

## HOSPODÁRENIE I. - XII.2023

	Schválený rozpočet EUR	Upravený rozpočet EUR	Plnenie rozpočtu EUR	%	zdroj
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>					
<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>					
<b>111 Daň z príjmov</b>					
111 daň z príjmov fyzickej osoby	1 943 956 €	1 953 363 €	1 870 788,81 €	95,77%	41
Spolu:	<b>1 943 956 €</b>	<b>1 953 363 €</b>	<b>1 870 788,81 €</b>	95,77%	
<b>121 Daň z nehnuteľnosti</b>					
121 Daň z nehnuteľnosti	344 000 €	344 000 €	343 967,47 €	99,99%	41
Spolu:	<b>344 000 €</b>	<b>344 000 €</b>	<b>343 967,47 €</b>	99,99%	
<b>133 Dane za špecifické služby</b>					
133 dane za špecifické služby	102 900 €	103 500 €	93 755,84 €	90,59%	41
Spolu:	<b>102 900 €</b>	<b>103 500 €</b>	<b>93 755,84 €</b>	90,59%	
<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>					
<b>212 Príjmy z vlastníctva</b>					
212 príjmy z vlastníctva	38 230 €	39 730 €	45 960,16 €	115,68%	41
Spolu:	<b>38 230 €</b>	<b>39 730 €</b>	<b>45 960,16 €</b>	115,68%	
<b>221 Administratívne poplatky</b>					
221 administratívne poplatky	4 000 €	4 500 €	7 232,00 €	160,71%	41
Spolu:	<b>4 000 €</b>	<b>4 500 €</b>	<b>7 232,00 €</b>	160,71%	
<b>222 Iné poplatky</b>					
222 pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	1 000 €	2 105,00 €	210,50%	41
Spolu:	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>2 105,00 €</b>	210,50%	
<b>223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>					
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	76 400 €	102 400 €	109 555,55 €	106,99%	41
Spolu:	<b>76 400 €</b>	<b>102 400 €</b>	<b>109 555,55 €</b>	106,99%	
<b>223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>					
príjem MŠ poplatky	3 000 €	3 775 €	4 844,52 €	128,33%	72j
príjem ZUŠ poplatky	18 859 €	19 058 €	19 798,74 €	103,89%	41,72j
príjem ZŠ stravné, réžia, nájom	102 000 €	148 831 €	178 850,65 €	120,17%	72j
Spolu:	<b>123 859 €</b>	<b>171 664 €</b>	<b>203 493,91 €</b>	118,54%	
<b>229 Ďalšie administratívne poplatky</b>					
229 ďalšie administratívne poplatky	0 €	540 €	540,00 €	100,00%	41,72j
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>540 €</b>	<b>540,00 €</b>	100,00%	

<b>292 Ostatné príjmy</b>					
292 ostatné príjmy	150 €	1 630 €	1 484,66 €	91,08%	41,72j
Spolu:	<b>150 €</b>	<b>1 630 €</b>	<b>1 484,66 €</b>	<b>91,08%</b>	

<b>300 Granty a transfery</b>					
311 granty	0 €	7 400 €	7 400,00 €	100,00%	72c
312 transfery v rámci verejnej správy	1 068 270 €	1 424 389 €	1 409 734,90 €	98,97%	111
Spolu:	<b>1 068 270 €</b>	<b>1 431 789 €</b>	<b>1 417 134,90 €</b>	<b>98,98%</b>	

<b>Bežné príjmy s p o l u :</b>	<b>3 702 765 €</b>	<b>4 154 116 €</b>	<b>4 096 018,30 €</b>	<b>98,60%</b>	
---------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------	--

Schválený rozpočet EUR	Upravený rozpočet EUR	Plnenie rozpočtu EUR	%	zdroj
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	-------

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

<b>230 Kapitálové príjmy</b>					
233 príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	40 000 €	40 000 €	16 345,16 €	40,86%	43
Spolu:	<b>40 000 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>16 345,16 €</b>	<b>40,86%</b>	

<b>322 Kapitálové granty</b>					
322 transfery v rámci verejnej správy - BBSK ihrisko	0 €	10 487 €	10 487,00 €	100,00%	111
322 transfery v rámci verejnej správy - Envírfond stojiská	0 €	103 147 €	103 147,00 €	100,00%	45
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>113 634 €</b>	<b>113 634,00 €</b>	<b>100,00%</b>	

<b>Kapitálové príjmy s p o l u :</b>	<b>40 000 €</b>	<b>153 634 €</b>	<b>129 979,16 €</b>	<b>84,60%</b>	
--------------------------------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------	--

### PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

453 prostriedky z minulých rokov	0 €	9 116 €	9 116,15 €	100,00%	131,111
453 prostriedky z minulých rokov - SOU OSL	2 180 €	2 180 €	330,50 €	15,16%	72
453 prostriedky z minulých rokov - zábezpeka	0 €	13 273 €	0,00 €	0,00%	41
454 príjmové finančné operácie	630 618 €	894 768 €	651 243,94 €	72,78%	46
456 iné príjmové finančné operácie-zábezpeka LT Development	0 €	0 €	13 500,04 €		46
Spolu:	<b>632 798 €</b>	<b>919 337 €</b>	<b>674 190,63 €</b>	<b>73,33%</b>	

<b>Príjmy s p o l u :</b>	<b>4 375 563 €</b>	<b>5 227 087 €</b>	<b>4 900 188,09 €</b>	<b>93,75%</b>	
---------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------	--

