



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 22.06.2023

bod: 10.1

10. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2023

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovatelia: Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, špecialista rozpočtu a čerpania

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 k 31.03.2023, t. j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 8 037 501,15 €, t. j. 24,27 %,

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 5 088 799,02 €, t. j. 15,37 %

Stanovisko komisie ekonomiky, podnikania a financií bude predložené na MsZ.

Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2023 za mesto Pezinok a rozpočtové organizácie.

Rozpočet 2023	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia k 31.03.2023	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.03.2023	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	24 483 948,00	1 023 359,12	25 507 307,12	7 365 265,43	28,88%
bežné príjmy (školy)	1 453 274,00	10 000,00	1 463 274,00	480 224,74	32,82%
kapitálové príjmy (mesto)	450 300,00	0,00	450 300,00	0,00	0,00%
Príjmové fin. operácie mesto	5 692 323,00	0,00	5 692 323,00	192 010,98	3,37%
Príjmové fin. operácie školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
spolu príjmy:	32 079 845,00	1 033 359,12	33 113 204,12	8 037 501,15	24,27%
bežné výdavky (mesto)	15 387 361,00	1 013 930,02	16 401 291,02	2 765 092,05	16,86%
bežné výdavky (školy)	12 319 529,00	130 850,00	12 450 379,00	2 271 136,55	18,24%
kapitálové výdavky (mesto)	4 110 617,00	0,00	4 110 617,00	17 223,60	0,42%
kapitálové výdavky (školy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Výdavkové fin. operácie mesto	141 488,00	0,00	141 488,00	35 346,82	24,98%
spolu výdavky:	31 958 995,00	1 144 780,02	33 103 775,02	5 088 799,02	15,37%
Saldá	120 850,00	-111 420,90	9 429,10	2 948 702,13	

Vypracovala:

Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií

Henrieta Hauptvoglová, špecialista rozpočtu a čerpania

Plnenie príjmov mesta Pezinok za 1. štvrt'rok 2023 podľa ekon.
kategórií
za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023

Strana: 1
Dátum: 07.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 541 695.00	12 541 695.00	3 817 269.34	30.44
120	Dane z majetku	1 725 000.00	1 725 000.00	496 759.18	28.80
130	Dane za tovary a služby	2 381 305.00	2 381 305.00	357 766.05	15.02
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	795 225.00	795 225.00	177 639.23	22.34
220	Administratívne a iné poplatky a platby	358 100.00	358 100.00	92 952.37	25.96
230	Kapitálové príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	113 308.00	132 302.00	23 391.61	17.68
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 569 315.00	7 573 680.12	2 399 487.65	31.68
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	450 300.00	450 300.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	5 692 323.00	5 692 323.00	192 010.98	3.37
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		30 626 571.00	31 649 930.12	7 557 276.41	23.88

