



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 25.06.2026

bod: 07

7. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2026

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovateľky: Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, referent pre rozpočet

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu mesta Pezinok a rozpočtových organizácií k 31.03.2026, t. j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 11 970 030,80 €, t. j. 23,72 %,

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 6 909 186,04 €, t. j. 13,89 %

**Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2026 za mesto Pezinok
a rozpočtové organizácie.**

Rozpočet 2026	Schválený rozpočet	RO k 31.03.2026	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.03.2026	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	29 666 768,00	3 303 830,54	32 970 598,54	10 212 894,62	30,98
bežné príjmy (školy)*	1 310 637,00	0,00	1 310 637,00	448 694,30	34,23
kapitálové príjmy (mesto)	6 171 324,00	13 563,52	6 184 887,52	29 363,52	0,47
PFO mesto	8 630 357,00	1 372 720,33	10 003 077,33	1 279 078,36	12,79
spolu príjmy:	45 779 086,00	4 690 114,39	50 469 200,39	11 970 030,80	23,72
bežné výdavky (mesto)	16 852 875,00	301 130,65	17 154 005,65	3 499 556,74	20,40
bežné výdavky (školy)*	13 829 068,00	3 515 467,00	17 344 535,00	3 261 147,66	18,80
kapitálové výdavky (mesto)	14 658 177,00	159 018,80	14 817 195,80	127 650,95	0,86
VFO mesto	438 966,00	0,00	438 966,00	20 830,69	4,75
spolu výdavky:	45 779 086,00	3 975 616,45	49 754 702,45	6 909 186,04	13,89
Saldá	0,00	714 497,94	714 497,94	5 060 844,76	xxx

Vypracovala:

Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, referent pre rozpočet

Plnenie príjmov 1Q 2026
za obdobie od 01.01.2026 do 31.03.2026

Strana: 1

Dátum: 27.05.2026

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	10 627 748.00	10 627 748.00	3 291 977.47	30.98
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 627 748.00	10 627 748.00	3 291 977.47	30.98
121	Daň z nehnuteľností	3 952 000.00	3 952 000.00	1 060 063.59	26.82
121001	Z pozemkov	452 000.00	452 000.00	112 657.98	24.92
121002	Zo stavieb	2 950 000.00	2 950 000.00	908 026.65	30.78
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	550 000.00	550 000.00	39 378.96	7.16
133	Dane za špecifické služby	2 180 200.00	2 180 200.00	495 282.72	22.72
133001	Za psa	25 000.00	25 000.00	1 792.18	7.17
133003	Za nevýherné hracie prístroje	200.00	200.00	100.00	50.00
133004	Za predajné automaty	2 000.00	2 000.00	900.06	45.00
133006	Za ubytovanie	44 000.00	44 000.00	15 884.00	36.10
133012	Za užívanie verejného priestranstva	185 000.00	185 000.00	7 742.62	4.19
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 824 000.00	1 824 000.00	464 800.86	25.48
133015	Za rozvoj	100 000.00	100 000.00	4 063.00	4.06
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	588.00	588.00	56.55	9.62
134001	Z úhrad za dobývací priestor	588.00	588.00	56.55	9.62
212	Príjmy z vlastníctva	776 168.00	804 755.90	211 667.28	26.30
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	11 000.00	23 344.80	23 344.80	100.00
212002	Z prenajatých pozemkov	266 000.00	266 000.00	60 142.76	22.61
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	499 168.00	515 411.10	128 179.72	24.87
221	Administratívne poplatky	81 000.00	81 000.00	31 943.10	39.44
221002	Správne poplatky	81 000.00	81 000.00	31 943.10	39.44
222	Pokuty, penále a iné sankcie	140 100.00	140 100.00	22 642.80	16.16
222003	Za porušenie predpisov	140 100.00	140 100.00	22 642.80	16.16
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 623 302.00	1 638 811.77	450 178.23	27.47
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 578 302.00	1 593 811.77	437 820.13	27.47
223003	Za stravné	45 000.00	45 000.00	12 358.10	27.46
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0.00	29 363.52	29 363.52	100.00
233001	Z predaja pozemkov	0.00	29 363.52	29 363.52	100.00
242	Z vkladov	10 624.00	10 624.00	7 924.77	74.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
292	Ostatné príjmy	116 500.00	124 693.81	10 946.78	8.78
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	548.33	548.33	100.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	0.00	7 645.48	7 645.48	100.00
292019	Z refundácie	12 000.00	12 000.00	2 108.96	17.57
292027	Iné	14 500.00	14 500.00	644.01	4.44
311	Granty	0.00	2 870.00	2 870.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 158 538.00	13 406 325.10	4 626 459.37	34.51
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	554 460.00	1 241 003.61	765 130.29	61.65
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 544 078.00	12 105 321.49	3 861 329.08	31.90
322	Transfery v rámci verejnej správy	6 171 324.00	6 155 524.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	6 171 324.00	6 155 524.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	881.96	881.96	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	881.96	881.96	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	147 962.00	1 399 467.33	1 161 731.21	83.01
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 982 395.00	3 103 610.00	117 347.15	3.78
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 982 395.00	3 103 610.00	117 347.15	3.78
513	Bankové úvery	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00
SPOLU		44 468 449.00	49 158 563.39	11 521 336.50	23.44

