

## PLNENIE VÝDAVKOV / Podľa položiek

Ku obdobiu 12.2021

| Po1        | Po2 | Popis                                                    | R O Z P O Č E T  |               |                  |               |
|------------|-----|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|            |     |                                                          | Schválený        | %             | Upravený         | Plnenie       |
| 611        |     | Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p                 | 147834.00        | 98.88         | 151353.00        | 96.58         |
| <b>611</b> |     |                                                          | <b>147834.00</b> | <b>98.88</b>  | <b>151353.00</b> | <b>96.58</b>  |
| 612        | 001 | Osobný príplatok                                         | 37098.00         | 76.46         | 31875.00         | 88.98         |
| <b>612</b> |     |                                                          | <b>37098.00</b>  | <b>76.46</b>  | <b>31875.00</b>  | <b>88.98</b>  |
| 614        |     | Odmeny                                                   | 4580.00          | 223.97        | 10258.00         | 100.00        |
| <b>614</b> |     |                                                          | <b>4580.00</b>   | <b>223.97</b> | <b>10258.00</b>  | <b>100.00</b> |
| 621        |     | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov                 | 18168.00         | 87.05         | 18593.00         | 85.06         |
| <b>621</b> |     |                                                          | <b>18168.00</b>  | <b>87.05</b>  | <b>18593.00</b>  | <b>85.06</b>  |
| 623        |     | Poistné do ostatných zdravotných poisťov                 | 2129.00          | 175.65        | 3739.00          | 100.02        |
| <b>623</b> |     |                                                          | <b>2129.00</b>   | <b>175.65</b> | <b>3739.00</b>   | <b>100.02</b> |
| 625        | 001 | Poistné na nemocenské poistenie                          | 2777.00          | 96.34         | 2934.00          | 91.19         |
| 625        | 002 | Poistné na starobné poistenie                            | 28962.00         | 99.71         | 31581.00         | 91.44         |
| 625        | 003 | Poistné na úrazové poistenie                             | 1745.00          | 94.79         | 1897.00          | 87.20         |
| 625        | 004 | Na invalidné poistenie                                   | 6328.00          | 96.89         | 6774.00          | 90.51         |
| 625        | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti                           | 2241.00          | 79.91         | 2324.00          | 77.05         |
| 625        | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidar                 | 9769.00          | 100.28        | 10846.00         | 90.32         |
| <b>625</b> |     |                                                          | <b>51822.00</b>  | <b>98.27</b>  | <b>56356.00</b>  | <b>90.37</b>  |
| 627        |     | Príspevok do doplnkových dôchodkových po                 | 3816.00          | 96.88         | 3726.00          | 99.22         |
| <b>627</b> |     |                                                          | <b>3816.00</b>   | <b>96.88</b>  | <b>3726.00</b>   | <b>99.22</b>  |
| 631        | 001 | Cestovné náhrady - tuzemské                              | 300.00           | 0.00          | 300.00           | 0.00          |
| 631        | 002 | Cestovné náhrady - zahraničné                            | 300.00           | 0.00          | 300.00           | 0.00          |
| <b>631</b> |     |                                                          | <b>600.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>600.00</b>    | <b>0.00</b>   |
| 632        | 001 | Energie                                                  | 43729.00         | 107.48        | 51792.00         | 90.75         |
| 632        | 002 | Vodné, stočné                                            | 750.00           | 104.42        | 827.00           | 94.70         |
| 632        | 003 | Poštové služby                                           | 5894.00          | 98.08         | 5865.00          | 98.56         |
| 632        | 004 | Komunikačná infraštruktúra                               | 1000.00          | 102.58        | 1026.00          | 99.98         |
| 632        | 005 | Telekomunikačné služby                                   | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00          |
| <b>632</b> |     |                                                          | <b>51373.00</b>  | <b>106.26</b> | <b>59510.00</b>  | <b>91.73</b>  |
| 633        | 001 | Interiérové vybavenie                                    | 0.00             | 0.00          | 13004.00         | 100.00        |
| 633        | 002 | Výpočtová technika                                       | 0.00             | 0.00          | 542.00           | 99.92         |
| 633        | 003 | Telekomunikačná technika                                 | 0.00             | 0.00          | 3045.00          | 100.01        |
