



Záverečný účet Obce Smolenice za rok 2023

Predkladá : Ing. Svetlana Petrovičová, starostka

Spracoval: Ing. Svetlana Petrovičová
Ing. Edita Štibraná, ekonóm

V Smoleniciach dňa 31.05. 2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 2.6.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 2.6.2024

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Smoleniciach dňa 26.6.2024, uznesením č. 11/2024/26

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 4.7.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 4.7.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 4.7.2024

Závěrečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený a schválený ako prebytkový.** Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2022 uznesením č. 2/2022/7.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 7. marca 2023 uznesením č. 3/2023/7a + 7b, 3/2023/8
- úprava rozpočtu vlastným rozpočtovým opatrením (VRO) dňa 31.03.2023-1/2023
- druhá zmena schválená dňa 17. apríla 2023 uznesením č. 4/2023/16
- úprava rozpočtu VRO 2/2023 dňa 31.05.2023
- úprava rozpočtu VRO 3/2023 dňa 14.06.2023
- tretia zmena schválená dňa 27. júna 2023 uznesením č. 6/2023/7
- úprava rozpočtu VRO 4/2023 dňa 31.08.2023
- štvrtá zmena schválená dňa 12. septembra 2023 uznesením č. 7/2023/3
- úprava rozpočtu VRO 5/2023 dňa 31.09.2023
- úprava rozpočtu VRO 6/2023 dňa 31.10.2023
- piata zmena schválená dňa 15. novembra 2023 uznesením č. 8/2023/12
- úprava rozpočtu VRO 7/2023 dňa 29.11.2023
- šiesta zmena schválená dňa 14. decembra 2023 uznesením č. 8/2023/10
- úprava rozpočtu VRO 8/2023 dňa 29.12.2023

Rozpočet obce k 31.12.2023

		Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Skutočné plnenie/čerpanie v EUR	% plnenia/čerp ania
PRÍJMY	PRÍJMY CELKOM	3 844 417	4 274 635	4 058 013,33	94,93
	Bežné príjmy spolu	3 342 661	3 740 147	3 780 043,31	101,07
	Bežné príjmy obce	3 221 819	3 619 305	3 598 075,67	99,41
	Bežné príjmy RO	120 842	120 842	181 967,64	150,58
	Kapitálové príjmy spolu	466 664	1 086	1 086,00	100,00
	Kapitálové príjmy obce	466 664	1 086	1 086,00	100,00
	Kapitálové príjmy RO	-	-	-	
	Príjmové fin.operácie spolu	35 092	559 604,16	300 539,04	53,71
	Príjmové fin.operácie obce	35 092	533 402	276 884,02	51,91
Príjmové fin.operácie RO	-	26 202,16	23 655,02	90,28	
VÝDAVKY	VÝDAVKY CELKOM	3 737 689	3 957 620	3 584 567,54	90,57
	Bežné výdavky spolu	3 198 462	3 595 479	3 253 107,29	90,48
	Bežné výdavky obce	1 407 709	1 731 689	1 443 266,54	83,34
	Bežné výdavky RO	1 790 753	1 863 790	1 809 840,75	97,11
	Kapitálové výdavky spolu	506 225	329 141	296 590,24	90,11
	Kapitálové výdavky obce	506 225	319 772	287 221,24	89,82
	Kapitálové výdavky RO	-	9 369	9 369,00	100,00
	Výdavkové fin.operácie spolu	33 000	33 000	34 870,01	105,67
	Výdavkové fin.operácie obce	33 000	33 000	34 870,01	105,67
Výdavkové fin.operácie RO	-	-	-		

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
4 274 635	4 058 013,33	94,93

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 274 635 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 058 013,33 EUR, čo predstavuje 94,93 % plnenie.

1. Bežné príjmy obce

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 619 305	3 598 075,67	99,41

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 619 305 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 598 075,67 EUR, čo predstavuje 99,41 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 945 595,00	1 938 419,83	99,63

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 573 067,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 568 330,95 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,69 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 178 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 179 697,38 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,84 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 179 697,38 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 3 691,00 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 708,41 EUR a na dani za psa v sume 305,00 EUR a za komunálny odpad v sume 6 361,85 EUR.

