

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry

Bod č. 9h)

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Modry
dňa **02.05.2024**

Predkladateľ:
Petrakovič Juraj, primátor

Spracovateľ:
Tatiana Macháčová, hl. ekonómka

**Rozbory hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta k 31.12.2023
h) Mestské centrum sociálnych služieb, Súkenícka 4**

Návrh uznesenia

Uznesenie č. .../12/2024

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,
konaného dňa **02.05.2024**

A: Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v zmysle § 11 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **berie na vedomie** hospodárenie príspevkovej organizácie - Mestské centrum sociálnych služieb za rok 2022.

B: Mestské zastupiteľstvo mesta Modry **schvaľuje** výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – stratu vo výške 5 211,53 € previesť na účet 428 – Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých období.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	240 756.00	319 175.00	328 468.14	102.91
300	Granty a transfery	240 756.00	319 175.00	328 468.14	102.91
310	Tuzemské bežné granty a transfery	240 756.00	304 811.00	314 104.14	103.05
312	Transfery v rámci verejnej správy	240 756.00	304 811.00	314 104.14	103.05
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	240 756.00	304 811.00	314 104.14	103.05
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	14 364.00	14 364.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	14 364.00	14 364.00	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	14 364.00	14 364.00	100.00
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	430 000.00	444 244.00	444 243.52	100.00
300	Granty a transfery	430 000.00	434 640.00	434 640.00	100.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	430 000.00	430 000.00	430 000.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	430 000.00	430 000.00	430 000.00	100.00
312007	Z rozpočtu obce	430 000.00	430 000.00	430 000.00	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	4 640.00	4 640.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	4 640.00	4 640.00	100.00
322005	Z rozpočtu obce	0.00	4 640.00	4 640.00	100.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	9 604.00	9 603.52	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	9 604.00	9 603.52	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	9 604.00	9 603.52	100.00
46	Iné zdroje vyššie neuvedené	241 143.00	276 841.00	276 089.27	99.73
200	Nedaňové príjmy	241 143.00	276 841.00	276 089.27	99.73
220	Administratívne a iné poplatky a platby	241 143.00	271 775.00	270 506.09	99.53
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	241 143.00	271 775.00	270 506.09	99.53
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	142 843.00	155 054.00	153 783.59	99.18
223003	Za stravné	98 300.00	116 721.00	116 722.50	100.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	5 066.00	5 583.18	110.21
292	Ostatné príjmy	0.00	5 066.00	5 583.18	110.21
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	0.00	0.00
292012	Z dobropisov	0.00	5 066.00	5 583.18	110.21
292017	Z vratiek	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Iné zdroje	0.00	2 061.00	2 515.00	122.03
300	Granty a transfery	0.00	2 061.00	2 515.00	122.03
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	2 061.00	2 515.00	122.03
311	Granty	0.00	2 061.00	2 515.00	122.03
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
72c	Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	0.00	0.00	0.00	0.00
131L	Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
1AY1	ESF – REACT – EU	30 000.00	35 538.00	35 538.47	100.00
300	Granty a transfery	30 000.00	35 538.00	35 538.47	100.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	30 000.00	35 538.00	35 538.47	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	30 000.00	35 538.00	35 538.47	100.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	30 000.00	35 538.00	35 538.47	100.00
11UA	Zo štátneho rozpočtu – Ukrajina	0.00	4 460.00	4 460.00	100.00
300	Granty a transfery	0.00	4 460.00	4 460.00	100.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	4 460.00	4 460.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	4 460.00	4 460.00	100.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	4 460.00	4 460.00	100.00
131M	Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	0.00	15 421.00	15 420.75	100.00
300	Granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	15 421.00	15 420.75	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	15 421.00	15 420.75	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	15 421.00	15 420.75	100.00
SPOLU		941 899.00	1 097 740.00	1 106 735.15	100.82

Mestské centrum sociálnych služieb Modra

príspevková organizácia mesta Modra
Súkenícka č. 4, 900 01 Modra

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023

Vypracovala:

Mgr. Ing. Bujňáková Katarína
ekonómka organizácie

Štatutárny zástupca:

Mgr. Machalová Jana
riaditeľka organizácie

Rozpočet Mestského centra sociálnych služieb Modra na rok 2023 bol schválený v rámci rozpočtu mesta Modra Uznesením č. 24/2/2022 zo dňa 14.12.2022.

