

Čerpanie od 01.01.2021 do 30.11.2021

Príjmy

Druh	Skupina EK	Schválený	Upravený	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Očak.skut.	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1										
	11	235 500.00	235 500.00	237 698.00	237 698.00	237 698.00	235 500.00	181 649.26	53 850.74	77
	12	15 351.00	24 951.00	26 774.00	25 117.00	25 117.00	17 901.00	18 304.15	6 646.85	73
	13	11 120.00	11 120.00	15 959.00	11 482.00	11 482.00	11 120.00	7 664.48	3 455.52	69
	21	10 805.00	10 805.00	1 305.00	1 305.00	1 305.00	6 305.00	263.23	10 541.77	2
	22	34 323.00	38 080.00	31 441.00	17 100.00	17 100.00	30 386.00	27 118.69	10 961.31	71
	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29	2 300.00	2 600.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 032.00	2 032.43	567.57	78
	31	157 080.00	174 098.81	151 381.00	103 177.00	103 177.00	175 037.00	137 957.59	36 141.22	79
*1		466 479.00	497 154.81	466 558.00	397 879.00	397 879.00	478 281.00	374 989.83	122 164.98	75
3										
	45	627 772.00	650 189.74	627 772.00	0.00	0.00	651 884.00	24 112.97	626 076.77	4
	52	0.00	33 041.00	0.00	0.00	0.00	33 041.00	33 041.00	0.00	100
*3		627 772.00	683 230.74	627 772.00	0.00	0.00	684 925.00	57 153.97	626 076.77	8
		1 094 251.00	1 180 385.55	1 094 330.00	397 879.00	397 879.00	1 163 206.00	432 143.80	748 241.75	37

Výdaje

Druh	Skupina EK	Schválený	Upravený	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Očak.skut.	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1										
	61	229 554.00	222 738.59	242 860.00	199 900.00	199 900.00	210 713.00	148 546.14	74 192.45	67
	62	92 349.40	91 986.22	82 022.00	67 881.00	67 881.00	82 587.00	53 393.92	38 592.30	58
	63	111 123.60	152 214.34	110 139.00	95 955.00	95 955.00	140 577.00	124 142.66	28 071.68	82
	64	18 500.00	23 555.40	8 500.00	16 566.00	16 566.00	23 403.00	20 634.96	2 920.44	88
	65	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	72.50	27.50	73
*1		451 627.00	490 594.55	443 621.00	380 402.00	380 402.00	457 380.00	346 790.18	143 804.37	71
2										
	71	642 624.00	689 791.00	638 772.00	11 000.00	11 000.00	681 939.00	49 062.84	640 728.16	7
*2		642 624.00	689 791.00	638 772.00	11 000.00	11 000.00	681 939.00	49 062.84	640 728.16	7
3										
	82	0.00	0.00	11 937.00	6 477.00	6 477.00	0.00	0.00	0.00	
*3		0.00	0.00	11 937.00	6 477.00	6 477.00	0.00	0.00	0.00	
		1 094 251.00	1 180 385.55	1 094 330.00	397 879.00	397 879.00	1 139 319.00	395 853.02	784 532.53	34