**Plnenie príjmov mesta Pezinok za 1. štvrťrok 2023
za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023**

Strana: 1

Dátum: 07.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	12 541 695.00	12 541 695.00	3 817 269.34	30.44
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 541 695.00	12 541 695.00	3 817 269.34	30.44
121	Daň z nehnuteľností	1 725 000.00	1 725 000.00	496 759.18	28.80
121001	Z pozemkov	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
121002	Zo stavieb	1 400 000.00	1 400 000.00	496 759.18	35.48
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	175 000.00	175 000.00	0.00	0.00
133	Dane za špecifické služby	2 380 718.00	2 380 718.00	357 234.95	15.01
133001	Za psa	24 000.00	24 000.00	1 444.18	6.02
133003	Za nevýherné hracie prístroje	600.00	600.00	0.00	0.00
133004	Za predajné automaty	2 000.00	2 000.00	300.00	15.00
133006	Za ubytovanie	40 000.00	40 000.00	10 337.00	25.84
133012	Za užívanie verejného priestranstva	173 000.00	173 000.00	7 980.92	4.61
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 061 118.00	2 061 118.00	306 964.85	14.89
133015	Za rozvoj	80 000.00	80 000.00	30 208.00	37.76
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	587.00	587.00	531.10	90.48
134001	Za dobývací priestor	587.00	587.00	531.10	90.48
211	Príjmy z podnikania	0.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	795 225.00	795 225.00	177 639.23	22.34
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	40 000.00	40 000.00	6 958.14	17.40
212002	Z prenajatých pozemkov	264 000.00	264 000.00	74 856.16	28.35
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	491 225.00	491 225.00	95 824.93	19.51
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
221	Administratívne poplatky	72 100.00	72 100.00	19 169.37	26.59
221002	Správne poplatky	72 100.00	72 100.00	19 169.37	26.59
222	Pokuty, penále a iné sankcie	30 600.00	30 600.00	11 043.67	36.09
222003	Za porušenie predpisov	30 600.00	30 600.00	11 043.67	36.09
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	251 400.00	251 400.00	62 709.33	24.94
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	191 400.00	191 400.00	62 709.33	32.76
223003	Za stravné	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 000.00	4 000.00	30.00	0.75
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000.00	4 000.00	30.00	0.75
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	Z predaja pozemkov	0.00	0.00	0.00	0.00
233002	Z predaja nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Z vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	113 308.00	132 302.00	23 391.61	17.68
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	4 123.00	4 122.79	99.99
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	70 000.00	70 000.00	39.99	0.06
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	0.00	14 871.00	14 870.89	100.00
292019	Z refundácie	26 808.00	26 808.00	280.43	1.05
292027	Iné	16 500.00	16 500.00	4 077.51	24.71
311	Granty	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 569 315.00	7 573 680.12	2 399 487.65	31.68
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	94 734.00	348 577.80	263 303.78	75.54
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	Zo Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	6 474 581.00	7 225 102.32	2 136 183.87	29.57
315	Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
321	Granty	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	435 300.00	435 300.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	435 300.00	435 300.00	0.00	0.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 044 700.00	1 044 700.00	43 445.62	4.16
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 647 623.00	4 647 623.00	148 565.36	3.20
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	4 647 623.00	4 647 623.00	148 565.36	3.20
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	0.00	0.00
456003	Kurzové rozdiely	0.00	0.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	0.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		30 626 571.00	31 649 930.12	7 557 276.41	23.88

Plnenie výdavkov mesta Pezinok za 1. štvrťrok 2023 podľa ekon. kategórií
za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023

Strana: 1
Dátum: 07.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 609 992.00	3 698 613.00	694 189.71	18.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 309 122.00	1 311 514.32	225 002.64	17.16
630	Tovary a služby	6 138 033.00	6 871 131.00	1 042 400.70	15.17
640	Bežné transfery	4 320 414.00	4 501 872.70	799 306.59	17.75
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	9 800.00	18 160.00	4 192.41	23.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 878 617.00	3 878 617.00	17 223.60	0.44
720	Kapitálové transfery	232 000.00	232 000.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	141 488.00	141 488.00	35 346.82	24.98
SPOLU		19 639 466.00	20 653 396.02	2 817 662.47	13.64

Plnenie výdavkov mesta Pezinok za 1. štvrťrok 2023
za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023

Strana: 1
Dátum: 07.06.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	429 889.00	429 889.00	47 469.84	11.04
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	147 840.00	147 840.00	27 349.19	18.50
614	Odmeny	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 100.00	12 100.00	1 944.91	16.07
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 824.00	8 824.00	1 330.00	15.07
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	52 206.00	52 206.00	8 041.64	15.40
625001	Na nemocenské poistenie	2 930.00	2 930.00	460.13	15.70
625002	Na starobné poistenie	29 294.00	29 294.00	4 601.68	15.71
625003	Na úrazové poistenie	1 674.00	1 674.00	142.23	8.50
625004	Na invalidné poistenie	6 277.00	6 277.00	957.27	15.25
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 092.00	2 092.00	319.09	15.25
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 939.00	9 939.00	1 561.24	15.71
633	Materiál	13 000.00	13 000.00	864.20	6.65
633006	Všeobecný materiál	5 000.00	5 000.00	11.00	0.22
633016	Reprezentačné	8 000.00	8 000.00	853.20	10.67
637	Služby	134 719.00	134 719.00	7 939.90	5.89
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	55 000.00	55 000.00	1 717.55	3.12
637005	Špeciálne služby	14 880.00	14 880.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 139.00	3 139.00	404.85	12.90
637026	Odmeny a príspevky	55 200.00	55 200.00	5 520.00	10.00
637036	Reprezentačné výdavky	3 000.00	3 000.00	297.50	9.92
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00
642012	Na odstupné	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00
642017	Na úrazové dávky	0.00	0.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
711004	Licencií	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Propagácia a marketing	381 011.00	381 011.00	55 349.31	14.53