Daň za psa 2 211,66 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 4 756,53

Daň za jadrové zariadenia 17 380,49

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 158 512,32

Daň za ubytovanie 7 530,50

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
222 594,00	208 542,14	93,69

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 134 369,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 140 238,77 EUR, čo je 104,37 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, a nájomných bytov v sume 91 263,27 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 48 975,50 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky za neuhradené faktúry v sume 2 123,24 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 82 625,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 62 814,10 EUR, čo je 76,02 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
5 100,00	4 881,97	95,72

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 100,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4 881,97 EUR, čo predstavuje 95,72 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 451 116 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 451 113,70 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	6 082,83	Matrika
Ministerstvo vnútra SR	393,27	Životné prostredie
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	1 026 004	Financie na ZŠ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	113 071,67	Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	4 914,11	Stavebný úrad
Ministerstvo vnútra SR	1 069,20	REGOB – evidencia obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	99,60	Register adries
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	431,69	Civilná ochrana
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	139,97	Komunikácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Grant - hasiči
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	82 147,50	Strava - škola
VÚC	750,00	Tradičný smolenický jarmok
Environmentálny fond	14 440,58	Environmentálny fond
Ministerstvo vnútra SR	9 000,00	Vojnové hroby
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	840,00	Sociálne dávky
Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie SR	75 400,00	Príspevok z EŠIF
Ministerstvo hospodárstva SR	9 035,60	Energošky
Okresný úrad	4 119,03	Voľby
Ministerstvo vnútra SR	54 355,00	Ukrajinci - odídenci
Ministerstvo financií SR	41 619,65	Dotácia na krytie negatívnych dôsledkov inflácie
Spoločnosť pre skladovanie, a.s.	2 000,00	Dar – Sobášna miestnosť
PhDr. Z. R.	1 100,00	Dar - Vojnové hroby
Šimon-Q, s.r.o.	200,00	Dar – Pálffyho slávnosti vína
RIOS, s.r.o.	200,00	Dar – Pálffyho slávnosti vína
BEASTAV, s.r.o.	200,00	Dar – Pálffyho slávnosti vína
MOLPIR, s.r.o.	300,00	Dar – Pálffyho slávnosti vína
PD Smolenice	200,00	Dar – Cesta rozprávkovým lesom

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy obce:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 086	1 086,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 086 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 086,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie- predaj pozemku v SNV.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 1 086,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 086,00 EUR.

3. Príjmové finančné operácie obce:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
533 402,00	276 884,02	51,91

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 533 402,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 276 884,02 EUR, čo predstavuje 51,91 % plnenie.

Schválené použitie rezervného fondu bolo v sume 500 300,00 EUR, v skutočnosti bolo plnenie v sume 234 811 EUR. V príjmových FO sa tiež zaradili prostriedky ZŠ z prenesených kompetencií z predchádzajúceho roka 18.000 €, zostatok vlastných príjmov 2 547 €, finančná zábezpeka 1 546 € a FOU z minulých rokov 10 531€;

Tvorba fondu opráv z rozpočtovaných 10 531,00 bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 448,11 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy RO

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
120 842,00	181 967,64	150,58

Z rozpočtovaných bežných príjmov 120 842,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 181 967,64 EUR, čo predstavuje 150,58 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Vratky	1 975,65 EUR
Réžia za stravu	24 670,30 EUR
Stravné	107 888,60 EUR
Prenájom	3 624,65 EUR
Poplatky v MŠ a ŠKD	34 835,40 EUR
Z ÚPSVaR	6 973,04 EUR

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 18 212,18 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 23 655,02 EUR
- nevyčerpané prostriedky z bežných príjmov v sume 2 547,14 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

Tieto prostriedky boli zapojené do rozpočtu cez príjmové finančné operácie v RO alebo v obci; a to podľa toho, u koho boli finančné prostriedky na účte k 31.12.2023.

Kapitálové príjmy RO

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0,00	0,00	0,00

RO rozpočtovala kapitálové príjmy vo výške 0,00 EUR, a rovnako vykázala aj bol skutočnosť príjem k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Príjmové finančné operácie RO:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
26 202,16	23 655,02	90,27%

RO mala v rozpočtované príjmové finančné operácie v sume 26 202,16 EUR, zostatok na účte ŠJ k 31.12.2023, bol vykázaný skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 23 655,02 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
3 957 620,00	3 584 567,54	90,57

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 957 620,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 584 567,54 EUR, čo predstavuje 90,57 % čerpanie.

1. Bežné výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 731 689,00	1 443 266,54	83,34

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 731 689,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 443 266,54 EUR, čo predstavuje 83,34 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 340 502,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 319 558,70 EUR, čo je 93,85 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 136 174,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 118 009,30 EUR, čo je 86,66 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 963 598,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 724 167,93 EUR, čo je 75,15 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 269 415,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 260 044,54 EUR, čo predstavuje 96,52 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 22 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 21 486,07 EUR, čo predstavuje 97,66 % čerpanie. Ide o úroky zo ŠFRB.

