

Plnenie výdavkov - 2021 2022
Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť - 2023
Návrh rozpočtu na obdobie - 2024 2025 2026

(EUR) Strana č.: 1

| Zdroj ODD Trieda Položka | Plnenie v roku 2021 | Plnenie v roku 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Rozpočet po zmenách 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bežný rozpočet | | | | | | | | |
| 111 01 110 611 | | | | | | | | |
| 111 01 110 612 Príplatky | 259,38 | 256,08 | 256,00 | 256,00 | | 259,00 | 259,00 | 259,00 |
| 111 01 110 614 Odmeny | | 734,75 | | | | | | |
| 111 01 110 632 Energie, voda a komunikácie | 98,24 | 135,68 | 98,00 | 108,00 | | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| 111 01 110 633 Materiál | 33,96 | 232,03 | 33,00 | 33,00 | | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 111 01 110 634 Dopravné | | 20,00 | | 20,00 | | | | |
| 111 01 110 637 Služby | | 1 431,63 | | 662,57 | | | | |
| 111 01 110 641 Bežný transfer v rámci verejnej správy | 1 018,50 | 1 005,08 | 1 005,00 | 1 005,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 111 01 110 | 1 410,08 | 3 815,25 | 1 392,00 | 2 084,57 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 111 01 310 633 | 357,60 | | | | | | | |
| 111 01 310 | 357,60 | | | | | | | |
| 111 01 600 633 Materiál | | | | 247,83 | | | | |
| 111 01 600 | | | | 247,83 | | | | |
| 111 01 | 1 767,68 | 3 815,25 | 1 392,00 | 2 332,40 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 111 02 200 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n | 300,72 | 848,67 | 251,00 | 668,92 | | 337,00 | 337,00 | 337,00 |
| 111 02 200 633 Materiál | 9 921,37 | 447,00 | | | | | | |
| 111 02 200 634 Dopravné | | 146,56 | | 738,76 | | | | |
| 111 02 200 637 Materiál | | | | | | | | |
| 111 02 200 | 12 620,23 | 2 630,00 | | 7 104,00 | | | | |
| 111 02 200 | 22 842,32 | 4 072,23 | 251,00 | 8 511,68 | | 337,00 | 337,00 | 337,00 |
| 111 02 | 22 842,32 | 4 072,23 | 251,00 | 8 511,68 | | 337,00 | 337,00 | 337,00 |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | | Plnenie v roku 2021 | Plnenie v roku 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Rozpočet po zmenách 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu | | |
|-------|-----|--------|---------|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 111 | 03 | 200 | 633 | Materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| 111 | 03 | 200 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| 111 | 03 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| 111 | 06 | 600 | 614 | Materiál | 1 000,00 | | | | | | | |
| 111 | 06 | 600 | 633 | Materiál | 1 892,42 | | | | | | | |
| 111 | 06 | 600 | | | 2 892,42 | | | | | | | |
| 111 | 06 | | | | 2 892,42 | | | | | | | |
| 111 | 09 | 111 | 614 | Odmeny | 600,00 | 1 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| 111 | 09 | 111 | 633 | Materiál | 778,00 | 2 202,00 | 3 151,00 | 4 841,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 111 | 09 | 111 | 635 | Štandardná údržba | | 349,00 | | | | | | |
| 111 | 09 | 111 | 637 | Materiál | 684,00 | | | | | | | |
| 111 | 09 | 111 | | | 2 062,00 | 4 151,00 | 4 151,00 | 5 841,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 111 | 09 | 121 | 633 | Materiál | 358,20 | | | | | | | |
| 111 | 09 | 121 | | | 358,20 | | | | | | | |
| 111 | 09 | | | | 2 420,20 | 4 151,00 | 4 151,00 | 5 841,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 111 | 10 | 400 | 633 | Materiál | 629,90 | 200,20 | | 2 037,00 | | | | |
| 111 | 10 | 400 | | | 629,90 | 200,20 | | 2 037,00 | | | | |
| 111 | 10 | | | | 629,90 | 200,20 | | 2 037,00 | | | | |
| 111 | | | | | 33 552,52 | 15 238,68 | 8 794,00 | 18 722,08 | | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 837,00 |
| 11H | 01 | 110 | 633 | Materiál | | 1 100,00 | | | | | | |
| 11H | 01 | 110 | | | | 1 100,00 | | | | | | |
| 11H | 01 | | | | | 1 100,00 | | | | | | |
| 11H | | | | | | 1 100,00 | | | | | | |
| 11UA | 01 | 110 | 642 | Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám | | 1 467,00 | | | | | | |
| 11UA | 01 | 110 | | | | 1 467,00 | | | | | | |
| 11UA | 01 | | | | | 1 467,00 | | | | | | |
| 11UA | | | | | | 1 467,00 | | | | | | |
| 131K | 01 | 110 | 637 | Služby | 534,00 | | | | | | | |
| 131K | 01 | 110 | | | 534,00 | | | | | | | |
| 131K | 01 | | | | 534,00 | | | | | | | |