1. Rozpočtové opatrenia

Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2023 upravený šiestimi rozpočtovými opatreniami.

Prvé rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 25 025 € súviselo so zapojením finančných prostriedkov z roku 2022, konkrétne 9 378 € je výška nevyčerpaných prostriedkov z MPSVaR, ktoré boli vrátené z dôvodu neobsadených miest za štvrtý štvrťrok 2022 za sociálne služby – útulok a ZNB. Do rozpočtu boli zapojené aj prostriedky ministerstva vo výške 3 671 €, ktoré boli použité na úhradu infekčného príplatku pracovníkom a prostriedky vo výške 2 372 €, ktoré súviseli s inflačným príspevkom na energie a boli použité na úhradu decembrových nákladov v januári 2023. Nespotrebované prostriedky zriaďovateľa vo výške 9 604 € boli zapojené do rozpočtu a použité na úhradu decembrových miezd v januári 2023.

Druhé rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 53 000 € sa týkalo prostriedkov MPSVaR určených na stabilizačný príspevok pre zamestnancov. Prostriedky boli zamestnancom vyplatené v mzde za mesiac február 2023.

Tretie rozpočtové opatrenie sa týka darov, ktorými sme navýšili rozpočet o 2 061 €. Prostriedky boli použité na nákup potravín pre sociálne slabších občanov v predvianočnom období a druhá časť darov bola použitá na dofinancovanie stropného zdvíhacieho systému v ZOS Súkenícka. V rámci rozpočtového opatrenia boli prostriedky, ktoré sme získali formou projektu na podporu opatrovateľskej služby v teréne z Európskeho sociálneho fondu, navýšené o 5 538 €. Tieto prostriedky boli použité na výplatu miezd pre opatrovateľov v teréne. Rozpočtové opatrenie súvisí aj s ubytovaním odídencov – občanov Ukrajiny, na ktorých bol poskytnutý príspevok Ministerstva vnútra vo výške 4 460 €. Prostriedky boli použité na úhradu energií v Zariadení núdzového bývania.

Štvrté rozpočtové opatrenie sa týka navýšenia rozpočtu o 14 364 € z dôvodu získania dotácie na nákup stropného zdvíhacieho systému z prostriedkov MPSVaR. Zároveň sa rozpočtové opatrenie venuje prostriedkom z MPSVaR a ich medzipoložkovým presunom.

Piatym rozpočtovým opatrením sme navýšili kapitálový rozpočet o 4 640 €. Tieto prostriedky boli vyčlenené z rozpočtu mesta Modra a boli určené na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá súvisí so zámerom vybudovať nové Zariadenie pre seniorov. Ďalšie položky tohto rozpočtového opatrenia sa týkajú medzipoložkových presunov v súvislosti s prostriedkami zriaďovateľa.

Šieste rozpočtové opatrenie sa týka úpravy – navýšenia vlastných prostriedkov o 32 346 €, čo súvisí najmä s navýšením úhrad z dôvodu zmeny VZN v zariadeniach opatrovateľskej služby. Vyššie príjmy súvisia aj so sociálnou službou Jedáleň, pretože jej činnosť bola ukončená k 30.4.2023 a nie k 31.3.2023, ako bolo plánované. Ďalej sa rozpočtové opatrenie venuje medipoložkovým presunom vlastných prostriedkov v rámci jednotlivých hospodárskych stredísk.

Prijmy a výdavky

Plnenie celkových príjmov bolo roku 2023 vo výške 1 106 735,15 € (100,82 %).

