

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry

Bod č. 10h)

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Modry
dňa **12.05.2022**

Predkladateľ:
Gavorník Marián, zástupca primátora

Spracovateľ:
Macháčová Tatiana, hlavný ekonóm

**Rozbory hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta k 31.12.2021 –
Mestské centrum sociálnych služieb, Súkenícka 4**

Návrh uznesenia

Uznesenie č. .../24/2022

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,
konaného dňa 12.05.2022

- 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 2021.
- B. Mestské zastupiteľstvo mesta Modry **schvaľuje** výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie – stratu vo výške 6 177,90 € previesť na účet 428 – Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých období.

Príjmy za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana: 1

Dátum: 08.04.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	217 880.00	283 154.00	303 502.56	107.19
300	Granty a transfery	217 880.00	283 154.00	303 502.56	107.19
310	Tuzemské bežné granty a transfery	217 880.00	274 254.00	294 602.56	107.42
312	Transfery v rámci verejnej správy	217 880.00	274 254.00	294 602.56	107.42
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	217 880.00	273 864.00	294 212.56	107.43
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	390.00	390.00	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	8 900.00	8 900.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	8 900.00	8 900.00	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	8 900.00	8 900.00	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)	415 000.00	422 618.00	422 618.19	100.00
300	Granty a transfery	415 000.00	415 000.00	415 000.00	100.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	415 000.00	415 000.00	415 000.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	415 000.00	415 000.00	415 000.00	100.00
312007	Z rozpočtu obce	415 000.00	415 000.00	415 000.00	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
322005	Z rozpočtu obce	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	7 618.00	7 618.19	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	7 618.00	7 618.19	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	7 618.00	7 618.19	100.00
46	Iné zdroje vyššie neuvedené	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
200	Nedaňové príjmy	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	131 100.00	153 691.00	153 690.39	100.00
223003	Za stravné	124 080.00	151 354.00	151 354.11	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	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	0.00	0.00	0.00
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
292017	Z vratiek	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 ostatných 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	6 693.00	8 023.00	119.87
300	Granty a transfery	0.00	1 900.00	3 230.00	170.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	1 900.00	3 230.00	170.00
311	Granty	0.00	1 900.00	3 230.00	170.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	4 793.00	4 793.00	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	4 793.00	4 793.00	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	4 793.00	4 793.00	100.00
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 ostatných 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
131K	Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z roku 2020)	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
SPOLU		888 060.00	1 057 542.00	1 079 220.80	102.05

