

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 18.9.2018

číslo : 8.

8. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p. o. za I. polrok 2018

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č./2018

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy

berie na vedomie

Informáciu o hospodárení Mestského podniku služieb, p. o. za I. polrok 2018

celkové výdavky vo výške **298 412,51 €**, t.j. **43,59 %**
celkové príjmy vo výške **350 209,34 €**, t.j. **51,16 %**
z toho: príspevok Mesta vo výške **238 998,00 €**, t.j. **50,00 %**

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienkami:



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Komentár k plneniu rozpočtu za I. polrok 2018

Metodickým usmernením k aplikácii zákona č.310/2016 Z.z., zo dňa 8.septembra 2017 zverejneného na web stránke MF SR pod č. MF/016293/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa ustanovenie §24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1.1.2018 príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu mesta zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Podľa tohto usmernenia predkladáme rozpočet príjmov a výdavkov, kde plnenie jednotlivých rozpočtových účtov sa sleduje pri peňažnej úhrade. V predchádzajúcich rokoch sme predkladali plnenie rozpočtu nákladov a výnosov, čo u nás znamenalo že náklady a výnosy boli plnené bez DPH, časovo podľa ich zdaniteľného plnenia a tiež aj čísla účtov sú rozdielne. Nakoľko u nás ide o dve rozličné sledovania rozpočtov, nie je možné predkladať plnenie rozpočtu za I. polrok 2018 porovnaním predchádzajúcich rokov.

Mestský podnik služieb je príspevková organizácia Mesta Pezinok, ktorá na základe

Zriaďovacej listiny vykonáva svoju činnosť 30 zamestnancami stredísk:

Správa: 4 zamestnanci - riaditeľ, vedúci strediska správy služieb a správy bytov,
2 účtovníčky

Údržba: 11 zamestnancov - predák, 2 maliari, 2 údržbári, elektrikár,
3 pomocní pracovníci (1 na ½ pracovný úväzok),
2 upratovačky (1 na ½ pracovný úväzok)

Pomocné práce boli dopĺňané a vykonávané pracovníkmi na dohodu o vykonaní prác.

Byty: 3 zamestnanci - účtovníčka, bytová referentka, bytový technik

Plaváreň: 9 zamestnanci - vedúci strediska správy športových zariadení,
2 pokladníčky, 2 plavčíci, 2 strojníci, 2 upratovačky

Futbalový štadión: 1 zamestnanec - správca - údržbár (½ pracovný úväzok)

Kúpalisko: prevádzka je zabezpečovaná pracovníkmi na základe dohôd v zmysle Zákonníka práce.

Zámocký park: prevádzka je zabezpečovaná pracovníkmi na dohodu o pracovnej činnosti.

Kameňolom: prevádzka je zabezpečovaná na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.

Cintoríny : 2 zamestnanci – správa cintorínov, údržbár

Prevádzkovanie Cintorínov :

Stav : 1.1.2018 - 30.6.2018	Pezinok	Cajla	Grinava	spolu
Celkový počet hrobov	3 535	737	631	4 903
Celkový počet pohrebov	67	16	7	90

Na stredisku Správy bytov došlo v priebehu roka k nasledovným zmenám:

Stav bytového fondu k 30.6.2018 je: 1046 bytov

z toho: 95 nájomných bytov

671 bytov v osobnom vlastníctve

280 bytov v bytových spoločenstvách

56 nebytových priestorov a 29 kotolní.

Celkové plnenie výdavkov je na 43,59 %,
Celkové plnenie príjmov je na 51,16%.
Transfer z rozpočtu Mesta je čerpaný na 50,00 %.

Prekročenie výdavkov na strediskách:

stredisko Správa

632 004 internetové služby - nová WEB stránka MPS
637 014 stravovanie - nákup gastrolístkov na 3 mesiace vopred

stredisko Údržba

637 004 všeobecné služby – pranie montérok pre zamestnancov
637 015 poistenie majetku – poistné obdobie je rok 2018-2019

stredisko Plaváreň

633 004 prevádzkové stroje, náradie – nákup bazénového vysávača
635 004 oprava strojov a zariadení – oprava vstrekača chémie
637 001 školenie – kurzy záchranej služby pre plavčíkov

stredisko Kúpalisko

635 006 oprava budov – ošetrovanie stromov, plavčík je na faktúru

stredisko FŠ

635 004 oprava strojov a zariadení – oprava kosačky

stredisko Zámocký park

635 006 oprava budov – orez stromov

stredisko Kameňolom

633 006 všeobecný materiál – elektro mat. na odstránenie revíznych závad
637 004 všeobecné služby – revízie elektro. zariadení

Príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom. Môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte.

