

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schválený rozpočet 2 020	Rozpočtové provizorium	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2 021	Schválený rozpočet 2 022
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 565 153	17 742 027	19 644 101	22 543 267	21 986 765	9 985 621	45,42	20 260 059	19 904 703
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	14 097 151	15 551 528	17 313 392	17 220 818	17 084 782	9 012 930	52,75	18 683 271	19 652 703
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	10 037 332	11 255 467	12 363 887	11 446 143	12 329 797	6 257 692	50,75	13 163 106	13 738 114
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	4 059 819	4 296 061	4 949 505	5 774 675	4 754 985	2 755 238	57,94	5 520 165	5 914 589
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
100		Daňové príjmy	8 286 275	9 055 755	9 953 902	9 732 721	9 810 070	4 966 120	50,62	10 728 000	11 300 008
		- z toho:									
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	6 690 118	7 529 254	8 369 744	7 938 221	8 228 370	4 140 145	50,32	8 908 500	9 480 508
120		Daň z nehnuteľnosti	922 013	878 862	916 432	1 050 000	910 000	454 353	49,93	1 054 000	1 054 000
130		Domáce dane na tovary a služby	674 144	647 639	667 726	744 500	671 700	371 622	55,33	765 500	765 500
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1 221 957	1 818 950	575 042	31,61	1 669 206	1 668 006
		- z toho:									
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	496 951	496 529	652 608	597 950	653 050	247 404	37,88	681 306	681 306
220		Administratívne a iné poplatky a platby	493 063	892 588	725 505	534 007	945 900	223 509	23,63	767 900	766 700
290		Iné nedaňové príjmy	227 115	209 677	190 293	90 000	220 000	104 128	47,33	220 000	220 000
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	13	0							
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 593 734	4 896 979	5 791 084	6 266 140	5 455 712	3 471 768	63,64	6 286 065	6 684 689
		Školstvo - spolu	4 018 761	4 255 408	4 926 351	5 375 468	4 733 885	2 737 287	57,82	5 502 265	5 518 285
		Mesto spolu	574 973	641 571	864 733	890 672	721 827	734 481	101,75	783 800	1 166 404
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	408 053	925 699	798 188	2 155 077	2 412 244	175 314	7,27	1 412 788	100 000
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	274 863	192 572	71 493	190 000	150 000	6 139	4,09	100 000	100 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	133 190	733 127	726 695	1 965 077	2 262 244	169 175	7,48	1 312 788	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 059 949	1 264 800	1 532 521	3 167 372	2 489 739	797 377	32,03	164 000	152 000
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	881 699	1 052 823	819 352	1 879 391	1 461 716	393 837	26,94	164 000	152 000
		príjem úverov	178 250	211 977	713 169	1 287 981	1 028 023	403 540	39,25		