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	30 143.00	30 143.00	4 197.36	13.92
614	Odmeny	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 874.00	3 874.00	419.72	10.83
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 666.00	9 666.00	1 047.18	10.83
625001	Na nemocenské poistenie	354.00	354.00	58.76	16.60
625002	Na starobné poistenie	6 902.00	6 902.00	587.62	8.51
625003	Na úrazové poistenie	202.00	202.00	33.57	16.62
625004	Na invalidné poistenie	757.00	757.00	125.91	16.63
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	252.00	252.00	41.96	16.65
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 199.00	1 199.00	199.36	16.63
632	Energie, voda a komunikácie	500.00	500.00	38.20	7.64
632003	Poštové služby	500.00	500.00	38.20	7.64
632005	Telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	12 500.00	12 500.00	272.20	2.18
633006	Všeobecný materiál	12 500.00	12 500.00	272.20	2.18
633016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500.00	3 500.00	188.91	5.40
635002	Výpočtovej techniky	1 500.00	1 500.00	188.91	12.59
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	95 042.00	95 042.00	9 884.14	10.40
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	18 000.00	18 000.00	1 119.20	6.22
637004	Všeobecné služby	69 000.00	69 000.00	8 705.69	12.62
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	360.00	360.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	582.00	582.00	59.25	10.18
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 100.00	7 100.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	301.60	30.16
642014	Jednotlivcom	900.00	900.00	301.60	33.51
642015	Na nemocenské dávky	100.00	100.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom	203 286.00	203 286.00	39 000.00	19.18

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	203 286.00	203 286.00	39 000.00	19.18
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Interné služby	1 858 553.00	1 862 853.00	214 057.50	11.49
632	Energie, voda a komunikácie	761 133.00	761 133.00	136 562.42	17.94
632001	Energie	619 568.00	619 568.00	102 153.02	16.49
632002	Vodné, stočné	124 585.00	124 585.00	28 411.50	22.80
632003	Poštové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632004	Komunikačná infraštruktúra	14 280.00	14 280.00	3 619.50	25.35
632005	Telekomunikačné služby	2 700.00	2 700.00	2 378.40	88.09
633	Materiál	58 500.00	58 500.00	13 173.86	22.52
633001	Interiérové vybavenie	5 000.00	5 000.00	99.75	2.00
633002	Výpočtová technika	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	1 000.00	1 000.00	246.43	24.64
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	6 500.00	6 500.00	3 059.60	47.07
633006	Všeobecný materiál	24 500.00	24 500.00	9 738.74	39.75
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
633013	Softvér	5 000.00	5 000.00	29.34	0.59
633200	Ostatný	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	14 500.00	14 500.00	1 615.20	11.14
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500.00	4 500.00	889.39	19.76
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 500.00	4 500.00	544.91	12.11
634003	Poistenie	5 000.00	5 000.00	105.00	2.10
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	500.00	500.00	75.90	15.18
635	Rutinná a štandardná údržba	249 250.00	253 550.00	28 449.18	11.22
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	177 250.00	177 250.00	23 488.08	13.25
635003	Telekomunikačnej techniky	500.00	500.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 500.00	14 800.00	1 366.26	9.23
635006	Budov, objektov alebo ich častí	61 000.00	61 000.00	3 594.84	5.89
636	Nájomné za nájom	61 500.00	61 500.00	16 063.76	26.12
636001	Budov, objektov alebo ich častí	43 500.00	43 500.00	12 610.29	28.99
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 000.00	18 000.00	3 453.47	19.19