**Plnenie príjmov 1Q 2026 kat.
za obdobie od 01.01.2026 do 31.03.2026**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	16 760 536.00	16 760 536.00	4 847 380.33	28.92
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 627 748.00	10 627 748.00	3 291 977.47	30.98
120	Dane z majetku	3 952 000.00	3 952 000.00	1 060 063.59	26.82
130	Dane za tovary a služby	2 180 788.00	2 180 788.00	495 339.27	22.71
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	2 747 694.00	2 829 349.00	764 666.48	27.03
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	776 168.00	804 755.90	211 667.28	26.30
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 844 402.00	1 859 911.77	504 764.13	27.14
230	Kapitálové príjmy	0.00	29 363.52	29 363.52	100.00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	10 624.00	10 624.00	7 924.77	74.59
290	Iné nedaňové príjmy	116 500.00	124 693.81	10 946.78	8.78
300	<i>Granty a transfery</i>	16 329 862.00	19 565 601.06	4 630 211.33	23.67
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 158 538.00	13 409 195.10	4 629 329.37	34.52
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 171 324.00	6 155 524.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	881.96	881.96	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	3 130 357.00	4 503 077.33	1 279 078.36	28.40
450	Z ostatých finančných operácií	3 130 357.00	4 503 077.33	1 279 078.36	28.40
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 500 000.00	5 500 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 500 000.00	5 500 000.00	0.00	0.00
SPOLU		44 468 449.00	49 158 563.39	11 521 336.50	23.44