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schválený rozpočet 2 020	Rozpočtové provizórium	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2 021	Schválený rozpočet 2 022
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 800 848	16 199 056	18 646 347	22 543 267	21 986 765	8 614 699	39,18	19 357 334	19 779 287
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	13 130 278	14 645 421	16 311 210	18 064 808	16 945 265	7 501 769	44,27	18 234 372	18 747 212
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 537 441	8 383 186	9 137 271	10 261 053	9 978 201	4 551 519	45,61	9 618 534	9 603 629
	Bežné výdavky školstva	5 592 837	6 262 235	7 173 939	7 803 755	6 967 064	2 950 250	42,35	8 615 838	9 143 583
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	5 473 087	4 796 002	2 110 655	44,01	5 588 218	6 018 369
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	490 076	536 226	593 159	460 592	214 583	46,59	680 215	721 740
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	829 503	750 260	266 144	35,47	849 660	875 443
	Bežné výdavky školstva - CVC	172 149	97 500	103 522	81 493	113 308	29 749	26,26	109 754	116 189
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	97 648	95 102	39 894	41,95	111 902	121 792
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	728 865	751 800	289 225	38,47	717 350	717 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	498 570	473 508	222 933	47,08	558 739	572 700
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 303 190	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 108 543	1 422 628	45,77	3 592 577	3 729 382
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	847 989	929 958	1 053 976	1 217 883	1 591 327	460 458	28,94	1 329 632	1 381 447
630	Tovary a ďalšie služby	2 998 520	3 557 541	3 553 030	3 544 624	3 366 035	1 639 299	48,70	3 096 799	2 886 658
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	359 045	230 258	108 179	46,98	311 200	311 200
	Potraviny v ŠJ		344 928	426 685	108 520	108 690	9 422	8,67	137 800	137 800
	Školský úrad	2 915	2 982	3 702	3 600	3 500	1 837	52,49	3 600	3 600
	Voľby	14 952	13 095	43 869	20 285	0	20 285	0,00	0	0
	štátny fond bývania	4 344	3 113	981	1 500	1 500	196	13,07	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	4 939	5 132	4 563	6 000	6 000	2 920	48,67	6 000	6 000
	Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	24 450	28 645	12 354	43,13	24 450	24 450
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	6 987	5 640	2 118	37,55	6 987	6 987
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	10 000	13 000	380	2,92	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	45 309	40 955	15 418	37,65	0	0
631	Cestovné výdavky	4 129	4 773	1 317	2 200	5 200	963	18,52	4 100	5 100
632	Energie, voda a komunikácie	353 536	373 345	408 728	476 043	460 692	227 885	49,47	481 093	431 295
633	Materiál	113 102	148 247	95 297	121 145	104 030	55 965	53,80	110 645	90 645
634	Dopravné	19 904	29 112	23 264	24 400	34 250	12 802	37,38	29 400	29 400
635	Rutinná a štandardná údržba	644 050	727 080	416 059	587 074	698 088	421 033	60,31	336 900	205 900
636	Nájomné za prenájom	27 374	25 000	34 743	36 300	30 300	9 315	30,74	36 300	36 300
637	Služby	1 273 618	1 297 130	1 509 186	1 711 766	1 595 287	738 227	46,28	1 593 824	1 583 481
640	Bežné transfery	1 635 253	1 862 612	2 165 405	2 203 376	2 146 648	1 001 957	46,68	2 108 189	2 174 401
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	64 016	59 125	56 880	66 403	65 734	27 177	41,34	64 037	61 641

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	769 879	458 065	1 243 536	3 699 976	4 206 836	709 181	16,86	126 000	95 000
spoluúčasť na projektoch									
vratky kapitálové	0		2 163						
Nákup pozemkov	23 123	4 807	0	60 000	100 000	41 844	41,84	20 000	20 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353	50 000	45 000	6 684	14,85	50 000	50 000
ZŠ strojné investície	34 655	18 986	70 206	5 750	77 374	5 750	7,43	0	0
Nákup zariadení	2 943	16 008	0	0	0	0		0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	45 000	50 000	52 119	104,24	25 000	25 000
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000			0				
aktualizácia územného plánu		4 450	3 000	9 440	63 000	4 712	7,48		
strojné investície, autá	159 777		37 860	100 000	0	0			
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...	43 116				0	0			
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500				50 000	0	0,00		
nákup elektromobilu		36 500			0	0			
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,					0	0			
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB	136 351				0	0			
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje	49 087	2 131			0	0			
prestupové bývanie				4 092	0	4 092			
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				290 000	424 937	0	0,00		
rekonštrukcia MS Vajanského		10 460		410 000	541 044	0	0,00		
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926		183 032		0,00		
umelecké dielo na Kalváriu		17 000							
rekonštrukcia zimného štadióna			365 998	101 700	259 000	0	0,00		
rekonštrukcia futbalového štadióna			44 562		43 661		0,00		
megaboard - premiestnenie		22 438							
rekonštrukcia MŠ Štítnická	165 576								
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:									
v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha			121 953		165 000		0,00		
- pristavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				315 175	130 000	0	0,00		
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta	4 686								
rozvoj energet. náročnosti				43 000					
Cyklochodník				427 500					
rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	875 420	1 402 170	586 354	41,82		
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		281 129	250 000		0,00		
revitalizácia Poschovej záhrady				296 400	300 000		0,00		
rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH				16 878	15 000		0,00		
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741		11 174		0,00		
výstavba detských ihrísk			27 252	60 000					
výstavba kontajnerovísk				35 000					
osvetlenie ulíc				5 432	25 000	5 432	21,73		
rekonštrukcia ciest				150 000					
parkoviská				30 000					