V Pezinku dňa : 09.08.2018

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

Príjmy a Výdavky plán 2018 - skutočnosť I. - VI. 2018

účet	Výdavky	plán 2018	I. - VI. 2018	%
611	funkčný plat	51 500,00	16 650,58	32,33%
		0		
621	poistné do VŠZP	0,00	854,00	
623	poistné do ostat. ZP	5 165,00	440,00	8,52%
625	poistné do SP	13 015,00	3 887,12	29,87%
625 001	nemocenské poistenie	723,00	196,52	27,18%
625 002	starobné poistenie	7 231,00	2258,68	31,24%
625 003	úrazové poistenie	413,00	108,04	26,16%
625 004	invalidné poistenie	1 549,00	411,68	26,58%
625 005	poistenie v nezamest.	516,00	130,44	25,28%
625 006	garančné poistenie	130,00	35,80	27,54%
625 007	do rezer.fondu solidarity	2 453,00	745,96	30,41%
631	cestovné náhrady	0,00	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0,00	0,00	
632	energie, voda + DPH	3 040,00	1 161,00	38,19%
632 001	el. energia, plyn, teplo	2 160,00	630,00	29,17%
632 002	vodné, stočné	120,00	20,00	16,67%
632 003	poštové služby	60,00	76,00	126,67%
632 004	internetové služby	270,00	187,00	69,26%
632 005	telekomunikačné služby	430,00	248,00	57,67%
633	materiál + DPH	1 600,00	470,47	29,40%
633 001	interiérové vybavenie	100,00	80,00	80,00%
633 002	výpočtová technika	300,00	100,00	33,33%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0,00	0,00	
633 006	všeobecný materiál	500,00	266,47	53,29%
633 009	časopisy	0,00	24,00	
633 010	OOPP	0,00	0,00	
633 013	softvér	700,00	0,00	0,00%
633 016	reprezentačné	0,00	0,00	
634	dopravné výdavky + DPH	450,00	81,09	18,02%
634 001	PHM	450,00	81,09	18,02%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0,00	0,00	
634 005	dialničné známky, parkovné	0,00	0,00	
635	štandardná údržba + DPH	940,00	166,20	17,68%
635 002	oprava výpočtovej techniky	480,00	166,20	34,63%
635 004	oprava strojov a zariadení	100,00	0,00	0,00%
635 006	oprava budov	360,00	0,00	0,00%
635 009	aktualizácie softvéru	0,00	0,00	
637	služby + DPH	2 295,00	824,42	35,92%
637 001	školenie	0,00	0,00	
637 004	deratizácia, revízie, vývoz odpadu	0,00	0,00	
637 005	BOZP, právne služby	0,00	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	225,00	111,60	49,60%
637 014	stravovanie	1 400,00	500,00	35,71%
637 015	poistenie majetku	0,00	0,00	
637 016	prídely do SF	670,00	166,73	24,89%
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	0,00	0,00	
637 027	dohody	0,00	0,00	
637 031	pokuty a penále	0,00	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0,00	46,09	
642	dávky	0,00	0,00	
642 013	odchodné	0,00	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0,00	0,00	
	SPOLU	78 005,00	24 534,88	31,45%
účet	Príjmy	plán 2018	I. - VI. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva + DPH	1 000,00	0,00	0,00%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	1 000,00	0,00	0,00%
223	Poplatky a platby + DPH	77 193,00	43 036,69	55,75%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	77 193,00	43 036,69	55,75%
242	úroky z vkladov	0,00	0,00	
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	
292 012	z dobropisov	0,00	0,00	
312	transfery	0,00	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0,00	0,00	
	CELKOM	78 193,00	43 036,69	55,04%