Plnenie výdavkov 1Q 2026
za obdobie od 01.01.2026 do 31.03.2026

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	<i>Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola</i>	695 792.00	695 792.00	86 980.31	12.50
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	193 212.00	193 212.00	46 737.42	24.19
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 873.00	22 005.10	5 598.22	25.44
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 245.00	8 112.90	996.53	12.28
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	68 314.00	68 314.00	14 721.64	21.55
625001	Na nemocenské poistenie	3 825.00	3 825.00	843.50	22.05
625002	Na starobné poistenie	38 394.00	38 394.00	8 435.32	21.97
625003	Na úrazové poistenie	2 186.00	2 186.00	314.89	14.40
625004	Na invalidné poistenie	8 197.00	8 197.00	1 699.54	20.73
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 732.00	2 732.00	566.45	20.73
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	12 980.00	12 980.00	2 861.94	22.05
633	Materiál	9 500.00	9 500.00	1 229.80	12.95
633016	Reprezentačné	9 500.00	9 500.00	1 229.80	12.95
635	Rutinná a štandardná údržba	1 621.00	1 621.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	1 621.00	1 621.00	0.00	0.00
637	Služby	122 748.00	122 748.00	16 367.40	13.33
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	32 500.00	32 284.75	616.64	1.91
637005	Špeciálne služby	14 625.00	14 840.25	768.75	5.18
637012	Poplatky a odvody	2 000.00	2 000.00	174.66	8.73
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 873.00	3 873.00	588.35	15.19
637026	Odmeny a príspevky	65 000.00	65 000.00	13 200.00	20.31
637036	Reprezentačné výdavky	3 750.00	3 750.00	1 019.00	27.17
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 279.00	20 279.00	1 329.30	6.56
642012	Na odstupné	15 591.00	15 591.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcovi	4 613.00	4 613.00	1 329.30	28.82
642015	Na nemocenské dávky	75.00	75.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00
2	<i>Propagácia a marketing</i>	634 019.00	637 868.58	35 856.11	5.62
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	76 001.00	76 001.00	5 954.51	7.83
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 719.00	8 954.95	940.43	10.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	543.00	543.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	21 009.00	21 544.17	2 132.98	9.90
625001	Na nemocenské poistenie	1 176.00	1 206.03	119.68	9.92
625002	Na starobné poistenie	11 808.00	12 108.30	1 196.92	9.89
625003	Na úrazové poistenie	672.00	689.16	68.38	9.92
625004	Na invalidné poistenie	2 521.00	2 585.35	256.47	9.92
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	840.00	861.45	85.47	9.92
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 992.00	4 093.88	406.06	9.92
631	Cestovné náhrady	5 106.00	5 106.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	5 106.00	5 106.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	500.00	500.00	86.30	17.26
632003	Poštové služby	500.00	500.00	86.30	17.26
633	Materiál	53 939.00	54 872.46	2 433.46	4.43
633006	Všeobecný materiál	46 939.00	47 872.46	2 433.46	5.08
633016	Reprezentačné	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
634	Dopravné	50.00	50.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	50.00	50.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
637	Služby	268 050.00	270 195.00	13 987.24	5.18
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	175 500.00	175 500.00	11 316.72	6.45
637012	Poplatky a odvody	450.00	450.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	400.00	400.00	75.52	18.88
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 200.00	10 345.00	2 595.00	25.08
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 302.00	1 302.00	308.70	23.71
642014	Jednotlivcovi	1 152.00	1 152.00	308.70	26.80
642015	Na nemocenské dávky	150.00	150.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	196 800.00	196 800.00	10 012.49	5.09
717001	Realizácia nových stavieb	196 800.00	196 800.00	10 012.49	5.09
3	Interné služby	1 324 931.00	1 333 231.52	338 918.91	25.42
632	Energie, voda a komunikácie	463 451.00	464 639.77	150 968.59	32.49
632002	Vodné, stočné	172 955.00	173 775.79	45 828.53	26.37
632004	Komunikačná infraštruktúra	12 945.00	12 945.00	2 785.95	21.52
632005	Telekomunikačné služby	11 665.00	11 603.50	2 628.22	22.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632006	Elektrina	140 030.00	141 280.27	31 330.32	22.18
632007	Plyn	125 856.00	125 035.21	68 395.57	54.70
633	Materiál	65 850.00	65 850.00	5 839.67	8.87
633001	Interiérové vybavenie	5 500.00	5 500.00	986.61	17.94
633002	Výpočtová technika	16 500.00	16 500.00	166.83	1.01
633003	Telekomunikačná technika	2 600.00	2 600.00	418.80	16.11
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	6 550.00	6 550.00	357.47	5.46
633006	Všeobecný materiál	31 100.00	31 100.00	2 947.08	9.48
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 200.00	1 200.00	782.88	65.24
633013	Softvér	2 400.00	2 400.00	180.00	7.50
634	Dopravné	16 000.00	16 000.00	2 640.35	16.50
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 700.00	5 700.00	1 628.62	28.57
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 400.00	4 400.00	344.55	7.83
634003	Poistenie	5 500.00	5 500.00	599.93	10.91
634005	Karty, známky, poplatky	400.00	400.00	67.25	16.81
635	Rutinná a štandardná údržba	403 250.00	403 056.78	124 267.91	30.83
635002	Výpočtovej techniky	320 450.00	320 450.00	111 655.33	34.84
635003	Telekomunikačnej techniky	500.00	500.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 500.00	20 500.00	6 178.96	30.14
635006	Budov, objektov alebo ich častí	61 800.00	61 606.78	6 433.62	10.44
636	Nájomné za nájom	31 200.00	31 200.00	8 588.65	27.53
636001	Budov, objektov alebo ich častí	3 200.00	3 200.00	2 321.48	72.55
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 000.00	28 000.00	6 267.17	22.38
637	Služby	198 680.00	200 984.97	34 037.75	16.94
637004	Všeobecné služby	91 180.00	93 484.97	26 623.10	28.48
637005	Špeciálne služby	30 000.00	30 000.00	3 490.75	11.64
637006	Náhrady	2 500.00	2 500.00	446.33	17.85
637011	Štúdie, expertízy, posudky	30 000.00	30 000.00	3 377.50	11.26
637015	Poistné	45 000.00	45 000.00	100.07	0.22
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642029	Na náhradu	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	62 000.00	62 000.00	0.00	0.00
711001	Pozemkov	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	52 000.00	52 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	56 500.00	56 500.00	11 250.30	19.91
713002	Výpočtovej techniky	56 500.00	56 500.00	11 250.30	19.91