Výdavky za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana: 1

Dátum: 08.04.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	217 880.00	283 154.00	279 391.31	98.67
600	Bežné výdavky	217 880.00	274 254.00	270 491.31	98.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160 800.00	175 536.00	171 663.18	97.79
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	160 800.00	111 020.00	107 146.75	96.51
612	Príplatky	0.00	34 203.00	34 203.43	100.00
612001	Osobný príplatok	0.00	6 897.00	6 897.14	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	27 306.00	27 306.29	100.00
614	Odmeny	0.00	30 313.00	30 313.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 080.00	89 679.00	89 788.13	100.12
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	57 080.00	14 573.00	14 573.05	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	10 783.00	10 782.07	99.99
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	64 323.00	64 433.01	100.17
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	3 631.00	3 631.13	100.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	36 506.00	36 506.04	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	2 099.00	2 099.30	100.01
625004	Na invalidné poistenie	0.00	7 369.00	7 368.79	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	2 333.00	2 442.52	104.69
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	12 385.00	12 385.23	100.00
630	Tovary a služby	0.00	9 039.00	9 040.00	100.01
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	463.00	462.90	99.98
632001	Energie	0.00	463.00	462.90	99.98
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	1 669.00	1 669.60	100.04
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	1 600.00	1 600.00	100.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	69.00	69.60	100.87
637	Služby	0.00	6 907.00	6 907.50	100.01
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
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	6 907.00	6 907.50	100.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	8 900.00	8 900.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 900.00	8 900.00	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
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	8 900.00	8 900.00	100.00
714001	Osobných automobilov	0.00	8 900.00	8 900.00	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)	415 000.00	422 618.00	407 617.31	96.45
600	Bežné výdavky	415 000.00	422 618.00	407 617.31	96.45
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	240 005.00	240 018.00	234 407.94	97.66
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	228 105.00	156 368.00	150 917.41	96.51
612	Príplatky	0.00	40 707.00	40 547.53	99.61
612001	Osobný príplatok	0.00	29 715.00	29 555.82	99.46
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	10 992.00	10 991.71	100.00
614	Odmeny	11 900.00	42 943.00	42 943.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 155.00	87 464.00	87 094.34	99.58
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	85 155.00	14 735.00	14 373.19	97.54
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	9 451.00	9 449.29	99.98
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	63 278.00	63 271.86	99.99
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	3 529.00	3 526.63	99.93
625002	Na starobné poistenie	0.00	35 484.00	35 483.93	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	2 161.00	2 160.03	99.96
625004	Na invalidné poistenie	0.00	7 213.00	7 211.91	99.98
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	2 377.00	2 376.24	99.97
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	12 514.00	12 513.12	99.99
630	Tovary a služby	89 660.00	85 037.00	76 330.98	89.76
631	Cestovné náhrady	100.00	221.00	220.84	99.93
631001	Tuzemské	100.00	221.00	220.84	99.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	29 100.00	23 978.00	21 866.29	91.19
632001	Energie	23 800.00	18 018.00	16 552.73	91.87
632002	Vodné, stočné	4 500.00	4 523.00	3 880.01	85.78
632003	Poštové služby	800.00	1 437.00	1 433.55	99.76
633	Materiál	3 800.00	11 539.00	11 057.24	95.82
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	500.00	1 196.00	1 196.40	100.03
633003	Telekomunikačná technika	0.00	718.00	717.50	99.93
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	350.00	695.00	344.51	49.57
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	2 800.00	3 814.00	3 682.60	96.55
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50.00	268.00	267.84	99.94
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	3 153.00	3 152.64	99.99
633013	Softvér	0.00	576.00	576.00	100.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	17.00	17.81	104.76
633016	Reprezentačné	100.00	1 102.00	1 101.94	99.99
634	Dopravné	1 380.00	1 183.00	504.22	42.62
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200.00	701.00	500.97	71.47
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	700.00	2.00	2.25	112.50
634003	Poistenie	470.00	470.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	10.00	10.00	1.00	10.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 280.00	1 276.80	99.75
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	40.00	37.80	94.50
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 240.00	1 239.00	99.92
635009	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	55 280.00	46 836.00	41 405.59	88.41
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000.00	1 501.00	1 169.00	77.88
637004	Všeobecné služby	3 150.00	3 184.00	2 362.14	74.19
637005	Špeciálne služby	1 560.00	5 252.00	5 251.71	99.99
637006	Náhrady	200.00	250.00	110.00	44.00
637012	Poplatky a odvody	530.00	530.00	388.38	73.28
637014	Stravovanie	5 740.00	6 589.00	4 283.70	65.01