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
636004	Dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
636008	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	148 170.00	148 170.00	17 971.90	12.13
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	12 500.00	12 500.00	842.00	6.74
637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	70 800.00	70 800.00	9 154.04	12.93
637005	Špeciálne služby	13 720.00	13 720.00	490.00	3.57
637006	Náhrady	5 000.00	5 000.00	751.96	15.04
637011	Štúdie, expertízy, posudky	16 150.00	16 150.00	6 287.52	38.93
637015	Poistné	26 000.00	26 000.00	446.38	1.72
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	1 500.00	221.18	14.75
642029	Na náhradu	1 500.00	1 500.00	221.18	14.75
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711004	Licencií	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	233 000.00	233 000.00	0.00	0.00
713001	Interiérového vybavenia	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713006	Komunikačnej infraštruktúry	215 000.00	215 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	71 000.00	71 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	1 783 311.00	1 783 311.00	322 985.27	18.11
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	247 992.00	247 992.00	49 043.51	19.78
614	Odmeny	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 820.00	18 790.00	2 329.18	12.40
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 379.00	9 409.00	2 646.54	28.13
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	70 408.00	70 408.00	12 294.43	17.46
625001	Na nemocenské poistenie	3 951.00	3 951.00	696.45	17.63
625002	Na starobné poistenie	39 507.00	39 507.00	6 985.20	17.68
625003	Na úrazové poistenie	2 258.00	2 258.00	398.94	17.67
625004	Na invalidné poistenie	8 466.00	8 466.00	1 367.70	16.16

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 822.00	2 822.00	476.32	16.88
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13 404.00	13 404.00	2 369.82	17.68
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	9 765.00	9 765.00	2 702.50	27.68
632001	Energie	3 450.00	3 450.00	1 735.86	50.31
632002	Vodné, stočné	315.00	315.00	98.28	31.20
632003	Poštové služby	5 400.00	5 400.00	806.05	14.93
632005	Telekomunikačné služby	600.00	600.00	62.31	10.39
633	Materiál	9 250.00	9 250.00	389.30	4.21
633001	Interiérové vybavenie	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	8 250.00	8 250.00	389.30	4.72
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	200.00	200.00	31.05	15.53
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200.00	200.00	31.05	15.53
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	28 461.00	28 461.00	1 568.71	5.51
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 900.00	3 900.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	400.00	400.00	118.33	29.58
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	9 161.00	9 161.00	598.38	6.53
637026	Odmeny a príspevky	7 500.00	7 500.00	442.00	5.89
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 500.00	7 500.00	410.00	5.47
637037	Vratky	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 307 286.00	1 307 286.00	248 850.00	19.04
641001	Príspevkovej organizácii	1 307 286.00	1 307 286.00	248 850.00	19.04
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	18 400.00	18 400.00	3 130.05	17.01
642013	Na odchodné	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	11 000.00	11 000.00	2 823.60	25.67
642015	Na nemocenské dávky	1 400.00	1 400.00	306.45	21.89
642017	Na úrazové dávky	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
714001	Osobných automobilov	0.00	0.00	0.00	0.00
714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0.00	0.00	0.00	0.00
714005	Špeciálnych automobilov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	1 941 993.00	1 941 993.00	295 319.84	15.21
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	633 335.00	633 335.00	123 568.98	19.51
614	Odmeny	30 773.00	30 773.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	38 054.00	38 054.00	9 154.20	24.06
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	15 000.00	15 000.00	3 223.55	21.49
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	132 370.00	132 370.00	30 709.96	23.20
625001	Na nemocenské poistenie	7 428.00	7 428.00	1 732.57	23.32
625002	Na starobné poistenie	74 276.00	74 276.00	17 328.92	23.33
625003	Na úrazové poistenie	4 244.00	4 244.00	989.89	23.32
625004	Na invalidné poistenie	15 916.00	15 916.00	3 566.64	22.41
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	5 305.00	5 305.00	1 212.69	22.86
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 201.00	25 201.00	5 879.25	23.33
631	Cestovné náhrady	2 412.00	2 412.00	168.07	6.97
631001	Tuzemské	2 412.00	2 412.00	168.07	6.97
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	780 054.00	780 054.00	104 828.88	13.44
632001	Energie	778 494.00	778 494.00	104 260.18	13.39
632003	Poštové služby	650.00	650.00	363.56	55.93
632004	Komunikačná infraštruktúra	360.00	360.00	90.00	25.00
632005	Telekomunikačné služby	550.00	550.00	115.14	20.93
633	Materiál	26 562.00	26 562.00	928.92	3.50
633001	Interiérové vybavenie	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	5 062.00	5 062.00	744.92	14.72
633007	Špeciálny materiál	3 200.00	3 200.00	184.00	5.75
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200.00	200.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	12 800.00	12 800.00	0.00	0.00
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	500.00	500.00	0.00	0.00
634	Dopravné	25 163.00	25 163.00	2 561.46	10.18
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 618.00	12 618.00	2 071.13	16.41
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 745.00	10 745.00	490.33	4.56
634003	Poistenie	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	26 042.00	26 042.00	3 431.40	13.18
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	950.00	950.00	765.00	80.53
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100.00	100.00	0.00	0.00
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	24 992.00	24 992.00	2 666.40	10.67
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	120.00	120.00	120.00	100.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	120.00	120.00	120.00	100.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	58 108.00	58 108.00	5 618.25	9.67
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 160.00	3 160.00	100.00	3.16
637002	Konkurzy a súťaže	5 700.00	5 700.00	59.60	1.05
637004	Všeobecné služby	21 260.00	21 260.00	2 550.01	11.99
637005	Špeciálne služby	8 450.00	8 450.00	698.00	8.26
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	90.00	90.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00
637015	Poistné	8 980.00	8 980.00	651.75	7.26
637016	Prídely do sociálneho fondu	10 468.00	10 468.00	1 558.89	14.89
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	37 000.00	37 000.00	11 006.17	29.75
642012	Na odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	30 000.00	30 000.00	7 908.00	26.36
642015	Na nemocenské dávky	6 000.00	6 000.00	3 098.17	51.64
642017	Na úrazové dávky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	62 000.00	62 000.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	62 000.00	62 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	2 282 800.00	2 282 800.00	380 621.01	16.67
633	Materiál	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	800.00	800.00	800.00	100.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	800.00	800.00	800.00	100.00
637	Služby	2 087 000.00	2 087 000.00	379 821.01	18.20
637004	Všeobecné služby	2 087 000.00	2 087 000.00	379 821.01	18.20
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
7	Miestne komunikácie	1 370 360.00	1 370 360.00	106 360.58	7.76