2. Kapitálové výdavky obce

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
319 772,00	287 221,24	89,82

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 319 772,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 287 221,24 EUR, čo predstavuje 89,82 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Rekonštrukcia plynovej kotolne KD

Z rozpočtovaných 87 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 84 081,26 EUR, čo predstavuje 96,53 % čerpanie.

b) Vybudovanie parkoviska – Zámocká ulica

Z rozpočtovaných 50 498,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 49 511,43 EUR, čo predstavuje 98,05 % čerpanie.

c) Sanitárny kontajner

Z rozpočtovaných 20 807,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 20 806,68 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

d) Rekonštrukcia a modernizácia CIZS

Z rozpočtovaných 20 976,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 20 622,78 EUR, čo predstavuje 98,32 % čerpanie

e) Rekonštrukcia elektroinštalácie + výmena svietidiel v ZŠ s MŠ Smolenice

Z rozpočtovaných 27 900,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 27 900,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

f) Zázemie za obecným úradom

Z rozpočtovaných 16 485,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 16 484,91 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie obce

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
33 000,00	34 807,01	105,48

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 33 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 34 807,01 EUR, čo predstavuje 105,48 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 33 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 33 981,77 EUR, čo predstavuje 102,98 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky RO

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 863 790,00	1 809 840,75	97,11

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 863 790,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 809 840,75 EUR, čo predstavuje 97,11 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	1 036 175,96 EUR
Materská škola	339 662,48 EUR
Školská jedáleň	141 413,80 EUR
Školský klub detí	292 588,48 EUR

Kapitálové výdavky RO

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0,00	9 369,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 9 369,00 EUR. V súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva sa preklasifikovali BP RO na krytie kapitálových výdavkov, čo sa malo prejaviť aj upravenom rozpočte. Tieto prostriedky boli použité na nákup chladničky a kosačky.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
	výpočet
Bežné príjmy spolu	3 780 043,31 €
z toho : bežné príjmy obce	3 598 075,67 €
bežné príjmy RO	181 967,64 €
Bežné výdavky spolu	3 253 107,29 €
z toho : bežné výdavky obce	1 443 266,54 €
bežné výdavky RO	1 809 840,75 €
Bežný rozpočet	526 936,02 €
Kapitálové príjmy spolu	1 086,00 €
z toho : kapitálové príjmy obce	1 086,00 €
kapitálové príjmy RO	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	296 590,24 €
z toho : kapitálové výdavky obce	287 221,24 €
kapitálové výdavky RO	9 369,00 €
Kapitálový rozpočet	-295 504,24 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	231 431,78 €
Úprava prebytku (o vylúčené prostriedky ŠR-v obci)	- 11 428,40 €
- škola dotácia strava	- 11 428,40 €
- na voľby	- 0,00 €
Úprava prebytku (o vylúčené prostriedky ŠR-v RO)	- 30 299,78 €
Úprava prebytku (o vylúčené prostriedky z RO)	- 41 087,96 €
- z toho stravné (zostalo na jedálenskom účte)	- 24 224,23 €
- z toho školné (MŠ + ŠKD+ nájom)	- 13 696,00 €
- z toho ostatné (réžia)	- 3 167,73 €
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	148 615,64 €
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	298 992,70 €
- z toho RF (a tvorba FVO 2023)	245 342,43 €
- z toho 131M nevyčerpané prostriedky ŠR 2022	18 000,00 €
- z toho nevyčerpané prostriedky RO z 2022	26 202,16 €
z toho fond opráv	9 448,11 €
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	33 981,77 €
Rozdiel finančných operácií	265 010,93 €
PRÍJMY SPOLU	4 081 668,35 €

VÝDAVKY SPOLU	3 584 567,54 €
Hospodárenie obce	497 100,81 €
Úprava prebytku- vylúčené prostriedky Obec	- 11 428,40 €
Úprava prebytku- vylúčené prostriedky RO	- 30 299,78 €
Úprava prebytku- vylúčené prostriedky RO strava cudzie zdroje	- 41 087,96 €
Úprava prebytku-vylúčené prostriedky-zábezpeka (staré ZS)	- 658,10 €
Upravené hospodárenie obce = PREBYTOK	413 626,57 €

Prebytok rozpočtu v 148 615,64 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu 148 615,64 €

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 265 010,93 **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu 265 010,93 €EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 413 626,57 €.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	385 316,97
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	276 153,34
Úbytky - použitie rezervného fondu - v súlade s rozpočtom:	-234 811,43
Časový nesúlad koniec roka 2022	-24 580,00
Kreditný úrok - daň	30,05
KZ k 31.12.2023 -účtovný	402 108,93
KZ k 31.12.2023 -podľa výpisu z účtu	402 108,93

Časový nesúlad z konca roku 2022 sa vyrovnal bankovým prevodom v roku 2023.

