

Čerpanie rozpočtu - rekapitulácia na funkčnú klasifikáciu a položky v eurách na dve desatinné miesta

Dátum od: 1.1.2025, Dátum do: 31.12.2025

Strana : 1 / 2

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Prijmy						
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 244,70	0,00	0,00	5 244,70	100,00
223002	Poplatky za školy a školské zariadenia	13 190,00	7 100,00	185,77	13 190,10	100,00
223003	Poplatky a platby za stravné	25 033,10	24 900,00	100,53	25 074,80	99,83
	Suma za položku 223	43 467,80	32 000,00	135,84	43 509,60	99,90
	Suma za kategóriu 22	43 467,80	32 000,00	135,84	43 509,60	99,90
292012	Prijmy z dobropisov	1 207,15	0,00	0,00	1 207,15	100,00
	Suma za hlavnú kategóriu 2	44 674,95	32 000,00	139,61	44 716,75	99,91
312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 933,72	0,00	0,00	1 934,00	99,99
	Suma za položku 453	1 933,72	0,00	0,00	1 934,00	99,99
	Suma za kategóriu 45	1 933,72	0,00	0,00	1 934,00	99,99
	Suma za hlavnú kategóriu 4	1 933,72	0,00	0,00	1 934,00	99,99
Suma za podtriedu	Prijmy :	46 608,67	35 000,00	133,17	46 650,75	99,91
	Výdavky :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podtriedu 2	Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje						
09111	611 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane	-172 730,62	162 917,00	106,02	175 742,71	98,29
	Suma za položku 611	-172 730,62	162 917,00	106,02	175 742,71	98,29
09111	612001 Osobný príplatok	-3 553,47	3 400,00	104,51	3 589,36	99,00
09111	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	-15 448,54	13 683,00	112,90	15 598,23	99,04
	Suma za položku 612	-19 002,01	17 083,00	111,23	19 187,59	99,03
09111	614 Odmeny	-13 483,60	9 600,00	140,45	13 483,60	100,00
	Suma za kategóriu 61	-205 216,23	189 600,00	108,24	208 413,90	98,47
09111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-16 579,77	18 596,00	89,16	16 906,77	98,07
	Suma za položku 621	-16 579,77	18 596,00	89,16	16 906,77	98,07
09111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-6 220,31	0,00	0,00	6 232,20	99,81
09111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-2 985,81	2 367,00	126,14	2 994,73	99,70
09111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-29 865,00	23 668,00	126,18	29 865,00	100,00
09111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-1 706,02	1 352,00	126,18	1 711,00	99,71
09111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-6 399,14	5 071,00	126,19	6 417,87	99,71
09111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-1 095,83	2 535,00	43,23	1 095,83	100,00
09111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-11 168,10	8 030,00	139,08	11 200,88	99,71
	Suma za položku 625	-53 219,90	43 023,00	123,70	53 285,31	99,88
09111	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovn	-3 084,48	3 381,00	91,23	3 084,48	100,00
	Suma za kategóriu 62	-79 104,46	65 000,00	121,70	79 508,76	99,49
09111	632001 Energie	-10 516,51	16 000,00	65,73	16 000,00	65,73
09111	632002 Vodné, stočné	-525,40	667,00	78,77	525,40	100,00
09111	632003 Poštové služby	-293,00	100,00	293,00	393,00	74,55
	Suma za položku 632	-11 334,91	16 767,00	67,60	16 918,40	67,00
09111	633001 Interiérové vybavenie	-1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	100,00
09111	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, techn	-59,00	0,00	0,00	60,00	98,33
09111	633006 Všeobecný materiál	-3 528,31	2 217,00	159,15	3 903,11	90,40
09111	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kom	-1 639,79	0,00	0,00	1 639,79	100,00
09111	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
09111	633013 Softvér	-478,19	350,00	136,63	478,40	99,96
	Suma za položku 633	-7 261,29	2 667,00	272,26	7 737,30	93,85
09111	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových s	-352,80	0,00	0,00	512,90	68,79
09111	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-432,80	0,00	0,00	433,00	99,95
	Suma za položku 635	-785,60	0,00	0,00	945,90	83,05
09111	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, s	-292,00	400,00	73,00	400,00	73,00
09111	637004 Všeobecné služby	-2 862,52	2 217,00	129,12	6 309,27	45,37
09111	637009 Náhrada mzdy a platu	-101,91	0,00	0,00	101,91	100,00
09111	637012 Poplatky a odvody	-1 161,93	1 200,00	96,83	1 200,00	96,83
09111	637014 Stravovanie	-5 326,94	6 300,00	84,55	6 060,23	87,90