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	8 500.00	8 500.00	1 993.03	23.45
633006	Všeobecný materiál	8 500.00	8 500.00	1 993.03	23.45
633200	Ostatný	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	210 000.00	208 200.00	95 133.55	45.69
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000.00	8 200.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	200 000.00	200 000.00	95 133.55	47.57
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	13 000.00	14 800.00	1 800.00	12.16
637004	Všeobecné služby	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	1 800.00	1 800.00	100.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00
711001	Pozemkov	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	278 860.00	278 860.00	7 434.00	2.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	650 000.00	650 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	560 000.00	560 000.00	0.00	0.00
8	Doprava	274 800.00	274 800.00	34 500.00	12.55
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	274 800.00	274 800.00	34 500.00	12.55
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	274 800.00	274 800.00	34 500.00	12.55
9	Vzdelávanie	3 138 077.00	3 887 897.70	205 914.60	5.30
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	62 269.00	90 962.00	12 029.03	13.22
614	Odmeny	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 084.00	4 078.00	991.23	24.31
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 603.00	3 609.00	244.19	6.77
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	19 179.00	19 179.00	3 082.17	16.07
625001	Na nemocenské poistenie	1 076.00	1 076.00	172.90	16.07
625002	Na starobné poistenie	10 763.00	10 763.00	1 729.62	16.07
625003	Na úrazové poistenie	615.00	615.00	98.79	16.06
625004	Na invalidné poistenie	2 306.00	2 306.00	370.59	16.07
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	769.00	769.00	123.47	16.06
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 650.00	3 650.00	586.80	16.08