| Zdroj ODD Trieda Položka | Plnenie v roku 2021 | Plnenie v roku 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Rozpočet po zmenách 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------|------|------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 131K 06 600 621 Materiál | 50,00 | | | | | | | |
| 131K 06 600 625 Materiál | 112,75 | | | | | | | |
| 131K 06 600 633 Materiál | 1 208,45 | | | | | | | |
| 131K 06 600 637 Materiál | 500,00 | | | | | | | |
| 131K 06 600 | 1 871,20 | | | | | | | |
| 131K 06 | 1 871,20 | | | | | | | |
| 131K | 2 405,20 | | | | | | | |
| 131L 01 110 637 Služby | | 579,70 | | | | | | |
| 131L 01 110 | | 579,70 | | | | | | |
| 131L 01 | | 579,70 | | | | | | |
| 131L 09 121 633 Materiál | | 141,80 | | | | | | |
| 131L 09 121 | | 141,80 | | | | | | |
| 131L 09 | | 141,80 | | | | | | |
| 131L | | 721,50 | | | | | | |
| 131M 01 110 637 Služby | | | | 377,00 | | | | |
| 131M 01 110 | | | | 377,00 | | | | |
| 131M 01 | | | | 377,00 | | | | |
| 131M | | | | 377,00 | | | | |
| 1AA1 01 110 637 Služby | 4 250,00 | | | | | | | |
| 1AA1 01 110 | 4 250,00 | | | | | | | |
| 1AA1 01 | 4 250,00 | | | | | | | |
| 1AA1 | 4 250,00 | | | | | | | |
| 1AA2 01 110 637 Služby | 500,00 | | | | | | | |
| 1AA2 01 110 | 500,00 | | | | | | | |
| 1AA2 01 | 500,00 | | | | | | | |
| 1AA2 | 500,00 | | | | | | | |
| 1AB1 01 110 637 Služby | | | | 6 070,70 | | | | |
| 1AB1 01 110 | | | | 6 070,70 | | | | |
| 1AB1 01 | | | | 6 070,70 | | | | |
| 1AB1 | | | | 6 070,70 | | | | |
| 1AB2 01 110 637 Služby | | | | 714,20 | | | | |

