Rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2012 - výdavková časť - plnenie k 31.12.2012

Bežné výdavky							
Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		2012 rozpočet	2012 zmena č. 1	Plnenie k 31.12.2012	plnenie %
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
	0.1.1.1.6		Výdavky verejnej správy				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	160 668,00	168 098,00	170 381,33	101,4%
		614	Odmeny	16 000,00	16 000,00	2 619,10	16,4%
		620-629	Odvody	62 187,00	64 803,00	63 661,38	98,2%
		631001	cestovné	400,00	400,00	377,20	94,3%
		632	Energie,voda,komunikácie	35 150,00	35 950,00	33 688,67	93,7%
		633	Materiál	11 300,00	12 466,00	12 048,66	96,7%
		634	Dopravné	13 150,00	14 800,00	16 964,16	114,6%
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 700,00	5 500,00	5 830,71	106,0%
		637	Služby	26 696,00	36 507,00	36 591,07	100,2%
		642	Transfery jednotlivcom a PO (na nemocenské dávky)	0,00	443,00	515,55	116,4%
			Spolu:	**329 251,00**	**354 967,00**	**342 677,83**	96,5%
	0.1.3.3		Matrika				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	7 680,00	7 765,00	7 710,21	99,3%
		614	Odmeny	340,00	340,00	140,00	41,2%
		620-629	Odvody	2 823,00	2 853,00	2 888,48	101,2%
		631	Cestovné	0,00	2,00	2,20	110,0%
		632	Energie,voda,komunikácie	150,00	150,00	160,04	106,7%
		633	Materiál	100,00	248,00	259,66	104,7%
		635	Rutinná a štandardná údržba	250,00	275,00	275,09	100,0%
		637	Služby	777,00	869,00	916,09	105,4%
			Spolu:	**12 120,00**	**12 502,00**	**12 351,77**	98,8%
	0.1.6.0		Spoločný obecný úrad				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	5 616,00	5 810,00	6 151,63	105,9%
		614	Odmeny	400,00	410,00	141,50	34,5%
		620-629	Odvody	2 118,00	2 204,00	2 236,98	101,5%
		632	Energie,voda,komunikácie	800,00	777,00	807,56	103,9%
		633	Materiál	100,00	301,00	253,72	84,3%
		634	Dopravné	0,00	10,00	15,24	152,4%

		635	Rutinná a štandardná údržba	182,00	125,00	121,11	96,9%
		636	Nájomné za prenájom	258,00	490,00	273,36	55,8%
		637	Služby	583,00	892,00	726,63	81,5%
		642	Transfery jednotlivcom a PO (na nemocenské dávky)	0,00	15,00	33,50	223,3%
			Spolu:	**10 057,00**	**11 034,00**	**10 761,23**	97,5%
0.2			**OBRANA**				
	0.2.2.0.		**Civilná ochrana**				
		632	Prevádzkové náklady(plyn-sklad CO)	250,00	210,00	210,37	100,2%
		637	Služby	0,00	1,00	0,88	88,0%
			Spolu:	**250,00**	**211,00**	**211,25**	100,1%
0.3			**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**				
	0.3.1.0		**Policajné služby**				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	33 120,00	33 120,00	32 660,35	98,6%
		614	Odmeny	1 523,00	1 523,00	589,00	38,7%
		620-629	Odvody	12 194,00	12 194,00	12 063,30	98,9%
		630-631	Tovary a služby	50,00	100,00	16,80	16,8%
		632	Energie, voda a komunikácie	600,00	600,00	521,84	87,0%
		633	Materiál	600,00	777,00	769,08	99,0%
		634	Dopravné	900,00	1 375,00	1 469,35	106,9%
		636	Nájomné za prenájom	2 629,00	2 629,00	2 629,20	100,0%
		637	Služby	2 447,00	3 109,00	3 213,04	103,3%
		642	Transfery jednotlivcom a PO (na nemocenské dávky)	0,00	258,00	257,80	99,9%
			Spolu:	**54 063,00**	**55 685,00**	**54 189,76**	97,3%
	0.3.2.0		**Požiarna ochrana (Rajecké Teplice)**				
		614	Odmeny	133,00	133,00	133,00	100,0%
		633	Materiál	200,00	200,00	347,47	173,7%
		634	Dopravné	920,00	1 000,00	695,66	69,6%
		635	Rutinná a štandardná údržba	600,00	800,00	868,26	108,5%
		637	SLužby	200,00	0,00	0,00	0,0%
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	332,00	332,00	332,00	100,0%
	0.3.2.0		**Požiarna ochrana (Poluvsie)**				
		614	Odmeny	133,00	133,00	133,00	100,0%
		633	Materiál	200,00	400,00	386,96	96,7%
		634	Dopravné	484,00	484,00	461,50	95,4%
		637	SLužby	200,00	0,00	0,00	0,0%