Príjmy a Výdavky plán 2018 - skutočnosť I. - VI. 2018

účet	Výdavky	plán 2018	I. - VI. 2018	%
611	funkčný plat	57 700	22 600,21	39,17%
621	poistné do VŠZP	4 000	865,00	21,63%
623	poistné do ostat. ZP	1 770	1 670,00	94,35%
625	poistné do SP	14 530	6 058,05	41,69%
625 001	nemocenské poistenie	800	339,90	42,49%
625 002	starobné poistenie	8 080	3 399,00	42,07%
625 003	úrazové poistenie	460	197,80	43,00%
625 004	invalidné poistenie	1 730	735,50	42,51%
625 005	poistenie v nezamest.	580	253,50	43,71%
625 006	garančné poistenie	140	59,55	42,54%
625 007	do rezer.fondu solidarity	2 740	1 072,80	39,15%
631	cestovné náhrady	50	2,72	5,44%
631 001	tuzemské cestovné	50	2,72	5,44%
632	energie, voda, komunikácie	7 800	4 518,76	57,93%
632 001	el. energia, plyn, teplo	6 000	2 534,42	42,24%
632 002	vodné, stočné	200	66,38	33,19%
632 003	poštové služby	150	47,79	31,86%
632 004	internetové služby	450	1 357,29	301,62%
632 005	telekomunikačné služby	1 000	512,88	51,29%
633	materiál	4 100	1 178,59	28,75%
633 001	interiérové vybavenie	500	269,19	53,84%
633 002	výpočtová technika	500	0,00	0,00%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0	0,00	
633 006	všeobecný materiál	2 000	438,19	21,91%
633 009	časopisy	400	75,50	18,88%
633 010	OOPP	0	0,00	
633 013	softvér	0	0,00	
633 016	reprezentačné	700	395,71	56,53%
634	dopravné výdavky	1 850	749,15	40,49%
634 001	PHM	1 500	699,15	46,61%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	300	0,00	0,00%
634 005	dialničné známky, parkovné	50	50,00	100,00%
635	štandardná údržba	1 700	529,68	31,16%
635 002	oprava výpočtovej techniky	500	529,68	105,94%
635 004	oprava strojov a zariadení	0	0,00	
635 006	oprava budov	1 000	0,00	0,00%
635 009	aktualizácie softvéru	200	0,00	0,00%
637	služby	28 480	28 376,65	99,64%
637 001	školenie	200	60,00	30,00%
637 004	všeobecné služby	650	231,20	35,57%
637 005	BOZP, právne služby	5 100	1 916,17	37,57%
637 011	rozbor vody	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	1 500	206,30	13,75%
637 014	stravovanie	1 600	2 390,60	149,41%
637 015	poistenie majetku	670	670,00	100,00%
637 016	prídely do SF	760	266,90	35,12%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	16 728,38	
637 027	dohody	0	0,00	
637 031	pokuty a penále	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	18 000	5 907,10	32,82%
642	dávky	500	0,00	0,00%
642 013	odchodné	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	500	0,00	0,00%
	SPOLU	122 480	66 548,81	54,33%
účet	Príjmy	plán 2018	I. - VI. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	0	0,00	
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	0,00	
223	Poplatky a platby	0	0,00	
223 001	za služby, vstupné, správa bytov	0	0,00	
242	úroky z vkladov	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	316,80	
292 012	z dobropisov	0	316,80	
312	transfery	470 800	235 398,00	50,00%
312 007	z rozpočtu obce	470 800	235 398,00	50,00%
	SPOLU	470 800	235 714,80	50,07%

Príjmy a Výdavky plán 2018 - skutočnosť I. - VI. 2018

účet	Výdavky	plán 2018	I. - VI. 2018	%
611	funkčný plat	118 300	36 770,05	31,08%
621	poistné do VŠZP	10 940	3 309,40	30,25%
623	poistné do ostat. ZP	1 000	361,79	36,18%
625	poistné do SP	30 070	8 631,68	28,71%
625 001	nemocenské poistenie	1 670	523,40	31,34%
625 002	starobné poistenie	16 700	4 935,67	29,55%
625 003	úrazové poistenie	950	299,06	31,48%
625 004	invalidné poistenie	3 580	753,36	21,04%
625 005	poistenie v nezamest.	1 200	251,10	20,93%
625 006	garančné poistenie	300	93,27	31,09%
625 007	do rezer.fondu solidarity	5 670	1 775,82	31,32%
631	cestovné náhrady	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	4 200	1 893,14	45,07%
632 001	el. energia, plyn, teplo	2 500	1 423,10	56,92%
632 002	vodné, stočné	1 500	365,04	24,34%
632 003	poštové služby	0	0,00	
632 004	internetové služby	0	0,00	
632 005	telekomunikačné služby	200	105,00	52,50%
633	materiál	21 200	6 973,05	32,89%
633 001	interiérové vybavenie	0	0,00	
633 002	výpočtová technika	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	5 000	676,18	13,52%
633 006	všeobecný materiál	15 000	6 079,40	40,53%
633 009	časopisy	0	0,00	
633 010	OOPP	1 200	217,47	18,12%
633 013	softvér	0	0,00	
633 016	reprezentačné	0	0,00	
634	dopravné výdavky	7 000	2 504,33	35,78%
634 001	PHM	4 000	2 269,03	56,73%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	3 000	235,30	7,84%
634 005	dialničné známky, parkovné	0	0,00	
635	štandardná údržba	15 000	8 077,92	53,85%
635 002	oprava výpočtovej techniky	0	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	10 000	3 693,12	36,93%
635 006	oprava budov	5 000	4 384,80	87,70%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0,00	
637	služby	11 300	5 842,09	51,70%
637 001	školenie	600	0,00	
637 004	všeobecné služby	500	1 954,68	390,94%
637 005	BOZP, právne služby	0	0,00	
637 011	rozbor vody	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0,00	
637 014	stravovanie	7 300	2 053,80	28,13%
637 015	poistenie majetku	200	1 352,81	676,41%
637 016	prídely do SF	1 700	409,85	24,11%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0,00	
637 027	dohody	1 000	70,95	7,10%
637 031	pokuty a penále	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0,00	
642	dávky	1 000	0,00	0,00%
642 013	odchodné	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	1 000	0,00	
	SPOLU	220 010	74 363,45	33,80%
účet	Príjmy	plán 2018	I. - VI. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	800	750,69	93,84%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	800	750,69	93,84%
223	Poplatky a platby	1 200	1 515,53	126,29%
223 001	za služby, vstupné, správa bytov	1 200	1 515,53	126,29%
242	úroky z vkladov	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	280,74	
292 012	z dobropisov	0	280,74	
312	transfery	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0,00	
	SPOLU	2 000	2 546,96	127,35%