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	15 931.00	15 931.00	462.35	2.90
632001	Energie	15 246.00	15 246.00	382.17	2.51
632002	Vodné, stočné	250.00	250.00	25.36	10.14
632003	Poštové služby	150.00	150.00	0.00	0.00
632005	Telekomunikačné služby	285.00	285.00	54.82	19.24
633	Materiál	15 700.00	736 790.00	90.00	0.01
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	4 900.00	4 900.00	90.00	1.84
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200.00	721 290.00	0.00	0.00
633013	Softvér	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	70 000.00	70 000.00	13 524.00	19.32
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	63 000.00	63 000.00	13 524.00	21.47
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	91 422.00	91 422.00	32 137.81	35.15
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	900.00	900.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	10 200.00	10 200.00	70.12	0.69
637005	Špeciálne služby	21 270.00	21 270.00	750.00	3.53
637014	Stravovanie	26 000.00	26 000.00	5 709.72	21.96
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 081.00	1 081.00	162.27	15.01
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 800.00	4 800.00	325.50	6.78
637037	Vratky	25 171.00	25 171.00	25 120.20	99.80
641	Transfery v rámci verejnej správy	750 289.00	750 326.70	5 533.70	0.74
641006	Rozpočtovej organizácii	750 289.00	750 326.70	5 533.70	0.74
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	732 743.00	732 743.00	128 750.52	17.57
642004	Cirkevným školám	70 461.00	70 461.00	16 158.00	22.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642005	Súkromným školám	652 682.00	652 682.00	111 948.00	17.15
642012	Na odstupné	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	2 600.00	2 600.00	624.00	24.00
642015	Na nemocenské dávky	500.00	500.00	20.52	4.10
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642036	Na štendiá	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	175 100.00	175 100.00	2 580.00	1.47
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 043 657.00	1 043 657.00	6 489.60	0.62
717001	Realizácia nových stavieb	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	983 657.00	983 657.00	6 489.60	0.66
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	0.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
10	Šport	339 500.00	339 500.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	Pozemkov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	182 000.00	182 000.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	182 000.00	182 000.00	0.00	0.00
11	Kultúra	1 106 210.00	1 112 544.00	198 135.07	17.81
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	14 000.00	20 334.00	229.83	1.13
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	14 000.00	20 334.00	229.83	1.13
637	Služby	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	737 710.00	737 710.00	197 185.24	26.73
641001	Príspevkovej organizácii	737 710.00	737 710.00	197 185.24	26.73
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	Pozemkov	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	54 000.00	54 000.00	0.00	0.00
712001	Budov, objektov alebo ich častí	54 000.00	54 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	61 500.00	61 500.00	720.00	1.17
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00
12	Prostredie pre život	382 259.00	382 259.00	11 021.48	2.88
632	Energie, voda a komunikácie	9 259.00	9 259.00	2 413.71	26.07
632001	Energie	7 419.00	7 419.00	2 230.50	30.06
632002	Vodné, stočné	1 840.00	1 840.00	183.21	9.96
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00
632005	Telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	125 000.00	125 000.00	8 607.77	6.89
635006	Budov, objektov alebo ich častí	125 000.00	125 000.00	8 607.77	6.89
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	68 000.00	68 000.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	53 000.00	53 000.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom	0.00	0.00	0.00	0.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	Pozemkov	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	83 000.00	83 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	69 000.00	69 000.00	0.00	0.00
13	Sociálna starostlivosť	1 401 880.00	1 637 942.00	435 969.30	26.62
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	644 357.00	697 765.00	182 378.77	26.14
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	49 220.00	48 959.00	8 055.81	16.45
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	20 125.00	20 386.00	3 669.23	18.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	175 631.00	175 631.00	32 241.71	18.36
625001	Na nemocenské poistenie	9 708.00	9 708.00	1 781.32	18.35
625002	Na starobné poistenie	98 952.00	98 952.00	18 297.96	18.49
625003	Na úrazové poistenie	5 653.00	5 653.00	1 050.42	18.58
625004	Na invalidné poistenie	20 805.00	20 805.00	3 668.38	17.63
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	6 937.00	6 937.00	1 235.99	17.82
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	33 576.00	33 576.00	6 207.64	18.49
631	Cestovné náhrady	350.00	350.00	29.16	8.33
631001	Tuzemské	350.00	350.00	29.16	8.33
632	Energie, voda a komunikácie	94 864.00	94 864.00	16 407.07	17.30
632001	Energie	86 520.00	86 520.00	14 624.11	16.90
632002	Vodné, stočné	4 415.00	4 415.00	814.54	18.45