	automat na pitnú vodu			5 736		5 808		0,00		
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				46 924	55 636	150	0,27		
	stavebný dozor a VO		1 440		30 000	5 000		0,00		
	rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula		156 234							
	autobusové zastávky				2 044		2 044		6 000	
	rekonštrukcia súdošia - F. Andrášiovej								15 000	
	demolačné práce				4 092					
	kamerový systém	31 175	10 300		5 000	5 000		0,00	10 000	
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	900 691	1 095 570	1 091 601	778 483	834 664	403 749	48,37	996 962	937 075
	v tom:									
	splátky úverov	659 476	654 156	659 885	583 999	613 808	282 777	46,07	882 178	883 575
	leasing	28 816	56 268	36 256	82 500	42 500	19 082	44,90	53 500	53 500
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 396	148 260	178 356	111 984	178 356	48 390	27,13	61 284	0
	vrátená zábezpeka	77 003	236 886	217 104			53 500			

Plnenie rozpočtu k 30.06.2020

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
		SPOLU PRÍJMY A + B	1 498 936	1 758 176	1 501 436	830 452	55,31
A.		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 498 936	1 758 176	1 501 436	830 452	55,31
		v tom :					
A.1.1		Príspevok na bežnú činnosť : v tom	908 198	1 132 330	920 000	548 668	59,64
		na bežné výdavky		1 130 000	920 000	548 668	59,64
		participatívny rozpočet		2 330			
A.2		Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26 279	53 496	53 496	59 607	111,42
A.3		Ostatné príjmy v tom:		388 024	366 200	130 703	35,69
212		Príjmy z prenájmu		131 293	195 200	59 802	30,64
223		Príjmy z predaja služieb	153 640	193 841	92 000	48 490	52,71
		Príjmy VŠA		62 890	79 000	22 412	28,37
292		Iné príjmy v tom:		18 170	11 740	5 241	44,64
		Dobropis		18 170	11 740	4 086	34,80
A.5		Refundácia - Úrad práce	153 586	166 157	150 000	73 732	49,15
A. 6		Daňové príjmy					
100		vratky DPH			-	12 501	
B.		PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	%
		SPOLU VÝDAVKY C + D	1 396 493	1 763 853	1 598 532	757 784	47,41
C.		SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 396 493	1 763 853	1 498 532	757 784	50,57
		v tom :					
611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	586 858	811 574	735 920	353 976	48,10
621		Poistné a príspevok do poisťovní	54 025	76 698	73 590	33 276	45,22
625		Poistno do sociálnej poisťovne.	153 234	201 493	182 491	88 093	48,27
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	20 095	13 941	19 000	6 280	33,05

631		Cestovné náhrady - tuzemské	118	106	1 000		
632		Energia, voda a komunikácie	160 999	155 398	150 131	82 858	55,19
633		Materiál	130 812	191 049	101 000	36 454	36,09
		Participatívny rozpočet		1 625			
634		D o p r a v n é	104 412	87 189	81 000	35 224	43,49
635		Rutinná a štandardná údržba	41 873	31 213	46 000	10 548	22,93
636		Nájomné	1 028	1 524	1 000	1 445	144,54
637		Služby	135 199	174 909	97 400	106 974	109,83
642		Odstupné - odchodné, nemocenské dávky	7 840	17 134	10 000	2 656	26,56
D.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			100 000		