| Zdroj ODD Trieda Položka | Plnenie v roku 2021 | Plnenie v roku 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Rozpočet po zmenách 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu | | |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1AB2 01 110 | | | | 714,20 | | | | |
| 1AB2 01 | | | | 714,20 | | | | |
| 1AB2 | | | | 714,20 | | | | |
| 1AC1 01 110 611 | Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n | | | | | | | |
| | 4 534,20 | 23 654,79 | | 8 262,99 | | | | |
| 1AC1 01 110 | 4 534,20 | 23 654,79 | | 8 262,99 | | | | |
| 1AC1 01 | 4 534,20 | 23 654,79 | | 8 262,99 | | | | |
| 1AC1 | 4 534,20 | 23 654,79 | | 8 262,99 | | | | |
| 1AC2 01 110 611 | Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n | | | | | | | |
| | 800,16 | 4 174,35 | | 1 458,19 | | | | |
| 1AC2 01 110 | 800,16 | 4 174,35 | | 1 458,19 | | | | |
| 1AC2 01 | 800,16 | 4 174,35 | | 1 458,19 | | | | |
| 1AC2 | 800,16 | 4 174,35 | | 1 458,19 | | | | |
| 35 09 111 633 | | Materiál | | | | | | |
| | | 10 000,00 | | | | | | |
| 35 09 111 | | 10 000,00 | | | | | | |
| 35 09 | | 10 000,00 | | | | | | |
| 35 | | 10 000,00 | | | | | | |
| 3P01 09 111 637 | | Služby | | | | | | |
| | | | | 62,00 | | | | |
| 3P01 09 111 | | | | 62,00 | | | | |
| 3P01 09 | | | | 62,00 | | | | |
| 3P01 | | | | 62,00 | | | | |
| 41 01 110 611 | Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n | | | | | | | |
| | 72 409,02 | 56 291,36 | 87 947,00 | 87 947,00 | | 82 100,00 | 82 100,00 | 82 100,00 |
| 41 01 110 612 | Príplatky | | | | | | | |
| | 8 338,49 | 6 859,51 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 41 01 110 614 | Odmeny | | | | | | | |
| | 2 750,00 | 4 338,61 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| 41 01 110 621 | Poistné do VŠZP | | | | | | | |
| | 4 289,28 | 3 172,35 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 41 01 110 623 | Poistné do ostatných ZP | | | | | | | |
| | 4 827,08 | 7 287,73 | 6 400,00 | 6 560,00 | | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 |
| 41 01 110 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | | | | | | | |
| | 22 460,22 | 25 966,14 | 23 920,00 | 23 920,00 | | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 |
| 41 01 110 631 | Cestovné náhrady | | | | | | | |
| | | | | 113,40 | | | | |
| 41 01 110 632 | Energie, voda a komunikácie | | | | | | | |
| | 10 848,37 | 7 162,72 | 6 110,00 | 6 542,00 | | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 |
| 41 01 110 633 | Materiál | | | | | | | |
| | 25 715,86 | 17 330,76 | 19 242,12 | 17 740,00 | | 16 606,68 | 17 900,00 | 17 000,00 |
| 41 01 110 634 | Dopravné | | | | | | | |
| | 8 678,29 | 14 265,63 | 6 860,00 | 8 090,36 | | 8 110,00 | 8 110,00 | 8 110,00 |