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632003	Poštové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 544.00	3 544.00	861.87	24.32
632005	Telekomunikačné služby	385.00	385.00	106.55	27.68
633	Materiál	126 841.00	126 841.00	30 401.64	23.97
633001	Interiérové vybavenie	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	16 311.00	16 311.00	3 203.88	19.64
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500.00	500.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 900.00	7 900.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	96 000.00	96 000.00	27 082.46	28.21
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	30.00	30.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	600.00	600.00	115.30	19.22
634	Dopravné	2 950.00	2 950.00	986.25	33.43
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600.00	600.00	476.25	79.38
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 600.00	1 600.00	510.00	31.88
634003	Poistenie	750.00	750.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	13 300.00	13 300.00	1 665.60	12.52
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	12 000.00	12 000.00	1 665.60	13.88
637	Služby	77 122.00	78 496.00	19 706.94	25.11
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 200.00	4 200.00	136.30	3.25
637002	Konkurzy a súťaže	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	6 296.00	6 296.00	195.90	3.11
637005	Špeciálne služby	5 865.00	5 865.00	540.00	9.21
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	30 000.00	30 000.00	6 960.90	23.20
637015	Poistné	200.00	200.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	10 401.00	10 401.00	2 357.55	22.67
637026	Odmeny a príspevky	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 476.00	11 850.00	3 333.13	28.13
637037	Vratky	6 184.00	6 184.00	6 183.16	99.99
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166 120.00	347 400.00	140 427.12	40.42
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	81 400.00	81 400.00	1 338.48	1.64