Tento údaj zahŕňa prostriedky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na jednotlivé sociálne služby vo výške 328 468,14 € (102,91 %). V tejto sume je zahrnutý aj stabilizačný príspevok vo výške 53 000 €. Do príjmov boli zahrnuté aj kapitálové príjmy z MPSVaR vo výške 14 364 € na nákup stropného zdvíhacieho systému. Do rozpočtu boli zapojené aj prostriedky z roku 2022 na inflačnú pomoc (2 372,06 €) a infekčný príplatok z dôvodu šírenia nákazy COVID vo výške 3 670,60 €, ktoré boli uhradené v januári 2023. Zároveň boli do rozpočtu zapojené aj nevyčerpané prostriedky z dôvodu neobsadených miest z roku 2022 za sociálne služby – Útulok a ZNB, ktoré boli vo februári 2023 vrátené do ŠR (9 378,09 €). Príjmy boli tvorené aj prostriedkami z Ministerstva vnútra v súvislosti s ubytovaním odídencom z Ukrajiny vo výške 4 460 €. Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie, získané v rámci projektu – Domáca opatrovateľská služba Modra, boli vyčerpané vo výške 35 538,47 € (100 %) a použité na úhradu miezd pre opatrovateľov v teréne.

Príjmy od zriaďovateľa boli naplnené vo výške 444 243,52 (100 %).

Vlastné príjmy boli naplnené vo výške 276 089,27 € (99,73 %). Príjmy za predaj služieb predstavovali 153 783,59€ (99,18 %) a príjmy za stravné boli vo výške 116 722,50 € (100 %). Príjmy za stravné boli vyššie oproti schválenému rozpočtu z dôvodu ukončenia činnosti jedálne k 30.4.2023 a z dôvodu navýšenia úhrad za stravné v ZOS od 1.5.2023.

Plnenie bežných výdavkov bolo za rok 2023 vo výške 1 068 043,94 € (97,29 %). Výdavky na mzdy boli naplnené vo výške 465 212,43 € (97,87 %). Výdavky na odvody boli naplnené vo výške 158 948,49 € (97,31 %). Čerpanie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie bolo vo výške 68 454,25 € (93,26 %).

Výdavky na materiál boli čerpané vo výške 64 950,50 € (95,78 %). V rámci interiérového vybavenia bol zakúpený záhradný nábytok pre klientov ZOS Súkenícka, ktorý v letných mesiacoch vo vysokej miere využívali nielen klienti, ale aj ich rodinní príslušníci. Boli zakúpené aj vertikálne žalúzie a podložka pod stoličku do kancelárie. Boli zakúpené aj váľandy, deky a posteľné súpravy do Zariadenia núdzového bývania. V rámci materiálu boli najviac čerpané položky všeobecný materiál na čistiace prostriedky, drogistický tovar, na tonery do tlačiarň, kreatívne potreby pre klientov, kvety na výzdobu priestorov a materiál na drobnú údržbu.

Položka prevádzkové stroje bola naplnená na 100 % - bola zakúpená kosačka, umývačka riadu, pračky, čerpadlo, ohrievač na teplú vodu, chladnička do ZOS. Boli zakúpené aj nové miniterminály na prenos informácií (súčasť informačného systému Cygnus), slnečníky a podložky na stoličky pre klientov do ZOS.

Položky súvisiace s klasifikáciou Dopravné (PHM, servis, poistenie) boli vyčerpané na 78,32 %.

Položky bežnej a rutinej údržby boli čerpané v súvislosti s údržbou výpočtovej techniky, a IT, opravou konvektomatu, opravou váh v kuchyni, servisom diaľkových ovládačov na polohovateľné

posteľe pre klientov, servisom germicídnych žiaričov, opravou umývačky riadu, odstránením havárie kotla, výmenou ističa v rozvádzači a opravou zásuviek.

Položka služby bola čerpaná vo výške 98,07 %, hlavne na: poplatky za nájom softvéru na sociálne služby, poplatok za nájom softvéru na registratúru, školenia, kurzy, semináre, vývoz splaškov, služby BOZP, výmenu redukčného ventilu na vodovodnom potrubí, spracovanie prevádzkového poriadku a zdravotnej služby, stravovacie služby, príspevky do sociálneho fondu, lekárske prehliadky a zdravotné preukazy pre zamestnancov, odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru, odmeny vo forme stabilizačného príspevku, dane za komunálny odpad, služby v oblasti IT technológií a revízie kotlov a zariadení.

