

Čerpanie rozpočtu - rekapitulácia na položky v eurách na dve desatinné miesta

Dátum od: 01.01.2023, Dátum do: 31.12.2023

Strana : 1 / 6

Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Bežný rozpočet					
Príjmy					
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	393 466,76	403 673,00	97,47	403 673,00	97,47
121001 Daň z pozemkov	11 885,16	11 700,00	101,58	11 886,00	99,99
121002 Daň zo stavieb	3 162,04	2 970,00	106,47	3 163,00	99,97
121003 Daň z bytov	37,23	50,00	74,46	50,00	74,46
Suma za položku 121	15 084,43	14 720,00	102,48	15 099,00	99,90
Suma za kategóriu 12	15 084,43	14 720,00	102,48	15 099,00	99,90
133001 Daň za psa	435,00	500,00	87,00	500,00	87,00
133006 Daň za ubytovanie	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	218,58	500,00	43,72	500,00	43,72
133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 857,37	12 832,00	69,03	15 005,00	59,03
Suma za položku 133	9 510,95	13 862,00	68,61	16 035,00	59,31
Suma za kategóriu 13	9 510,95	13 862,00	68,61	16 035,00	59,31
Suma za hlavnú kategóriu 1	418 062,14	432 255,00	96,72	434 807,00	96,15
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	670,98	850,00	78,94	850,00	78,94
212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 545,00	8 716,00	75,09	8 716,00	75,09
212004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Suma za položku 212	7 215,98	9 716,00	74,27	9 716,00	74,27
Suma za kategóriu 21	7 215,98	9 716,00	74,27	9 716,00	74,27
221002 Správne poplatky	1 049,00	2 080,00	50,43	2 130,00	49,25
221004 Ostatné poplatky	180,00	0,00	0,00	180,00	100,00
Suma za položku 221	1 229,00	2 080,00	59,09	2 310,00	53,20
222003 Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	510,00	0,00	0,00	510,00	100,00
223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	16 294,27	13 778,00	118,26	18 278,00	89,15
223002 Poplatky za školy a školské zariadenia	2 692,00	2 066,00	130,30	2 881,00	93,44
223003 Poplatky a platby za stravné	24 586,15	17 100,00	143,78	24 587,00	100,00
Suma za položku 223	43 572,42	32 944,00	132,26	45 746,00	95,25
Suma za kategóriu 22	45 311,42	35 024,00	129,37	48 566,00	93,30
243 Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
292006 Príjmy z náhrad z poistného plnenia	10 642,81	0,00	0,00	10 644,00	99,99
292012 Príjmy z dobropisov	1 039,49	2 000,00	51,97	2 000,00	51,97
292017 Príjmy z vratiek	92,88	0,00	0,00	100,00	92,88
292027 Iné	416,39	400,00	104,10	417,00	99,85
Suma za položku 292	12 191,57	2 400,00	507,98	13 161,00	92,63
Suma za kategóriu 29	12 191,57	2 400,00	507,98	13 161,00	92,63
Suma za hlavnú kategóriu 2	64 718,97	47 145,00	137,28	71 448,00	90,58
312001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného vý	144 470,89	37 221,00	388,14	174 604,00	82,74
312008 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu VÚC	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00
312012 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR na úhradu nákladov pre	312 011,47	248 623,00	125,50	312 915,00	99,71
Suma za položku 312	457 182,36	285 844,00	159,94	488 219,00	93,64
315 Transfery od subjektov nezarađených vo VS v registri org.vedenom ŠÚ S	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00
Suma za položku 315	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00
Suma za kategóriu 31	460 182,36	288 844,00	159,32	491 219,00	93,68
Suma za hlavnú kategóriu 3	460 182,36	288 844,00	159,32	491 219,00	93,68
Výdaje					
611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	-357 082,30	298 972,00	119,44	380 543,50	93,83
Suma za položku 611	-357 082,30	298 972,00	119,44	380 543,50	93,83
612001 Osobný príplatok	-17 140,15	19 026,00	90,09	19 808,50	86,53
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	-21 619,21	17 651,00	122,48	21 995,50	98,29
Suma za položku 612	-38 759,36	36 677,00	105,68	41 804,00	92,72
614 Odmeny	-13 145,50	7 267,00	180,89	13 196,00	99,62
Suma za položku 614	-13 145,50	7 267,00	180,89	13 196,00	99,62
Suma za kategóriu 61	-408 987,16	342 916,00	119,27	435 543,50	93,90
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-26 721,62	22 993,00	116,22	28 074,00	95,18

Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Suma za položku 621	-26 721,62	22 993,00	116,22	28 074,00	95,18
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-15 673,74	11 260,00	139,20	17 360,50	90,28
Suma za položku 623	-15 673,74	11 260,00	139,20	17 360,50	90,28
625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	-5 752,05	4 799,00	119,86	6 196,00	92,83
625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	-58 270,81	47 957,00	121,51	62 446,50	93,31
625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	-3 350,52	2 744,00	122,10	3 562,00	94,06
625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	-12 291,49	10 280,00	119,57	13 203,40	93,09
625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	-4 074,85	3 561,00	114,43	4 675,60	87,15
625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	-19 768,99	16 274,00	121,48	21 185,00	93,32
Suma za položku 625	-103 508,71	85 615,00	120,90	111 268,50	93,03
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	-5 463,53	3 340,00	163,58	5 474,00	99,81
Suma za položku 627	-5 463,53	3 340,00	163,58	5 474,00	99,81
Suma za kategóriu 62	-151 367,60	123 208,00	122,86	162 177,00	93,33
631001 Cestovné náhrady - tuzemské	-32,00	100,00	32,00	34,00	94,12
631002 Cestovné náhrady - zahraničné	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Suma za položku 631	-32,00	213,00	15,02	34,00	94,12
632001 Energie	-45 783,65	62 076,00	73,75	48 713,50	93,99
632002 Vodné, stočné	-3 342,72	3 395,00	98,46	3 857,00	86,67
632003 Poštové služby	-661,30	830,00	79,67	789,00	83,81
632004 Komunikačná infraštruktúra	-322,36	247,00	130,51	384,50	83,84
632005 Telekomunikačné služby	-2 389,90	3 543,00	67,45	2 966,00	80,58
Suma za položku 632	-52 499,93	70 091,00	74,90	56 710,00	92,58
633001 Interiérové vybavenie	-24 154,76	1 565,00	1 543,44	37 645,50	64,16
633002 Výpočtová technika	-1 812,67	850,00	213,26	2 144,00	84,55
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-26 526,12	14 320,00	185,24	29 441,50	90,10
633006 Všeobecný materiál	-31 958,65	26 209,00	121,94	43 967,50	72,69
633007 Špeciálny materiál	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	-13 400,07	17 362,00	77,18	21 476,30	62,39
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-5 285,55	2 856,00	185,07	5 548,00	95,27
633011 Potraviny	-35 412,88	26 429,00	133,99	41 141,00	86,08
633013 Softvér	-339,00	100,00	339,00	400,00	84,75
633015 Palivá ako zdroj energie	-4 583,44	2 330,00	196,71	4 868,00	94,15
633016 Reprezentačné	-1 496,67	4 125,00	36,28	1 537,00	97,38
633018 Licencie	-399,60	300,00	133,20	400,00	99,90
Suma za položku 633	-145 369,41	96 596,00	150,49	188 718,80	77,03
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-3 961,39	5 050,00	78,44	4 070,00	97,33
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-3 858,40	2 900,00	133,05	3 871,00	99,67
634003 Poistenie	-1 665,48	1 250,00	133,24	1 707,00	97,57
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-2 575,00	1 800,00	143,06	2 600,00	99,04
634005 Karty, známky, poplatky	-5,00	110,00	4,55	5,00	100,00
Suma za položku 634	-12 065,27	11 110,00	108,60	12 253,00	98,47
635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0,00	640,00	0,00	2 290,00	0,00
635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariad	-1 091,97	2 492,00	43,82	2 512,00	43,47
635005 Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,	-3 599,18	1 500,00	239,95	3 600,00	99,98
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-4 328,02	52 680,00	8,22	5 224,00	82,85
635009 Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru	-2 640,60	2 060,00	128,18	3 876,00	68,13
Suma za položku 635	-11 659,77	59 372,00	19,64	17 502,00	66,62
636001 Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
636002 Nájomne za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, technik	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Suma za položku 636	0,00	170,00	0,00	100,00	0,00
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	-2 271,54	1 215,00	186,96	2 350,00	96,66
637002 Konkurzy a súťaže	-10 198,92	9 615,00	106,07	11 989,00	85,07
637003 Propagácia, reklama a inzercia	0,00	300,00	0,00	403,00	0,00
637004 Všeobecné služby	-33 891,27	51 040,00	66,40	41 536,78	81,59
637005 Špeciálne služby	-13 698,31	13 288,00	103,09	23 479,00	58,34
637006 Náhrady	-10 465,76	3 770,00	277,61	10 599,00	98,74
637007 Cestovné náhrady	-3 751,60	10,00	37 516,00	3 753,00	99,96
637011 Štúdie, expertízy, posudky	-309,00	100,00	309,00	400,00	77,25
637012 Poplatky a odvody	-6 363,93	6 691,00	95,11	10 140,00	62,76

Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
637014 Stravovanie	-12 509,69	7 120,00	175,70	13 545,22	92,36
637015 Poistné	-3 089,58	2 858,00	108,10	3 561,00	86,76
637016 Pridel do sociálneho fondu	-3 749,22	5 120,00	73,23	6 749,00	55,55
637026 Odmeny a príspevky	-3 169,54	2 881,00	110,02	3 330,00	95,18
637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-7 981,14	80,00	9 976,43	9 386,00	85,03
637031 Pokuty a penále	-3,50	0,00	0,00	10,00	35,00
637032 Mylné platby	-416,39	0,00	0,00	0,00	0,00
637035 Dane	-111,48	225,00	49,55	225,00	49,55
637036 Reprezentačné výdavky	-153,20	0,00	0,00	299,00	51,24
637037 Vratky	-4 588,20	0,00	0,00	4 601,20	99,72
Suma za položku 637	-116 722,27	104 313,00	111,90	146 356,20	79,75
Suma za kategóriu 63	-338 348,65	341 865,00	98,97	421 674,00	80,24
641009 Transfery v rámci VS obci okrem transferu na úhradu nákladov prene	-460,96	700,00	65,85	700,00	65,85
641013 Transfery v rámci VS obci na úhradu nákladov preneseného výkonu	-700,00	700,00	100,00	700,00	100,00
Suma za položku 641	-1 160,96	1 400,00	82,93	1 400,00	82,93
642001 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	-5 995,80	5 000,00	119,92	6 000,00	99,93
642002 Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné	-100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
642006 Transfery na členské príspevky	-3 491,05	3 308,00	105,53	3 492,00	99,97
642007 Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
642014 Transfery jednotlivcovi	-2 419,12	2 270,00	106,57	2 720,00	88,94
642015 Transfery na nemocenské dávky	-1 049,36	600,00	174,89	1 311,00	80,04
642019 Transfery na prídavok na dieťa	-5 600,00	7 920,00	70,71	6 116,00	91,56
642026 Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	-26 111,76	22 608,00	115,50	26 112,00	100,00
642041 Transfery na rodičovský príspevok	-5 449,60	3 612,00	150,87	5 792,00	94,09
Suma za položku 642	-50 216,69	46 818,00	107,26	51 643,00	97,24
Suma za kategóriu 64	-51 377,65	48 218,00	106,55	53 043,00	96,86
651002 Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	-0,15	5,00	3,00	5,00	3,00
651003 Splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejnej správy	-245,26	270,00	90,84	270,00	90,84
Suma za položku 651	-245,41	275,00	89,24	275,00	89,24
Suma za kategóriu 65	-245,41	275,00	89,24	275,00	89,24
Suma za hlavnú kategóriu 6	-950 326,47	856 482,00	110,96	1 072 712,50	88,59
Suma za bežný rozpočet		Spolu príjmy :			
		Spolu výdavky :			
	942 963,47	768 244,00	122,74	997 474,00	94,54
	-950 326,47	856 482,00	110,96	1 072 712,50	88,59