637015	Poistné	270.00	360.00	356.40	99.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	7 080.00	6 705.00	5 019.86	74.87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	34 000.00	21 291.00	21 291.20	100.00
637035	Dane	1 750.00	1 174.00	1 173.20	99.93
640	Bežné transfery	180.00	10 099.00	9 784.05	96.88
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	180.00	10 099.00	9 784.05	96.88
642006	Na členské príspevky	180.00	180.00	180.00	100.00
642013	Na odchodné	0.00	724.00	724.00	100.00
642014	Jednotlivcom	0.00	5 490.00	5 212.50	94.95
642015	Na nemocenské dávky	0.00	3 705.00	3 667.55	98.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	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
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
46	Iné zdroje vyššie neuvedené	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
600	Bežné výdavky	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 095.00	97 838.00	97 837.69	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	83 095.00	93 628.00	93 627.69	100.00
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	4 210.00	4 210.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 765.00	1 400.00	1 400.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 765.00	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	1 400.00	1 400.00	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	1 400.00	1 400.00	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	144 320.00	205 807.00	205 806.81	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	84.00	84.12	100.14
631001	Tuzemské	0.00	84.00	84.12	100.14
632	Energie, voda a komunikácie	19 630.00	24 596.00	24 595.36	100.00
632001	Energie	16 200.00	21 054.00	21 053.89	100.00
632002	Vodné, stočné	1 500.00	1 859.00	1 858.20	99.96
632003	Poštové služby	1 930.00	1 683.00	1 683.27	100.02
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	114 950.00	148 125.00	148 124.79	100.00
633001	Interiérové vybavenie	1 000.00	6 039.00	6 039.80	100.01
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	80.00	79.90	99.88
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 400.00	4 821.00	4 821.35	100.01
633006	Všeobecný materiál	11 350.00	13 651.00	13 651.32	100.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	700.00	747.00	746.66	99.95
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500.00	5 507.00	5 506.13	99.98
633011	Potraviny	100 000.00	117 222.00	117 221.63	100.00
633016	Reprezentačné	0.00	58.00	58.00	100.00
634	Dopravné	4 180.00	6 608.00	6 608.35	100.01
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 800.00	2 044.00	2 044.93	100.05
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	700.00	2 894.00	2 893.61	99.99
634003	Poistenie	670.00	1 670.00	1 669.81	99.99
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	10.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	700.00	3 933.00	3 933.31	100.01
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	700.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	3 933.00	3 933.31	100.01
637	Služby	4 860.00	22 461.00	22 460.88	100.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	20.00	20.00	100.00
637004	Všeobecné služby	4 770.00	7 622.00	7 622.30	100.00
637005	Špeciálne služby	0.00	4 760.00	4 760.68	100.01
637006	Náhrady	0.00	76.00	75.50	99.34
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	9 067.00	9 066.60	100.00
637015	Poistné	90.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	916.00	915.80	99.98
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	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
71	Iné zdroje	0.00	6 693.00	6 693.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 717.00	2 717.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	2 717.00	2 717.00	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	4.00	4.19	104.75
632003	Poštové služby	0.00	4.00	4.19	104.75
633	Materiál	0.00	2 463.00	2 462.81	99.99
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	2 289.00	2 288.90	100.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	174.00	173.91	99.95
637	Služby	0.00	250.00	250.00	100.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	250.00	250.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 976.00	3 976.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 976.00	3 976.00	100.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	3 976.00	3 976.00	100.00
714001	Osobných automobilov	0.00	3 976.00	3 976.00	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
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
72c	<i>Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	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
131K	<i>Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z roku 2020)</i>	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	27 821.00	27 820.70	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	27 821.00	27 820.70	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	9 723.00	9 723.33	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2 782.00	2 782.07	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	6 941.00	6 941.26	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	389.00	389.49	100.13
625002	Na starobné poistenie	0.00	3 895.00	3 894.90	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	223.00	222.57	99.81
625004	Na invalidné poistenie	0.00	835.00	834.62	99.95
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	278.00	278.20	100.07
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	1 321.00	1 321.48	100.04
630	Tovary a služby	0.00	2 488.00	2 488.52	100.02
637	Služby	0.00	2 488.00	2 488.52	100.02
637037	Vratky	0.00	2 488.00	2 488.52	100.02
SPOLU		888 060.00	1 057 542.00	1 038 778.67	98.23