		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	332,00	332,00	332,00	100,0%
			Spolu:	**3 734,00**	**3 814,00**	**3 689,85**	96,7%
0.4			**EKONOMICKÁ OBLASŤ**				
	0.4.1.2		**Všeobecná pracovná oblasť**				
		641	Transfery v rámci verejnej správy (obci) Bikrosová dráha	0,00	8 430,00	8 430,00	100,0%
	0.4.5.1		**Cestná doprava**				
		633	Materiál	3 000,00	3 410,00	3 384,04	99,2%
		634	Dopravné	3 000,00	5 500,00	6 035,47	109,7%
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000,00	12 500,00	11 729,66	93,8%
		637	Služby	2 250,00	3 220,00	2 993,04	93,0%
	0.4.7.3		**Cestovný ruch**				
		634	Dopravné	40,00	0,00	0,00	0,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	332,00	332,00	308,86	93,0%
		637	Služby	1 000,00	2 120,00	2 101,13	99,1%
		642	Na členské príspevky (OOCR)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
			Spolu:	**16 622,00**	**46 012,00**	**45 482,20**	98,8%
0.5			**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**				
	0.5.1.0		**Nakladanie s odpadmi**				
		632	Energie, voda a komunikácie	500,00	350,00	316,00	90,3%
		633	Materiál	1 650,00	1 550,00	1 290,29	83,2%
		634	Dopravné	1 900,00	2 450,00	2 403,75	98,1%
		637	Služby	77 400,00	81 840,00	85 017,26	103,9%
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	6 964,00	7 617,00	7 617,22	100,0%
	0.5.2.0		**Nakladanie s odpad.vodami**				
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	800,00	499,62	62,5%
			Spolu:	**91 414,00**	**94 607,00**	**97 144,14**	102,7%
0.6			**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**				
	0.6.2.0		**Rozvoj obcí**				
		632	Energie, voda a komunikácie	13 325,00	10 620,00	9 067,33	85,4%
		633	Materiál		340,00	340,00	100,0%
		634	Dopravné	2 000,00	2 200,00	2 219,71	100,9%
		635	Rutinná a štandardná údržba	100,00	50,00	0,00	0,0%
		637	Služby	5 000,00	6 618,00	6 931,84	104,7%
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	11 284,00	9 107,00	9 118,58	100,1%
		653	Ďalšie platby súvisiace s úverom	100,00	54,00	54,21	100,4%
	0.6.4.0		**Verejné osvetlenie**				

		632	Energie, voda a komunikácie	25 000,00	25 000,00	21 955,04	87,8%
		633	Materiál	2 000,00	1 500,00	1 546,71	103,1%
		634	Dopravné	150,00	250,00	237,25	94,9%
		635	Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	6 000,00	6 457,45	107,6%
			Spolu:	**63 959,00**	**61 739,00**	**57 928,12**	93,8%
0.7			**ZDRAVOTNÍCTVO**				
	0.7.6.0		**Zdravotníctvo inde neklasifikované**				
		610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	6 480,00	6 208,00	5 009,29	80,7%
		614	Odmeny	148,00	148,00	55,00	37,2%
		620	Odvody	2 333,00	2 237,00	1 845,03	82,5%
		632	Energie, voda a komunikácie	17 428,00	21 315,00	21 195,12	99,4%
		633	Materiál	500,00	300,00	182,53	60,8%
		635	Rutinná a štandardná údržba	4 200,00	170,00	185,98	109,4%
		637	Služby	2 222,00	2 851,00	3 350,75	117,5%
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	0,00	42,00	41,47	98,7%
			Spolu:	**33 311,00**	**33 271,00**	**31 865,17**	95,8%
0.8			**REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO**				
	0.8.1.0		**Rekreač.a šport. služby**				
		633	Materiál	1 100,00	1 200,00	1 208,30	100,7%
		637	Služby	1 036,00	1 840,00	2 055,46	111,7%
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	9 300,00	9 300,00	9 245,19	99,4%
	0.8.2.0.5.		**Knižnica**				
		633	Materiál	500,00	500,00	463,83	92,8%
	0.8.2.0.9.		**Ostatné kultúrne služby**				
		611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	0,00	146,00	146,12	100,1%
		632	Energie, voda a komunikácie	7 000,00	7 300,00	7 468,06	102,3%
		633	Materiál	200,00	1 890,00	1 931,60	102,2%
		635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	100,00	68,80	68,8%
		637	Služby	17 830,00	22 255,00	22 459,58	100,9%
	0.8.3.0.		**Vysielacie a vydavateľské služby**				
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		637	Služby	300,00	33,00	33,50	101,5%
	0.8.4.0.		**Náboženské a iné spoločenské služby(cintoríny,DS)**				
		632	Energie, voda a komunikácie	600,00	650,00	699,20	107,6%
		633	Materiál	2 500,00	700,00	720,38	102,9%
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	400,00	280,00	70,0%