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	9 236,58
Prírastky - povinný prídelen - 1,05 %	2 489,73
Čerpanie SF	-2 029,80
KZ k 31.12.2023	9 696,51

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	6 626 842,29	6 642 770,28
Neobežný majetok spolu		
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	15 512,13	14 864,13
Dlhodobý hmotný majetok	4 693 803,60	4 613 561,34
Dlhodobý finančný majetok	732 935,08	732 935,08
Obežný majetok spolu	1 184 591,48	1 279 138,32
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	86 515,79	77 593,82
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	11 376,29	18 850,72
Finančné účty	1 086 699,40	1 182 693,78
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	2241,71

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 626 842,29	6 642 770,28
Vlastné imanie	3 911 740,14	4 104 850,38
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 911 740,14	4 104 850,38
Záväzky	768 292,53	753 710,21
z toho :		
Rezervy	3 000,00	3 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	96 974,57	137 224,38
Dlhodobé záväzky	539 754,59	528 574,34
Úvery, pôžičky, výpomoci dlhod.	0,00	72 482,00
Krátkodobé záväzky	84 311,49	56 081,37
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 784 209,69	1 946 809,62

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Rezervy /audit a odchodné/	3 600,00	3 600,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy /nevyčerpané dotácie/	42 110,38	42 110,38	0,00
Dlhodobé záväzky: Zábezpeka – 38 681,30 Nájomné byty- 483 447,17 Záväzky zo sociálneho fondu – 6 445,87	528 574,34	528 574,34	0,00
Úvery, pôžičky, výpomoci dlhodobé- Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky: Neuhradené faktúry - 36 887,54 Záväzky voči zamestnancom a poisťovniam, ostatne záväzky – 47 423,95	84 311,49	84 311,49	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	658 596,21	658 596,21	0,00

Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
ŠFRB	Nájomné byty	499 468,90	18 718,18	9 551,90	231 342,88	2033
ŠFRB	Nájomné byty	349 100,44	13 083,53	6 675,91	161 674,44	2033
ŠFRB	Nájomné byty	131 414,72	4 925,45	2 512,87	60 855,33	2033

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci.

Výpomoc bola dlhodobá s dobou splatnosti do r. 2027, v ročných splátkach, pričom prvá mala byť v roku 2024. Vláda SR prerokovala a schválila 13. septembra 2023 návrh na zníženie štátnych finančných aktív poskytnutých ako návratnú finančnú výpomoc obciam, mestám a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, čím zaniká pohľadávka štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí.

Informatívne :

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **znížených** o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022	3 252 922,12
z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	3 073 178,76
- skutočné bežné príjmy RO	179 758,36
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	3 212 144,87
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023 z toho:	453 854,65
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	453 854,65
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	453 854,65
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	453 854,65
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	453 854,65
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a) v %
0,00	3 212 144,87	0,00

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022	3 252 922,12
z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	3 073 163,76
- skutočné bežné príjmy RO	179 758,36
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	3 252 922,12
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 044 090,99

- dotácie zo ŠR	7 784,06
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- vratky	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2022	2 201 047,07
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	2 201 047,07
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	33 981,77
- 821007	
- 821009	
-	
- 651002	21486,07
- 651003	
- 651004	
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**	55 467,84

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
55 305,07	2 201 047,07	2,51 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 78/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Smolenice na účel vymedzený v jednotlivých žiadostiach.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)) - 4 -
OŠK Smolenice + šach	17 000,00	17 000,00	0,00
Poľovnícke združenie Smolenice - Lošonec	600,00	600,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	500,00	500,00	0,00
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov	300,00	300,00	0,00
SZ chovateľov	1 500,00	1 500,00	0,00
SZ záhradkárov	1 500,00	1 500,00	0,00
ŠK Drako Smolenice Taekwon-Do ITF	4 920,00	4 920,00	0,00
Cyklistický klub Karpaty Smolenice	0,00	0,00	0,00
OZ Karpatoš	3 000,00	3 000,00	0,00
Smolenická Čerešenka - detský folklórny súbor	2 000,00	2 000,00	0,00

OZ Neštišané	1 200,00	1 200,00	0,00
ŠK Table tenis club Smolenice	1 000,00	1 000,00	0,00
Klub vojenských výsadbárov SR oblasť Trnava	500,00	500,00	

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 78/2019 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) [Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám](#)

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ s MŠ prostriedky zriaďovateľa na originálne kompetencie	583 872,00	583 872,00	0,00
ZŠ s MŠ vlastné prostriedky	73 086,45	56 222,7	16 863,73

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ s MŠ prenesený výkon štátnej správy	891 872,00	862 347,00	29 525,00
Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ	26 635,00	26 635,00	0,00
Vzdelávacie poukazy	7 482,00	7 482,00	0,00

Príspevok na učebnice	7 888,00	7 888,00	0,00
Príspevok na dopravné	4 180,00	3 936,22	243,78
Príspevok na lyžiarsky kurz	6 150,00	6 150,00	0,00
Príspevok na školu v prírode	2 900,00	2 900,00	0,00
Asistenti učiteľa	57 792,00	57 792,00	0,00
Rozvojové projekty	0,00	0,00	0,00
Prísp.na špecifiká	21 105,00	20 574,00	531,00
Odchodné	0,00	0,00	0,00