Mestské centrum sociálnych služieb Modra

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021

Vypracovala:

Mgr. Ing. Bujňáková Katarína
ekonómka organizácie

Štatutárny zástupca:

Mgr. Machalová Jana
riaditeľka organizácie

Rozpočet Mestského centra sociálnych služieb Modra na rok 2021 bol schválený Uznesením č. 407/15/2020 zo dňa 8.12.2020.

1. Rozpočtové opatrenia

Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2021 upravený deviatimi rozpočtovými opatreniami.

Prvé rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 10 106,- € súviselo so zapojením finančných prostriedkov z roku 2020, konkrétne, 2 488,- € je výška nevyčerpaných prostriedkov z MPSVaR z dôvodu neobsadených miest za štvrtý štvrťrok 2020, ktoré boli vrátené ministerstvu a 7 618,- € je suma nevyčerpaných prostriedkov v roku 2020 od zriaďovateľa, ktorá bola použitá v januári 2021 na čiastočnú úhradu miezd za december 2020.

Druhé rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 13 266,- € sa týkalo odmeny pre sčítacieho komisára vo výške 390,- €, a 12 876,-€ sa týkalo obstarania nového osobného motorového vozidla. Mesto Modra bolo úspešné v súvislosti so žiadosťou Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja sociálnych služieb – obstaranie osobného motorového vozidla pre terénnu sociálnu prácu. Dotácia bola schválená vo výške 8 900,- €. Ďalšia časť hodnoty vozidla vo výške 3 976,- € bola uhradená z vlastných zdrojov, darov.

Tretie rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 1 617 €, súviselo s obstaraním exteriérového šlapadla umiestneného v areáli ZOS Súkenicka. Prostriedky boli získané prostredníctvom grantu od komunitnej nadácie REVIA vo výške 800 € a 817 € bolo zapojených do rozpočtu z vlastných zdrojov, darov. Štvrté rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 37 544 € súvisí so zapojením prostriedkov UPSVaR z roku 2020 do rozpočtu, prostriedky boli použité v roku 2021 na mzdy pracovníkom, ktorých sa dohoda s UPSVaR týkala.

Piate rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 1100 € - hodnota grantov od Nadácie SPP, použitá na podporu realizácie individuálneho plánu rozvoja, zakúpenie germicídneho žiariča a psychologickú podporu pre zamestnancov v súvislosti s pandemickou situáciou.

Šieste rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 29 509 € sa týka príspevku z MPSVaR na odmeny zamestnancom v prvej línii v boji proti Covid-19 a príspevkom na podporu zdravia pracovníkov a prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom výživových doplnkov.

Siedme rozpočtové opatrenie vo výške 26 475 € sa týkalo sumy príspevku, ktorá bola poukázaná zo štátneho rozpočtu na jednotlivé sociálne služby. Výška príspevku na Útulok a Zariadenie núdzového bývania bola zmenená Nariadením vlády z 12.3.2021, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 70/2020, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania soc. služieb v čase mimoriadnej situácie. Toto rozpočtové opatrenie sa týkalo aj prostriedkov z ÚPSVaR v súvislosti s realizovanými projektmi na podporu zamestnanosti (3 535 €).

Ďalšie dve rozpočtové opatrenia súviseli s medzipoložkovými presunmi v rámci stredísk a položiek, a s úpravou výšky vlastných zdrojov na konci roka. Všetky rozpočtové opatrenia vznikli v kompetencii riaditeľky MsCSS Modra Mgr. Machalovej.

2. Príjmy a výdavky

Plnenie celkových príjmov bolo v roku 2021 vo výške 1 079 220,80 € (102,05 %).