Posledná skupina výdavkov – bežné transfery bola vyčerpaná na 98,37 %, použitá ako príspevok na stravovanie pre zamestnancov, na odchodné a na nemocenské dávky.

Čo sa týka kapitálových výdavkov, prostriedky boli použité na stropný zdvíhací systém a na projektovú dokumentáciu Zariadenia pre seniorov.

2. Súvaha v skrátenom rozsahu k 31. 12. 2023 v €

AKTÍVA		PASÍVA	
Neobežný majetok	654 214,85	Vlastné imanie	-42 997,42
dlhodobý nehmotný majetok	0	fondy	0
dlhodobý hmotný majetok	654 214,85	výsledok hospodárenia min. rokov	-37 785,89
dlhodobý finančný majetok	0	výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-5 211,53
Obežný majetok	60 383,21	Závazky	727 350,17
zásoby	1 161,08	rezervy	1 560,00
zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0	zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	650 391,18
dlhodobé pohľadávky	0	dlhodobé záväzky	4 038,28
krátkodobé pohľadávky	14 745,24	krátkodobé záväzky	71 360,71
finančné účty	44 476,89	bankové úvery a výpomoci	0
poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	Časové rozlíšenie	33 079,03
poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	Spolu vlastné imanie a záväzky	717 431,78
Časové rozlíšenie	2 833,72		
Spolu majetok	717 431,78		

3. Hospodársky výsledok organizácie

Výsledkom hospodárenia organizácie za rok 2023 je strata vo výške **5 211,53 €**.

4. Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2023

Priemerný mesačný počet umiestnených občanov v ZOS Súkenicka: 15

Priemerný mesačný počet umiestnených občanov v ZOS Zochova: 15

Počet odpracovaných hodín v byte občana: 8600,50

Priemerný počet občanov v Útulku: 2

Priemerný počet občanov v ZNB: 1

Počet najazdených km v rámci prepravnej služby: 10 406

Počet obedov s príspevkom: 21291

5. Počet zamestnancov za rok 2023

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 35,7

Počet zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 34

Výdavky
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Strana: 1
Dátum: 08.04.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	240 756.00	319 175.00	316 070.83	99.03
600	Bežné výdavky	240 756.00	304 811.00	301 706.83	98.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	174 948.00	170 986.00	168 721.83	98.68
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	174 948.00	136 098.00	133 834.19	98.34
612	Príplatky	0.00	33 788.00	33 787.64	100.00
612001	Osobný príplatok	0.00	7 888.00	7 887.54	99.99
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	25 900.00	25 900.10	100.00
614	Odmeny	0.00	1 100.00	1 100.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 808.00	64 794.00	63 954.37	98.70
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	12 475.00	12 475.86	100.01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	5 675.00	5 675.66	100.01
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	59 808.00	46 644.00	45 802.85	98.20
625001	Na nemocenské poistenie	59 808.00	2 543.00	2 542.94	100.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	25 818.00	25 819.20	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	1 484.00	1 485.09	100.07
625004	Na invalidné poistenie	0.00	5 400.00	5 399.00	99.98
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	1 793.00	1 792.96	100.00
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	9 606.00	8 763.66	91.23
630	Tovary a služby	6 000.00	69 031.00	69 030.63	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná 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	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	6 000.00	69 031.00	69 030.63	100.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637026	Odmeny a príspevky	0.00	53 000.00	53 000.00	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 000.00	16 031.00	16 030.63	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 364.00	14 364.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	14 364.00	14 364.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	14 364.00	14 364.00	100.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	14 364.00	14 364.00	100.00
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
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	430 000.00	444 244.00	427 385.47	96.21
600	Bežné výdavky	430 000.00	439 604.00	422 745.47	96.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 503.00	198 930.00	196 200.59	98.63
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	159 183.00	117 195.00	116 409.93	99.33
612	Príplatky	0.00	41 886.00	41 885.66	100.00
612001	Osobný príplatok	0.00	28 418.00	28 418.44	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	13 468.00	13 467.22	99.99
614	Odmeny	23 320.00	39 849.00	37 905.00	95.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 867.00	91 491.00	87 938.89	96.12
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	8 590.00	8 590.66	100.01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	8 333.00	8 333.03	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	87 867.00	74 568.00	71 015.20	95.24
625001	Na nemocenské poistenie	87 867.00	7 720.00	4 172.37	54.05
625002	Na starobné poistenie	0.00	37 817.00	37 816.30	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	2 509.00	2 508.33	99.97
625004	Na invalidné poistenie	0.00	8 689.00	8 687.63	99.98
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	2 934.00	2 932.06	99.93
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	14 899.00	14 898.51	100.00
630	Tovary a služby	128 520.00	114 680.00	104 666.86	91.27
631	Cestovné náhrady	0.00	25.00	24.60	98.40
631001	Tuzemské	0.00	25.00	24.60	98.40
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	29 926.00	19 278.00	17 180.12	89.12
632001	Energie	25 976.00	14 299.00	12 367.13	86.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632002	Vodné, stočné	2 600.00	3 037.00	2 989.76	98.44
632003	Poštové služby	1 350.00	1 333.00	1 214.26	91.09
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	609.00	608.97	100.00
633	Materiál	8 721.00	11 136.00	8 296.97	74.51
633001	Interiérové vybavenie	0.00	1 301.00	386.17	29.68
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000.00	1 542.00	1 542.20	100.01
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	4 950.00	4 687.00	3 149.92	67.21
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 170.00	1 190.00	940.48	79.03
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500.00	890.00	752.00	84.49
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	101.00	1 526.00	1 526.20	100.01
634	Dopravné	3 135.00	3 039.00	2 139.30	70.39
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	109.00	108.71	99.73
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500.00	1 000.00	564.32	56.43
634003	Poistenie	1 635.00	1 920.00	1 456.77	75.87
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	0.00	10.00	9.50	95.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	3 209.00	2 473.62	77.08
635002	Výpočtovej techniky	0.00	1 340.00	1 338.72	99.90
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000.00	189.00	189.20	100.11
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	921.00	187.00	20.30
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	759.00	758.70	99.96
636	Nájomné za nájom	0.00	1 674.00	1 674.16	100.01
636007	Softvéru	0.00	1 674.00	1 674.16	100.01
637	Služby	85 738.00	76 319.00	72 878.09	95.49
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000.00	2 436.00	2 435.20	99.97
637004	Všeobecné služby	4 050.00	4 346.00	2 693.30	61.97
637005	Špeciálne služby	5 260.00	5 996.00	2 914.80	48.61
637006	Náhrady	100.00	100.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	400.00	473.00	473.07	100.01
637014	Stravovanie	47 300.00	30 354.00	30 353.08	100.00
637015	Poistné	360.00	360.00	356.40	99.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637016	Prídel do sociálneho fondu	7 178.00	4 977.00	4 758.99	95.62