Dotácia strava	82 147,50	70 719,10	11 428,40
Projekt-Edukácia detí	113 071,67	113 071,67	0,00
Dotácia ÚPSVaR	6 973,04	6 973,04	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
	- bežné výdavky			
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	6 082,83	6 082,83	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Životné prostredie	393,27	393,27	0,00
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	Financie na ZŠ	1 026 004,00	995 704,22	30 299,78
ÚPSVaR	ZŠ – Dotácia	6 973,04	6 973,04	0,00
MPSVR SR	ZŠ – Edukácia detí	113 071,67	113 071,67	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný úrad	4 914,11	4 914,11	0,00
Ministerstvo vnútra SR	REGOB – evidencia obyvateľov	1 069,20	1 069,20	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	99,60	99,60	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	9 000,00	9 000,00	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Civilná ochrana	431,69	431,69	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Komunikácie	139,97	139,97	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Grant – hasiči	3 000,00	3 000,00	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	Strava škola	82 147,50	70 719,10	11 428,40
Environmentálny fond	Environmentálny fond	14 440,58	14 440,58	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Energošky	9 035,60	9 035,60	0,00

Úrad práce, soc. vecí a rodiny	Osobitý príjemca	840,00	840,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Ukrajina – odídenci	54 355,00	54 355,00	0,00
Okresný úrad	Voľby	4 119,03	4 119,03	0,00
VÚC	Tradičný smolenický jarmok	750,00	750,00	0,00
Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Príspevok z EŠIF	75 400,00	75 400,00	0,00
Ministerstvo financií SR	Negatívne dôsledky inflácie	41 619,65	41 619,65	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Podľa §4 ods.5 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec s počtom obyvateľom nad 2000 zostavuje rozpočet v programovej štruktúre. Obec Smolenice má stanovenú programovú štruktúru pre 13 programov.

Plnenie jednotlivých programov je uvedené nižšie v tabuľke:

PČ Programu	Názov programu	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2023 Upravený v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	516 280,00	588 298,00	518 564,02	88,15
Program 2	Propagácia a marketing	15 200,00	34 300,00	21 426,87	62,25
Program 3	Interné služby	121 200,00	144 176,00	120 849,72	83,82
Program 4	Služby občanom	61 800,00	31 932,00	20 780,11	65,08
Program 5	Bezpečnosť	9 670,00	14 655,00	12 575,53	85,81
Program 6	Odpadové hospodárstvo	235 000,00	291 779,00	251 505,28	86,20
Program 7	Komunikácie	24 000,00	115 852,00	89 904,68	77,60
Program 8	Vzdelávanie (obec+ RO)	1 918 994,00	2 037 430,00	1 992 850,01	97,81
Program 9	Šport	18 200,00	58 185,00	47 358,93	81,39
Program 10	Kultúra	94 450,00	260 851,00	217 677,72	83,45
Program 11	Prostredie pre život	558 525,00	130 911,00	91 160,47	69,63
Program 12	Bývanie	98 500,00	98 570,00	81 571,91	82,76
Program 13	Sociálne služby	61 000,00	141 312,00	118 342,29	83,75
	Celkové výdavky	3 732 819,00	3 948 251,00	3 584 567,54	90,79

Čerpanie kapitálových výdavkov v programovej štruktúre:

Progr.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
*1	Plánovanie, manažment a kontrola	15 000	14 297	13 027	91
	Komunikačnej infraštruktúry	0	9 450	8 180	87
	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel,	0	1 892	1 892	100
	Klimatizácia do serverovne	0	2 955	2 954	100
	Územný plán-zmeny doplnky	15 000	0	0	
*3	Interné služby	0	19 285	19 065	99
	Zázemie za obecným úradom	0	16 485	16 485	100
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0	2 800	2 580	92
*6	Odpadové hospodárstvo	0	21 527	21 527	100
	Budov, objektov alebo ich častí	0	807	807	100
	Budov, objektov alebo ich častí	0	20 000	20 000	100
	Projektová dokument.-dobudovanie kanalizácie	0	720	720	100
*7	Komunikácie	0	55 498	49 511	89
	Projektová dokumentácia parkoviská	0	3 098	3 098	100
	Projektová dokumentácia - Hercegova ulička	0	5 000	0	0
	Vybudovanie parkoviska Zámocká ul.	0	47 400	46 413	98
*8	Vzdelávanie	0	31 080	31 080	100
	Príprav.a proj.dokument.-Multifunkčné ihrisko ZŠ	0	1 980	1 980	100
	Príprav.a proj.dokument.-PUMPTRACK	0	1 200	1 200	100
	Rekonštr. elektroinštalácie + výmena svietidiel Telocvičňa	0	2 900	2 900	100
	Rekonštr. elektroinštalácie + výmena svietidiel MŠ	0	25 000	25 000	100
*9	Šport	0	8 000	8 000	100
	Rekonštrukcia multifunkčné ihrisko OŠK	0	8 000	8 000	100
*10	Kultúra	0	97 100	84 081	87
	Projektová dokument.- kotoľňa KD	0	3 600	3 600	100
	Projektová dokument.- Sýpka	0	10 000	0	0
	Reko plyn. kotoľňa KD	0	83 500	80 481	96
*11	Prostredie pre život	491 225	44 009	40 307	92
	Nákup pozemkov	0	1	1	100
	Príprav.a proj.dokument.-okolie KD	0	8 500	8 418	99
	Projektová dokument.-vnútroblok ihrisko Brezový háj	0	10 000	8 556	86
	Modernizácia Bikesharing	0	20 000	17 824	89
	Prípojka el. - kaštieľ	0	5 508	5 508	100
*13	Sociálne služby	0	20 976	20 623	98
	CIZS-parkovisko vjazd	0	6500	6146	95
	CIZS odvodnenie - UA	0	2793	2793	100
	CIZS-ostatné náklady- meranie a regulácia	0	11683	11683	100