Príjmy zo štátneho rozpočtu boli k 31.12.2021 vyčerpané vo výške 303 502,56 €. Príjmy zo ŠR boli tvorené príjmami z MPSVaR – príspevok na jednotlivé sociálne služby vo výške 240 820,55 €, príspevok na odmeny pre pracovníkov pracujúcich v prvej línii v súvislosti s pandemiou Covid-19 a príspevok na výživové doplnky vo výške 49 857,21 a príspevok vo výške 3 534,80 € od ÚPSVaR na podporu zamestnanosti. Ďalšou položkou je kapitálový príjem z MPSVaR na nákup osobného motorového vozidla vo výške 8 900 € a príspevok pre sčítacieho komisára 390 €. Ďalším príjmom zo ŠR sú prostriedky z ÚPSVaR z roku 2020 na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti pre subjekty vykonávajúce / nevykonávajúce hospodársku činnosť, použité v roku 2021, ktoré boli vyčerpané vo výške 37 544,03 €. Príjmy od zriaďovateľa boli naplnené vo výške 422 618,19, z toho 415 000 € bol bežný transfer z roku 2021 a 7 618,19 € bolo zapojených do rozpočtu ako zostatok prostriedkov z roku 2020. Vlastné príjmy boli naplnené vo výške 305 044,50 €. Príjmy za predaj služieb predstavovali 153 690,39 €, príjmy za stravné boli vo výške 151 354,11 €. Čo sa týka príjmov za stravné, ich zvýšenie bolo spôsobené nárastom záujmom o sociálnu službu jedáleň, ako aj zmenou VZN – zvýšenie cien za stravu. Príjmy za služby boli vyššie z dôvodu zvýšenia stupňa odkázanosti niektorým klientom. Ďalším dôvodom bolo vysoké percento klientov, ktorí počas roka 2021 neopustili MsCSS, čo súviselo s pretrvávajúcimi obmedzeniami v dôsledku pandémie Covid-19.

Plnenie bežných výdavkov bolo k 31.12.2021 vo výške 1 025 902,67 € (98,20 %). Najvyšší podiel výdavkov tvorili výdavky na mzdy a odvody – 719 735,31 €. Čerpanie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie bolo vo výške 46 928,74 € (energie 38 069,52 €, vodné, stočné 5 738,21 €, poštové služby 3 121,01 €). Položka materiál bola vyčerpaná vo výške 163 314,44 €, najvýznamnejšími položkami v tejto kategórii boli potraviny (117 221,63 €), všeobecný materiál (19 107,83 €) – čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiál na bežnú údržbu, interiérové vybavenie – nábytok ZOS Súkenicka, ZOS Zochova (6 039,80 €) a osobné ochranné pracovné prostriedky (8 728,37 €). Položka prevádzkové stroje zahŕňa aj nákup troch germicídnych žiaričov, dvoch kyslíkových koncentrátorov, exteriérového šlapadla pre klientov. Položka potraviny súvisela so zvýšením dopytu po službe prípravy obedov v jedálni. Položku dopravné sme čerpali vo výške 7 112,57 €, čo bolo spôsobené zvýšenými výdavkami na PHM (rozvoz obedov), servis, údržbu, opravy s tým spojené, poistenie nového motorového vozidla. Položka rutinná a štandardná údržba bola k 31.12.2021 vo výške 5 210,11 €. Zahŕňa údržbu priestorov ZOS Zochova, ZOS Súkenicka, elektromontážne, klampiarske práce. Položka služby bola vyčerpaná vo výške 73 512,49 €. Najvyšší podiel tvorili odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru (28 198,70 €), položka stravovanie – zabezpečenie stravy pre klientov dodávateľským spôsobom (13 350,30 €), všeobecné a špeciálne služby (19 996,83 €), ktoré zahŕňajú služby BOZP, prenájom počítačových programov, revízie a kontroly, odber kuchynského odpadu, odvoz splaškov, deratizácie priestorov, pracovnú zdravotnú službu, overenie účtovnej závierky. Čo sa týka kapitálových výdavkov, bolo zakúpené osobné motorové vozidlo Škoda Fabia na účely terénnej opatrovateľskej sociálnej služby. Zdrojom financovania boli prostriedky z MPSVaR vo výške 8 900 € a sponzorské dary vo výške 3 976 €.

3. Súvaha v skrátenom rozsahu k 31. 12. 2021 v €

AKTÍVA		PASÍVA	
Neobežný majetok	686 639,58	Vlastné imanie	-51 648,11
dlhodobý nehmotný majetok	0	fondy	0
dlhodobý hmotný majetok	686 639,58	výsledok hospodárenia min. rokov	-45 470,21
dlhodobý finančný majetok	0	výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-6 177,90
Obežný majetok	56 291,60	Závazky	775 625,75
zásoby	1 884,30	rezervy	1 560,00
zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0	zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	685 021,08
dlhodobé pohľadávky	0	dlhodobé záväzky	4 853,68
krátkodobé pohľadávky	7 333,09	krátkodobé záväzky	84 190,99
finančné účty	47 074,21	bankové úvery a výpomoci	0
poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	Časové rozlíšenie	20 384,92
poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	Spolu vlastné imanie a záväzky	744 362,56
Časové rozlíšenie	1 431,38		
Spolu majetok	744 362,56		

4. Hospodársky výsledok organizácie

Výsledkom hospodárenia organizácie za rok 2021 je strata vo výške **6 177,90 €**.

5. Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2021

Priemerný mesačný počet umiestnených občanov v ZOS Súkenicka: 15

Priemerný mesačný počet umiestnených občanov v ZOS Zochova: 15

Počet odpracovaných hodín v byte občana: 11 332,25

Priemerný počet občanov v Útulku: 3,5

Priemerný počet občanov v ZNB: 4,5

Počet najazdených km v rámci prepravnej služby: 8 159

Počet vydaných obedov za rok: 46 954

6. Počet zamestnancov za rok 2021

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 49,6

Počet zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 49

Príjmy za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana: 1

Dátum: 08.04.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	217 880.00	283 154.00	303 502.56	107.19
300	Granty a transfery	217 880.00	283 154.00	303 502.56	107.19
310	Tuzemské bežné granty a transfery	217 880.00	274 254.00	294 602.56	107.42
312	Transfery v rámci verejnej správy	217 880.00	274 254.00	294 602.56	107.42
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	217 880.00	273 864.00	294 212.56	107.43
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	390.00	390.00	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	8 900.00	8 900.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	8 900.00	8 900.00	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	8 900.00	8 900.00	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)	415 000.00	422 618.00	422 618.19	100.00
300	Granty a transfery	415 000.00	415 000.00	415 000.00	100.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	415 000.00	415 000.00	415 000.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	415 000.00	415 000.00	415 000.00	100.00
312007	Z rozpočtu obce	415 000.00	415 000.00	415 000.00	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
322005	Z rozpočtu obce	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	7 618.00	7 618.19	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	7 618.00	7 618.19	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	7 618.00	7 618.19	100.00
46	Iné zdroje vyššie neuvedené	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
200	Nedaňové príjmy	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	131 100.00	153 691.00	153 690.39	100.00
223003	Za stravné	124 080.00	151 354.00	151 354.11	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	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	0.00	0.00	0.00
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
292017	Z vratiek	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 ostatných 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	6 693.00	8 023.00	119.87
300	Granty a transfery	0.00	1 900.00	3 230.00	170.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	1 900.00	3 230.00	170.00
311	Granty	0.00	1 900.00	3 230.00	170.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	4 793.00	4 793.00	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	4 793.00	4 793.00	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	4 793.00	4 793.00	100.00
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 ostatných 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
131K	Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z roku 2020)	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
SPOLU		888 060.00	1 057 542.00	1 079 220.80	102.05