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	18 000.00	24 187.00	25 803.74	106.68
637031	Pokuty a penále	0.00	4.00	3.91	97.75
637035	Dane	2 090.00	2 270.00	2 269.60	99.98
637037	Vratky	0.00	0.00	0.00	0.00
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0.00	816.00	816.00	100.00
640	Bežné transfery	31 110.00	34 503.00	33 939.13	98.37
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 110.00	34 503.00	33 939.13	98.37
642006	Na členské príspevky	180.00	200.00	200.00	100.00
642013	Na odchodné	0.00	2 744.00	2 744.20	100.01
642014	Jednotlivcom	30 930.00	28 027.00	27 463.07	97.99
642015	Na nemocenské dávky	0.00	3 532.00	3 531.86	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 640.00	4 640.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 640.00	4 640.00	100.00
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	0.00	4 640.00	4 640.00	100.00
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
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Iné zdroje vyššie neuvedené	241 143.00	276 841.00	267 107.42	96.48
600	Bežné výdavky	241 143.00	276 841.00	267 107.42	96.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 530.00	68 258.00	63 136.17	92.50
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	58 530.00	60 758.00	55 636.17	91.57
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	7 500.00	7 500.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	182 613.00	203 583.00	198 971.25	97.73
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	55 863.00	47 290.00	44 442.07	93.98
632001	Energie	51 713.00	41 832.00	39 353.20	94.07
632002	Vodné, stočné	2 200.00	3 493.00	3 450.48	98.78
632003	Poštové služby	1 950.00	1 965.00	1 638.39	83.38
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	42 700.00	56 208.00	56 188.53	99.97
633001	Interiérové vybavenie	0.00	2 256.00	2 255.47	99.98
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	236.00	235.56	99.81
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	1 381.00	1 380.95	100.00
633006	Všeobecný materiál	6 550.00	8 919.00	8 900.30	99.79
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 300.00	1 347.00	1 346.03	99.93
633011	Potraviny	34 850.00	42 069.00	42 070.22	100.00
633016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	2 450.00	3 142.00	2 701.80	85.99
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 950.00	2 100.00	1 659.35	79.02
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500.00	1 042.00	1 042.45	100.04
634003	Poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	481.00	569.00	118.30
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	481.00	480.00	99.79
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	89.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	1 590.00	1 580.96	99.43
636007	Softvéru	0.00	1 590.00	1 580.96	99.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	81 600.00	94 872.00	93 488.89	98.54
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	75.00	75.00	100.00
637004	Všeobecné služby	5 000.00	6 168.00	6 168.06	100.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	300.00	1 785.00	1 779.01	99.66
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	76 300.00	86 844.00	85 466.82	98.41
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Iné zdroje	0.00	2 061.00	2 061.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	465.00	465.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	465.00	465.00	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	465.00	465.00	100.00
633001	Interiérové vybavenie	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	0.00	0.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	0.00	465.00	465.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 596.00	1 596.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 596.00	1 596.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 596.00	1 596.00	100.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 596.00	1 596.00	100.00
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
72	Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	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
72c	Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	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
131L	Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637037	Vratky	0.00	0.00	0.00	0.00
1AY1	ESF – REACT – EU	30 000.00	35 538.00	35 538.47	100.00
600	Bežné výdavky	30 000.00	35 538.00	35 538.47	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 230.00	34 428.00	34 428.47	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	22 230.00	34 428.00	34 428.47	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 770.00	1 110.00	1 110.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 770.00	1 110.00	1 110.00	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	7 770.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	1 110.00	1 110.00	100.00
11UA	Zo štátneho rozpočtu – Ukrajina	0.00	4 460.00	4 460.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	4 460.00	4 460.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	4 460.00	4 460.00	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	4 460.00	4 460.00	100.00
632001	Energie	0.00	4 160.00	4 160.00	100.00
632002	Vodné, stočné	0.00	300.00	300.00	100.00
131M	Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	0.00	15 421.00	15 420.75	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	15 421.00	15 420.75	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	2 725.00	2 725.37	100.01
614	Odmeny	0.00	2 725.00	2 725.37	100.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	946.00	945.23	99.92
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	211.00	211.28	100.13
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	60.00	60.02	100.03
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	675.00	673.93	99.84
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	38.00	37.80	99.47
625002	Na starobné poistenie	0.00	378.00	378.09	100.02
625003	Na úrazové poistenie	0.00	22.00	21.79	99.05
625004	Na invalidné poistenie	0.00	81.00	81.00	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	27.00	27.00	100.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	129.00	128.25	99.42
630	Tovary a služby	0.00	11 750.00	11 750.15	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	2 372.00	2 372.06	100.00
632001	Energie	0.00	853.00	852.68	99.96
632002	Vodné, stočné	0.00	1 519.00	1 519.38	100.03
637	Služby	0.00	9 378.00	9 378.09	100.00
637037	Vratky	0.00	9 378.00	9 378.09	100.00
SPOLU		941 899.00	1 097 740.00	1 068 043.94	97.29