poistenie	950	950	792	83%
		625004 Na invalidné poistenie	3 500	3 500	2 967	85%
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 200	1 200	989	82%
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	5 600	5 600	4 698	84%
		627 Príspevok do DDP	2 000	2 000	1 590	80%
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>343 780</b>	<b>346 380</b>	<b>372 220</b>	107%
		<b>632 Energie,voda a komunikácie</b>	<b>216 700</b>	<b>216 700</b>	<b>219 945</b>	101%
		632001 Energie	6 000	6 000	9 949	166%
		632002 Vodné, stočné	210 000	210 000	209 523	100%
		632004 Komunikačná infraštruktúra	200	200	156	78%
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	500	500	317	63%
		<b>633 Materiál</b>	<b>53 250</b>	<b>54 250</b>	<b>82 653</b>	152%
		633004 Prevádzkové stroje,príst.a zariad.	2 350	2 350	0	
		633006 Všeobecný materiál	50 000	51 000	81 801	160%
		633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôck	50	50	522	1044%
		633011 Potraviny	50	50	0	
		633015 Palivá ako zdroje energie	800	800	330	41%
		<b>634 Dopravné</b>	<b>50 030</b>	<b>50 030</b>	<b>40 873</b>	82%
		634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	30 000	30 000	19 324	64%
		634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým s	16 000	16 000	18 536	116%
		634003 Poistenie	3 000	3 000	2 422	81%
		634005 Karty, známky, poplatky	30	30	100	333%
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomc	1 000	1 000	491	49%
		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 172</b>	72%

		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov...	3 000	3 000	2 172	72%
		<b>637 Služby</b>	<b>20 800</b>	<b>22 400</b>	<b>26 577</b>	119%
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady...	150	150	240	160%
		637004 Všeobecné služby dodd. Spôsoboom	6 000	7 600	18 805	247%
		637006 Náhrady	1 650	1 650	605	37%
		637012 Poplatky a odvody	250	250	12	5%
		637014 Stravovanie	11 100	11 100	5 732	52%
		637015 Poistné	300	300	294	98%
		637016 Prídel do sociálneho fondu	1 350	1 350	889	66%
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 700</b>	6%
		642015 Na nemocenské dávky	500	500	321	64%
		642013 Na odchodné			2 379	