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

	Schválený rozpočet EUR	Upravený rozpočet EUR	Čerpanie rozpočtu EUR	%	zdroj	Programový rozpočet
<b>ODDIEL 01 Všeobecné verejné služby</b>						
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>						
611 tarifný plat, funkčný plat	266 040 €	267 770 €	240 778,26 €	89,92%	41,46	1.1.1
612 príplatky	40 380 €	40 380 €	38 626,75 €	95,66%	41	1.1.1
614 odmeny	9 500 €	9 500 €	9 500,00 €	100,00%	41	1.1.1
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	20 960 €	22 760 €	18 373,95 €	80,73%	41,46	1.1.1
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	13 980 €	13 980 €	13 733,31 €	98,24%	41	1.1.1
625 poistné do Sociálnej poisťovne	86 775 €	90 955 €	77 765,52 €	85,50%	41,46	1.1.1
627 príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	6 000 €	6 000 €	5 330,13 €	88,84%	41	1.1.1
631 cestovné náhrady	50 €	50 €	0,00 €	0,00%	41	1.2
632 energie, voda a komunikácie	8 000 €	14 418 €	11 366,84 €	78,84%	41,46,111	1.2
633 materiál	12 200 €	12 240 €	10 612,29 €	86,70%	41,46,111	1.2
634 dopravné	1 150 €	1 150 €	1 048,01 €	91,13%	41	1.2
635 rutinná a štandardná údržba	22 150 €	25 250 €	23 087,52 €	91,44%	41,46	1.2
637 služby	121 640 €	139 272 €	125 534,94 €	90,14%	41,46	1.1.1.1.1.2,1.2
642 transfery jednotlivcom	3 000 €	3 000 €	2 442,00 €	81,40%	41	1.1.1.1.1.2,1.2
Spolu:	<b>611 825 €</b>	<b>646 725 €</b>	<b>578 199,52 €</b>	<b>89,40%</b>		
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>						
637 služby	5 200 €	5 200 €	4 979,40 €	95,76%	41	1.3
Spolu:	<b>5 200 €</b>	<b>5 200 €</b>	<b>4 979,40 €</b>	<b>95,76%</b>		
<b>01.3.3. Iné všeobecné služby</b>						
<b>( výdavky na matriku )</b>						
611 tarifný plat, funkčný plat	4 100 €	3 745 €	3 744,44 €	99,99%	111	1.1.3
614 odmeny	600 €	800 €	800,00 €	100,00%	111	1.1.3
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	470 €	470 €	464,39 €	98,81%	111	1.1.3
625 poistné do Sociálnej poisťovne	1 184 €	1 184 €	1 158,57 €	97,85%	111	1.1.3
632 telekomunikačné služby	0 €	55 €	55,26 €		111	1.1.3
633 materiál	286 €	758 €	755,49 €	99,67%	111	1.1.3
637 služby	260 €	271 €	270,10 €	99,67%	111	1.1.3
Spolu:	<b>6 900 €</b>	<b>7 283 €</b>	<b>7 248,25 €</b>	<b>99,52%</b>		

**01.6.0 Voľby**

621 poistenie do VŠZP	0 €	22 €	22,06 €		111	1.4
623 poistenie do ostatných poisťovní	0 €	0 €	0,00 €		111	1.4
625 poisťné do Sociálnej poisťovne	0 €	181 €	179,45 €	99,14%	111	1.4
632 poštovné a telekomunikačné služby	0 €	370 €	370,00 €	100,00%	111	1.4
633 materiál	0 €	1 198 €	1 198,18 €	100,02%	111	1.4
634 dopravné	0 €	47 €	47,11 €	100,23%	111	1.4
636 nájomné za nájom	0 €	200 €	200,00 €	100,00%	111	1.4
637 služby	0 €	6 224 €	6 224,32 €	100,01%	111	1.4
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>8 242 €</b>	<b>8 241,12 €</b>	<b>99,99%</b>		

**ODDIEL 03 Verejný poriadok a bezpečnosť****03.2.0 Dobrovoľný hasičský zbor obce**

632 energie, voda, komunikácie	12 800 €	17 446 €	12 478,56 €	71,53%	41,46,111	2.1
633 materiál	2 500 €	7 500 €	7 249,39 €	96,66%	41,72c	2.1
634 dopravné	9 950 €	9 950 €	9 439,65 €	94,87%	41	2.1
635 údržba budov	500 €	10 €	0,00 €	0,00%	41	2.1
637 služby	2 500 €	3 990 €	3 761,26 €	94,27%	41	2.1
Spolu:	<b>28 250 €</b>	<b>38 896 €</b>	<b>32 928,86 €</b>	<b>84,66%</b>		

**ODDIEL 04 Ekonomická oblasť****04.5.1 Cestná doprava ( údržba ciest, MK, zimná údržba )**

633 materiál	500 €	500 €	412,80 €	82,56%	41	3.1
635 rutinná a štandardná údržba	200 000 €	300 000 €	181 565,38 €	60,52%	46	3.1
Spolu:	<b>200 500 €</b>	<b>300 500 €</b>	<b>181 978,18 €</b>	<b>60,56%</b>		

**ODDIEL 05 Ochrana životného prostredia****05.1.0 Nakladanie s odpadmi ( 1 – údržba VZ )**

633 materiál	1 500 €	6 800 €	5 279,00 €	77,63%	41,111	4.1
637 služby	2 000 €	2 000 €	1 776,00 €	88,80%	41	4.1
Spolu:	<b>3 500 €</b>	<b>8 800 €</b>	<b>7 055,00 €</b>	<b>80,17%</b>		

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi ( 2 – TKO )**

633 materiál	1 500 €	3 050 €	3 047,70 €	99,92%	41	4.2
637 služby	100 000 €	93 100 €	86 134,07 €	92,52%	41	4.2
Spolu:	<b>101 500 €</b>	<b>96 150 €</b>	<b>89 181,77 €</b>	<b>92,75%</b>		

**05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami – ČOV**

632 energie, voda, komunikácie	14 000 €	22 384 €	19 583,99 €	87,49%	41,46,111	4.3
637 služby	5 660 €	5 840 €	5 839,36 €	99,99%	41	4.3
Spolu:	<b>19 660 €</b>	<b>28 224 €</b>	<b>25 423,35 €</b>	<b>90,08%</b>		

**06.2.0 Rozvoj obce - aktivačná činnosť**

611 tarifný plat, funkčný plat	5 500 €	2 399 €	2 257,15 €	94,09%	41,11T1,T2	5.1.3
614 odmeny	300 €	300 €	0,00 €	0,00%	41,11T1,T2	5.1.3
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	580 €	580 €	348,02 €	60,00%	41,11T1,T2	5.1.3
625 poistné do Sociálnej poisťovne	1 452 €	1 452 €	550,20 €	37,89%	41,11T1,T2	5.1.3
633 materiál	400 €	2 274 €	1 373,18 €	60,39%	41,11T,111	5.1.3
637 služby	1 285 €	1 605 €	859,73 €	53,57%	41	5.1.3
Spolu:	<b>9 517 €</b>	<b>8 610 €</b>	<b>5 388,28 €</b>	<b>62,58%</b>		