Príjmy a Výdavky plán 2018 - skutočnosť I. - VI. 2018

účet	Výdavky	plán 2018	I. - VI. 2018	%
611	funkčný plat	4 750	1 422,72	29,95%
621	poistné do VŠZP	400	177,00	44,25%
623	poistné do ostat. ZP	80	35,00	43,75%
625	poistné do SP	1 195	536,96	44,93%
625 001	nemocenské poistenie	65	29,32	45,11%
625 002	starobné poistenie	665	298,80	44,93%
625 003	úrazové poistenie	38	17,44	45,89%
625 004	invalidné poistenie	145	65,12	44,91%
625 005	poistenie v nezamest.	45	20,16	44,80%
625 006	garančné poistenie	12	5,54	46,17%
625 007	do rezer.fondu solidarity	225	100,58	44,70%
631	cestovné náhrady	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	295	119,49	40,51%
632 001	el. energia, plyn, teplo	180	60,00	33,33%
632 002	vodné, stočné	15	5,00	33,33%
632 003	poštové služby	30	15,75	52,50%
632 004	internetové služby	20	10,00	50,00%
632 005	telekomunikačné služby	50	28,74	57,48%
633	materiál	150	70,70	47,13%
633 001	interiérové vybavenie	0	7,60	
633 002	výpočtová technika	0	18,80	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0	0,00	
633 006	všeobecný materiál	100	44,30	44,30%
633 009	časopisy	0	0,00	
633 010	OOPP	0	0,00	
633 013	softvér	50	0,00	
633 016	reprezentačné	0	0,00	
634	dopravné výdavky	20	0,00	0,00%
634 001	PHM	20	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0,00	
634 005	dialničné známky, parkovné	0	0,00	
635	štandardná údržba	100	35,04	35,04%
635 002	oprava výpočtovej techniky	50	35,04	70,08%
635 004	oprava strojov a zariadení	0	0,00	
635 006	oprava budov	0	0,00	
635 009	aktualizácie softvéru	50	0,00	
637	služby	210	122,54	58,35%
637 001	školenie	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	0	0,00	
637 005	BOZP, právne služby	0	0,00	
637 011	rozbor vody	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0,00	
637 014	stravovanie	150	104,80	69,87%
637 015	poistenie majetku	0	0,00	
637 016	prídely do SF	60	17,74	29,57%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0,00	
637 027	dohody	0	0,00	
637 031	pokuty a penále	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0,00	
642	dávky	0	37,40	
642 013	odchodné	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0	37,40	
	SPOLU	7 200	2 556,85	35,51%
účet	Príjmy	plán 2018	I. - VI. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	0	0,00	
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	0,00	
223	Poplatky a platby	0	0,00	
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	0	0,00	
242	úroky z vkladov	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	0,00	
292 012	z dobropisov	0	0,00	
312	transfery	7 200	3 600,00	50,00%
312 007	z rozpočtu obce	7 200	3 600,00	50,00%
	SPOLU	7 200	3 600,00	50,00%