		637	Služby	1 910,00	2 354,00	3 186,88	135,4%
		642	Transféry jednotlivcom a PO	700,00	997,00	796,42	79,9%
	0.8.6.0		**Rekreácia, kultúra, náboženstvo(Chata Bohuňová)**				
		632	Energie, voda a komunikácie	150,00	279,00	278,49	99,8%
		633	Materiál	50,00	38,00	37,90	99,7%
		635	Rutinná a štandardná údržba	20,00	22,00	22,00	100,0%
		637	Služby	455,00	337,00	371,89	110,4%
			Spolu:	**48 351,00**	**50 341,00**	**51 473,60**	102,2%
0.9.			**VZDELÁVANIE**				
	0.9.1.1.1.		**Predškolská výchova**				
		610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	80 700,00	81 379,00	81 476,51	100,1%
		614	Odmeny	2 800,00	2 800,00	1 764,50	63,0%
		620	Odvody	29 392,00	29 631,00	30 013,67	101,3%
		632	Energie, voda a komunikácie	8 310,00	9 998,00	9 702,51	97,0%
		633	Materiál	5 300,00	5 300,00	4 677,43	88,3%
		634	Dopravné	200,00	200,00	231,91	116,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	5 950,00	5 870,00	5 892,44	100,4%
		637	Služby	5 114,00	6 121,00	6 289,74	102,8%
		642	Transféry jednotlivcom a PO (na nemocenské dávky)	0,00	392,00	392,25	100,1%
	0.9.1.2.1		**Základné vzdelania**				
		641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	460 154,00	409 346,00	409 346,38	100,0%
		633	Materiál		2 100,00	2 012,00	95,8%
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	138,00	137,59	99,7%
		637	Služby		2 250,00	2 250,00	100,0%
		642	ZŠ	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		651	Úroky z úveru ZŠ	0,00	1 469,00	1 468,79	100,0%
	0.9.5.0.		**Vzdelávanie nedef.podľa úrovne**				
		637	Služby	850,00	1 030,00	1 095,30	106,3%
		642	Bežné transféry jednotlivcom a PO	300,00	274,00	273,79	99,9%
	0.9.5.0.1.		**Školský klub**				
		641	Bežné transféry na rovnakej úrovni	15 000,00	15 700,00	15 700,00	100,0%
	0.9.5.0.2		**Centrá voľného času**				
		642	Centrum voľného času	34 026,00	36 468,00	36 269,70	99,5%
	0.9.6.0.1.		**Školské stravovanie**				
		611	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	28 080,00	29 085,00	29 081,17	100,0%
		614	Odmeny	2 000,00	2 000,00	468,50	23,4%

		620	Odvody	10 588,00	10 942,00	10 654,03	97,4%
		632	Energie, voda a komunikácie	8 200,00	11 304,00	10 910,55	96,5%
		633	Materiál	2 350,00	3 325,00	3 483,44	104,8%
		635	Rutinná a štandardná údržba	770,00	1 791,00	1 790,09	99,9%
		637	Služby	3 356,00	3 420,00	3 490,74	102,1%
		642	Transfery jednotlivcom a PO (na nemocenské dávky)	0,00	64,00	64,56	100,9%
			Spolu:	**703 440,00**	**675 397,00**	**671 937,59**	99,5%
10.			**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**				
	10.2.0.2		**Ďalšie sociálne služby(Opatrovateľská služba)**				
		610-613	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	30 000,00	27 928,00	28 134,56	100,7%
		614	Odmeny	800,00	800,00	430,00	53,8%
		620-629	Odvody	10 842,00	10 112,00	10 500,89	103,8%
		633	Materiál	250,00	250,00	160,51	64,2%
		637	Služby	3 370,00	7 388,00	6 992,34	94,6%
		642	Transfery jednotlivcom a PO (na nemocenské dávky)	0,00	222,00	221,94	100,0%
	10.7.0.1.		**Dávky soc.pomoci**				
		633	Materiál	564,00	321,00	321,28	100,1%
		634	Dopravné	450,00	520,00	505,53	97,2%
		642	Transféry jednotlivcom a PO	28 950,00	35 769,00	34 640,63	96,8%
			Spolu:	**75 226,00**	**83 310,00**	**81 907,68**	98,3%
Bežné výdavky spolu:				**1 441 798,00**	**1 482 890,00**	**1 461 620,19**	**98,6%**