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	10 000.00	1 325.69	13.26
718	Rekonštrukcia a modernizácia	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
718002	Výpočtovej techniky	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	5 000.00	0.00	0.00
719014	Vratky	0.00	5 000.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	2 177 188.00	2 178 959.89	516 720.51	23.71
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	255 919.00	257 231.89	50 269.51	19.54
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 223.00	19 287.00	3 351.39	17.38
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 129.00	11 196.00	2 309.54	20.63
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	68 843.00	69 171.00	12 788.15	18.49
625001	Na nemocenské poistenie	3 855.00	3 873.00	720.39	18.60
625002	Na starobné poistenie	38 689.00	38 873.00	7 255.30	18.66
625003	Na úrazové poistenie	2 204.00	2 215.00	414.45	18.71
625004	Na invalidné poistenie	8 260.00	8 299.00	1 440.22	17.35
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 754.00	2 768.00	496.31	17.93
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13 081.00	13 143.00	2 461.48	18.73
631	Cestovné náhrady	350.00	350.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	350.00	350.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	10 745.00	10 745.00	244.29	2.27
632002	Vodné, stočné	785.00	785.00	0.00	0.00
632003	Poštové služby	5 880.00	5 880.00	184.10	3.13
632005	Telekomunikačné služby	235.00	235.00	60.19	25.61
632006	Elektrina	2 565.00	2 565.00	0.00	0.00
632007	Plyn	1 280.00	1 280.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 900.00	5 900.00	408.85	6.93
633001	Interiérové vybavenie	350.00	350.00	106.10	30.31
633006	Všeobecný materiál	5 550.00	5 550.00	302.75	5.45
634	Dopravné	200.00	200.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200.00	200.00	0.00	0.00
637	Služby	19 368.00	19 368.00	2 179.50	11.25
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	400.00	400.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	31.00	31.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 937.00	3 937.00	629.50	15.99
637026	Odmeny a príspevky	7 500.00	7 500.00	990.00	13.20
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 500.00	7 500.00	560.00	7.47
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 768 014.00	1 768 014.00	442 003.50	25.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641001	Štátnej príspevkovej organizácii	1 768 014.00	0.00	0.00	0.00
641021	Príspevkovej organizácii obce	0.00	1 768 014.00	442 003.50	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	17 497.00	17 497.00	3 165.78	18.09
642013	Na odchodné	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcovi	10 237.00	10 237.00	2 935.80	28.68
642015	Na nemocenské dávky	2 260.00	2 260.00	229.98	10.18
5	<i>Bezpečnosť</i>	4 351 582.00	4 349 432.05	353 033.73	8.12
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	762 747.00	761 924.75	177 138.35	23.25
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	65 003.00	65 003.00	13 668.29	21.03
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 295.00	19 295.00	5 714.37	29.62
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	191 203.00	191 203.00	44 234.67	23.13
625001	Na nemocenské poistenie	10 707.00	10 707.00	2 481.16	23.17
625002	Na starobné poistenie	107 458.00	107 458.00	24 881.88	23.15
625003	Na úrazové poistenie	6 118.00	6 118.00	1 425.39	23.30
625004	Na invalidné poistenie	22 944.00	22 944.00	5 252.24	22.89
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	7 648.00	7 648.00	1 752.21	22.91
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	36 328.00	36 328.00	8 441.79	23.24
631	Cestovné náhrady	200.00	200.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	200.00	200.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	284 440.00	283 189.73	49 845.56	17.60
632003	Poštové služby	200.00	200.00	0.00	0.00
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 820.00	2 820.00	473.55	16.79
632005	Telekomunikačné služby	2 360.00	2 360.00	449.51	19.05
632006	Elektrina	279 060.00	277 809.73	48 922.50	17.61
633	Materiál	28 050.00	28 050.00	1 728.24	6.16
633001	Interiérové vybavenie	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	800.00	800.00	715.38	89.42
633006	Všeobecný materiál	5 050.00	5 050.00	1 012.86	20.06
633007	Špeciálny materiál	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	17 600.00	17 600.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	500.00	500.00	0.00	0.00
634	Dopravné	25 130.00	25 130.00	5 326.35	21.20
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	13 220.00	13 220.00	2 191.40	16.58
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 350.00	10 350.00	3 134.95	30.29
634003	Poistenie	1 460.00	1 460.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634005	Karty, známky, poplatky	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	17 600.00	17 680.32	4 205.66	23.79
635003	Telekomunikačnej techniky	1 500.00	1 500.00	349.22	23.28
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100.00	100.00	0.00	0.00
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 000.00	16 000.00	3 776.12	23.60
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	80.32	80.32	100.00
636	Nájomné za nájom	120.00	120.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	120.00	120.00	0.00	0.00
637	Služby	67 810.00	67 652.25	14 631.30	21.63
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 940.00	3 940.00	1 160.00	29.44
637002	Konkurzy a súťaže	9 800.00	9 800.00	1 313.13	13.40
637004	Všeobecné služby	17 200.00	16 220.00	4 170.48	25.71
637005	Špeciálne služby	12 775.00	12 775.00	785.60	6.15