Príjmy a Výdavky plán 2018 - skutočnosť I. - VI. 2018

účet	Výdavky	plán 2018	I. - VI. 2018	%
611	funkčný plat	76 360	30 177,16	39,52%
621	poistné do VŠZP	5 130	2 385,61	46,50%
623	poistné do ostat. ZP	3 000	631,42	21,05%
625	poistné do SP	20 510	8 144,53	39,71%
625 001	nemocenské poistenie	1 140	422,49	37,06%
625 002	starobné poistenie	11 390	4 606,09	40,44%
625 003	úrazové poistenie	650	262,88	40,44%
625 004	invalidné poistenie	2 440	906,80	37,16%
625 005	poistenie v nezamest.	820	301,73	36,80%
625 006	garančné poistenie	200	81,96	40,98%
625 007	do rezerv.fondu solidarity	3 870	1 562,58	40,38%
631	cestovné náhrady	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	86 600	34 217,30	39,51%
632 001	el. energia, plyn, teplo	75 000	27 870,27	37,16%
632 002	vodné, stočné	11 000	6 027,20	54,79%
632 003	poštové služby	50	7,50	15,00%
632 004	internetové služby	0	103,76	
632 005	telekomunikačné služby	550	208,57	37,92%
633	materiál	17 700	9 689,84	54,74%
633 001	interiérové vybavenie	1 300	1 105,09	85,01%
633 002	výpočtová technika	300	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	3 000	3 181,34	106,04%
633 006	všeobecný materiál	12 800	5 298,74	41,40%
633 009	časopisy	0	0,00	
633 010	OOPP	300	104,67	34,89%
633 013	softvér	0	0,00	
633 016	reprezentačné	0	0,00	
634	dopravné výdavky	200	0,00	0,00%
634 001	PHM	200	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0,00	
635	štandardná údržba	6 100	3 402,96	55,79%
635 002	oprava výpočtovej techniky	100	70,56	70,56%
635 004	oprava strojov a zariadení	1 000	1 427,44	142,74%
635 006	oprava budov	5 000	1 904,96	38,10%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0,00	
637	služby	13 500	7 792,89	57,73%
637 001	školenie	200	356,00	178,00%
637 004	všeobecné služby	1 800	903,60	50,20%
637 005	BOZP, právne služby	0	0,00	
637 011	rozbor vody	1 600	923,52	57,72%
637 012	poplatky banke, nezamestnávajúce ZTP	0	0,00	
637 014	stravovanie	3 600	1 470,00	40,83%
637 015	poistenie majetku	240	240,00	100,00%
637 016	prídely do SF	1 060	338,85	31,97%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0,00	
637 027	dohody	5 000	2 725,80	54,52%
637 031	pokuty a penále	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	835,12	
642	dávky	500	178,71	
642 013	odchodné	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	500	178,71	35,74%
	SPOLU	229 600	96 620,42	42,08%
účet	Príjmy	plán 2018	I. - VI. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	16 400	8 202,52	50,02%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	16 400	8 202,52	50,02%
223	Poplatky a platby	130 000	67 579,40	51,98%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	130 000	67 579,40	51,98%
242	úroky z vkladov	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	5 067,90	
292 012	z dobropisov	0	5 067,90	
312	transfery	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0,00	
	SPOLU	146 400	80 849,82	55,23%

Príjmy a Výdavky plán 2018 - skutočnosť I. - VI. 2018

účet	Výdavky	plán 2018	I. - VI. 2018	%
611	funkčný plat	0	0,00	
621	poistné do VŠZP	0	13,69	
623	poistné do ostat. ZP	0	0,00	
625	poistné do SP	300	34,47	11,49%
625 001	nemocenské poistenie	0	1,91	
625 002	starobné poistenie	0	19,17	
625 003	úrazové poistenie	200	1,09	0,55%
625 004	invalidné poistenie	0	4,10	
625 005	poistenie v nezamest.	0	1,36	
625 006	garančné poistenie	100	0,34	0,34%
625 007	do rezer.fondu solidarity	0	6,50	
631	cestovné náhrady	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	6 050	2 956,96	48,88%
632 001	el. energia, plyn, teplo	1 200	562,00	46,83%
632 002	vodné, stočné	4 800	2 389,96	49,79%
632 003	poštové služby	0	0,00	
632 004	internetové služby	0	0,00	
632 005	telekomunikačné služby	50	5,00	10,00%
633	materiál	4 700	1 141,64	24,29%
633 001	interiérové vybavenie	0	0,00	
633 002	výpočtová technika	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	300	0,00	
633 006	všeobecný materiál	4 300	1 141,64	26,55%
633 009	časopisy	0	0,00	
633 010	OOPP	100	0,00	
633 013	softvér	0	0,00	
633 016	reprezentačné	0	0,00	
634	dopravné výdavky	150	125,00	83,33%
634 001	PHM	150	125,00	83,33%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0,00	
635	štandardná údržba	900	921,30	102,37%
635 002	oprava výpočtovej techniky	0	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	500	51,60	10,32%
635 006	oprava budov	400	869,70	217,43%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0,00	
637	služby	7 700	441,65	5,74%
637 001	školenie	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	350	165,70	47,34%
637 005	BOZP, právne služby	0	0,00	
637 011	rozbor vody	750	50,00	6,67%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0,00	
637 014	stravovanie	0	0,00	
637 015	poistenie majetku	600	89,00	14,83%
637 016	prídely do SF	0	0,00	
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0,00	
637 027	dohody	6 000	136,95	2,28%
637 031	pokuty a penále	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0,00	
642	dávky	0	0,00	
642 013	odchodné	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0	0,00	
	SPOLU	19 800	5 634,71	28,46%
účet	Príjmy	plán 2018	I. - VI. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	0	0,00	
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	0,00	
223	Poplatky a platby	13 000	0,00	
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	13 000	0,00	
242	úroky z vkladov	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	464,45	
292 012	z dobropisov	0	464,45	
312	transfery	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0,00	
	SPOLU	13 000	464,45	3,57%

