

Časť I.Príjmy a výdavky

Časť 1.1. Bežný rozpočet

1 - Príjmy														
Kód účtu	Druh roz- počtu	Zdroj	Program	Od diel	Sku pinada	Trie da	Pod trie da	Po lož po ka	Pod ložka		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
	111							312 001		Transfer zo ŠR okrem transferu na úhradu nákl	325,00	12 424,00		12 355,54
	111							312 002		Transfer zo štátneho účelového fondu	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	1AA1							312 002		Transfer zo štátneho účelového fondu		13 000,00		13 000,00
	1AC1							312 001		Transfer zo ŠR okrem transferu na úhradu nákl		425,00		403,66
	1AC2							312 001		Transfer zo ŠR okrem transferu na úhradu nákl		90,00		82,62
	41							111 003		Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samosprá	136 783,00	149 953,00		136 883,07
	41							121 001		Daň z nehnuteľností, z pozemkov	9 500,00	9 560,00		9 533,82
	41							121 002		Daň z nehnuteľností, zo stavieb	2 000,00	2 500,00		2 452,00
	41							133 001		Daň za psa	800,00	850,00		839,45
	41							133 013		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	18 500,00	21 000,00		20 684,10
	41							212 002		Z prenajatých pozemkov	100,00	100,00		70,11
	41							212 003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 000,00	1 600,00		400,00
	41							212 004		Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, te	400,00	700,00		650,00
	41							221 002		Správne poplatky		3 000,00		1 938,00
	41							221 004		Ostatné poplatky	3 000,00			
	41							223 001		Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 000,00	1 000,00		321,41
	41							223 003		Za stravné	1 600,00	1 900,00		1 855,38
	41							292 012		Príjmy z dobropisov		1 980,00		579,80
	41							292 017		Vratky		155,00		154,83
Ú h r n											177 008,00	221 237,00		203 203,79

2 - Výdavky

Kód účtu	Druh roz- počtu	Zdroj	Program	Od diel	Sku pínada	Trie da	Pod trie da	Po lož po ka	Pod ložka		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
	111			01	1	1	0	611		Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostn		280,00		277,39
	111			01	1	1	0	631 001		Cestovné náhrady-tuzemské	100,00	100,00		100,00
	111			01	1	1	0	632 001		Energie		3 798,00		3 797,50
	111			01	1	1	0	632 003		Poštové služby		1 867,00		1 866,77
	111			01	1	1	0	633 006		Všeobecný materiál	325,00	45,00		29,90

	111		01	1	1	0	633 016	Reprezentácie		4 028,00		4 027,71
	111		01	1	1	0	637 014	Stravovanie	100,00	100,00		100,00
	111		01	1	1	0	637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	800,00	800,00		800,00
	111		01	6	0	0	621	Poistné do VŠZP		24,00		24,00
	111		01	6	0	0	625 002	SP - starobné poistenie		31,00		29,16
	111		01	6	0	0	625 003	Na úrazové poistenie		3,00		1,29
	111		01	6	0	0	625 004	Na invalidné poistenie		12,00		9,72
	111		01	6	0	0	625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		9,00		7,69
	111		01	6	0	0	631 001	Cestovné náhrady-tuzemské		9,00		8,40
	111		01	6	0	0	632 001	Energie		68,00		67,15
	111		01	6	0	0	632 003	Poštové služby		10,00		5,00
	111		01	6	0	0	633 006	Všeobecný materiál		172,00		166,00
	111		01	6	0	0	633 016	Reprezentácie		60,00		54,70
	111		01	6	0	0	634 004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov		49,00		47,52
	111		01	6	0	0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov		145,00		141,41
	111		01	6	0	0	637 004	Všeobecné služby		42,00		33,00
	111		01	6	0	0	637 007	Cestovné náhrady		28,00		26,80
	111		01	6	0	0	637 014	Stravovanie		328,00		328,00
	111		01	6	0	0	637 020	Finančné zúčtovanie		24,00		24,66
	111		01	6	0	0	637 026	Odmeny a príspevky		1 280,00		1 278,21
	111		01	6	0	0	637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru		112,00		103,56
	131M		01	6	0	0	633 016	Reprezentácie		12,00		12,00
	131M		01	6	0	0	637 014	Stravovanie		92,00		91,80
	131M		01	6	0	0	637 020	Finančné zúčtovanie		161,00		160,02
	131M		01	6	0	0	637 026	Odmeny a príspevky		411,00		410,75
	1AA1		01	1	1	0	611	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostn		13 000,00		13 000,00
	1AC1		01	1	1	0	633 006	Všeobecný materiál		315,00		312,78
	1AC1		01	1	1	0	633 010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky		110,00		90,88
	1AC2		01	1	1	0	633 006	Všeobecný materiál		70,00		65,78
	1AC2		01	1	1	0	633 010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky		20,00		16,84
	41		01	1	1	0	611	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostn	45 000,00	45 000,00		37 303,76
	41		01	1	1	0	612 001	Osobný príplatok	5 000,00	5 000,00		3 456,70
	41		01	1	1	0	614	Odmeny	2 500,00	2 500,00		1 000,00