**06.2.0 - 1 Rozvoj obce - skvalitňovanie vybavenosti obce**

632 energie, voda, komunikácie	1 500 €	2 810 €	1 494,93 €	53,20%	41,46,111	5.1.1
633 materiál	2 000 €	2 000 €	1 824,31 €	91,22%	41	5.1.1
635 rutinná a štandardná údržba	40 000 €	82 150 €	73 771,91 €	89,80%	41,46	5.1.1
637 služby	8 500 €	10 350 €	10 331,85 €	99,82%	41	5.1.1
641 príspevok TS	429 341 €	429 341 €	429 341,00 €	100,00%	41	5.1.1
Spolu:	<b>481 341 €</b>	<b>526 651 €</b>	<b>516 764,00 €</b>	<b>98,12%</b>		

**06.4.0 Verejné osvetlenie**

633 materiál	0 €	0 €	0,00 €		41	2.2
636 nájom osvetlenia	32 500 €	47 000 €	43 068,02 €	91,63%	41,46	2.2
Spolu:	<b>32 500 €</b>	<b>47 000 €</b>	<b>43 068,02 €</b>	<b>91,63%</b>		

**06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná****( údržba tržníc, miestne hospodárstvo - garáže )**

632 energie, voda, komunikácie	100 €	750 €	748,64 €	99,82%	41	5.2
Spolu:	<b>100 €</b>	<b>750 €</b>	<b>748,64 €</b>	<b>99,82%</b>		

**06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná ( 1 - nepredané byty )**

637 služby	950 €	3 750 €	3 698,78 €	98,63%	41	5.3
Spolu:	<b>950 €</b>	<b>3 750 €</b>	<b>3 698,78 €</b>	<b>98,63%</b>		

**ODDIEL 08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo****08.1.0 Rekreačné a športové služby**

632 energie, voda, komunikácie	15 200 €	91 387 €	55 111,26 €	60,31%	41,46,111	6.1
633 materiál	1 000 €	560 €	323,05 €	57,69%	41	6.1
637 služby	1 600 €	2 490 €	2 475,50 €	99,42%	41	6.1
642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 600 €	10 600 €	10 400,00 €	98,11%	41	6.1
Spolu:	<b>28 400 €</b>	<b>105 037 €</b>	<b>68 309,81 €</b>	<b>65,03%</b>		

**08.2.0 - 1 Knížnice**

632 energie, voda, komunikácie	700 €	2 263 €	2 163,62 €	95,61%	41,111	6.2
633 materiál	600 €	1 660 €	1 654,76 €	99,68%	41	6.2
637 služby	2 500 €	3 480 €	3 478,99 €	99,97%	41	6.2
Spolu:	<b>3 800 €</b>	<b>7 403 €</b>	<b>7 297,37 €</b>	<b>98,57%</b>		

**08.2.0 - 2 Ostatné kultúrne služby - kino**

632 energie, voda, komunikácie	2 200 €	6 170 €	2 848,92 €	46,17%	41,46,111	6.3
633 materiál	500 €	500 €	500,00 €	100,00%	41	6.3
637 služby	11 000 €	9 960 €	9 759,50 €	97,99%	41	6.3
Spolu:	<b>13 700 €</b>	<b>16 630 €</b>	<b>13 108,42 €</b>	<b>78,82%</b>		

**08.2.0 - 3 Ostatné kultúrne služby - kultúra**

621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	560 €	560 €	357,20 €	63,79%	41	6.4.1
623 poistenie do ostatných zdr.poisťovní	380 €	380 €	333,80 €	87,84%	41	6.4.1
625 poistné do Sociálnej poisťovne	2 341 €	2 341 €	2 016,18 €	86,12%	41	6.4.1
633 materiál	1 000 €	1 730 €	1 731,33 €	100,08%	41,111	6.4.1
637 služby	17 700 €	26 570 €	25 936,16 €	97,61%	41,111,11H	6.4.1.,642-7
642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 400 €	10 400 €	9 592,40 €	92,23%	41	6.4.2
Spolu:	<b>32 381 €</b>	<b>41 981 €</b>	<b>39 967,07 €</b>	<b>95,20%</b>		

**08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby**

621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	330 €	10 €	10,00 €	100,00%	41	6.5
623 poistenie do ostatných zdr.poisťovní	10 €	160 €	160,00 €	100,00%	41	6.5
625 poistné do Sociálnej poisťovne	837 €	1 007 €	983,34 €	97,65%	41	6.5
637 služby	9 300 €	9 300 €	8 616,92 €	92,66%	41	6.5
Spolu:	<b>10 477 €</b>	<b>10 477 €</b>	<b>9 770,26 €</b>	<b>93,25%</b>		

**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby****( 1 – obradné siene, údržba cintorína a DS)**

625 poistné do Sociálnej poisťovne	19 €	19 €	17,81 €	93,74%	41	7.1
632 energie, voda, komunikácie	1 600 €	9 029 €	5 531,17 €	61,26%	41,46,111	7.1
633 materiál	1 000 €	1 450 €	1 443,22 €	99,53%	41	7.1
637 služby	2 300 €	2 227 €	2 226,80 €	99,99%	41	7.1
Spolu:	<b>4 919 €</b>	<b>12 725 €</b>	<b>9 219,00 €</b>	<b>72,45%</b>		

**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby****( 2 – členské príspevky , príspevky jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám )**

633 materiál	300 €	330 €	323,38 €	97,99%	41	7.2
637 služby	800 €	920 €	914,20 €	99,37%	41	7.2
642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	12 100 €	10 030 €	8 665,56 €	86,40%	41	7.2
Spolu:	<b>13 200 €</b>	<b>11 280 €</b>	<b>9 903,14 €</b>	<b>87,79%</b>		

**ODDIEL 09 Vzdelávanie****09.1.1.1 Predškolská výchova**

prevod finančných prostriedkov MŠ	398 473 €	437 404 €	411 335,34 €	94,04%	41,72,111	
Spolu:	<b>398 473 €</b>	<b>437 404 €</b>	<b>411 335,34 €</b>	<b>94,04%</b>		