| Zdroj ODD Trieda Položka | | | | Plnenie v roku 2021 | Plnenie v roku 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Rozpočet po zmenách 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu | | |
|-----------------------------|----|-----|-----|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 41 | 01 | 110 | 635 | Štandardná údržba | 7 216,19 | 4 051,41 | 3 000,00 | 5 664,00 | 3 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| 41 | 01 | 110 | 636 | Nájomné za prenájom | 36,00 | 1 484,00 | 144,00 | 1 362,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 41 | 01 | 110 | 637 | Služby | 16 492,81 | 24 671,82 | 25 500,00 | 36 146,27 | 27 030,00 | 29 780,00 | 27 780,00 |
| 41 | 01 | 110 | 641 | Bežný transfer v rámci verejnej správy | 1 373,09 | 3 077,19 | 4 500,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 41 | 01 | 110 | 642 | Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám | 70,25 | 1 414,09 | | 1 503,48 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 41 | 01 | 110 | | | 185 504,95 | 177 373,32 | 195 623,12 | 212 088,51 | 204 470,68 | 214 014,00 | 211 114,00 |
| 41 | 01 | 120 | 637 | Služby | 380,22 | 330,02 | 400,00 | 4 146,00 | 6 131,24 | 6 131,00 | 947,00 |
| 41 | 01 | 120 | 651 | Splácanie úverov v tuzemsku | 1 307,18 | 1 646,82 | 2 205,50 | 4 890,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 41 | 01 | 120 | 653 | Ost.platby súvisiace s úverom ,pôžičkou a návr. fin.výpomoci | 71,48 | 483,66 | 400,00 | 400,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 41 | 01 | 120 | | | 1 758,88 | 2 460,50 | 3 005,50 | 9 436,00 | 12 681,24 | 12 681,00 | 7 497,00 |
| 41 | 01 | 330 | 637 | Služby | 893,25 | 13 961,44 | 13 000,00 | 17 375,00 | | | |
| 41 | 01 | 330 | | | 893,25 | 13 961,44 | 13 000,00 | 17 375,00 | | | |
| 41 | 01 | | | | 188 157,08 | 193 795,26 | 211 628,62 | 238 899,51 | 217 151,92 | 226 695,00 | 218 611,00 |
| 41 | 02 | 200 | 633 | Materiál | 0,60 | 187,00 | | | | | |
| 41 | 02 | 200 | | | 0,60 | 187,00 | | | | | |
| 41 | 02 | | | | 0,60 | 187,00 | | | | | |
| 41 | 03 | 200 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 248,45 | 437,20 | 500,00 | 560,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 41 | 03 | 200 | 633 | Materiál | 188,82 | 179,49 | | | | | |
| 41 | 03 | 200 | 634 | Dopravné | 205,00 | 665,11 | 400,00 | 236,00 | 386,00 | 386,00 | 386,00 |
| 41 | 03 | 200 | 635 | Štandardná údržba | | | | 103,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41 | 03 | 200 | 637 | Služby | 96,00 | | | 91,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41 | 03 | 200 | | | 738,27 | 1 281,80 | 900,00 | 991,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 |
| 41 | 03 | | | | 738,27 | 1 281,80 | 900,00 | 991,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 |
| 41 | 04 | 510 | 633 | Materiál | 892,55 | 1 721,73 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 41 | 04 | 510 | 635 | Štandardná údržba | 2 824,27 | 20 063,48 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 41 | 04 | 510 | | | 3 716,82 | 21 785,21 | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

| Zdroj ODD Trieda Položka | | | | | Plnenie v roku 2021 | Plnenie v roku 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Rozpočet po zmenách 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu | | |
|-----------------------------|----|-----|-----|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 41 | 04 | 730 | 633 | Materiál | | 1 656,63 | | | | | | |
| 41 | 04 | 730 | 635 | Štandardná údržba | | 945,60 | | | | | | |
| 41 | 04 | 730 | | | | 2 602,23 | | | | | | |
| 41 | 04 | | | | 3 716,82 | 24 387,44 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 2 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 41 | 05 | 100 | 633 | Materiál | | 122,64 | | | | | | |
| 41 | 05 | 100 | 637 | Služby | 9 784,94 | 18 764,40 | 20 800,00 | 20 800,00 | | 19 930,00 | 19 930,00 | 19 930,00 |
| 41 | 05 | 100 | | | 9 784,94 | 18 887,04 | 20 800,00 | 20 800,00 | | 19 930,00 | 19 930,00 | 19 930,00 |
| 41 | 05 | 400 | 633 | Materiál | | 71,30 | | | | | | |
| 41 | 05 | 400 | 637 | Služby | | 10,00 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 41 | 05 | 400 | | | | 81,30 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 41 | 05 | | | | 9 784,94 | 18 968,34 | 20 800,00 | 20 920,00 | | 20 050,00 | 20 050,00 | 20 050,00 |
| 41 | 06 | 400 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 4 733,95 | 6 109,97 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 41 | 06 | 400 | 635 | Štandardná údržba | 626,88 | | | | | | | |
| 41 | 06 | 400 | | | 5 360,83 | 6 109,97 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 41 | 06 | | | | 5 360,83 | 6 109,97 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 41 | 08 | 100 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 664,47 | 1 197,59 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 41 | 08 | 100 | 633 | Materiál | 1 295,39 | 1 860,44 | 1 000,00 | 1 300,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 41 | 08 | 100 | 637 | Služby | 35,00 | 191,59 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41 | 08 | 100 | 642 | Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 199,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 41 | 08 | 100 | | | 4 994,86 | 6 249,62 | 5 900,00 | 6 399,00 | | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 41 | 08 | 200 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 3 129,44 | 3 398,88 | 6 080,00 | 6 080,00 | | 7 080,00 | 7 080,00 | 7 080,00 |
| 41 | 08 | 200 | 633 | Materiál | 5 241,83 | 2 102,66 | 4 150,00 | 5 200,00 | | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 |
| 41 | 08 | 200 | 635 | Štandardná údržba | 904,56 | 1 082,61 | 300,00 | 300,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 41 | 08 | 200 | 637 | Služby | 535,60 | 813,66 | 900,00 | 1 183,00 | | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 41 | 08 | 200 | | | 9 811,43 | 7 397,81 | 11 430,00 | 12 763,00 | | 14 180,00 | 14 180,00 | 14 180,00 |
| 41 | 08 | 300 | 635 | Štandardná údržba | 188,40 | | | | | | | |