Kapitálové výdavky							
Oddiel	**Funkč. klasif.**	**Ekon. klasif.**		**2012 rozpočet**	**2012 zmena č. 1**	**Plnenie k 31.12.2012**	**plnenie %**
0.1			**Všeobecné verejné služby**				
	0.1.1.1.6		**Výdavky verejnej správy**				
		713004	Nákup strojov, prístrojov a zariadení Kamerový systém - námestie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		714001	Toyota Yaris		9 990,00	9 990,00	100,0%
		717002	Rekonštrukcia WC prízemie		8 295,00	8 294,35	100,0%
			Spolu:	**0,00**	**28 285,00**	**28 284,35**	**100,0%**
0.4			**Ekonomická oblasť**				

	0.4.1.2.		**Všeobecná pracovná oblasť**				
		717001	Bikrosová dráha	0,00	3 587,00	3 586,64	100,0%
		721006	**Obci (Bikrosová dráha)**	0,00	9 671,00	9 670,85	100,0%
			Spolu:	**0,00**	**13 258,00**	**13 257,49**	**100,0%**
	0.4.5.1		**Cestná doprava**				
		717001	Výstavba chodníka popri I/64	0,00	0,00	0,00	0,0%
		717001	Výstavba chodníka ul. Osloboditeľov	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
0.5			**Ochrana životného prostredia**				
	0.5.2.0		**Nakladanie s odpadovými vodami**				
		717001	Kanalizačný zberač 1.etapa (dostavba)	0,00	0,00	0,00	0,0%
		717001	Kanalizačná prípojka - OTS, MŠ	0,00	829,00	868,68	104,8%
			Spolu:	**0,00**	**829,00**	**868,68**	**104,8%**
0.6			**Bývanie a občianska vybavenosť**				
	0.6.2.0.		**Rozvoj obcí**				
		716	**Detské ihrisko - modernizácia**	0,00	850,00	850,00	100,0%
		717001	Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,0%
		717001	Parkovisko - ul. Pionierska	0,00	0,00	0,00	0,0%
		717001	Rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa	0,00	0,00	0,00	0,0%
		717001	Zastávka Zdravotné stredisko	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		717001	Revitaliizácia Nám. SNP	0,00	12 653,00	12 652,27	100,0%
		717001	Dopravné ihrisko	0,00	7 340,00	7 340,20	100,0%
			Spolu:	**3 000,00**	**20 843,00**	**20 842,47**	**100,0%**
0.7			**Zdravotníctvo**				
	0.7.6.0		**Zdravotníctvo**				
		716	**Zateplenie zdravotného strediska PD**	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		717001	Bezbariérovosť	0,00	2 586,00	2 586,00	100,0%
		717002	Zateplenie zdravotného strediska	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Spolu:	**0,00**	**5 586,00**	**5 586,00**	**100,0%**
0.8			**Rekreácie, kultúra, náboženstvo**				
	0.8.1.0		**Rekreačné a športové služby**				
		716	PD - osvetlenie MINIIhriska	0,00	200,00	200,00	100,0%
		717001	Osvetlenie MINIihriska	0,00	3 300,00	5 064,35	153,5%
			Spolu:	**0,00**	**3 500,00**	**5 264,35**	**150,4%**
0.9			**Vzdelávanie**				
	0.9.1.2.1		**Základné vzdelanie**				

		713004	Kamenový systém - ZŠ	0,00	6 300,00	6 289,04	99,8%
			Spolu:	**0,00**	**6 300,00**	**6 289,04**	**99,8%**
10.			**Sociálne zabezpečenie**				
	10.2.0.2		**Zariadenia sociálnych služieb**				
		717002	Domov sociálnych služieb Rajecké Teplice	465,00	0,00	0,00	0,0%
			Spolu:	**465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
Kapitálové výdavky spolu:				**3 465,00**	**78 601,00**	**80 392,38**	**102,3%**