**09.1.2.1 Základné vzdelanie - ZŠ**

ZŠ - prevod dotácie - prenesené kompetencie	871 394 €	953 982 €	929 074,19 €	97,39%	111	
ZŠ - prevod finančných vlastné príjmy a výdavky	0 €	18 119 €	18 118,75 €		41	
ZŠ - prevod nájom, strava	17 000 €	45 712 €	39 834,14 €	87,14%	72	
prevod finančných prostriedkov na ŠKD	85 875 €	85 875 €	85 406,23 €	99,45%	41	
ZŠ - prevod finančných prostr. Projekt asistenti učiteľa	56 700 €	78 023 €	70 472,29 €		AC	
prevod finančných prostriedkov ZŠS	125 470 €	125 470 €	122 959,70 €	98,00%	41	
prevod finančných prostriedkov Potravinový účet	80 000 €	80 000 €	103 231,94 €	129,04%	72	
Spolu:	<b>1 236 439 €</b>	<b>1 387 181 €</b>	<b>1 369 097,24 €</b>	<b>98,70%</b>		

**09.1.2.1 Základné vzdelanie**

637 služby	10 000 €	11 220 €	11 211,29 €	99,92%	41	8.2.1
Spolu:	<b>10 000 €</b>	<b>11 220 €</b>	<b>11 211,29 €</b>	<b>99,92%</b>		

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne**

637 služby	2 000 €	2 000 €	1 756,20 €	87,81%	41	8.5
Spolu:	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>1 756,20 €</b>	<b>87,81%</b>		

**09.5.0 - 1 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ**

prevod finančných prostriedkov ZUŠ	384 286 €	387 231 €	383 163,26 €	98,95%	41	
Spolu:	<b>384 286 €</b>	<b>387 231 €</b>	<b>383 163,26 €</b>	<b>98,95%</b>		

**ODDIEL 10 Sociálne zabezpečenie****10.2.0. -1 Zariadenia sociálnych služieb ( kluby dôchodcov )**

621 poistné do Všzp	0 €	10 €	9,00 €	90,00%	41	9.1
625 poistné do Sociálnej poisťovne	339 €	545 €	534,41 €	98,06%	41	9.1
632 energie, voda a komunikácie	3 300 €	20 507 €	11 663,52 €	56,88%	41,111,46	9.1
633 materiál	200 €	200 €	199,40 €	99,70%	41	9.1
637 služby	6 130 €	6 864 €	6 738,03 €	98,16%	41	9.1
Spolu:	<b>9 969 €</b>	<b>28 126 €</b>	<b>19 144,36 €</b>	<b>68,07%</b>		

**10.2.0 - 2 Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba**

611 tarifný plat, funkčný plat	76 075 €	74 805 €	44 629,52 €	59,66%	41	9.2.1
614 odmeny	5 300 €	5 300 €	5 300,00 €	100,00%	41,111	9.2.1
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	6 050 €	6 050 €	5 389,86 €	89,09%	41,111	9.2.1
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	10 250 €	10 250 €	6 655,41 €	64,93%	41,111	9.2.1
625 poistné do Sociálnej poisťovne	40 658 €	40 658 €	32 357,74 €	79,59%	41,111	9.2.1
633 materiál	0 €	725 €	724,50 €	99,93%	41	9.2.1-2
637 služby	21 145 €	20 420 €	18 604,80 €	91,11%	41	9.2.1-2
642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 800 €	6 070 €	6 032,82 €	99,39%	41	9.2.2
Spolu:	<b>164 278 €</b>	<b>164 278 €</b>	<b>119 694,65 €</b>	<b>72,86%</b>		

**10.2.0 - 3 Ďalšie sociálne služby – Spoločný obecný úrad OSL**

611 tarifný plat, funkčný plat	15 050 €	15 050 €	14 391,10 €	95,62%	72b	9.2.3
612 príplatky	1 560 €	1 560 €	1 405,94 €	90,12%	72b	9.2.3
614 odmeny	800 €	1 000 €	1 000,00 €	100,00%	72b	9.2.3
621 poistenie do VŠZP	1 700 €	1 700 €	1 677,93 €	98,70%	72b	9.2.3
625 poistné do Sociálnej poisťovne	4 330 €	4 330 €	4 203,98 €	97,09%	72b	9.2.3
631 cestovné náhrady	460 €	760 €	744,19 €	97,92%	72b	9.2.4
632 energie, voda a komunikácie	620 €	620 €	349,05 €	56,30%	72b	9.2.4
633 materiál	400 €	667 €	268,89 €	40,31%	72b	9.2.4
637 služby	1 860 €	2 060 €	1 856,42 €	90,12%	72b	9.2.3-4
Spolu:	<b>26 780 €</b>	<b>27 747 €</b>	<b>25 897,50 €</b>	<b>93,33%</b>		

**10.2.0 - 5 Ďalšie sociálne služby – Projekt Opatrovateľská služba**

611 tarifný plat, funkčný plat	81 600 €	81 600 €	80 408,50 €	98,54%	111	9.2.5
621 poistenie do VŠZP	0 €	0 €	0,00 €		111	9.2.5
623 poistenie do ostatných zdr.poisťovní	0 €	0 €	0,00 €		111	9.2.5
Spolu:	<b>81 600 €</b>	<b>81 600 €</b>	<b>80 408,50 €</b>	<b>98,54%</b>		

**10.2.0 - 4 Ďalšie sociálne služby - staroba**

637 služby	13 000 €	18 300 €	18 300,18 €	100,00%	41	9.3
642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	12 000 €	12 800 €	12 765,48 €		41	9.3
Spolu:	<b>25 000 €</b>	<b>31 100 €</b>	<b>31 065,66 €</b>	<b>99,89%</b>		

**10.4.0 - 1 Príspevky neštátnym subjektom ( rodina a deti )**

637 služby	700 €	700 €	553,33 €	79,05%	41	9.3
642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	600 €	600 €	150,00 €	25,00%	41	9.3
Spolu:	<b>1 300 €</b>	<b>1 300 €</b>	<b>703,33 €</b>	<b>54,10%</b>		

**10.4.0 - 2 Ďalšie dávky soc.zar. a rodiny - osobitný príjemca**

637 služby	0 €	25 877 €	25 616,60 €	98,99%	111	9.4
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>25 877 €</b>	<b>25 616,60 €</b>	<b>98,99%</b>		