637012	Poplatky a odvody	2 000.00	2 000.00	270.05	13.50
637015	Poistné	9 600.00	9 600.00	3 934.47	40.98
637016	Prídely do sociálneho fondu	11 495.00	11 495.00	2 175.32	18.92
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	822.25	822.25	100.00
637031	Pokuty a penále	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 860.00	48 860.00	12 761.74	26.12
642013	Na odchodné	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcovi	35 260.00	35 260.00	10 363.50	29.39
642015	Na nemocenské dávky	9 000.00	9 000.00	2 398.24	26.65
642017	Na úrazové dávky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	48 000.00	48 000.00	0.00	0.00
651003	Subjektu verejnej správy	48 000.00	48 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	55 000.00	29 000.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	52 000.00	26 000.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	26 000.00	23 779.20	91.46
714001	Osobných automobilov	0.00	26 000.00	23 779.20	91.46
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717001	Realizácia nových stavieb	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	228 124.00	228 124.00	0.00	0.00
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	228 124.00	228 124.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	2 681 100.00	2 685 945.10	381 391.04	14.20
633	Materiál	10 000.00	10 000.00	5 520.24	55.20
633006	Všeobecný materiál	10 000.00	10 000.00	5 520.24	55.20
637	Služby	2 445 100.00	2 449 945.10	375 870.80	15.34
637004	Všeobecné služby	2 445 100.00	2 449 945.10	375 870.80	15.34
716	Prípravná a projektová dokumentácia	66 000.00	66 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00
7	Miestne komunikácie	5 992 022.00	6 132 293.09	212 883.38	3.47
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	81 420.00	81 420.00	20 866.60	25.63
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 124.00	12 124.00	1 474.70	12.16
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	788.97	788.97	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	27 500.00	27 500.00	5 484.47	19.94
625001	Na nemocenské poistenie	1 540.00	1 540.00	288.06	18.71
625002	Na starobné poistenie	15 455.00	15 455.00	3 093.78	20.02
625003	Na úrazové poistenie	880.00	880.00	184.48	20.96
625004	Na invalidné poistenie	3 300.00	3 300.00	662.89	20.09
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 100.00	1 100.00	205.66	18.70
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 225.00	5 225.00	1 049.60	20.09
633	Materiál	105 000.00	105 000.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	103 500.00	103 500.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500.00	500.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	390 100.00	390 019.68	103 461.13	26.53
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000.00	9 919.68	4 403.77	44.39
635006	Budov, objektov alebo ich častí	380 100.00	380 100.00	99 057.36	26.06
637	Služby	357 285.00	357 285.00	79 460.07	22.24
637004	Všeobecné služby	174 594.00	174 594.00	76 046.93	43.56
637011	Štúdie, expertízy, posudky	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	127 670.00	127 670.00	964.35	0.76
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 221.00	1 221.00	251.04	20.56
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	28 800.00	28 800.00	2 197.75	7.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 347.44	1 347.44	100.00
642014	Jednotlivcovi	0.00	1 241.10	1 241.10	100.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	106.34	106.34	100.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	78 100.00	78 100.00	0.00	0.00
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	78 100.00	78 100.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	138 215.00	0.00	0.00
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0.00	138 215.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	102 100.00	102 100.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 673 493.00	4 673 493.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	483 849.00	483 849.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4 189 644.00	4 189 644.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	164 900.00	164 900.00	0.00	0.00
821005	Z bankových úverov dlhodobých	164 900.00	164 900.00	0.00	0.00
8	Doprava	761 254.00	761 254.00	177 329.61	23.29
634	Dopravné	761 254.00	761 254.00	177 329.61	23.29
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	761 254.00	761 254.00	177 329.61	23.29
9	Vzdelávanie	4 943 693.00	5 113 979.57	233 579.96	4.57
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	69 763.00	69 804.00	12 083.94	17.31
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 334.00	8 310.90	998.22	12.01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	23.10	23.10	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18 903.00	18 903.00	3 294.33	17.43
625001	Na nemocenské poistenie	1 059.00	1 059.00	177.89	16.80
625002	Na starobné poistenie	10 622.00	10 622.00	1 862.24	17.53
625003	Na úrazové poistenie	605.00	605.00	107.66	17.80
625004	Na invalidné poistenie	2 269.00	2 269.00	387.69	17.09
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	757.00	757.00	127.08	16.79
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 591.00	3 591.00	631.77	17.59
632	Energie, voda a komunikácie	12 705.00	12 705.00	188.04	1.48
632002	Vodné, stočné	165.00	165.00	29.44	17.84
632003	Poštové služby	50.00	50.00	0.00	0.00
632005	Telekomunikačné služby	500.00	500.00	120.37	24.07
632006	Elektrina	8 330.00	8 330.00	38.23	0.46
632007	Plyn	3 660.00	3 660.00	0.00	0.00
633	Materiál	10 400.00	10 379.67	1 698.63	16.36
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	7 300.00	7 300.00	1 698.63	23.27