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
642006	Na členské príspevky	0.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	23 100.00	23 100.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	43 000.00	45 370.00	14 341.20	31.61
642015	Na nemocenské dávky	4 420.00	4 438.00	1 618.61	36.47
642017	Na úrazové dávky	200.00	200.00	16.03	8.02
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	4 000.00	182 892.00	123 112.80	67.31
642027	Na peňažné príspevky na kompenzáciu	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Bývanie	43 284.00	44 022.32	7 049.50	16.01
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 898.00	20 301.00	3 701.64	18.23
614	Odmeny	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 140.00	2 240.00	370.15	16.52
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 339.00	5 477.32	923.45	16.86
625001	Na nemocenské poistenie	300.00	300.00	51.81	17.27
625002	Na starobné poistenie	2 996.00	3 134.32	518.21	16.53
625003	Na úrazové poistenie	171.00	171.00	29.60	17.31
625004	Na invalidné poistenie	642.00	642.00	111.04	17.30
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	214.00	214.00	36.98	17.28
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 016.00	1 016.00	175.81	17.30
631	Cestovné náhrady	30.00	30.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	30.00	30.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	3 396.00	3 396.00	1 080.46	31.82
632001	Energie	3 096.00	3 096.00	1 029.93	33.27
632002	Vodné, stočné	50.00	50.00	10.92	21.84
632003	Poštové služby	150.00	150.00	14.70	9.80
632005	Telekomunikačné služby	100.00	100.00	24.91	24.91
633	Materiál	5 200.00	5 200.00	57.25	1.10
633006	Všeobecný materiál	5 200.00	5 200.00	57.25	1.10
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	4 701.00	4 701.00	411.04	8.74
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50.00	50.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637004	Všeobecné služby	4 330.00	4 330.00	367.38	8.48
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	321.00	321.00	43.66	13.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 080.00	1 177.00	505.51	42.95
642014	Jednotlivcom	900.00	900.00	228.80	25.42
642015	Na nemocenské dávky	180.00	277.00	276.71	99.90
15	Administratíva	2 764 051.00	2 780 726.00	467 562.35	16.81
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 623 385.00	1 629 502.00	291 921.23	17.91
614	Odmeny	122 000.00	122 000.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	126 229.00	126 845.00	15 849.16	12.49
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	60 109.00	60 109.00	12 337.47	20.53
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	472 762.00	474 300.00	74 096.76	15.62
625001	Na nemocenské poistenie	26 520.00	26 606.00	4 094.65	15.39
625002	Na starobné poistenie	265 294.00	266 157.00	42 129.79	15.83
625003	Na úrazové poistenie	15 161.00	15 210.00	2 416.21	15.89
625004	Na invalidné poistenie	56 837.00	57 022.00	8 339.70	14.63
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	18 940.00	19 002.00	2 823.28	14.86
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	90 010.00	90 303.00	14 293.13	15.83
631	Cestovné náhrady	8 000.00	8 000.00	118.64	1.48
631001	Tuzemské	4 000.00	4 000.00	118.64	2.97
631002	Zahraničné	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	15 502.00	15 502.00	5 220.01	33.67
632001	Energie	303.00	303.00	303.43	100.14
632003	Poštové služby	15 010.00	15 010.00	4 727.55	31.50
632004	Komunikačná infraštruktúra	99.00	99.00	99.03	100.03
632005	Telekomunikačné služby	90.00	90.00	90.00	100.00
633	Materiál	4 384.00	4 384.00	3 965.70	90.46
633006	Všeobecný materiál	2 157.00	2 157.00	2 156.49	99.98
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 000.00	2 000.00	1 582.21	79.11
633016	Reprezentačné	227.00	227.00	227.00	100.00
634	Dopravné	5 086.00	5 086.00	1 886.08	37.08
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41.00	41.00	41.26	100.63
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	45.00	45.00	44.82	99.60
634005	Karty, známky, poplatky	5 000.00	5 000.00	1 800.00	36.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
636	Nájomné za nájom	474.00	474.00	473.84	99.97
636001	Budov, objektov alebo ich častí	114.00	360.00	360.00	100.00
636006	Výpočtovej techniky	360.00	114.00	113.84	99.86
637	Služby	116 520.00	116 520.00	33 105.55	28.41
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	306.00	306.00	306.00	100.00
637006	Náhrady	20 000.00	20 000.00	641.85	3.21
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637009	Náhrada mzdy a platu	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	9 500.00	9 500.00	1 677.09	17.65
637014	Stravovanie	1 688.00	1 688.00	1 688.10	100.01
637015	Poistné	100.00	100.00	78.00	78.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	28 018.00	28 018.00	3 581.47	12.78
637026	Odmeny a príspevky	7 394.00	7 394.00	7 393.50	99.99
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	34 610.00	34 610.00	10 249.95	29.62
637029	Manká a škody	0.00	0.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
637034	Zdravotníckym zariadeniam	2 000.00	2 000.00	235.00	11.75
637035	Dane	4 600.00	4 600.00	449.81	9.78
637037	Vratky	5 304.00	5 304.00	5 304.78	100.01
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	199 800.00	199 844.00	24 395.50	12.21
642006	Na členské príspevky	35 000.00	35 000.00	1 399.00	4.00
642012	Na odstupné	67 300.00	67 300.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	16 350.00	16 350.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	77 000.00	77 000.00	20 416.20	26.51
642015	Na nemocenské dávky	4 000.00	4 000.00	2 386.67	59.67
642017	Na úrazové dávky	150.00	194.00	193.63	99.81
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	9 800.00	18 160.00	4 192.41	23.09
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	5 100.00	13 460.00	3 030.88	22.52
651003	Subjektu verejnej správy	4 700.00	4 700.00	1 161.53	24.71
16	Výdavkové finančné operácie	141 488.00	141 488.00	35 346.82	24.98
819	Iné výdavkové finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	141 488.00	141 488.00	35 346.82	24.98
821005	Z bankových úverov dlhodobých	109 049.00	109 049.00	27 252.00	24.99
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	32 439.00	32 439.00	8 094.82	24.95
SPOLU		19 639 466.00	20 653 396.02	2 817 662.47	13.64