| 633        | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadeni                 | 1600.00          | 439.57        | 7177.00          | 98.00         |
| 633        | 005 | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie,                 | 0.00             | 0.00          | 4663.00          | 100.01        |
| 633        | 006 | Všeobecný materiál                                       | 13939.00         | 137.06        | 24680.00         | 77.41         |
| 633        | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebn                 | 1000.00          | 210.66        | 2107.00          | 99.98         |
| 633        | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                  | 6150.00          | 108.88        | 9166.00          | 73.05         |
| 633        | 011 | Potraviny                                                | 200.00           | 33.75         | 200.00           | 33.75         |
| 633        | 013 | Softvér                                                  | 1500.00          | 64.17         | 1594.00          | 60.38         |
| 633        | 015 | Palivá ako zdroj energie                                 | 1500.00          | 55.11         | 1892.00          | 43.69         |
| 633        | 016 | Reprezentačné                                            | 6000.00          | 113.00        | 9758.00          | 69.48         |
| 633        | 018 | Licencie                                                 | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00          |
| <b>633</b> |     |                                                          | <b>31889.00</b>  | <b>203.30</b> | <b>77828.00</b>  | <b>83.30</b>  |
| 634        | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapali                 | 15300.00         | 61.46         | 16370.00         | 57.44         |
| 634        | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým s                 | 13350.00         | 34.64         | 12735.00         | 36.31         |
| 634        | 003 | Poistenie                                                | 2580.00          | 75.92         | 2880.00          | 68.01         |
| 634        | 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedko                 | 0.00             | 0.00          | 360.00           | 100.00        |
| 634        | 005 | Karty, známky, poplatky                                  | 310.00           | 0.00          | 310.00           | 0.00          |
| 634        | 006 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                  | 300.00           | 0.00          | 300.00           | 0.00          |
| <b>634</b> |     |                                                          | <b>31840.00</b>  | <b>51.34</b>  | <b>32955.00</b>  | <b>49.60</b>  |
| 635        | 002 | Rutinná a štandardná údržba výpočtovej t                 | 500.00           | 0.00          | 500.00           | 0.00          |
| 635        | 004 | Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,                  | 3500.00          | 25.55         | 3510.00          | 25.48         |
| 635        | 005 | Rutinná a štand.údržba špec.strojov,prís                 | 500.00           | 0.00          | 500.00           | 0.00          |
| 635        | 006 | Rutinná a štandardná údržba budov, objek                 | 50562.00         | 92.35         | 56857.00         | 82.13         |
| 635        | 009 | Rutinná a štandard.údržba softvéru                       | 1200.00          | 9.04          | 1025.00          | 10.58         |
| <b>635</b> |     |                                                          | <b>56262.00</b>  | <b>84.78</b>  | <b>62392.00</b>  | <b>76.45</b>  |
| 636        | 001 | Nájomné za nájom budov, objektov alebo i                 | 0.00             | 0.00          | 1.00             | 120.00        |
| <b>636</b> |     |                                                          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>1.00</b>      | <b>120.00</b> |
| 637        | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 2750.00          | 78.65         | 3210.00          | 67.38         |
| 637        | 002 | Konkurzy a súťaže                                        | 34232.00         | 29.94         | 31640.00         | 32.39         |
| 637        | 003 | Propagácia, reklama a inzercia                           | 3000.00          | 78.87         | 3000.00          | 78.87         |
| 637        | 004 | Všeobecné služby                                         | 34850.00         | 65.02         | 35442.00         | 63.93         |
| 637        | 005 | Špeciálne služby                                         | 16300.00         | 50.34         | 14748.00         | 55.63         |
| 637        | 007 | Cestovné náhrady                                         | 0.00             | 0.00          | 12300.00         | 100.00        |
| 637        | 012 | Poplatky a odvody                                        | 41100.00         | 101.77        | 42533.00         | 98.34         |
| 637        | 013 | Naturálne mzdy                                           | 200.00           | 49.79         | 100.00           | 99.58         |