Funkčná klas. Ekonomická klasifikácia		Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
09111	637015 Poistné	-336,80	0,00	0,00	336,80	100,00
09111	637016 Prídel do sociálneho fondu	-3 716,69	1 960,00	189,63	3 721,44	99,87
09111	637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomer	-6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00
09111	Suma za položku 637	-19 798,79	18 077,00	109,52	24 129,65	82,05
09111	Suma za kategóriu 63	-39 180,59	37 511,00	104,45	49 731,25	78,78
09111	642015 Transfery na nemocenské dávky	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
09111	Suma za hlavnú kategóriu 6	-323 501,28	292 311,00	110,67	337 853,91	95,75
Suma za podtriedu 09111			Prijmy :	0,00	0,00	0,00
			Výdavky :	-323 501,28	292 311,00	110,67
	Výdaje					
09601	611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane	-30 774,48	30 000,00	102,58	34 105,52	90,23
09601	612001 Osobný príplatok	-800,59	3 000,00	26,69	800,59	100,00
09601	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	-833,31	3 000,00	27,78	833,63	99,96
09601	Suma za položku 612	-1 633,90	6 000,00	27,23	1 634,22	99,98
09601	614 Odmeny	-3 080,00	2 000,00	154,00	3 080,00	100,00
09601	Suma za položku 614	-3 080,00	2 000,00	154,00	3 080,00	100,00
09601	Suma za kategóriu 61	-35 488,38	38 000,00	93,39	38 819,74	91,42
09601	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-4 014,81	4 005,00	100,24	4 014,81	100,00
09601	Suma za položku 621	-4 014,81	4 005,00	100,24	4 014,81	100,00
09601	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-500,91	510,00	98,22	500,91	100,00
09601	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-5 010,60	5 098,00	98,29	5 010,60	100,00
09601	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-286,18	291,00	98,34	286,18	100,00
09601	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-1 073,58	1 092,00	98,31	1 073,58	100,00
09601	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-178,74	546,00	32,74	211,74	84,41
09601	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-1 878,66	1 730,00	108,59	1 878,66	100,00
09601	Suma za položku 625	-8 928,67	9 267,00	96,35	8 961,67	99,63
09601	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovn	-709,76	728,00	97,49	709,76	100,00
09601	Suma za kategóriu 62	-13 653,24	14 000,00	97,52	13 686,24	99,76
09601	632001 Energie	-7 880,40	8 333,00	94,57	7 880,40	100,00
09601	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, techn	-73,89	0,00	0,00	73,89	100,00
09601	633006 Všeobecný materiál	-1 026,37	1 447,00	70,93	1 026,37	100,00
09601	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-101,60	0,00	0,00	101,60	100,00
09601	633011 Potraviny	-17 607,27	0,00	0,00	17 607,27	100,00
09601	Suma za položku 633	-18 809,13	1 447,00	1 299,87	18 809,13	100,00
09601	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových s	-159,90	0,00	0,00	159,90	100,00
09601	635009 Rutinná a štandardná údržba unikátneho softv	-68,88	0,00	0,00	68,88	100,00
09601	Suma za položku 635	-228,78	0,00	0,00	228,78	100,00
09601	637004 Všeobecné služby	-1 483,50	1 500,00	98,90	1 483,50	100,00
09601	637012 Poplatky a odvody	-565,80	0,00	0,00	565,80	100,00
09601	637014 Stravovanie	-897,20	1 200,00	74,77	897,20	100,00
09601	637016 Prídel do sociálneho fondu	-389,25	320,00	121,64	389,25	100,00
09601	Suma za položku 637	-3 335,75	3 020,00	110,46	3 335,75	100,00
09601	Suma za kategóriu 63	-30 254,06	12 800,00	236,36	30 254,06	100,00
09601	642015 Transfery na nemocenské dávky	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
09601	Suma za hlavnú kategóriu 6	-79 395,68	65 000,00	122,15	82 760,04	95,93
Suma za podtriedu 09601			Prijmy :	0,00	0,00	0,00
			Výdavky :	-79 395,68	65 000,00	122,15
	Výdaje					
1070	642026 Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevk	-6 734,80	7 000,00	96,21	7 984,80	84,35
Suma za podtriedu 1070			Prijmy :	0,00	0,00	0,00
			Výdavky :	-6 734,80	7 000,00	96,21
		Spolu prijmy :		46 608,67	35 000,00	133,17
		Spolu výdavky :		-409 631,76	364 311,00	112,44
				46 650,75	428 598,75	99,91
						95,57