Výdavkové finančné operácie							
Oddiel	**Funkč. klasif.**	**Ekon. klasif.**		**2012 rozpočet**	**2012 zmena č. 1**	**Plnenie k 31.12.2012**	**plnenie %**
0.6			**Bývanie a občianska vybavenosť**				
	0.6.2.0		**Rozvoj obcí**				
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver tržnica	16 536,00	16 536,00	17 906,46	108,3%
		821005	Spl.tuzemskej istiny - úver aut.nást.	23 820,00	23 820,00	23 820,00	100,0%
		821005	Spl.tuzemskej istiny - investičný úver	10 620,00	10 620,00	10 620,00	100,0%
		821005	Spl. Tuzemskej istiny - Námestie SNP	0,00	131 260,00	131 260,26	100,0%
			Spolu:	**50 976,00**	**182 236,00**	**183 606,72**	100,8%
0.9			**Vzdelávanie**				
	0.9.1.2.1		Základné vzdelanie				
		821005	Splácanie tuzermskej istiny - ZŠ	0,00	149 167,00	149 167,17	100,0%
			Spolu:	**0,00**	**149 167,00**	**149 167,17**	100,0%
Výdavkové finančné operácie spolu:				**50 976,00**	**331 403,00**	**332 773,89**	**100,4%**

Sumarizácia	**2012 rozpočet**	**2012 zmena č. 1**	**Plnenie k 31.12.2012**	**plnenie %**
Bežné výdavky spolu	1 441 798,00	1 482 890,00	1 461 620,19	98,6%
Kapitálové výdavky spolu	3 465,00	78 601,00	80 392,38	102,3%
Výdavkové finančné operácie	50 976,00	331 403,00	332 773,89	100,4%
Rozpočtové výdavky spolu	**1 496 239,00**	**1 892 894,00**	**1 874 786,46**	**99,0%**

Bežné výdavky

Oddiel	**Funkč. klasif.**	**Ekon. klasif.**		**2012 rozpočet**	**2012 zmena č. 1**	**Plnenie k 31.12.2012**	**plnenie %**

0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	351 428,00	378 503,00	365 790,83	96,6%
0.2			OBRANA	250,00	211,00	211,25	100,1%
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	57 797,00	59 499,00	57 879,61	97,3%
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	16 622,00	46 012,00	45 482,20	98,8%
0.5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	91 414,00	94 607,00	97 144,14	102,7%
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	63 959,00	61 739,00	57 928,12	93,8%
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	33 311,00	33 271,00	31 865,17	95,8%
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	48 351,00	50 341,00	51 473,60	102,2%
0.9			VZDELÁVANIE	703 440,00	675 397,00	671 937,59	99,5%
10.			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	75 226,00	83 310,00	81 907,68	98,3%
			Bežné výdavky celkom:	1 441 798,00	1 482 890,00	1 461 620,19	98,6%

Kapitálové výdavky

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasi.		2012 rozpočet	2012 zmena č. 1	Plnenie k 31.12.2012	plnenie %
0.1			VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	0,00	28 285,00	28 284,35	100,0%
0.2			OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,0%
0.3			VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	0,00	0,00	0,00	0,0%
0.4			EKONOMICKÁ OBLASŤ	0,00	13 258,00	13 257,49	100,0%
0.5			NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	0,00	829,00	868,68	104,8%
0.6			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 000,00	20 843,00	20 842,47	100,0%
0.7			ZDRAVOTNÍCTVO	0,00	5 586,00	5 586,00	100,0%
0.8			REKREÁCIE, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO	0,00	3 500,00	5 264,35	150,4%
0.9			VZDELÁVANIE	0,00	6 300,00	6 289,04	99,8%
10.			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	465,00	0,00	0,00	0,0%
			Kapitálové výdavky spolu:	3 465,00	78 601,00	80 392,38	102,3%

Výdavkové finančné operácie

Oddiel	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.		2012 rozpočet	2012 zmena č. 1	Plnenie k 31.12.2012	plnenie %
0.6			ROZVOJ OBCÍ	50 976,00	182 236,00	183 606,72	100,8%
0.9			VZDELÁVANIE	0,00	149 167,00	149 167,17	100,0%
			Výdavkové finančné operácie spolu:	50 976,00	331 403,00	332 773,89	100,4%

Výdavky celkom	1 496 239,00	1 892 894,00	1 874 786,46	99,0%