**10.7.0 - 1 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

633 materiál	0 €	572 €	564,40 €	98,67%	111	9.4
637 služby	0 €	75 477 €	75 122,20 €	99,53%	111	9.4
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>76 049 €</b>	<b>75 686,60 €</b>	<b>99,52%</b>		

**10.7.0 - 2 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**

633 materiál	0 €	166 €	166,00 €	100,00%	111, 11UA	9.4
637 služby	0 €	24 917 €	11 175,80 €	44,85%	111	9.4
642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0 €	7 954 €	7 300,00 €	91,78%	11UA	9.4
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>33 037 €</b>	<b>18 641,80 €</b>	<b>56,43%</b>		

<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>3 948 745 €</b>	<b>4 626 464 €</b>	<b>4 235 900,57 €</b>	<b>91,56%</b>		
-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------	--	--



## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	Návrh rozpočtu EUR	Upravený rozpočet EUR	Čerpanie rozpočtu EUR	%	zdroj	Programový rozpočet
<b>03.2.0 Dobrovoľná požiarňa ochrana</b>						
713 nákup strojov, prístrojov a zariadení	0 €	3 101 €	3 101,00 €		46	2.1
717 rekonštrukcie a modernizácie	0 €	0 €	0,00 €		46	2.1
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>3 101 €</b>	<b>3 101,00 €</b>			
<b>04.5.1 Miestne komunikácie</b>						
716 projektová dokumentácia	15 600 €	0 €	0,00 €		46	3.1
717 rekonštrukcie a modernizácie-Chodník na Piesku	170 218 €	205 318 €	165 317,09 €	80,52%	43,46	3.1
717 rekonštrukcie a modernizácie-odstavné plochy	150 000 €	103 500 €	90 832,43 €	87,76%	46	3.1
Spolu:	<b>335 818 €</b>	<b>308 818 €</b>	<b>256 149,52 €</b>	<b>82,95%</b>		
<b>05.1.0-2 Nakladanie s odpadmi - TKO</b>						
717 realizácia stavieb-kontajnerové stojiská	70 000 €	118 207 €	53 319,94 €	45,11%	46,45	4.2
Spolu:	<b>70 000 €</b>	<b>118 207 €</b>	<b>53 319,94 €</b>	<b>45,11%</b>		
<b>06.2.0 - 1 Rozvoj obce</b>						
713 nákup strojov, prístrojov-kamerový systém	0 €	4 770 €	3 370,00 €	70,65%	46	5.1.1
716 projektová dokumentácia	10 000 €	17 100 €	8 556,68 €	50,04%	46	5.1.1
717 rekonštrukcie a modernizácie-bezbariérový vstup	0 €	40 000 €	39 355,62 €	98,39%	46	5.1.1
721 transfery v rámci verejnej správy - Príspevková organizácia	0 €	15 000 €	14 620,61 €	97,47%	46	5.1.1
Spolu:	<b>10 000 €</b>	<b>76 870 €</b>	<b>65 902,91 €</b>	<b>85,73%</b>		
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>						
717 rekonštrukcie a modernizácie-multifunkčné ihrisko	0 €	17 487 €	16 548,76 €	94,63%	46,111	6.1
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>17 487 €</b>	<b>16 548,76 €</b>	<b>94,63%</b>		
<b>09.1.2.1 Základná škola</b>						
355 kapitálový transfer - ZŠ varný kotol v ŠJ	11 000 €	11 000 €	5 814,00 €		46	
716 projektová dokumentácia	0 €	5 000 €	4 960,00 €	99,20%	46	8.1.2
Spolu:	<b>11 000 €</b>	<b>16 000 €</b>	<b>10 774,00 €</b>	<b>67,34%</b>		
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>426 818 €</b>	<b>540 483 €</b>	<b>405 796,13 €</b>	<b>75,08%</b>		
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>4 375 563 €</b>	<b>5 166 947 €</b>	<b>4 641 696,70 €</b>	<b>89,83%</b>		

## ROZPIS HOSPODÁRENIA za I. - XII. 2023

## HLAVNÁ ČINNOSŤ

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b> Príspevková organizácia	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie v €	Plnenie v %		
312 Bežný transfer v rámci sektora verejnej správy	429 341,00 €	429 341,00 €	429 341,00 €	100,00%	41	
223 Poplatky a platby z predaja a služieb	5 000,00 €	5 000,00 €	6 642,56 €	132,85%	46	
292 Ostatné príjmy	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	41	
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>434 841,00 €</b>	<b>434 841,00 €</b>	<b>435 983,56 €</b>	<b>100,26%</b>		
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 620,61 €</b>	<b>14 620,61 €</b>	<b>0,00%</b>	41	
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>434 841,00 €</b>	<b>449 461,61 €</b>	<b>450 604,17 €</b>	<b>100,25%</b>		
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> Príspevková organizácia	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie €	Čerpanie %	Progr. rozpočet	
<b>ODDIEL 04 Ekonomická oblasť</b>						
<b>04.5.1 Cestná doprava ( údržba ciest, MK, zimná údržba )</b>						
611 tarifný plat, základný plat	21 976,00 €	23 841,21 €	25 288,21 €	106,07%	41	3.1
612 príplatky	12 104,00 €	10 728,79 €	10 728,79 €	100,00%	41	3.1
613 náhrada za pracovnú pohotovosť	840,00 €	840,00 €	737,23 €	87,77%	41	3.1
614 odmeny	1 680,00 €	1 190,00 €	1 190,00 €	100,00%	41	3.1
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	660,00 €	1 660,00 €	1 662,51 €	100,15%	41	3.1
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	3 000,00 €	2 000,00 €	2 140,51 €	107,03%	41	3.1
625 poistné do sociálnej poisťovne	9 225,00 €	9 225,00 €	10 158,99 €	110,12%	41	3.1
627 príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	280,00 €	280,00 €	230,00 €	82,14%	41	3.1
633 materiál	6 150,00 €	10 453,00 €	10 400,07 €	99,49%	41	3.1
634 dopravné	38 702,00 €	33 699,80 €	29 312,32 €	86,98%	41	3.1
637 služby	3 530,00 €	2 729,20 €	2 577,57 €	94,44%	41	3.1
642 transféry jednotlivcom	2 989,00 €	4 489,00 €	4 896,50 €	109,08%	41	3.1
<b>Spolu:</b>	<b>101 136,00 €</b>	<b>101 136,00 €</b>	<b>99 322,70 €</b>	<b>98,21%</b>		
<b>ODDIEL 05 Ochrana životného prostredia</b>						
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi ( 1 – údržba VZ )</b>						
611 tarifný plat, základný plat	34 164,00 €	36 610,00 €	36 609,19 €	100,00%	41	4.1
612 príplatky	14 190,00 €	11 744,00 €	11 645,71 €	99,16%	41	4.1
613 náhrada za pracovnú pohotovosť	360,00 €	360,00 €	130,14 €	36,15%	41	4.1
614 odmeny	2 700,00 €	2 700,00 €	1 770,00 €	65,56%	41	4.1
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	- €	1 695,28 €	1 695,28 €	100,00%	41	4.1
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	5 141,00 €	3 445,72 €	3 431,12 €	99,58%	41	4.1
625 poistné do sociálnej poisťovne	12 956,00 €	12 956,00 €	12 681,93 €	97,88%	41	4.1
627 príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00%	41	4.1
633 materiál	3 752,00 €	3 752,00 €	9 014,83 €	240,27%	41	4.1