## PLNENIE VÝDAVKOV / Podľa položiek

Ku obdobiu 12.2021

| Po1                   | Po2 | Popis                                                 | R O Z P O Č E T  |               |                   |                   |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                       |     |                                                       | Schválený        | %             | Upravený          | Plnenie           |
| 637                   | 014 | Stravovanie                                           | 6500.00          | 100.12        | 6760.00           | 6507.50           |
| 637                   | 015 | Poistné                                               | 5500.00          | 126.28        | 7052.00           | 6945.19           |
| 637                   | 016 | Prídel do sociálneho fondu                            | 1870.00          | 103.91        | 2172.00           | 1943.20           |
| 637                   | 017 | Provízia                                              | 0.00             | 0.00          | 37.00             | 37.19             |
| 637                   | 026 | Odmeny a príspevky                                    | 7000.00          | 55.57         | 7000.00           | 3890.00           |
| 637                   | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer              | 7360.00          | 284.92        | 22570.00          | 20970.00          |
| 637                   | 031 | Pokuty a penále                                       | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00              |
| 637                   | 035 | Dane                                                  | 400.00           | 70.44         | 300.00            | 281.76            |
| 637                   | 037 | Vratky                                                | 0.00             | 0.00          | 21773.00          | 21773.16          |
| 637                   | 040 | Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií | 3000.00          | 28.20         | 2640.00           | 846.00            |
| <b>637</b>            |     |                                                       | <b>164062.00</b> | <b>99.39</b>  | <b>213277.00</b>  | <b>163063.40</b>  |
| 641                   | 009 | Bežné transfery obci                                  | 4500.00          | 92.78         | 4668.00           | 4174.90           |
| <b>641</b>            |     |                                                       | <b>4500.00</b>   | <b>92.78</b>  | <b>4668.00</b>    | <b>4174.90</b>    |
| 642                   | 001 | Bežné transfery občianskemu združeniu, n              | 27000.00         | 71.69         | 27000.00          | 19357.00          |
| 642                   | 006 | Bežné transfery na členské príspevky                  | 10500.00         | 70.12         | 10359.00          | 7363.04           |
| 642                   | 014 | Bežné transfery jednotlivcovi                         | 6500.00          | 67.69         | 6500.00           | 4400.00           |
| 642                   | 015 | Bežné transfery na nemocenské dávky                   | 0.00             | 0.00          | 195.00            | 194.64            |
| <b>642</b>            |     |                                                       | <b>44000.00</b>  | <b>71.17</b>  | <b>44054.00</b>   | <b>31314.68</b>   |
| 651                   | 002 | Splácanie úrokov banke a pobočke zahrani              | 1300.00          | 35.34         | 459.00            | 459.43            |
| <b>651</b>            |     |                                                       | <b>1300.00</b>   | <b>35.34</b>  | <b>459.00</b>     | <b>459.43</b>     |
| 711                   | 001 | Nákup pozemkov                                        | 0.00             | 0.00          | 328.00            | 328.20            |
| 711                   | 003 | Nákup softvéru                                        | 0.00             | 0.00          | 360.00            | 360.00            |
| 711                   | 005 | Ostatných nehmotných aktív                            | 0.00             | 0.00          | 6049.00           | 6049.00           |
| <b>711</b>            |     |                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>6737.00</b>    | <b>6737.20</b>    |
| 713                   | 001 | Nákup interiérového vybavenia                         | 0.00             | 0.00          | 4800.00           | 4800.00           |
| 713                   | 004 | Nákup prevádzk.str.,prístrojov,zariadení              | 6000.00          | 68.00         | 4080.00           | 4080.00           |
| <b>713</b>            |     |                                                       | <b>6000.00</b>   | <b>148.00</b> | <b>8880.00</b>    | <b>8880.00</b>    |
| 716                   |     | Prípravná a projektová dokumentácia                   | 1000.00          | 139.90        | 1399.00           | 1399.00           |
| <b>716</b>            |     |                                                       | <b>1000.00</b>   | <b>139.90</b> | <b>1399.00</b>    | <b>1399.00</b>    |
| 717                   | 001 | Realizácia nových stavieb                             | 113500.00        | 339.28        | 385084.00         | 385084.69         |
| 717                   | 002 | Rekonštrukcia a modernizácia                          | 20000.00         | 0.00          | 0.00              | 0.00              |
| 717                   | 003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy                 | 30000.00         | 81.66         | 26188.00          | 24499.32          |
| <b>717</b>            |     |                                                       | <b>163500.00</b> | <b>250.51</b> | <b>411272.00</b>  | <b>409584.01</b>  |
| 718                   | 004 | Prevádz.str.,prístrojov,zariadení,techni              | 0.00             | 0.00          | 1441.00           | 1440.62           |
| <b>718</b>            |     |                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>1441.00</b>    | <b>1440.62</b>    |
| 719                   | 014 | Vratky                                                | 0.00             | 0.00          | 11264.00          | 11264.06          |
| <b>719</b>            |     |                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>11264.00</b>   | <b>11264.06</b>   |
| 821                   | 004 | Z bankových úverov krátkodobých                       | 0.00             | 0.00          | 134023.00         | 134022.74         |
| 821                   | 005 | Z bankových úverov dlhodobých                         | 0.00             | 0.00          | 204875.00         | 204875.27         |
| <b>821</b>            |     |                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>338898.00</b>  | <b>338898.01</b>  |
| <b>ZOSTAVA CELKOM</b> |     |                                                       | <b>821773.00</b> | <b>172.76</b> | <b>1551535.00</b> | <b>1419660.06</b> |