	41		01	1	1	0	621	Poistné do VŠZP	4 000,00	4 000,00		2 782,99
	41		01	1	1	0	623	Poistné do ostatných ZP	7 500,00	7 500,00		6 210,71
	41		01	1	1	0	625 001	SP - nemocenské poistenie	1 800,00	2 050,00		2 039,56
	41		01	1	1	0	625 002	SP - starobné poistenie	14 000,00	14 000,00		11 807,34
	41		01	1	1	0	625 003	Na úrazové poistenie	800,00	800,00		519,48
	41		01	1	1	0	625 004	Na invalidné poistenie	4 000,00	4 000,00		3 909,16
	41		01	1	1	0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 500,00	1 500,00		1 149,20
	41		01	1	1	0	625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 500,00	3 500,00		3 291,36
	41		01	1	1	0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov	1 500,00	1 500,00		1 060,29
	41		01	1	1	0	631 001	Cestovné náhrady-tuzemské	1 800,00	2 100,00		2 036,07
	41		01	1	1	0	632 001	Energie	3 500,00			
	41		01	1	1	0	632 002	Vodné,stočné	500,00	500,00		87,46
	41		01	1	1	0	632 003	Poštové služby	2 500,00			
	41		01	1	1	0	633 001	Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00		
	41		01	1	1	0	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,tech	500,00	500,00		
	41		01	1	1	0	633 006	Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00		1 959,68
	41		01	1	1	0	633 007	Špeciálny materiál	430,00	430,00		228,15
	41		01	1	1	0	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,učebné a kompe	500,00	500,00		338,22
	41		01	1	1	0	633 010	Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	400,00	400,00		4,38
	41		01	1	1	0	633 016	Reprezentačné	5 000,00	1 100,00		933,26
	41		01	1	1	0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	1 300,00	1 300,00		1 010,40
	41		01	1	1	0	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky		250,00		210,00
	41		01	1	1	0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	1 000,00	1 805,00		1 797,60
	41		01	1	1	0	635 200	Údržba , ostatné		1 200,00		1 200,00
	41		01	1	1	0	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov a objekt	80,00	80,00		49,98
	41		01	1	1	0	636 002	Nájomné za prenájom prev strojov,prístrojov,		25,00		24,00
	41		01	1	1	0	637 001	Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	1 500,00	2 300,00		2 258,20
	41		01	1	1	0	637 004	Všeobecné služby	1 200,00	1 200,00		576,67
	41		01	1	1	0	637 005	Špeciálne služby	3 350,00	3 350,00		850,00
	41		01	1	1	0	637 011	Štúdie,expertízy,posudky	2 000,00	2 200,00		2 125,06
	41		01	1	1	0	637 012	Poplatky a odvody	1 300,00	1 300,00		910,78
	41		01	1	1	0	637 014	Stravovanie	3 200,00	3 800,00		3 719,64
	41		01	1	1	0	637 015	Poistné	600,00	600,00		299,26