Prílohy:

1. Rozpočet obce Smolenice a jeho plnenie 2023 – Príjmy a Výdavky
2. Rozpočet RO a jeho plnenie – Základná škola, Materská škola, Školský klub detí, Školská jedáleň, Školská jedáleň

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Údaje	
Typ rozpočtu:	Schválený

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	41	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 581 056,00	1 573 067,00		1 568 330,95
	41	121	002	Zo stavieb	178 200,00	178 200,00		179 697,38
	41	133	001	Za psa	2 300,00	2 300,00		2 211,66
	41	133	006	Za ubytovanie	4 000,00	6 000,00		7 530,50
	41	133	012	Za užívanie verejného priestranstva	5 000,00	6 500,00		4 756,53
	41	133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	160 700,00	162 148,00		158 512,32
	41	133	014	Za jadrové zariadenia	17 380,00	17 380,00		17 380,49
	41	212	002	Z prenajatých pozemkov	0,00	0,00		4 370,00
	41	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	125 569,00	134 369,00		135 868,77
	41	221	004	Ostatné poplatky	18 000,00	17 550,00		10 262,10
	41	222	003	Za porušenie predpisov	200,00	200,00		0,00
	41	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41 050,00	62 575,00		51 573,32
	41	223	003	Za stravné	1 800,00	1 800,00		0,00
	41	229	005	Za znečisťovanie ovzdušia	500,00	500,00		978,68
	41	242		Z vkladov	50,00	500,00		607,30
	41	292	006	Z náhrad z poistného plnenia	500,00	500,00		40,62
	41	292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50,00	50,00		0,00
	41	292	012	Z dobropisov	0,00	4 050,00		4 049,75
	41	292	017	Z vratiek	500,00	500,00		0,00
	72j	292	027	Iné	0,00	0,00		791,60

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	72a	311		Granty	0,00	4 200,00		4 200,00
	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 000,00	55 615,00		55 614,28
	11UA	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	23 000,00	54 355,00		54 355,00
	1AA1	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	75 400,00		75 400,00
	111	312	008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	750,00		750,00
	111	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 056 964,00	1 147 724,00		1 147 722,75
	1AC1	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	26 394,00		26 393,74
	1AC2	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	5 476,00		5 476,12
	1BB1	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	33 700,00		33 699,60
	1BB2	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	5 947,00		5 946,99
	3AC1	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	33 283,00		33 282,94
	3AC2	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	7 829,00		7 829,11

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	3AC3	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	443,00		443,17
Spolu					3 221 819,00	3 619 305,00		3 598 075,67

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111			01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	2 470,00		2 469,52
41			01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	229 000,00	229 000,00		223 440,96
111			01	3	3		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	2 939,00		2 938,78
41			01	3	3		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	60 000,00	60 000,00		58 410,28
111			01	6	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	472,00		472,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		04	4	3		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	2 454,00		2 454,45
	41		08	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 000,00	4 000,00		3 500,00
	41		08	2	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 000,00	4 000,00		2 899,78
	41		01	1	1		614		Odmeny	23 000,00	25 567,00		16 623,35
	111		01	3	3		614		Odmeny	0,00	600,00		599,58
	41		01	3	3		614		Odmeny	9 000,00	9 000,00		5 750,00
	111		01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	4 222,00		4 222,12
	41		01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	111		01	3	3		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	116,00		116,42
	41		01	3	3		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000,00	2 000,00		1 500,00
	41		08	1	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	400,00	400,00		350,00
	41		08	2	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	200,00	200,00		190,42