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633006	Všeobecný materiál	400.00	379.67	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	700.00	700.00	0.00	0.00
633013	Softvér	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	65 600.00	65 600.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	63 500.00	63 500.00	0.00	0.00
637	Služby	7 658.00	140 343.30	134 375.18	95.75
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	450.00	450.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	162.00	802.33	802.33	100.00
637014	Stravovanie	0.00	1 022.12	1 022.12	100.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 046.00	1 046.00	141.88	13.56
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 000.00	6 000.00	1 386.00	23.10
637037	Vratky	0.00	131 022.85	131 022.85	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	17 896.90	17 896.90	100.00
641006	Štátnej rozpočtovej organizácii	0.00	17 896.90	17 896.90	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	139 047.00	152 979.70	36 673.15	23.97
642005	Súkromnej škole	135 992.00	135 992.00	34 710.00	25.52
642014	Jednotlivcovi	2 275.00	16 157.90	1 896.10	11.73
642015	Na nemocenské dávky	780.00	780.00	17.25	2.21
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	0.00	49.80	49.80	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	137 471.00	143 222.00	5 750.25	4.01
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	137 471.00	143 222.00	5 750.25	4.01
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 473 812.00	4 473 812.00	20 598.22	0.46
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	13 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4 097 216.00	4 097 216.00	0.00	0.00
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	376 596.00	363 596.00	20 598.22	5.67
10	<i>Šport</i>	<i>729 500.00</i>	<i>729 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00
11	<i>Kultúra</i>	<i>701 451.00</i>	<i>746 451.00</i>	<i>129 564.23</i>	<i>17.36</i>
632	Energie, voda a komunikácie	850.00	850.00	100.91	11.87
632003	Poštové služby	250.00	250.00	0.00	0.00
632006	Elektrina	600.00	600.00	100.91	16.82
633	Materiál	61 500.00	61 500.00	8 808.62	14.32
633001	Interiérové vybavenie	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	38 000.00	38 000.00	5 466.97	14.39
633016	Reprezentačné	13 500.00	13 500.00	3 341.65	24.75
634	Dopravné	2 600.00	2 600.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	25 000.00	25 000.00	1 123.00	4.49
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000.00	10 000.00	320.00	3.20
635006	Budov, objektov alebo ich častí	15 000.00	15 000.00	803.00	5.35
637	Služby	312 000.00	314 000.00	47 000.72	14.97
637002	Konkurzy a súťaže	273 000.00	273 000.00	37 456.98	13.72
637004	Všeobecné služby	37 000.00	39 000.00	9 543.74	24.47
637036	Reprezentačné výdavky	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	161 000.00	161 000.00	40 249.98	25.00
641001	Štátnej príspevkovej organizácii	161 000.00	0.00	0.00	0.00
641021	Príspevkovej organizácii obce	0.00	161 000.00	40 249.98	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	65 000.00	65 000.00	150.00	0.23
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcovi	30 000.00	30 000.00	150.00	0.50
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	60 000.00	70 000.00	32 131.00	45.90
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	60 000.00	70 000.00	32 131.00	45.90
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	33 000.00	0.00	0.00
714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	0.00	33 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	13 500.00	13 500.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1.00	1.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	1.00	1.00	0.00	0.00
12	Prostredie pre život	1 496 140.00	1 440 389.00	1 468.55	0.10
632	Energie, voda a komunikácie	6 140.00	6 140.00	277.22	4.51
632002	Vodné, stočné	1 300.00	1 300.00	92.72	7.13
632004	Komunikačná infraštruktúra	740.00	740.00	184.50	24.93
632006	Elektrina	4 100.00	4 100.00	0.00	0.00
633	Materiál	13 000.00	13 000.00	69.96	0.54
633006	Všeobecný materiál	13 000.00	13 000.00	69.96	0.54
635	Rutinná a štandardná údržba	145 000.00	145 000.00	1 092.37	0.75
635006	Budov, objektov alebo ich častí	145 000.00	145 000.00	1 092.37	0.75
637	Služby	68 000.00	68 000.00	29.00	0.04
637004	Všeobecné služby	38 000.00	38 000.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	30 000.00	30 000.00	29.00	0.10
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	326 000.00	326 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	908 000.00	852 249.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	215 000.00	215 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	693 000.00	637 249.00	0.00	0.00
13	Sociálna starostlivosť	1 699 099.00	1 783 419.89	369 447.65	20.72
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	804 623.00	812 842.10	175 400.92	21.58
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	52 627.00	52 785.00	12 015.18	22.76
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	38 909.00	39 468.47	5 467.79	13.85
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	209 486.00	211 538.28	43 684.44	20.65
625001	Na nemocenské poistenie	11 682.00	11 797.80	2 454.84	20.81
625002	Na starobné poistenie	117 840.00	118 990.06	24 943.73	20.96
625003	Na úrazové poistenie	6 713.00	6 777.89	1 624.57	23.97
625004	Na invalidné poistenie	25 033.00	25 280.58	4 534.22	17.94
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	8 344.00	8 426.86	1 664.68	19.75
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	39 874.00	40 265.09	8 462.40	21.02
631	Cestovné náhrady	200.00	200.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	200.00	200.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	55 906.00	55 511.70	20 110.19	36.23
632002	Vodné, stočné	6 150.00	6 150.00	134.30	2.18

