

Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2025

Prijmy	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách	Plnenie v €	% plnenie
Mzdy+odvody z dotácie od mesta	849 000,00	859 000,00	854 660,00	99,49
Mzdy+odvody peniaze od štátu		58 599,89	58 599,89	100,00
Mzdy+odvody z vlastných príjmov		60 171,22	60 171,22	100,00
Prevádzka z dotácie od mesta	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Prevádzka z vlastných príjmov	138 200,00	110 916,67	110 916,67	100,00
Spolu:	990 200,00	1 091 687,78	1 087 347,78	99,60

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje	Mzdy a odvody	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
611	Tarifné platy	625 770,00	558 080,24	553 740,24	99,22
612001	Osobný príplatok	0,00	32 488,77	32 488,77	100,00
612002	Ostatné príplatky	0,00	66 862,43	66 862,43	100,00
614	Odmeny	0,00	52 210,64	52 210,64	100,00
621	Poistné do VŠZP	26 832,00	37 701,11	37 701,11	100,00
623	Poistné do ostat. zdrav. poisť.	31 500,00	42 549,75	42 549,75	100,00
625001	Poistné na nemoc. poistenie	8 765,00	12 380,67	12 380,67	100,00
625002	Poistné na starob. poistenie	86 550,00	98 981,43	98 981,43	100,00
625003	Poistné na úrazové poistenie	6 052,00	5 721,69	5 721,69	100,00
625004	Poistné na invalid. poistenie	20 111,00	21 016,12	21 016,12	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	7 550,00	3 500,17	3 500,17	100,00
625005	Poistenie na fin. podpory- kurzarbeit	0,00	3 571,72	3 571,72	100,00
625007	Poist. do rez. fondu solidarity	28 100,00	33 983,78	33 983,78	100,00
627	Príspevok do DDS	7 770,00	8 722,59	8 722,59	100,00
	Spolu mzdy a odvody	849 000,00	977 771,11	973 431,11	99,56

Výdaje	Prevádzkové náklady	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
631002	Cestovné náhrady - zahraničie	2 000,00	1 152,25	1 152,25	100,00
632001	Plyn	10 800,00	4 704,00	4 704,00	100,00
632001	Elektrická energia	4 000,00	1 860,77	1 860,77	100,00
632002	Vodné, stočné	500,00	177,12	177,12	100,00
632003	Poštovné	800,00	159,00	159,00	100,00
632005	Telekomunikačné služby	2 200,00	1 843,34	1 843,34	100,00
633001	Interiérové vybavenie	3 000,00	1 616,00	1 616,00	100,00
633002	Výpočtová technika	5 000,00	0,00	0,00	0,00
633003	Telekomunikačná technika	500,00	0,00	0,00	0,00
633004	Prístroje, technika, náradie	8 000,00	0,00	0,00	0,00
633006 72g	Všeobecný materiál	14 670,00	18 805,46	18 805,46	100,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice	200,00	50,00	50,00	100,00
633013	Softwér, licencie	4 000,00	97,85	97,85	100,00
634004	Prepravné a nájom doprav.prostried.	0,00	150,00	150,00	100,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
635004	Údržba prevádzkových strojov	300,00	0,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov	5 000,00	455,59	455,59	100,00
636001 72g	Nájomné priestorov	25 000,00	23 972,93	23 972,93	100,00
636007	Nájomné za nájom softvéru	0,00	2 891,25	2 891,25	100,00
637001	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	1 656,80	1 656,80	100,00
637002	Súťaže	500,00	265,00	265,00	100,00
637004 72g	Všeobecné služby	10 000,00	9 230,54	9 230,54	100,00
637005	Špeciálne služby	80,00	0,00	0,00	0,00
637006	Vstupné a výstupné lekár. prehliadky	150,00	111,00	111,00	100,00
637012	Poplatky banke	800,00	870,61	870,61	100,00
637015	Poistné	700,00	568,10	568,10	100,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	10 500,00	8 861,27	8 861,27	100,00
637027	Odmeny na základe dohôd	1 700,00	664,00	664,00	100,00
637035	Dane a odpady	300,00	387,41	387,41	100,00
642006	Transfery na členské príspevky	100,00	60,00	60,00	100,00
642012 72g	Odstupné	0,00	2 361,28	2 361,28	100,00
642013 72g	Odchodné	0,00	3 635,12	3 635,12	100,00
642014	Transfery jednotlivcovi	23 200,00	24 082,90	24 082,90	100,00