| Zdroj ODD Trieda Položka | | | | | Plnenie v roku 2021 | Plnenie v roku 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Rozpočet po zmenách 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu | | |
|-----------------------------|----|-----|-----|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 41 | 08 | 300 | 637 | Služby | | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 41 | 08 | 300 | | | 188,40 | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 41 | 08 | 400 | 632 | Energie, voda a komunikácie | | | | | | | | |
| | | | | | 758,19 | 460,36 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 41 | 08 | 400 | | | 758,19 | 460,36 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 41 | 08 | | | | 15 752,88 | 14 107,79 | 18 580,00 | 20 412,00 | | 23 230,00 | 23 230,00 | 23 230,00 |
| 41 | 09 | 111 | 611 | Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n | | | | | | | | |
| | | | | | 41 087,68 | 46 922,16 | 61 845,00 | 61 845,00 | | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 41 | 09 | 111 | 612 | Príplatky | | | | | | | | |
| | | | | | 1 027,42 | 1 430,44 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 |
| 41 | 09 | 111 | 614 | Odmeny | | | | | | | | |
| | | | | | 900,00 | 3 347,00 | | | | | | |
| 41 | 09 | 111 | 621 | Poistné do VŠZP | | | | | | | | |
| | | | | | 2 586,18 | 2 266,29 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 1 764,00 | 1 764,00 | 1 764,00 |
| 41 | 09 | 111 | 623 | Poistné do ostatných ZP | | | | | | | | |
| | | | | | 1 045,07 | 2 336,79 | 3 900,00 | 3 900,00 | | 3 343,00 | 3 343,00 | 3 343,00 |
| 41 | 09 | 111 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | | | | | | | | |
| | | | | | 10 732,84 | 13 379,18 | 16 230,00 | 16 230,00 | | 12 780,00 | 12 780,00 | 12 780,00 |
| 41 | 09 | 111 | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | | | | | | | | |
| | | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | | | |
| 41 | 09 | 111 | 632 | Energie, voda a komunikácie | | | | | | | | |
| | | | | | 7 637,51 | 7 593,46 | 9 000,00 | 11 200,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 41 | 09 | 111 | 633 | Materiál | | | | | | | | |
| | | | | | | 707,02 | 264,00 | 264,00 | | | | |
| 41 | 09 | 111 | 635 | Štandardná údržba | | | | | | | | |
| | | | | | | | 169,40 | 169,40 | | | | |
| 41 | 09 | 111 | 637 | Služby | | | | | | | | |
| | | | | | 71,84 | 899,80 | 350,00 | 350,00 | | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| 41 | 09 | 111 | 642 | Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám | | | | | | | | |
| | | | | | | 675,42 | | 4 926,64 | | | | |
| 41 | 09 | 111 | | | 65 268,54 | 79 737,56 | 97 438,40 | 104 565,04 | | 82 409,00 | 82 409,00 | 82 409,00 |
| 41 | 09 | 500 | 637 | Služby | | | | | | | | |
| | | | | | 466,00 | 763,00 | | | | | | |
| 41 | 09 | 500 | 641 | Bežný transfer v rámci verejnej správy | | | | | | | | |
| | | | | | 240,00 | 450,00 | | | | | | |
| 41 | 09 | 500 | 642 | Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám | | | | | | | | |
| | | | | | 2 051,71 | 2 049,01 | 2 132,00 | 2 211,40 | | 2 212,00 | 2 212,00 | 2 212,00 |
| 41 | 09 | 500 | | | 2 757,71 | 3 262,01 | 2 132,00 | 2 211,40 | | 2 212,00 | 2 212,00 | 2 212,00 |
| 41 | 09 | | | | 68 026,25 | 82 999,57 | 99 570,40 | 106 776,44 | | 84 621,00 | 84 621,00 | 84 621,00 |
| 41 | 10 | 200 | 642 | Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám | | | | | | | | |
| | | | | | 1 340,00 | | | | | | | |
| 41 | 10 | 200 | | | 1 340,00 | | | | | | | |