634 dopravné	2 000,00 €	2 000,00 €	4 401,26 €	220,06%	41	4.1
637 služby	5 877,00 €	4 977,00 €	4 221,34 €	84,82%	41	4.1
642 transféry jednotlivcom	- €	900,00 €	495,56 €	55,06%	41	4.1
Spolu:	<b>81 260,00 €</b>	<b>81 260,00 €</b>	<b>86 096,36 €</b>	<b>105,95%</b>		

#### 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami – ČOV

625 poistné do sociálnej poisťovne	453,00 €	453,00 €	438,10 €	96,71%	41	4.3
633 materiál	200,00 €	200,00 €	7,20 €	3,60%	41	4.3
637 služby	2 160,00 €	2 160,00 €	2 323,60 €	107,57%	41	4.3
Spolu:	<b>2 813,00 €</b>	<b>2 813,00 €</b>	<b>2 768,90 €</b>	<b>98,43%</b>		

#### 06.2.0 - 1 Rozvoj obce - skvalitňovanie vybavenosti obce

611 tarifný plat, základný plat	59 376,00 €	64 346,00 €	64 345,24 €	100,00%	41	5.1.1
612 príplatky	36 462,00 €	31 281,00 €	31 246,51 €	99,89%	41	5.1.1
613 náhrada za pracovnú pohotovosť	4 320,00 €	5 170,00 €	7 663,10 €	148,22%	41	5.1.1
614 odmeny	5 040,00 €	5 040,00 €	6 670,00 €	132,34%	41	5.1.1
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	1 949,00 €	3 149,00 €	4 164,57 €	132,25%	41	5.1.1
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	8 571,00 €	7 371,00 €	7 405,17 €	100,46%	41	5.1.1
625 poistné do sociálnej poisťovne	26 511,00 €	26 511,00 €	29 379,86 €	110,82%	41	5.1.1
627 príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	840,00 €	840,00 €	535,00 €	63,69%	41	5.1.1
631 cestovné náhrady	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00%	41	5.1.1
632 energie, voda a komunikácie	28 186,00 €	28 186,00 €	29 442,00 €	104,46%	41	5.1.1
633 materiál	24 551,00 €	24 551,00 €	32 096,54 €	130,73%	41	5.1.1
635 rutinná a štandardná údržba	7 150,00 €	7 150,00 €	2 373,63 €	33,20%	41	5.1.1
636 nájomné za nájom	2 000,00 €	2 000,00 €	3 528,81 €	176,44%	41	5.1.1
637 služby	18 648,00 €	18 009,00 €	22 341,58 €	124,06%	41	5.1.1
642 transféry jednotlivcom	1 200,00 €	1 200,00 €	754,07 €	62,84%	41	5.1.1
717002 - kapitál - rekonštrukcia, modernizácia	- €	- €	14 620,61 €	100,00%	41	5.1.1
Spolu:	<b>224 854,00 €</b>	<b>224 854,00 €</b>	<b>256 566,69 €</b>	<b>114,10%</b>		

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

611 tarifný plat, základný plat	2 316,00 €	2 316,00 €	230,33 €	9,95%	41	2.2
612 príplatky	1 230,00 €	1 230,00 €	78,67 €	6,40%	41	2.2
614 odmeny	180,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00%	41	2.2
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	373,00 €	373,00 €	32,66 €	8,76%	41	2.2
625 poistné do sociálnej poisťovne	936,00 €	936,00 €	82,30 €	8,79%	41	2.2
633 materiál	10 500,00 €	10 500,00 €	1 947,23 €	18,55%	41	2.2
637 služby	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%	41	2.2
Spolu:	<b>15 835,00 €</b>	<b>15 835,00 €</b>	<b>2 371,19 €</b>	<b>14,97%</b>		

**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby  
( údržba cintorína - správca cintorína dôchodca )**

625 poistné do sociálnej poisťovne
633 materiál
637 služby

Spolu:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie €	Čerpanie %	Progr. rozpočet
	403,00 €	403,00 €	476,93 €	118,34%	41 7.1
	1 000,00 €	1 000,00 €	947,02 €	94,70%	41 7.1
	2 040,00 €	2 040,00 €	2 054,38 €	100,70%	41 7.1
	<b>3 443,00 €</b>	<b>3 443,00 €</b>	<b>3 478,33 €</b>	<b>101,03%</b>	

Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky spolu:
Výdavky spolu:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie €	Čerpanie %
	429 341,00 €	429 341,00 €	435 983,56	101,55%
	- €	14 620,61 €	14 620,61	0,00%
	<b>429 341,00 €</b>	<b>443 961,61 €</b>	<b>450 604,17</b>	<b>101,50%</b>