Výdavky za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana: 1

Dátum: 08.04.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	217 880.00	283 154.00	279 391.31	98.67
600	Bežné výdavky	217 880.00	274 254.00	270 491.31	98.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160 800.00	175 536.00	171 663.18	97.79
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	160 800.00	111 020.00	107 146.75	96.51
612	Príplatky	0.00	34 203.00	34 203.43	100.00
612001	Osobný príplatok	0.00	6 897.00	6 897.14	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	27 306.00	27 306.29	100.00
614	Odmeny	0.00	30 313.00	30 313.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 080.00	89 679.00	89 788.13	100.12
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	57 080.00	14 573.00	14 573.05	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	10 783.00	10 782.07	99.99
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	64 323.00	64 433.01	100.17
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	3 631.00	3 631.13	100.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	36 506.00	36 506.04	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	2 099.00	2 099.30	100.01
625004	Na invalidné poistenie	0.00	7 369.00	7 368.79	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	2 333.00	2 442.52	104.69
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	12 385.00	12 385.23	100.00
630	Tovary a služby	0.00	9 039.00	9 040.00	100.01
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	463.00	462.90	99.98
632001	Energie	0.00	463.00	462.90	99.98
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	1 669.00	1 669.60	100.04
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	1 600.00	1 600.00	100.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	69.00	69.60	100.87
637	Služby	0.00	6 907.00	6 907.50	100.01
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
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	6 907.00	6 907.50	100.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	8 900.00	8 900.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 900.00	8 900.00	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
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	8 900.00	8 900.00	100.00
714001	Osobných automobilov	0.00	8 900.00	8 900.00	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)	415 000.00	422 618.00	407 617.31	96.45
600	Bežné výdavky	415 000.00	422 618.00	407 617.31	96.45
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	240 005.00	240 018.00	234 407.94	97.66
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	228 105.00	156 368.00	150 917.41	96.51
612	Príplatky	0.00	40 707.00	40 547.53	99.61
612001	Osobný príplatok	0.00	29 715.00	29 555.82	99.46
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	10 992.00	10 991.71	100.00
614	Odmeny	11 900.00	42 943.00	42 943.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 155.00	87 464.00	87 094.34	99.58
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	85 155.00	14 735.00	14 373.19	97.54
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	9 451.00	9 449.29	99.98
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	63 278.00	63 271.86	99.99
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	3 529.00	3 526.63	99.93
625002	Na starobné poistenie	0.00	35 484.00	35 483.93	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	2 161.00	2 160.03	99.96
625004	Na invalidné poistenie	0.00	7 213.00	7 211.91	99.98
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	2 377.00	2 376.24	99.97
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	12 514.00	12 513.12	99.99
630	Tovary a služby	89 660.00	85 037.00	76 330.98	89.76
631	Cestovné náhrady	100.00	221.00	220.84	99.93
631001	Tuzemské	100.00	221.00	220.84	99.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	29 100.00	23 978.00	21 866.29	91.19
632001	Energie	23 800.00	18 018.00	16 552.73	91.87
632002	Vodné, stočné	4 500.00	4 523.00	3 880.01	85.78
632003	Poštové služby	800.00	1 437.00	1 433.55	99.76
633	Materiál	3 800.00	11 539.00	11 057.24	95.82
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	500.00	1 196.00	1 196.40	100.03
633003	Telekomunikačná technika	0.00	718.00	717.50	99.93
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	350.00	695.00	344.51	49.57
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	2 800.00	3 814.00	3 682.60	96.55
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50.00	268.00	267.84	99.94
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	3 153.00	3 152.64	99.99
633013	Softvér	0.00	576.00	576.00	100.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	17.00	17.81	104.76
633016	Reprezentačné	100.00	1 102.00	1 101.94	99.99
634	Dopravné	1 380.00	1 183.00	504.22	42.62
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200.00	701.00	500.97	71.47
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	700.00	2.00	2.25	112.50
634003	Poistenie	470.00	470.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	10.00	10.00	1.00	10.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 280.00	1 276.80	99.75
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	40.00	37.80	94.50
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 240.00	1 239.00	99.92
635009	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	55 280.00	46 836.00	41 405.59	88.41
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000.00	1 501.00	1 169.00	77.88
637004	Všeobecné služby	3 150.00	3 184.00	2 362.14	74.19
637005	Špeciálne služby	1 560.00	5 252.00	5 251.71	99.99
637006	Náhrady	200.00	250.00	110.00	44.00
637012	Poplatky a odvody	530.00	530.00	388.38	73.28
637014	Stravovanie	5 740.00	6 589.00	4 283.70	65.01