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.6.2020

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

v Eur

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 30.06.2020</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	241 200	252 156	147 495	61,15	219 940	233 448	233 448
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	235 200	224 526	128 997	54,85	201 441	231 448	228 448
200	Nedaňové príjmy	104 088	96 173	41 976	40,33	43 670	104 200	102 300
	z toho:							
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vrátky z minulých rokov...)	104 078	96 173	41 976	40,33	43 570	104 100	102 200
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	10	0	0	0,00	100	100	100
300	Granty a transfery	131 112	128 354	87 021	66,37	157 771	127 248	126 148
	v tom:							
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	1 120	0	1 000	89,29	1 000	3 100	2 000
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	129 992	128 354	86 021	66,17	156 771	124 148	124 148
	v tom:							
	- na činnosť od zriaďovateľa	99 570	99 570	59 858	60,12	122 940	103 000	103 000
312	Kultúrne poukazy- MK SR	19 000	16 170	0	0,00	2 000	19 000	19 000
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR + FPU Tempus Art	11 422	12 614	26 164	229,06	31 831	2 148	2 148
				22 000				
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0		0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	6 000	27 630	18 499	308,31	18 499	2 000	5 000

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 30.06.2020</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	101 957	42,27	219 940	233 448	233 448
	v tom:							
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	101 957	42,27	219 940	233 448	233 448
	z toho:							
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnaní	75 000	70 708	38 480	51,31	74 818	74 818	74 818
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	32 810	30 524	14 711	44,84	28 167	28 167	28 167
630	Tovary a ďalšie služby	133 390	138 355	48 766	36,56	116 955	130 463	130 463
	v tom:							
631	Cestovné	14 000	11 163	2 604	18,60	4 000	9 200	9 200
632	Energie,voda a komunikácie	41 100	34 022	18 863	45,90	34 273	34 273	34 273
633	Materiál a služby	12 020	10 517	1 744	14,51	2 685	8 200	8 200
634	Dopravné	400	0	0	0,00	0	0	0
635	Údržba	800	30	0	0,00	90	90	90
636	Nájomné	3 400	3 528	1 026	30,16	2 000	3 500	3 500
637	Ostatné tovary	61 670	79 095	24 529	39,78	73 907	75 200	75 200
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0		0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0		0	0	0
		<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Čerpanie rozpočtu 30.06.2020</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
Rekapitulácia:								
Spolu príjmy		241 200	252 156	147 495	61,15	219 940	233 448	233 448
Spolu výdavky		241 200	239 587	101 957	42,27	219 940	233 448	233 448
rozdiel:		0	12 569	45 538		0	0	0

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				ZŠ Pionierov							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	10 100	6 862	67,94	9 500
		72j		Dobropis Stefe					3 334		
		72		Projekt - technika hrou	0	0	100	0			
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 000	6 835	48,82	14 715
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	18,41	6 000
		72g		Príjem CVČ	14 715	10 299	9 146	11 000	4 630	42,09	6 750
		11H		Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0	0		298		0,00	580
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	18 000	6 177	34,32	15 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	99 000	4 294	4,34	36 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0	0			
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0	1 868		0,00	
6	3	11H		Projekty,dary,granty	40	20	0	0			
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	4 921		5 624
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	4 707	0	0	0			
				MF SR - dotácia pre CVČ			2 000				
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0	0			
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78	0			
		72g		Príjem ŠKD - 2019					18		
				Príjmy spolu	62 432	145 038	117 183	164 766	39 004	23,67	94 169