## Hospodárenie za I. - XII. 2023 Materská škola

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>		Schválený rozpočet 2023 EUR	Upravený rozpočet 2023 EUR	Plnenie EUR	[%]	zdroj
<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>						
<b>223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>						
223 poplatky za MŠ	3 000 €	3 000 €	3 000 €	4 070,00 €	135,67%	72j
Spolu:	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>4 070,00 €</b>	<b>135,67%</b>	
<b>292 Ostatné príjmy</b>						
292 z dobropisov	0 €	475 €	475 €	474,52 €	99,90%	72j
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>475 €</b>	<b>475 €</b>	<b>474,52 €</b>	<b>99,90%</b>	
<b>310 Tuzemské granty a transfery</b>						
311 granty	0 €	300 €	300 €	300,00 €		72c
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>300 €</b>	<b>300 €</b>	<b>300,00 €</b>		
<b>Spolu:</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 775 €</b>	<b>3 775 €</b>	<b>4 844,52 €</b>	<b>128,33%</b>	
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>		Schválený rozpočet 2022 EUR	Upravený rozpočet 2022 EUR	Čerpanie EUR		Program.rozp.
<b>ODDIEL 09 Vzdelávanie</b>						
<b>09.1.1 Predškolská výchova</b>						
611 tarifný plat, základný plat	222 250 €	222 955 €	222 955 €	217 961,51 €	97,76%	41, AC,BB 8.10
612 príplatky	41 740 €	41 740 €	41 740 €	38 327,48 €	91,82%	41, AC,BB 8.10
614 odmeny	7 800 €	10 240 €	10 240 €	10 240,00 €	100,00%	41,111 8.10
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	9 043 €	7 726 €	7 726 €	6 203,19 €	80,29%	41, AC,BB 8.10
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	18 343 €	20 203 €	20 203 €	20 127,19 €	99,62%	41, AC,BB 8.10
625 poistenie do Sociálnej poisťovne	68 370 €	69 727 €	69 727 €	66 140,08 €	94,86%	41, AC,BB 8.10
627 príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	4 200 €	4 200 €	4 200 €	4 089,37 €	97,37%	41 8.10
631 cestovné náhrady	0 €	36 €	36 €	36,22 €	100,61%	41 8.10
632 energie, voda , komunikácie	9 400 €	19 442 €	19 442 €	17 413,91 €	89,57%	41,111,72 8.10
633 materiál	3 150 €	18 231 €	18 231 €	8 658,10 €	47,49%	41,111,72,AC 8.10
635 rutinná a štandardná údržba	500 €	690 €	690 €	689,42 €	99,92%	41,111 8.10
637 služby	13 677 €	22 214 €	22 214 €	21 448,87 €	96,56%	41,111 8.10
Spolu:	<b>398 473 €</b>	<b>437 404 €</b>	<b>437 404 €</b>	<b>411 335,34 €</b>	<b>94,04%</b>	
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>398 473 €</b>	<b>437 404 €</b>	<b>437 404 €</b>	<b>411 335,34 €</b>	<b>94,04%</b>	

## Hospodárenie za I. - XII. 2023 Základná škola

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023 EUR	Upravený rozpočet 2023 EUR	Plnenie EUR	[%]	zdroj
<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>					
<b>223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>					
223 poplatky	102 000 €	130 712 €	152 306,14 €	116,52%	72
Spolu:	<b>102 000 €</b>	<b>130 712 €</b>	<b>152 306,14 €</b>	<b>116,52%</b>	
<b>292 Ostatné príjmy</b>					
292 z dobropisov, z vratiek	0 €	1 759 €	1 758,75 €	99,99%	72
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>1 759 €</b>	<b>1 758,75 €</b>	<b>99,99%</b>	
<b>310 Tuzemské bežné granty</b>					
311 tuzemské granty	0 €	200 €	200,00 €	100,00%	72
331 zahraničné granty	0 €	16 160 €	16 160,00 €	100,00%	72
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>16 360 €</b>	<b>16 360,00 €</b>	<b>100,00%</b>	
<b>450 Z ostatných finančných operácií</b>					
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0 €	0 €	8 425,76 €		72
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8 425,76 €</b>		
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>102 000 €</b>	<b>148 831 €</b>	<b>178 850,65 €</b>	<b>120,17%</b>	

BEŽNÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2023 EUR	Upravený rozpočet 2023 EUR	Čerpanie EUR		Program.rozp.
<b>ODDIEL 09 Vzdelávanie</b>					
<b>09.1.2.1 Primárne vzdelávanie</b>					
611 tarifný plat, základný plat	187 844 €	209 504 €	204 300,45 €	97,52%	111,1AC,3AC 8.6
612 príplatky	19 706 €	17 304 €	17 302,83 €	99,99%	111,1AC,3AC 8.6
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	6 570 €	8 798 €	8 646,45 €	98,28%	111,1AC,3AC 8.6
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	14 185 €	14 452 €	14 008,82 €	96,93%	111,1AC,3AC 8.6
625 poistenie do Sociálnej poisťovne	51 782 €	57 371 €	55 600,42 €	96,91%	111,1AC1,3A 8.6
627 príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	1 714 €	2 545 €	2 544,82 €	99,99%	111 8.6
632 komunikačná infraštruktúra	0 €	300 €	238,00 €	79,33%	111,11UA 8.6
633 materiál	0 €	12 517 €	12 179,94 €	97,31%	111,11UA 8.6
634 dopravné	0 €	721 €	616,00 €	85,44%	111 8.6
637 služby	2 069 €	9 592 €	9 495,84 €	99,00%	111,11UA 8.6
642 transfery jednotlivcom	0 €	1 956 €	1 957,92 €	100,10%	111,1AC,3AC 8.6
Spolu:	<b>283 870 €</b>	<b>335 060 €</b>	<b>326 891,49 €</b>	<b>97,56%</b>	