Príjmy a Výdavky plán 2018 - skutočnosť I. - VI. 2018

účet	Výdavky	plán 2018	I. - VI. 2018	%
611	funkčný plat	4 000	1 765,78	44,14%
621	poistné do VŠZP	0	0,00	
623	poistné do ostat. ZP	400	176,57	44,14%
625	poistné do SP	1 000	374,28	37,43%
625 001	nemocenské poistenie	55	24,72	44,95%
625 002	starobné poistenie	555	247,20	44,54%
625 003	úrazové poistenie	30	14,12	47,07%
625 004	invalidné poistenie	120	0,00	
625 005	poistenie v nezamest.	40	0,00	
625 006	garančné poistenie	10	4,40	44,00%
625 007	do rezer.fondu solidarity	190	83,84	44,13%
631	cestovné náhrady	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	11 000	4 962,75	45,12%
632 001	el. energia, plyn, teplo	8 000	3 505,05	43,81%
632 002	vodné, stočné	3 000	1 457,70	48,59%
632 003	poštové služby	0	0,00	
632 004	internetové služby	0	0,00	
632 005	telekomunikačné služby	0	0,00	
633	materiál	3 250	2 880,98	88,65%
633 001	interiérové vybavenie	0	0,00	
633 002	výpočtová technika	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	200	0,00	
633 006	všeobecný materiál	3 000	2 880,98	96,03%
633 009	časopisy	0	0,00	
633 010	OOPP	50	0,00	
633 013	softvér	0	0,00	
633 016	reprezentačné	0	0,00	
634	dopravné výdavky	0	0,00	
634 001	PHM	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0,00	
634 005	dialničné známky, parkovné	0	0,00	
635	štandardná údržba	2 300	1 580,95	68,74%
635 002	oprava výpočtovej techniky	0	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	300	1 406,00	468,67%
635 006	oprava budov	2 000	174,95	8,75%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0,00	
637	služby	850	72,55	8,54%
637 001	školenie	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	800	55,37	6,92%
637 005	BOZP, právne služby	0	0,00	
637 011	rozbor vody	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0,00	
637 014	stravovanie	0	0,00	
637 015	poistenie majetku	0	0,00	
637 016	prídely do SF	50	17,18	34,36%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0,00	
637 027	dohody	0	0,00	
637 031	pokuty a penále	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0,00	
642	dávky	0	0,00	
642 013	odchodné	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0	0,00	
	SPOLU	22 800	11 813,86	51,82%
účet	Príjmy	plán 2018	I. - VI. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	7 500	4 264,00	
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	7 500	4 264,00	56,85%
223	Poplatky a platby	4 500	1 301,00	
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	4 500	1 301,00	28,91%
242	úroky z vkladov	0	0,00	
292	ostatné príjmy	7 000	4 503,27	
292 012	z dobropisov	7 000	4 503,27	64,33%
312	transfery	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0,00	
	SPOLU	19 000	10 068,27	52,99%

Príjmy a Výdavky plán 2018 - skutočnosť I. - VI. 2018

účet	Výdavky	plán 2018	I. - VI. 2018	%
611	funkčný plat	0	0,00	
621	poistné do VŠZP	400	110,99	27,75%
623	poistné do ostat. ZP	120	0,00	0,00%
625	poistné do SP	1 310	432,80	33,04%
625 001	nemocenské poistenie	75	15,53	20,71%
625 002	starobné poistenie	730	249,46	34,17%
625 003	úrazové poistenie	40	14,22	35,55%
625 004	invalidné poistenie	155	53,45	34,48%
625 005	poistenie v nezamest.	50	11,09	22,18%
625 006	garančné poistenie	15	4,43	29,53%
625 007	do rezerv.fondu solidarity	245	84,62	34,54%
631	cestovné náhrady	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	100	35,00	35,00%
632 001	el. energia, plyn, teplo	0	0,00	
632 002	vodné, stočné	0	0,00	
632 003	poštové služby	0	0,00	
632 004	internetové služby	0	0,00	
632 005	telekomunikačné služby	100	35,00	35,00%
633	materiál	1 200	377,24	31,44%
633 001	interiérové vybavenie	0	0,00	
633 002	výpočtová technika	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	200	0,00	
633 006	všeobecný materiál	1 000	377,24	37,72%
633 009	časopisy	0	0,00	
633 010	OOPP	0	0,00	
633 013	softvér	0	0,00	
633 016	reprezentačné	0	0,00	
634	dopravné výdavky	0	0,00	
634 001	PHM	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0,00	
635	štandardná údržba	1 000	9 060,00	906,00%
635 002	oprava výpočtovej techniky	0	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	0	0,00	
635 006	oprava budov	1 000	9 060,00	906,00%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0,00	
637	služby	5 800	2 179,40	37,58%
637 001	školenie	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	300	99,00	33,00%
637 005	BOZP, právne služby	0	0,00	
637 011	rozbor vody	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0,00	
637 014	stravovanie	0	0,00	
637 015	poistenie majetku	300	298,50	99,50%
637 016	prídela do SF	0	0,00	
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0,00	
637 027	dohody	5 200	1 781,90	34,27%
637 031	pokuty a penále	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0,00	
642	dávky	0	0,00	
642 013	odchodné	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0	0,00	
	SPOLU	9 930	12 195,43	122,81%
účet	Príjmy	plán 2018	I. - VI. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	0	0,00	
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	0,00	
223	Poplatky a platby	0	120,00	
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	0	120,00	
242	úroky z vkladov	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	0,00	
292 012	z dobropisov	0	0,00	
312	transfery	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0,00	
	SPOLU	0	120,00	