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	775 203	327 633	42,26	848 836
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	294 035	106 796	36,32	326 398
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	148 731	70 010	47,07	157 928
6	4	131		Stravné lístky	0	1 937	0	0			0
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	2 970	1 113	0	0			0
6	5	111	640	Bežný transfer	7 176	5 126	5 537	6 350	3 242	51,05	6 500
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	7 392	11 176	151,19	17 882
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	5 802	1 560	26,88	7 044
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	20 480	7 171	35,02	21 248
6	11	111	640	Odchodné	0	1 045	0	0			0
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9 150	10 500	7 800	7 950	7 200	90,57	11 100
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	9 450		0,00	12 600
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 350	2 700	62,07	4 050
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	0			12 592
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	23 279	30 949	132,95	30 949
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 127	1 199	106,43	1 199
6	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 331	8 001	11 762	10 100	115	1,14	6 783
	2	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy							2 717
6		111	600	HN					315		
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	0	187	78	0			0
6	2	11H, 72	630	Projekt y	40	20	100	0			0
6	1	11T	600	Projekt	0	1 803	0	0			0
6	1	105	600	Projekt Comenius,Erazmus	4 275	0	0	0			0
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0	200	0	0			0
6			600	S p o l u	1 071 117	1 138 748	1 307 474	1 314 249	570 067	43,38	1 467 826
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	90 300	45 183	50,04	117 718
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	31 100	14 062	45,22	33 169
11	2	72g	620	Odvody			2 700	2 700		0,00	8 715
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121	0			
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	11 300	2 355	20,84	6 000
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 100		0,00	1 400
11	4	72g	640	Bežný transfer			195		465		
11		41/72	600	S p o l u	108 296	138 485	143 688	62 065	62 065	100,00	167 002
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	61 400	25 234	41,10	67 093
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	22 720	8 346	36,74	18 986
	2	72f	620	Odvody							6 000
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	13 340	1 703	12,76	2 586
16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	11 726	3 663	31,24	9 000
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0		0			

16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	100 868	5 656	5,61	39 223
16	3	111	630	Potraviny			47 380		25 458		85 000
16	3	111	630	Réžia			3 394		1 720		4 900
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	0	3 515		5 624
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	550		0,00	650
16		41/72	600	S p o l u	95 144	182 711	206 386	210 604	75 295	35,75	239 062
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	38 720	10 181	26,29	26 064
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	22 880	5 412	23,65	15 975
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	24 160	8 149	33,73	20 874
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	11 000	1 454	13,22	6 750
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250		0,00	250
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	4 358	3 514	0	0			
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 600	7 812	7 531	10 500	1 933	18,41	6 000
19	2	111	600	Projekt z MF SR					2 000		2 000
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	5 500		0,00	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	4 707	0	0	0			
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	0	298	298	620	208,05	580
			600	S p o l u	172 149	97 500	103 522	113 308	29 749	26,26	81 493
				Bežné výdavky-spolu	1 446 706	1 557 444	1 761 070	1 700 226	737 176	43,36	1 955 383
				Kapitálové výdavky ZŠ	0	0					
				Kapitálové výdavky ŠJ			6 274	6 274		0,00	
				Výdavky celkom	1 446 706	1 557 444	1 767 344	1 706 500			1 955 383

podpr	prv.	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
			ZŠ Zakarpatská							
			PRÍJMY							
		72g	Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	2 000	1 180	58,98	1 600
		72f	Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85		
		1AC	Projekt		11 833					
		3AC	Projekt	0	9 861	27 611	0	14 792		29 583
		72a	Dar od nadácie					1 170		
		72f	Dobropisy	0	0	285	0	450		450
		131H	vratky	0	0	59	0	2 993		
		72j	Za poškodené knihy	0	0	24	0			30
		72g	Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	13 000	5 424	41,72	11 700
		72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	19 500	5 151	27,82	17 500
		72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	85 000	6 974	6,38	18 000
		72f	Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	190	0	0			
		72f	Príjmy z FO p.r stravné	0	3 321	0	4 911			
		1AC	ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	0	4 921		5 850
		1AC	Projekt	0	11 833	0	0	27		
		72	Príjmy spolu	35 814	144 630	107 689	124 411	43 165	34,70	84 713