Ekonomická klasifikácia			Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	
Kapitálový rozpočet								
Príjmy								
322001	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu		460 590,11	302 794,00	152,11	593 894,00	77,55	
322008	Tuzemské kapitálové transfery od ostatných subjektov verejnej správ		15 159,92	0,00	0,00	15 161,00	99,99	
Suma za položku	322		475 750,03	302 794,00	157,12	609 055,00	78,11	
Suma za kategóriu	32		475 750,03	302 794,00	157,12	609 055,00	78,11	
Suma za hlavnú kategóriu	3		475 750,03	302 794,00	157,12	609 055,00	78,11	
Výdaje								
711003	Nákup softvéru		-5 586,00	0,00	0,00	5 587,00	99,98	
Suma za položku	711		-5 586,00	0,00	0,00	5 587,00	99,98	
713001	Nákup interiérového vybavenia		0,00	25 077,00	0,00	27 717,00	0,00	
713002	Nákup výpočtovej techniky		-15 691,08	0,00	0,00	15 692,00	99,99	
713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia		-52 125,27	25 078,00	207,85	99 624,00	52,32	
713005	Nákup špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradia a ma		-3 556,20	0,00	0,00	3 557,00	99,98	
Suma za položku	713		-71 372,55	50 155,00	142,30	146 590,00	48,69	
714001	Nákup osobných automobilov		-56 980,00	0,00	0,00	56 982,00	100,00	
Suma za položku	714		-56 980,00	0,00	0,00	56 982,00	100,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia		-1 550,00	6 600,00	23,48	8 845,00	17,52	
Suma za položku	716		-1 550,00	6 600,00	23,48	8 845,00	17,52	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia		-225 507,55	42 223,00	534,09	238 879,00	94,40	
717003	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy		-228 632,73	261 976,00	87,27	289 321,50	79,02	
Suma za položku	717		-454 140,28	304 199,00	149,29	528 200,50	85,98	
Suma za kategóriu	71		-589 628,83	360 954,00	163,35	746 204,50	79,02	
Suma za hlavnú kategóriu	7		-589 628,83	360 954,00	163,35	746 204,50	79,02	
Suma za kapitálový rozpočet			Spolu príjmy :	475 750,03	302 794,00	157,12	609 055,00	78,11
			Spolu výdavky :	-589 628,83	360 954,00	163,35	746 204,50	79,02

Ekonomická klasifikácia		Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Rozpočet finančných operácií						
Príjmy						
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	96 583,00	107 886,00	89,52	123 875,00	77,97
Suma za položku	453	96 583,00	107 886,00	89,52	123 875,00	77,97
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu V	36 160,17	39 643,00	91,21	39 643,00	91,21
Suma za kategóriu	45	132 743,17	147 529,00	89,98	163 518,00	81,18
Suma za hlavnú kategóriu	4	132 743,17	147 529,00	89,98	163 518,00	81,18
513003	Tuzemské úvery bankové - kontokorentné	50 000,00	0,00	0,00	50 001,00	100,00
Výdaje						
821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých	-1 130,78	1 131,00	99,98	1 131,00	99,98
Suma za rozpočet finančných operácií						
		Spolu príjmy :	182 743,17	147 529,00	123,87	213 519,00
		Spolu výdavky :	-1 130,78	1 131,00	99,98	1 131,00

Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Spolu príjmy :	1 601 456,67	1 218 567,00	131,42	1 820 048,00	87,99
Spolu výdavky :	-1 541 086,08	1 218 567,00	126,47	1 820 048,00	84,67