Príjmy a Výdavky plán 2018 - skutočnosť I. - VI. 2018

účet	Výdavky	plán 2018	I. - VI. 2018	%
611	funkčný plat	0	0,00	
621	poistné do VŠZP	0	0,00	
623	poistné do ostat. ZP	0	0,00	
625	poistné do SP	0	0,00	
625 001	nemocenské poistenie	0	0,00	
625 002	starobné poistenie	0	0,00	
625 003	úrazové poistenie	0	0,00	
625 004	invalidné poistenie	0	0,00	
625 005	poistenie v nezamest.	0	0,00	
625 006	garančné poistenie	0	0,00	
625 007	do rezer.fondu solidarity	0	0,00	
631	cestovné náhrady	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	0	128,38	
632 001	el. energia, plyn, teplo	0	0,00	
632 002	vodné, stočné	0	0,00	
632 003	poštové služby	0	0,00	
632 004	internetové služby	0	0,00	
632 005	telekomunikačné služby	0	128,38	
633	materiál	2 700	2 991,50	110,80%
633 001	interiérové vybavenie	0	0,00	
633 002	výpočtová technika	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	200	0,00	
633 006	všeobecný materiál	2 500	2 991,50	119,66%
633 009	časopisy	0	0,00	
633 010	OOPP	0	0,00	
633 013	softvér	0	0,00	
633 016	reprezentačné	0	0,00	
634	dopravné výdavky	0	0,00	
634 001	PHM	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0,00	
635	štandardná údržba	7 500	3 792,00	50,56%
635 002	oprava výpočtovej techniky	0	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	500	0,00	
635 006	oprava budov	7 000	3 792,00	54,17%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0,00	
637	služby	800	1 014,52	126,82%
637 001	školenie	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	800	1 014,52	126,82%
637 005	BOZP, právne služby	0	0,00	
637 011	rozbor vody	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0,00	
637 014	stravovanie	0	0,00	
637 015	poistenie majetku	0	0,00	
637 016	prídely do SF	0	0,00	
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0,00	
637 027	dohody	0	0,00	
637 031	pokuty a penále	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0,00	
642	dávky	0	0,00	
642 013	odchodné	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0	0,00	
	SPOLU	11 000	7 926,40	72,06%
účet	Príjmy	plán 2018	I. - VI. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	120	120,00	100,00%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	120	120,00	100,00%
223	Poplatky a platby	14 000	6 669,00	47,64%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	14 000	6 669,00	47,64%
242	úroky z vkladov	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	0,00	
292 012	z dobropisov	0	0,00	
312	transfery	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0,00	
	SPOLU	14 120	6 789,00	48,08%

Príjmy a Výdavky plán 2018 - skutočnosť I. - VI. 2018

účet	Výdavky	plán 2018	I. - VI. 2018	%
611	funkčný plat	19 970	7 069,04	35,40%
621	poistné do VŠZP	1 500	737,65	49,18%
623	poistné do ostat. ZP	500	121,80	24,36%
625	poistné do SP	5 030	2 131,84	42,38%
625 001	nemocenské poistenie	280	120,26	42,95%
625 002	starobné poistenie	2 800	1 278,33	45,65%
625 003	úrazové poistenie	160	72,98	45,61%
625 004	invalidné poistenie	600	152,99	25,50%
625 005	poistenie v nezamest.	200	50,98	25,49%
625 006	garančné poistenie	50	22,68	45,36%
625 007	do rezerv.fondu solidarity	940	433,62	46,13%
631	cestovné náhrady	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	400	616,98	154,25%
632 001	el. energia, plyn, teplo	0	0,00	
632 002	vodné, stočné	0	0,00	
632 003	poštové služby	200	153,70	76,85%
632 004	internetové služby	0	202,69	
632 005	telekomunikačné služby	200	260,59	130,30%
633	materiál	4 500	1 045,98	23,24%
633 001	interiérové vybavenie	500	0,00	
633 002	výpočtová technika	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	1 000	199,90	19,99%
633 006	všeobecný materiál	3 000	811,55	27,05%
633 009	časopisy	0	0,00	
633 010	OOPP	0	34,53	
633 013	softvér	0	0,00	
633 016	reprezentačné	0	0,00	
634	dopravné výdavky	0	0,00	
634 001	PHM	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0,00	
635	štandardná údržba	3 100	6 373,81	205,61%
635 002	oprava výpočtovej techniky	300	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	500	42,00	8,40%
635 006	oprava budov	2 000	6 033,01	301,65%
635 009	aktualizácie softvéru	300	298,80	99,60%
637	služby	6 550	2 655,48	40,54%
637 001	školenie	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	200	90,00	45,00%
637 005	BOZP, právne služby	0	0,00	
637 011	rozbor vody	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0,00	
637 014	stravovanie	1 100	436,80	39,71%
637 015	poistenie majetku	0	0,00	
637 016	prídely do SF	250	86,63	34,65%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0,00	
637 027	dohody	5 000	2 042,05	40,84%
637 031	pokuty a penále	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0,00	
642	dávky	150	0,00	0,00%
642 013	odchodné	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	150	0,00	0,00%
	SPOLU	41 700	20 752,58	49,77%
účet	Príjmy	plán 2018	I. - VI. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	0	0,00	
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	0,00	
223	Poplatky a platby	12 000	10 056,04	83,80%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	12 000	10 056,04	83,80%
242	úroky z vkladov	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	0,00	
292 012	z dobropisov	0	0,00	
312	transfery	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce		0,00	
	SPOLU	12 000	10 056,04	83,80%