			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
5	1	111	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	585 000	258 990	44,27	632 860
5	2	111	Odvody	185 648	190 818	224 629	223 348	84 411	37,79	242 730
5	3	111	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	118 000	68 433	57,99	121 367
5	5	111	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	2 121	431	20,33	3 000
5	6	111	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	22 176	14 224	64,14	24 384
5	5	111	Dopravné	892	702	798	552	189	34,21	666
5	7	111	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	13 376	2 686	20,08	12 672
5	9	111	Odchodné	2 594	0	2 890	0			5 500
5	3	111	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	6 300	4 500	71,43	4 500
5	3	111	Príspevok na ŠVP	7 950	6 300	6 806	7 800		0,00	7 800
5	11	111	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	2 100		0,00	1 800
5	13	111	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	0			9 604
5	3	111	Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0			0
5	1	3AC	Projekt		9 861	29 583	0	12 326		29 583
5	1	11T	Projekt	0	0	0	1 972		0,00	0
5	2		Pedagogická prax	1 160	580	638	0	85		0
5	4	131H	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	20 919	12 540	59,95	12 540
5	8	131H	Dopravné z pred.roku	234	112	109	109	77	70,48	77
5	4	131F	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0			0
5	2	131H	Vratky zo sociál. poisťovne			59				0
5	3	72j	Poškodené knihy			24				30
5	3	111	ÚPSVaR - školské pomôcky			315		166		3 000
5	3	72a	Dary a granty					1 300		
5		41	projekt - florbal		200	0	0			0
5	1	72g	Výdavky z vl.príjmov	4 368	2 147	2 560	2 000	649	32,44	1 600
5			S p o l u	840 684	899 080	1 044 770	1 005 773	461 007	45,84	1 113 713
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
10	1	41	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	82 770	34 406	41,57	90 050
10	2	41	Odvody	25 119	28 307	26 776	25 647	11 576	45,14	26 688
10	2	72g	Odvody			5 000	5 000		0,00	8 067
10	3	72g	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	8 000	1 538	19,22	3 633
10	3	41	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			
10	4	41	Bežný transfer	125	269	362	1 000		0,00	500
10		41	S p o l u	97 676	110 100	122 117	122 417	47 520	38,82	128 938
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
15	1	41	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 672	22 679	40,02	56 830
15	1	72f	Mzdy a platy	570						
15	2	41	Odvody	14 179	11 954	21 248	20 836	7 285	34,96	13 378

15	2	72f	Odvody	2 880	6 730	0	0		8 070
15	3	41	Tovary a služby	178	2 000	2 636	2 000	3 873	193,63
15	3	72f	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	19 500	0,00	5 580
15	4	41	Rekreační poukazy	0	0	365	0		
15	3	72f	Potraviny	0	71 712	49 014	89 911	5 177	5,76
15	3	111	Potraviny			35 504		20 880	92 000
15	3	111	Tovary a služby			2 128		466	3 850
15	4	41	Bežný transfer	322	1 012	464	1 100	0,00	1 000
15	2	1AC	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847		4 218	5 850
15		41	S p o l u	76 650	154 542	187 145	190 019	64 577	33,98
			BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 015 010	1 163 722	1 354 032	1 318 209	573 104	43,48

podp	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizorium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	5 000	1 136	22,72	2 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115	0			
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0		0			
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40	0			
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	19 000	5 055	26,60	11 550
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	27 000	9 609	35,59	12 000
		72f		Príjem-stravné ŠJ pri ZŠ	0	86 200	64 488	95 000	3 305	3,48	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	49 305	12 648	25,65	43 742
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934		5 340
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129		0			
		72f	453	Stravné z predch. roku		4 741	120	120	74	61,39	74
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie							3 458
		72		Príjmy spolu	46 430	183 997	183 600	195 425	35 760	18,30	98 364