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		01	1	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	94,00		94,34
	41		01	1	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	23 500,00	23 580,00		16 908,21
	111		01	3	3		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	185,00		184,74
	41		01	3	3		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 500,00	7 500,00		5 003,45
	111		04	4	3		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	220,00		219,52
	41		08	2	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	200,00	200,00		0,00
	41		01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	67 500,00	67 910,00		62 884,44
	111		01	3	3		625	002	Na starobné poistenie	0,00	2 088,00		2 088,37
	41		01	3	3		625	002	Na starobné poistenie	18 500,00	18 500,00		16 482,20
	111		01	6	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	224,00		224,13
	111		04	4	3		625	002	Na starobné poistenie	0,00	735,00		734,92
	41		08	1	0		625	002	Na starobné poistenie	1 000,00	1 000,00		748,50
	41		08	2	0		625	002	Na starobné poistenie	1 500,00	1 500,00		663,12
	41		01	1	1		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 500,00	1 500,00		1 394,40
	41		01	1	1		631	001	Tuzemské	2 000,00	2 000,00		387,40
	41		01	3	3		631	001	Tuzemské	500,00	500,00		0,00
	131M		01	6	0		631	001	Tuzemské	0,00	60,00		60,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		01	1	1		632	001	Energie	0,00	9 502,00		9 501,59
	41		01	1	1		632	001	Energie	16 000,00	21 000,00		19 564,34
	111		01	3	3		632	001	Energie	0,00	339,00		339,21
	41		01	3	3		632	001	Energie	1 300,00	2 300,00		1 898,47
	111		01	6	0		632	001	Energie	0,00	350,00		349,36
	111		03	2	0		632	001	Energie	0,00	153,00		152,52
	41		03	2	0		632	001	Energie	1 000,00	1 500,00		1 066,87
	111		06	4	0		632	001	Energie	0,00	4 534,00		4 534,14
	41		06	4	0		632	001	Energie	26 000,00	26 000,00		23 170,91
	111		06	6	0		632	001	Energie	0,00	70,00		69,68
	41		06	6	0		632	001	Energie	3 000,00	3 000,00		1 171,09
	111		07	2	1		632	001	Energie	0,00	641,00		640,68
	41		07	2	1		632	001	Energie	46 000,00	32 000,00		26 732,55
	111		08	1	0		632	001	Energie	0,00	1 065,00		1 064,85
	41		08	1	0		632	001	Energie	10 500,00	10 500,00		8 606,95
	111		08	2	0		632	001	Energie	0,00	14 315,00		14 315,90
	1AA1		08	2	0		632	001	Energie	0,00	2 200,00		2 200,00
	41		08	2	0		632	001	Energie	38 500,00	50 050,00		44 675,22
	41		01	1	1		632	002	Vodné, stočné	500,00	500,00		75,79
	111		05	2	0		632	002	Vodné, stočné	0,00	1 069,00		1 069,04
	41		05	2	0		632	002	Vodné, stočné	3 500,00	3 500,00		3 500,00
	41		06	6	0		632	002	Vodné, stočné	5 500,00	5 500,00		4 615,28
	41		07	2	1		632	002	Vodné, stočné	5 000,00	5 000,00		168,83
	41		08	1	0		632	002	Vodné, stočné	300,00	300,00		168,63
	41		08	2	0		632	002	Vodné, stočné	4 050,00	4 050,00		2 030,76
	41		01	1	1		632	003	Poštové služby	9 000,00	9 000,00		8 551,24
	111		01	6	0		632	003	Poštové služby	0,00	165,00		165,00
	41		07	2	1		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	2 500,00		0,00
	41		08	2	0		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	6 000,00		5 967,38
	72a		08	2	0		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	2 000,00		2 000,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	1AA1		01	1	1		633	002	Výpočtová technika	0,00	3 456,00		3 456,00
	41		01	1	1		633	002	Výpočtová technika	0,00	5 000,00		1 638,00
	41		01	3	3		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	1 000,00		282,91
	41		01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	6 000,00	8 000,00		7 711,33
	111		01	3	3		633	006	Všeobecný materiál	5 600,00	537,00		537,07
	41		01	3	3		633	006	Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00		646,95
	111		01	6	0		633	006	Všeobecný materiál	5 000,00	399,00		399,51
	41		03	2	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	4 300,00		4 277,11
	111		04	4	3		633	006	Všeobecný materiál	4 400,00	1 505,00		1 505,22
	41		04	4	3		633	006	Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00		0,00
	41		04	5	1		633	006	Všeobecný materiál	0,00	10 000,00		2 446,56
	41		05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	500,00	500,00		123,05
	41		06	2	0		633	006	Všeobecný materiál	3 000,00	13 675,00		6 326,65
	41		06	6	0		633	006	Všeobecný materiál	4 469,00	4 469,00		126,61
	41		07	2	1		633	006	Všeobecný materiál	0,00	2 000,00		521,85
	41		07	4	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000,00	0,00		0,00
	41		08	2	0		633	006	Všeobecný materiál	7 000,00	14 000,00		1 509,78
	111		01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	100,00		99,60