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632004	Komunikačná infraštruktúra	5 920.00	5 694.05	1 232.08	21.64
632005	Telekomunikačné služby	170.00	536.65	482.56	89.92
632006	Elektrina	9 330.00	8 795.00	2 628.77	29.89
632007	Plyn	34 336.00	34 336.00	15 632.48	45.53
633	Materiál	100 450.00	110 963.36	16 170.19	14.57
633001	Interiérové vybavenie	2 450.00	10 081.51	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 400.00	4 050.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	21 150.00	22 381.85	2 977.69	13.30
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	300.00	300.00	107.20	35.73
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 950.00	7 950.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	64 500.00	65 500.00	12 974.70	19.81
633016	Reprezentačné	700.00	700.00	110.60	15.80
634	Dopravné	3 567.00	3 567.00	531.48	14.90
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 730.00	1 730.00	500.96	28.96
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000.00	1 000.00	30.52	3.05
634003	Poistenie	837.00	837.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	6 750.00	7 285.00	3 535.00	48.52
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000.00	5 535.00	3 535.00	63.87
636	Nájomné za nájom	22 305.00	35 023.46	2 697.73	7.70
636001	Budov, objektov alebo ich častí	22 305.00	35 023.46	2 697.73	7.70
637	Služby	173 819.00	176 634.77	13 932.62	7.89
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	6 100.00	6 100.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	16 600.00	16 174.94	940.00	5.81
637004	Všeobecné služby	99 305.00	99 919.80	180.00	0.18
637005	Špeciálne služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	18 850.00	18 850.00	5 377.26	28.53
637016	Prídely do sociálneho fondu	12 104.00	12 104.00	2 035.83	16.82
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	17 860.00	17 860.00	2 773.50	15.53
637037	Vratky	0.00	2 626.03	2 626.03	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	224 957.00	249 296.95	53 098.31	21.30
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	106 800.00	106 800.00	12 256.94	11.48
642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642013	Na odchodné	19 200.00	19 200.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcovi	71 802.00	73 966.95	16 091.10	21.75
642015	Na nemocenské dávky	7 255.00	7 255.00	1 725.27	23.78
642017	Na úrazové dávky	400.00	400.00	0.00	0.00
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	4 500.00	26 675.00	23 025.00	86.32
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	22 803.80	22 803.80	100.00
714001	Osobných automobilov	0.00	22 803.80	22 803.80	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
14	<i>Bývanie</i>	<i>12 880.00</i>	<i>13 073.22</i>	<i>5 700.46</i>	<i>43.60</i>
632	Energie, voda a komunikácie	12 000.00	12 193.22	5 512.96	45.21
632006	Elektrina	12 000.00	12 000.00	5 319.74	44.33
632007	Plyn	0.00	193.22	193.22	100.00
637	Služby	880.00	880.00	187.50	21.31
637004	Všeobecné služby	880.00	880.00	187.50	21.31
15	<i>Administratíva</i>	<i>3 703 425.00</i>	<i>3 762 636.54</i>	<i>784 333.24</i>	<i>20.85</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 342 309.00	2 384 273.78	520 037.81	21.81
614	Odmeny	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	149 742.00	152 399.26	31 133.41	20.43
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	117 469.00	118 638.94	24 077.39	20.29
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	606 089.00	616 558.73	130 533.87	21.17
625001	Na nemocenské poistenie	33 941.00	34 528.32	7 319.48	21.20
625002	Na starobné poistenie	340 616.00	346 492.12	73 848.12	21.31
625003	Na úrazové poistenie	19 395.00	19 731.32	4 218.64	21.38