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
	1	111	610	Mzdy a platy	690 772	725 185	833 265	830 640	370 776	44,64	944 304
	2	111	620	Odvody	258 693	283 905	325 715	315 868	123 041	38,95	359 595
3	3	111	630	Tovary a služby	136 402	114 964	172 760	176 329	56 719	32,17	191 245
3	5	111	640	Bežný transfer	5 033	1 697	3 020	1 700	216	12,70	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	44 352	32 713	73,76	48 768
3	7	111	642	Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	10 584	2 804	26,50	14 550
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 264		0,00	19 008
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 997	5 250	5 250	7 200	7 350	102,08	7 350
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 900		0,00	12 300
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	12 450	7 559	60,71	14 400
3	12	111	640	Odhodné	6 672	8 955	0	2 860		0,00	3 574
3	13	111	630	Príspevok na učebnice	311	255	3 282	0			14 624
3	3	111		Momoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0	0			0
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	25 739	42 525	65 824	65 824	17 498	26,58	17 498
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	1 022	711	1 064	1 064	707	66,47	707
3	431F/G	600		vratky	3 889	1 500	0	0			0
3	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 589	4 267	3 648	5 000	865	17,30	2 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov	0	0	1 115	0			0
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	10	0	40	0			0
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby			1 876		681		
3	1	AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	65 441	49 305	16 435	33,33	43 742
3	1	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie							5 563
		72a	700	Projekt - učebňa ITK							3 458
			700	Projekt - učebňa ITK							69 153
3			600	S p o l u	1 246 515	1 332 781	1 605 433	1 555 340	637 363	40,98	1 773 839
3											
3				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
8	1	41	610	Mzdy a platy	105 756	112 621	138 110	136 776	57 274	41,87	152 500
8	2	41	620	Odvody	40 948	43 363	39 735	40 936	18 659	45,58	52 703
8	2	41	620	Odvody z odchodného							2 359
8	2	72g	620	Odvody			11 000	11 000		0,00	5 550
8	3	41/72g	630	Tovary a služby	3 964	12 143	7 733	8 000	1 937	24,22	6 000
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	866	0			374
8	4	41	640	Bežný transfer	228	466	667	6 500	257	3,95	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné							6 217
8		41	600	S p o l u	150 896	168 593	198 111	203 212	78 127	38,45	226 703
8											
8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	74 310	27 924	37,58	82 509
		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0			0
13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	26 855	9 723	36,20	31 330

13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		0	241		7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0			0
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	25 625	6 338	24,73	12 000
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	96 291	5 984	6,21	20 274
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku					835		
13	3	72f	631	Potraviny - 453							5 363
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	478	0,00	1 000
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	0	3 934		5 340
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933		27 811		104 904
									1 114		
13	3	111	630				4 251				
13		41	600	S p o l u	110 126	217 269	239 492	224 081	84 381	37,66	270 220
13			700	Kapit. Výdavok	5 790	11 591	0				
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 513 327	1 730 234	2 043 036	1 982 633	799 871	40,34	2 270 762

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				Spojená škola							
				PRIJMY							
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700	4 000	1334	33,35	4 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290	0	4597		12 000
4	18	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111		0	0		
		72g		Príjem ŠKD	470	565	413	1 000	368	36,75	1 000
		72f		Príjem-réžia SJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838	18 000	5196	28,87	10 000
		72f		Príjem SJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802	45 000	4401	9,78	14 000
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	0	2 738	260	260	243	93,39	243
		72f		Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	0	685	155	1 482	1027	69,27	1 026
		1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7939	169,28	15 389
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550	7 000	1716	24,51	3 000
		72g	453	Príjem z r. 2019					113		100
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy					4999		240
		11O5		Projekt MŠErasmus			2 086				4 759
				Dobropis za plyn			200		18		
				Príjmy spolu	34 025	86 733	62 665	81 432	31950	39,23	65 757