### 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie

611 tarifný plat, základný plat	360 885 €	388 748 €	388 748,57 €	100,00%	111	8.6
612 príplatky	47 964 €	41 009 €	41 007,82 €	100,00%	111	8.6
614 odmeny	1 538 €	4 365 €	4 361,32 €	99,92%	111	8.6
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	19 800 €	13 218 €	13 201,01 €	99,87%	111	8.6
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	21 239 €	31 630 €	31 611,54 €	99,94%	111	8.6
625 poistenie do Sociálnej poisťovne	102 391 €	110 473 €	110 399,47 €	99,93%	111	8.6
627 príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	6 040 €	5 741 €	5 741,19 €	100,00%	111	8.6
631 cestovné náhrady	100 €	16 260 €	16 168,50 €	99,44%	111	8.6
632 energie, voda, komunikácie	59 587 €	63 041 €	37 919,21 €	60,15%	111,72	8.6
633 materiál	9 100 €	19 394 €	17 487,54 €	90,17%	111, 1AC, 1PC	8.6
634 dopravné	1 500 €	1 240 €	1 221,75 €	98,53%	111,72,41	8.6
635 rutinná a štandardná údržba	6 750 €	9 595 €	8 755,99 €	91,26%	111,72	8.6
637 služby	24 330 €	33 914 €	32 504,58 €	95,84%	111,131,1AC	8.6
642 transfery jednotlivcom	0 €	22 148 €	21 479,39 €	96,98%	111,131	8.6
Spolu:	<b>661 224 €</b>	<b>760 776 €</b>	<b>730 607,88 €</b>	<b>96,03%</b>		

### 09.5.0 Školský klub detí

611 tarifný plat, základný plat	61 316 €	60 167 €	60 105,92 €	99,90%	41	8.7
612 príplatky	2 126 €	2 126 €	1 718,47 €	80,83%	41	8.7
614 odmeny	0 €	595,00 €	595,00 €	100,00%	41	8.7
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	1 000 €	876 €	875,17 €	99,91%	41	8.7
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	5 345 €	5 500 €	5 499,46 €	99,99%	41	8.7
625 poistenie do Sociálnej poisťovne	15 828 €	15 828 €	15 774,70 €	99,66%	41	8.7
627 príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	260 €	460 €	514,82 €	111,92%	41	8.7
642 transfery jednotlivcom	0 €	323 €	322,69 €	99,90%	41	8.7
Spolu:	<b>85 875 €</b>	<b>85 875 €</b>	<b>85 406,23 €</b>	<b>99,45%</b>		

### 09.6.0.2 Školská jedáleň

611 tarifný plat, základný plat	65 620 €	65 432 €	68 481,38 €	104,66%	41	8.8
612 príplatky	3 448 €	2 996 €	2 989,75 €	99,79%	41	8.8
614 odmeny	0 €	274,00 €	1 000,60 €	365,18%	41	8.8
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	1 000 €	1 510 €	1 977,00 €	130,93%	41	8.8
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	5 907 €	5 397 €	5 579,36 €	103,38%	41	8.8
625 poistenie do Sociálnej poisťovne	17 234 €	17 234 €	18 609,62 €	107,98%	41	8.8
627 príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	1 381 €	1 381 €	1 125,67 €	81,51%	41	8.8
631 cestovné náhrady	0 €	5 €	5,20 €	104,00%	41	8.8
632 energie, voda, komunikácie	16 940 €	16 940 €	11 075,73 €	65,38%	41	8.8
633 materiál	2 650 €	2 660 €	2 174,52 €	81,75%	41	8.8
633 materiál - potravinový účet	80 000 €	80 000 €	103 231,94 €	129,04%	41	8.8
635 rutinná a štandardná údržba	1 260 €	479 €	405,58 €	84,67%	41	8.8
637 služby	10 030 €	10 796 €	9 037,03 €	83,71%	41	8.8
642 transfery jednotlivcom	0 €	366 €	498,26 €	136,14%	41	8.8
713 nákup strojov, prístrojov - varný kotol	11 000 €	11 000 €	5 814,00 €	52,85%	41	8.8
Spolu:	<b>216 470 €</b>	<b>216 470 €</b>	<b>232 005,64 €</b>	<b>107,18%</b>		

Spolu: **1 247 439 €**

**1 398 181 €**

**1 374 911,24 €**

**98,34%**

## Hospodárenie za I. - XII. 2023 Základná umelecká škola

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený	Upravený	Plnenie		zdroj
	Rozpočet 2023 EUR	Rozpočet 2023 EUR	EUR	[%]	
<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>					
<b>223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>					
223 poplatky	18 859 €	18 859 €	19 600,00 €	103,93%	41,72j
Spolu:	<b>18 859 €</b>	<b>18 859 €</b>	<b>19 600,00 €</b>	<b>103,93%</b>	
<b>292 Ostatné príjmy</b>					
292 z dobropisov, z vratiek	0 €	199 €	198,74 €	99,87%	72j
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>199 €</b>	<b>198,74 €</b>	<b>99,87%</b>	
<b>300 Granty a transfery</b>					
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0 €	0 €	0,00 €	0,00%	
Spolu:	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>18 859 €</b>	<b>19 058 €</b>	<b>19 798,74 €</b>	<b>103,89%</b>	
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>					
<b>ODDIEL 09 Vzdelávanie</b>					
<b>09.5.0.1 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ</b>					
611 tarifný plat, základný plat	208 975 €	205 957 €	205 955,56 €	100,00%	41, AC 8,9
612 príplatky	32 070 €	32 070 €	32 070,00 €	100,00%	41 8,9
614 odmeny	9 000 €	9 000 €	9 000,00 €	100,00%	41 8,9
621 poistenie do Všeobecnej zdr. poisťovne	15 850 €	15 850 €	15 817,82 €	99,80%	41 8,9
623 poistenie do ostatných zdr. poisťovní	9 500 €	9 500 €	9 275,10 €	97,63%	41 8,9
625 poistenie do Sociálnej poisťovne	63 270 €	63 270 €	61 238,51 €	96,79%	41 8,9
627 príspevok do doplnkových dôchodk.poisťovní	4 200 €	3 742 €	3 161,22 €	84,48%	41 8,9
631 cestovné náhrady	50 €	50 €	32,94 €		41 8,9
632 energie, voda, komunikácie	11 280 €	11 859 €	11 813,63 €	99,62%	41,72j 8,9
633 materiál	5 434 €	8 201 €	8 201,79 €	100,01%	41,111 8,9
635 rutinná a štandardná údržba	2 270 €	2 291 €	2 291,24 €	100,01%	41,72j 8,9
637 služby	22 327 €	25 363 €	24 227,53 €	95,52%	41,72j 8,9
642 príspevky	60 €	78 €	77,92 €	99,90%	41 8,9
Spolu:	<b>384 286 €</b>	<b>387 231 €</b>	<b>383 163,26 €</b>	<b>98,95%</b>	
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>384 286 €</b>	<b>387 231 €</b>	<b>383 163,26 €</b>	<b>98,95%</b>	