Príjmy a Výdavky plán 2018 - skutočnosť I. - VI. 2018

účet	Výdavky	plán 2018	I. - VI. 2018	%
611	funkčný plat	281 080	99 804,96	35,51%
621	poistné do VŠZP	22 370	7 599,34	33,97%
623	poistné do ostat. ZP	6 870	2 996,58	43,62%
625	poistné do SP	73 945	26 344,61	35,63%
625 001	nemocenské poistenie	4 085	1 477,53	36,17%
625 002	starobné poistenie	40 920	15 033,72	36,74%
625 003	úrazové poistenie	2 528	879,59	34,79%
625 004	invalidné poistenie	8 770	2 671,32	30,46%
625 005	poistenie v nezamest.	2 935	889,92	30,32%
625 006	garančné poistenie	827	272,17	32,91%
625 007	do rezerv.fondu solidarity	13 880	5 120,36	36,89%
631	cestovné náhrady	50	2,72	5,44%
631 001	tuzemské cestovné	50	2,72	5,44%
632	energie, voda, komunikácie	116 445	49 448,76	42,47%
632 001	el. energia, plyn, teplo	92 880	35 954,84	38,71%
632 002	vodné, stočné	20 515	10 311,28	50,26%
632 003	poštové služby	430	224,74	52,27%
632 004	internetové služby	470	1 673,74	356,11%
632 005	telekomunikačné služby	2 150	1 284,16	59,73%
633	materiál	59 500	26 349,52	44,28%
633 001	interiérové vybavenie	2 300	1 381,88	60,08%
633 002	výpočtová technika	800	18,80	2,35%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	9 900	4 057,42	40,98%
633 006	všeobecný materiál	43 700	20 063,54	45,91%
633 009	časopisy	400	75,50	18,88%
633 010	OOPP	1 650	356,67	21,62%
633 013	softvér	50	0,00	
633 016	reprezentačné	700	395,71	56,53%
634	dopravné výdavky	9 220	3 378,48	36,64%
634 001	PHM	5 870	3 093,18	52,69%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	3 300	235,30	7,13%
634 005	diaľničné známky, parkovné	50	50,00	100,00%
635	štandardná údržba	37 700	33 773,66	89,59%
635 002	oprava výpočtovej techniky	950	635,28	66,87%
635 004	oprava strojov a zariadení	12 800	6 620,16	51,72%
635 006	oprava budov	23 400	26 219,42	112,05%
635 009	aktualizácie softvéru	550	298,80	54,33%
637	služby	75 190	48 497,77	64,50%
637 001	školenie	1 000	416,00	41,60%
637 004	všeobecné služby	5 400	4 514,07	83,59%
637 005	BOZP, právne služby	5 100	1 916,17	37,57%
637 011	rozbor vody	2 350	973,52	41,43%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	1 500	206,30	13,75%
637 014	stravovanie	13 750	6 456,00	46,95%
637 015	poistenie majetku	2 010	2 650,31	131,86%
637 016	prídely do SF	3 880	1 137,15	29,31%
637 018	vrátenie nevyčerpaného príspevku	0	16 728,38	
637 027	dohody	22 200	6 757,65	30,44%
637 031	pokuty a penále	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	18 000	6 742,22	37,46%
642	dávky	2 150	216,11	10,05%
642 013	odchodné	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	2 150	216,11	10,05%
	SPOLU	684 520	298 412,51	43,59%
účet	Príjmy	plán 2018	I. - VI. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	24 820	13 337,21	53,74%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	24 820	13 337,21	53,74%
223	Poplatky a platby	174 700	87 240,97	49,94%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	174 700	87 240,97	49,94%
242	úroky z vkladov	0	0,00	
292	ostatné príjmy	7 000	10 633,16	151,90%
292 012	z dobropisov	7 000	10 633,16	151,90%
312	transfery	478 000	238 998,00	50,00%
312 007	z rozpočtu obce	478 000	238 998,00	50,00%
	SPOLU	684 520	350 209,34	51,16%