| Zdroj ODD Trieda Položka | | Plnenie v roku 2021 | Plnenie v roku 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Rozpočet po zmenách 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu | | |
|-----------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 41 | 10 | 1 340,00 | | | | | | | |
| 41 | | 292 877,67 | 341 837,17 | 365 979,02 | 402 498,95 | | 359 098,92 | 378 642,00 | 370 558,00 |
| 52 | 01 110 634 | | Dopravné | | | | | | |
| | | | 1 200,00 | | | | | | |
| 52 | 01 110 | | 1 200,00 | | | | | | |
| 52 | 01 330 637 | | Služby | | | | | | |
| | | | 1 000,00 | | | | | | |
| 52 | 01 330 | | 1 000,00 | | | | | | |
| 52 | 01 | | 2 200,00 | | | | | | |
| 52 | 04 510 635 | | Štandardná údržba | | | | | | |
| | | | 11 464,69 | | | | | | |
| 52 | 04 510 | | 11 464,69 | | | | | | |
| 52 | 04 | | 11 464,69 | | | | | | |
| 52 | | | 13 664,69 | | | | | | |
| 71 | 01 110 633 | | Materiál | | | | | | |
| | | 200,00 | 50,00 | | | | | | |
| 71 | 01 110 | 200,00 | 50,00 | | | | | | |
| 71 | 01 | 200,00 | 50,00 | | | | | | |
| 71 | | 200,00 | 50,00 | | | | | | |
| 72a | 01 110 633 | | Materiál | | | | | | |
| 72a | 01 110 637 | | Služby | | | | | | |
| | | | | | 2 025,00 | | | | |
| 72a | 01 110 | | | | 2 025,00 | | | | |
| 72a | 01 | | | | 2 025,00 | | | | |
| 72a | | | | | 2 025,00 | | | | |
| 72c | 03 200 633 | | Materiál | | | | | | |
| | | | | | 310,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 72c | 03 200 635 | | Štandardná údržba | | | | | | |
| | | | | | 2 690,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 72c | 03 200 | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 72c | 03 | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 72c | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 72f | 09 111 633 | | Materiál | | | | | | |
| | | 4 671,14 | 7 600,38 | 17 090,00 | 17 090,00 | | 14 398,00 | 14 398,00 | 14 398,00 |
| 72f | 09 111 637 | | Služby | | | | | | |
| | | 833,40 | 830,30 | 660,00 | 3 152,98 | | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| 72f | 09 111 | 5 504,54 | 8 430,68 | 17 750,00 | 20 242,98 | | 14 535,00 | 14 535,00 | 14 535,00 |
| 72f | 09 | 5 504,54 | 8 430,68 | 17 750,00 | 20 242,98 | | 14 535,00 | 14 535,00 | 14 535,00 |
| 72f | | 5 504,54 | 8 430,68 | 17 750,00 | 20 242,98 | | 14 535,00 | 14 535,00 | 14 535,00 |
| 72j | 01 110 632 | | Energie, voda a komunikácie | | | | | | |
| | | 17,41 | 81,99 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| Zdroj ODD Trieda Položka | Plnenie v roku 2021 | Plnenie v roku 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Rozpočet po zmenách 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 72j 01 110 635 Štandardná údržba | 82,00 | 106,80 | 180,00 | 180,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 72j 01 110 | 99,41 | 188,79 | 230,00 | 230,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 72j 01 | 99,41 | 188,79 | 230,00 | 230,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 72j 09 111 632 Energie, voda a komunikácie | 2,50 | 22,10 | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 72j 09 111 633 Materiál | 1 044,20 | 1 159,31 | 2 220,00 | 2 220,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 72j 09 111 635 Štandardná údržba | 219,78 | 178,00 | 224,00 | 224,00 | | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 72j 09 111 637 Služby | 772,60 | 1 166,80 | 1 106,00 | 1 106,00 | | 1 050,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 72j 09 111 | 2 039,08 | 2 526,21 | 3 570,00 | 3 570,00 | | 2 090,00 | 2 140,00 | 2 140,00 |
| 72j 09 | 2 039,08 | 2 526,21 | 3 570,00 | 3 570,00 | | 2 090,00 | 2 140,00 | 2 140,00 |
| 72j | 2 138,49 | 2 715,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | | 2 540,00 | 2 590,00 | 2 590,00 |
| Bežný rozpočet | 346 762,78 | 423 053,86 | 396 323,02 | 467 234,09 | | 383 010,92 | 402 604,00 | 394 520,00 |