625004	Na invalidné poistenie	72 732.00	73 989.96	15 041.20	20.33
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	24 245.00	24 664.65	5 051.85	20.48
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	115 160.00	117 152.36	25 054.58	21.39
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 881.96	2 067.97	35.16
631001	Tuzemské	2 000.00	2 000.00	158.90	7.95
631002	Zahraničné	3 000.00	3 881.96	1 909.07	49.18
632	Energie, voda a komunikácie	45 000.00	48 415.31	9 399.60	19.41
632003	Poštové služby	45 000.00	45 000.00	9 340.20	20.76
632005	Telekomunikačné služby	0.00	3 415.31	59.40	1.74
633	Materiál	3 600.00	3 600.00	265.68	7.38
633006	Všeobecný materiál	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 100.00	1 100.00	265.68	24.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	202 954.00	202 954.00	24 487.81	12.07
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000.00	10 000.00	2 488.10	24.88
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	62 116.00	62 116.00	3 555.22	5.72
637012	Poplatky a odvody	20 500.00	20 495.00	3 190.31	15.57
637015	Poistné	110.00	110.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	35 128.00	35 128.00	6 199.17	17.65
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	56 100.00	56 100.00	7 348.35	13.10
637031	Pokuty a penále	0.00	5.00	5.00	100.00
637034	Zdravotníckym zariadeniam	1 500.00	1 500.00	150.00	10.00
637035	Dane	13 000.00	13 000.00	1 551.66	11.94
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	224 462.00	223 114.56	41 365.21	18.54
642006	Na členské príspevky	30 000.00	30 000.00	9 522.00	31.74
642012	Na odstupné	35 528.00	35 528.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	30 800.00	30 800.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcovi	118 634.00	117 392.90	30 209.85	25.73
642015	Na nemocenské dávky	9 000.00	8 893.66	1 633.36	18.37
642017	Na úrazové dávky	500.00	500.00	0.00	0.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3 800.00	3 800.00	964.49	25.38
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	200.00	200.00	38.83	19.42
651003	Subjektu verejnej správy	3 600.00	3 600.00	925.66	25.71
16	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>45 942.00</i>	<i>45 942.00</i>	<i>20 830.69</i>	<i>45.34</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	45 942.00	45 942.00	20 830.69	45.34
821004	Z bankových úverov krátkodobých	0.00	12 500.00	12 500.00	100.00
821005	Z bankových úverov dlhodobých	12 500.00	0.00	0.00	0.00
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	33 442.00	33 442.00	8 330.69	24.91
SPOLU		31 950 018.00	32 410 167.45	3 648 038.38	11.26

**Plnenie výdavkov 1Q 2026 kat.
za obdobie od 01.01.2026 do 31.03.2026**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>16 852 875.00</i>	<i>17 154 005.65</i>	<i>3 499 556.74</i>	<i>20.40</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 588 994.00	4 639 709.52	1 008 489.06	21.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 744 582.00	1 763 667.77	365 432.08	20.72
630	Tovary a služby	7 537 981.00	7 713 140.81	1 474 321.10	19.11
640	Bežné transfery	2 851 418.00	2 907 587.55	650 350.01	22.37
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	129 900.00	129 900.00	964.49	0.74
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>14 658 177.00</i>	<i>14 817 195.80</i>	<i>127 650.95</i>	<i>0.86</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 658 177.00	14 817 195.80	127 650.95	0.86
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>438 966.00</i>	<i>438 966.00</i>	<i>20 830.69</i>	<i>4.75</i>
820	Splácanie istín	438 966.00	438 966.00	20 830.69	4.75
	SPOLU	31 950 018.00	32 410 167.45	3 648 038.38	11.26