	41		01	1	1	0	637 016	Pridel do sociálneho fondu	800,00	800,00		700,25
	41		01	1	1	0	637 020	Finančné zúčtovanie	100,00	335,00		332,33
	41		01	1	1	0	637 026	Odmeny a príspevky	3 500,00	3 500,00		2 494,70
	41		01	1	1	0	637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 500,00	2 700,00		2 621,58
	41		01	1	1	0	637 031	Pokuty a penále		90,00		85,00
	41		01	1	1	0	641 006	BT rozpočtovým organizáciám	933,00	1 533,00		1 459,17
	41		01	1	1	0	642 004	BT ciťkevným školám	300,00	300,00		210,00
	41		01	1	1	0	642 005	BT súkromným školám	300,00	300,00		210,00
	41		01	1	1	0	642 006	BT na členské príspevky	1 200,00	1 200,00		1 031,07
	41		01	1	1	0	642 015	BT na nemocenské dávky	300,00	190,00		
	41		01	1	1	0	651 002	Spôlčanie úrokov bankám	500,00	3 000,00		2 053,90
	41		03	2	0	0	633 005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, techn	50,00	50,00		
	41		03	2	0	0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, tech	40,00	40,00		
	41		03	2	0	0	637 004	Všeobecné služby	500,00	500,00		250,00
	41		04	2	1	0	637 004	Všeobecné služby	800,00	800,00		
	41		04	5	1	0	633 006	Všeobecný materiál	900,00	900,00		423,83
	41		04	5	1	0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	500,00	3 600,00		3 581,12
	41		04	5	1	0	637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 000,00	2 000,00		1 984,13
	41		05	1	0	0	637 004	Všeobecné služby	18 500,00	25 000,00		24 356,83
	41		06	2	0	0	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00		122,20
	41		06	2	0	0	633 015	Palivá ako zdroj energie	400,00	450,00		423,70
	41		06	2	0	0	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	100,00	100,00		65,90
	41		06	2	0	0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, tech	500,00	500,00		252,50
	41		06	2	0	0	637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	500,00	700,00		700,00
	41		06	4	0	0	632 001	Energie	3 000,00	3 500,00		3 454,38
	41		06	4	0	0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	2 000,00	2 000,00		1 441,55
	41		08	3	0	0	635 005	Údržba spec. strojov, prístrojov, zariadení, tech	200,00	200,00		
Ú h r n									167 008,00	202 693,00		170 919,89

Časť 1.2. Kapitálový rozpočet

1 - Príjmy													
Kód účtu	Druh roz- počtu	Zdroj	Program	Od diei	Sku pína	Tríe da	Pod tríe da	Po lož ka	Pod ložka	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		1AG1						322 002					
										Transfer zo štátneho účelového fondu		37 500,00	

	1AG2			322 002	Transfer zo štátneho účelového fondu		12 500,00		
Ú h r n							50 000,00		

2 - Výdavky

Kód účtu	Druh roz-počtu	Zdroj	Program	Od diel	Sku pína da	Trie da	Pod trie da	Po lož ka	Pod lož ka	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		41		01	1	1	0	717 001	Realizácia nových stavieb		3 770,00		3 764,90
		41		01	1	1	0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		3 450,00		1 250,00
		52		01	1	1	0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		68 000,00		64 840,85
Ú h r n											75 220,00		69 855,75

Časť II. Finančné operácie

1 - Prijmy

Kód účtu	Druh roz-počtu	Zdroj	Program	Od diel	Sku pína da	Trie da	Pod trie da	Po lož ka	Pod lož ka	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		131M						453	Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich ro		676,00		674,57
		52						513 002	Bankové úvery dlhodobé		68 000,00		64 840,85
Ú h r n											68 676,00		65 515,42

2 - Výdavky

Kód účtu	Druh roz-počtu	Zdroj	Program	Od diel	Sku pína da	Trie da	Pod trie da	Po lož ka	Pod lož ka	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		1AG1		01	1	1	0	821 005	Splácanie domácej istiny z bankových úverov d		37 500,00		
		1AG2		01	1	1	0	821 005	Splácanie domácej istiny z bankových úverov d		12 500,00		
		41		01	1	1	0	821 005	Splácanie domácej istiny z bankových úverov d	10 000,00	12 000,00		11 337,36
Ú h r n										10 000,00	62 000,00		11 337,36