Kapitálový rozpočet

| | | | | | |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|--|
| 111 04 510 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 10 696,40 | | | | |
| 111 04 510 | 10 696,40 | | | | |
| 111 04 | 10 696,40 | | | | |
| 111 | 10 696,40 | | | | |
| 131K 01 110 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | | | 30 000,00 | 12 672,81 | |
| 131K 01 110 | | | 30 000,00 | 12 672,81 | |
| 131K 01 | | | 30 000,00 | 12 672,81 | |
| 131K | | | 30 000,00 | 12 672,81 | |
| 131L 06 200 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | | | 46 200,00 | 46 200,00 | |
| 131L 06 200 | | | 46 200,00 | 46 200,00 | |
| 131L 06 | | | 46 200,00 | 46 200,00 | |
| 131L | | | 46 200,00 | 46 200,00 | |
| 1AA1 06 200 717 | 123 342,48 | | | | |
| 1AA1 06 200 | 123 342,48 | | | | |
| 1AA1 06 | 123 342,48 | | | | |
| 1AA1 | 123 342,48 | | | | |
| 1AA2 06 200 717 | 2 963,00 | | | | |
| 1AA2 06 200 | 2 963,00 | | | | |
| 1AA2 06 | 2 963,00 | | | | |
| 1AA2 | 2 963,00 | | | | |

| Zdroj ODD Trieda Položka | Plnenie v roku 2021 | Plnenie v roku 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Rozpočet po zmenách 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Finančné operácie | 22 255,80 | 15 211,95 | 9 600,00 | 9 600,00 | | 29 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| Spolu : | 547 446,54 | 558 971,87 | 492 123,02 | 769 870,47 | | 412 610,92 | 412 204,00 | 404 120,00 |

Dátum: 28.11.2023Vypracoval: Mgr. Jana Varivová

Podpis: _____