6	1	111		Kapitálové výdavky strojn	3 190	0	0	0			
				BEŽNÉ VÝDAVKY SS							
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123	519 290	232785	44,83	609 024
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	192 137	73148	38,07	225 339
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	97 556	62184	63,74	104 810
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175	3 500	1303	37,23	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	14 784	17200	116,34	23 571
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 794	0	0,00	7 488
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	9 984	1320	13,22	11 360
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 300	3000	90,91	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			2 400	3 750	4050	108,00	4 050
4	3	111	600	Príspevok na SvP	3 150	3 000	3 000	3 000		0,00	2 850
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	24 900	11529	46,30	29 850
4	9	111	640	Odchodné	881	1 922	0	0			0
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	863	465	1 220	0			10 642
			630	ZŠ na účelové dotácie od mesta							
				Bežecká dráha	0	4 878	0	0			
4	13	131	600	Normatív z p.r.	0	8 700	0	0	7948		7 948
4	7	131	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963	1 963	1432	72,95	1 432
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290	0	3906		12 000
4	1,2,3	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342	29 992	13153	43,85	41 456
4	1,2,3	AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	4 690	7236	154,29	15 389
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 382	2 649	2 687	4 000		0,00	4 000
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740		2025		
4			600	S p o l u	726 712	814 428	969 435	920 640	442218	48,03	1 117 709
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600	47 030	18640	39,63	48 688
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838	17 568	6095	34,70	17 528
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888	7 000	1981	28,30	3 000
9	3	72g	630	Tovary a služby			413	1 000		0,00	1 000
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571	300	155	51,78	300
9		41/72	600	S p o l u	53 970	62 439	72 310	72 898	26871	36,86	70 516
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
14	1	41/72	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076	43 300	15467	35,72	37 742
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882	15 600	5189	33,26	9 000
14	2	72f	620	Odvody					4628		4 438
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457	1 714		0,00	0
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0			
14	3	72f	630	Tovary a služby	15 346	17 064	13 669	18 260		0,00	5 805
14	3	72f	630	Potraviny	0	14 238	14 818	46 482	3557	7,65	16 836
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289		842		1 000

14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310		12208		40 000
4	4	131H	630	Z vrátiek z RZZP	8 267	6 438		0			
14	4	41	640	Bežný transfer	168	167	1 398	200		0,00	400
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	0	1 186	0			
14		41/72	600	S p o l u	68 959	87 426	140 085	125 556	41891	33,36	115 221
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282	58 540	25456	43,48	62 308
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209	20 700	8673	41,90	22 610
1	2	72g	620	Odvody			1 000	1 000		0,00	0
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0		0	973		3 000
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0	0	1616		
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599	6 000		0,00	
1	4	41	640	Bežný transfer	162	159		400		0,00	400
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 283	2 145	1 759	1 516		0,00	2 245
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	0		6 946	6 946		0,00	2 086
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ					3175		4 759
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ							240
14			600	S p o l u	74 883	76 218	94 795	95 102	39894	0,00	97 648
				Výdavky - spolu	924 524	1 040 511	1 276 625	1 214 196	550 874	45,37	1 401 094

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočtové provizórium do 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia	Schválený rozpočet 2020
				ZUŠ							
				BEŽNÉ PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	56 600	18 469	32,63	43 000
		72		Projekty,dary, granty	200	0		0			
				Dobropisy, príjmy z roku 2019					644		
		72g		Príjmy z roku 2019	0	0		0	72		
				Príjmy spolu	58 428	56 567	55 387	56 600	19 185	33,90	43 000
				Príjmy v rozpočte mesta							
				Podielové dane	505 578	629 586	518 540	518 540	253 824	48,95	
				Príjmy z mesta			165 249	176 660	91 900	52,02	
				Príjmy z predch. Roku					515		515
				Príjmy spolu	564 006	686 153	739 176	751 800	365 424	48,61	43 515
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0		
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ							
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 000	188 698	40,15	470 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 100	67 708	38,89	174 700
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	40 400	16 140	39,95	27 450
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	56 600	16 256	28,72	43 515
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	10 700	423	3,95	13 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	564 006	686 153	739 176	751 800	289 225	38,47	728 865