637015	Poistné	270.00	360.00	356.40	99.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	7 080.00	6 705.00	5 019.86	74.87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	34 000.00	21 291.00	21 291.20	100.00
637035	Dane	1 750.00	1 174.00	1 173.20	99.93
640	Bežné transfery	180.00	10 099.00	9 784.05	96.88
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	180.00	10 099.00	9 784.05	96.88
642006	Na členské príspevky	180.00	180.00	180.00	100.00
642013	Na odchodné	0.00	724.00	724.00	100.00
642014	Jednotlivcom	0.00	5 490.00	5 212.50	94.95
642015	Na nemocenské dávky	0.00	3 705.00	3 667.55	98.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	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
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
46	Iné zdroje vyššie neuvedené	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
600	Bežné výdavky	255 180.00	305 045.00	305 044.50	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 095.00	97 838.00	97 837.69	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	83 095.00	93 628.00	93 627.69	100.00
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	4 210.00	4 210.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 765.00	1 400.00	1 400.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 765.00	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	1 400.00	1 400.00	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	1 400.00	1 400.00	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	144 320.00	205 807.00	205 806.81	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	84.00	84.12	100.14
631001	Tuzemské	0.00	84.00	84.12	100.14
632	Energie, voda a komunikácie	19 630.00	24 596.00	24 595.36	100.00
632001	Energie	16 200.00	21 054.00	21 053.89	100.00
632002	Vodné, stočné	1 500.00	1 859.00	1 858.20	99.96
632003	Poštové služby	1 930.00	1 683.00	1 683.27	100.02
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	114 950.00	148 125.00	148 124.79	100.00
633001	Interiérové vybavenie	1 000.00	6 039.00	6 039.80	100.01
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	80.00	79.90	99.88
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 400.00	4 821.00	4 821.35	100.01
633006	Všeobecný materiál	11 350.00	13 651.00	13 651.32	100.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	700.00	747.00	746.66	99.95
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500.00	5 507.00	5 506.13	99.98
633011	Potraviny	100 000.00	117 222.00	117 221.63	100.00
633016	Reprezentačné	0.00	58.00	58.00	100.00
634	Dopravné	4 180.00	6 608.00	6 608.35	100.01
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 800.00	2 044.00	2 044.93	100.05
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	700.00	2 894.00	2 893.61	99.99
634003	Poistenie	670.00	1 670.00	1 669.81	99.99
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	10.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	700.00	3 933.00	3 933.31	100.01
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	700.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	3 933.00	3 933.31	100.01
637	Služby	4 860.00	22 461.00	22 460.88	100.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	20.00	20.00	100.00
637004	Všeobecné služby	4 770.00	7 622.00	7 622.30	100.00
637005	Špeciálne služby	0.00	4 760.00	4 760.68	100.01
637006	Náhrady	0.00	76.00	75.50	99.34
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	9 067.00	9 066.60	100.00
637015	Poistné	90.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	916.00	915.80	99.98
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	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
71	Iné zdroje	0.00	6 693.00	6 693.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 717.00	2 717.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	2 717.00	2 717.00	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	4.00	4.19	104.75
632003	Poštové služby	0.00	4.00	4.19	104.75
633	Materiál	0.00	2 463.00	2 462.81	99.99
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	2 289.00	2 288.90	100.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	174.00	173.91	99.95
637	Služby	0.00	250.00	250.00	100.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	250.00	250.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 976.00	3 976.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 976.00	3 976.00	100.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	3 976.00	3 976.00	100.00
714001	Osobných automobilov	0.00	3 976.00	3 976.00	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
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
72c	<i>Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	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
131K	<i>Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z roku 2020)</i>	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	40 032.00	40 032.55	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	27 821.00	27 820.70	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	27 821.00	27 820.70	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	9 723.00	9 723.33	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2 782.00	2 782.07	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	6 941.00	6 941.26	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	389.00	389.49	100.13
625002	Na starobné poistenie	0.00	3 895.00	3 894.90	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	223.00	222.57	99.81
625004	Na invalidné poistenie	0.00	835.00	834.62	99.95
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	278.00	278.20	100.07
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	1 321.00	1 321.48	100.04
630	Tovary a služby	0.00	2 488.00	2 488.52	100.02
637	Služby	0.00	2 488.00	2 488.52	100.02
637037	Vratky	0.00	2 488.00	2 488.52	100.02
SPOLU		888 060.00	1 057 542.00	1 038 778.67	98.23