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 500,00	1 500,00		1 296,13
	41		04	7	3		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 200,00	2 200,00		904,80
	41		01	3	3		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	2 000,00		1 734,10
	41		01	1	1		633	013	Softvér	10 000,00	10 000,00		7 302,11
	1AA1		01	1	1		633	016	Reprezentačné	0,00	3 000,00		3 000,00
	41		01	1	1		633	016	Reprezentačné	3 000,00	3 000,00		775,64
	111		01	6	0		633	016	Reprezentačné	0,00	60,00		60,00
	131M		01	6	0		633	016	Reprezentačné	0,00	36,00		36,00
	111		01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	80,00		79,83
	41		01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	41		01	3	3		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000,00	3 000,00		2 015,90
	111		01	6	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	180,00		180,00
	41		06	2	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000,00	2 000,00		822,69
	111		01	1	1		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0,00	47,00		46,99
	41		01	1	1		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000,00	1 000,00		1 000,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		01	3	3		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0,00	149,00		148,65
	41		01	3	3		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000,00	3 000,00		3 029,90
	41		03	2	0		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600,00	600,00		343,35
	41		06	2	0		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000,00	2 000,00		870,33
	111		01	1	1		634	003	Poistenie	0,00	797,00		796,71
	41		01	1	1		634	003	Poistenie	700,00	700,00		700,00
	41		01	3	3		634	003	Poistenie	200,00	200,00		54,50
	41		01	3	3		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	5 000,00	5 000,00		0,00
	41		01	1	1		634	005	Karty, známky, poplatky	50,00	100,00		67,00
	41		01	1	1		635	002	Výpočtovej techniky	10 000,00	2 500,00		540,00
	41		01	1	1		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000,00	3 000,00		2 888,56
	41		06	2	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 000,00	7 000,00		0,00
	41		06	4	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000,00	5 000,00		4 676,94
	41		06	6	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000,00	20 000,00		8 702,17

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	46		06	6	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 531,00	10 531,00		10 531,00
	111		08	2	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	9 000,00		9 000,00
	41		08	2	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000,00	2 000,00		1 036,85
	72a		08	2	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	1 100,00		1 100,00
	41		01	3	3		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	6 000,00	6 000,00		3 215,25
	1AA1		04	5	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	26 354,00		26 353,55
	41		04	5	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	22 000,00	22 000,00		9 920,10
	41		05	1	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000,00	10 000,00		9 435,36
	41		05	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000,00	5 000,00		3 703,39
	111		06	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	393,00		393,27
	41		06	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	15 000,00	15 000,00		1 968,48
	41		07	2	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	5 000,00		3 247,64
	111		08	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	536,00		535,93
	41		08	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	18 000,00	18 500,00		14 023,45
	111		01	1	1		635	009	Unikátneho softvéru	0,00	3 544,00		3 544,20
	41		01	1	1		635	009	Unikátneho softvéru	0,00	5 000,00		5 000,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		01	3	3		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	2 000,00	2 000,00		1 118,00
	41		05	1	0		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 000,00		177,99
	41		08	2	0		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	41		01	1	1		636	006	Výpočtovej techniky	2 000,00	2 000,00		1 747,11
	1AA1		01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	2 000,00		2 000,00
	41		01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000,00	5 000,00		3 965,00
	111		01	3	3		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	160,00		160,00
	41		01	3	3		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500,00	500,00		318,00
	41		04	7	3		637	002	Konkurzy a súťaže	6 000,00	22 000,00		14 929,05
	72a		04	7	3		637	002	Konkurzy a súťaže	0,00	1 100,00		1 100,00
	41		08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	10 000,00	12 000,00		12 000,00
	41		04	7	3		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	4 000,00	6 000,00		4 411,55
	41		01	1	1		637	004	Všeobecné služby	4 000,00	6 500,00		6 129,80
	111		01	3	3		637	004	Všeobecné služby	0,00	176,00		175,77
	41		01	3	3		637	004	Všeobecné služby	8 000,00	8 000,00		4 262,60
	111		04	4	3		637	004	Všeobecné služby	0,00	140,00		139,97

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		04	7	3		637	004	Všeobecné služby	3 000,00	3 000,00		81,47
	111		05	1	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	14 441,00		14 440,58
	1AA1		05	1	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	9 742,00		9 742,04
	41		05	1	0		637	004	Všeobecné služby	220 000,00	220 000,00		187 787,15
	41		05	2	0		637	004	Všeobecné služby	5 000,00	5 000,00		0,00
	41		06	2	0		637	004	Všeobecné služby	3 300,00	8 300,00		7 089,78
	41		06	6	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	1 000,00		1 000,00
	41		07	2	1		637	004	Všeobecné služby	0,00	3 000,00		776,90
	41		08	1	0		637	004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	41		08	2	0		637	004	Všeobecné služby	6 000,00	12 500,00		10 772,87
	41		01	1	2		637	005	Špeciálne služby	16 000,00	31 500,00		24 281,12
	41		07	2	1		637	005	Špeciálne služby	0,00	5 000,00		3 400,00
	1AA1		09	5	0		637	005	Špeciálne služby	0,00	3 000,00		3 000,00
	111		10	4	0		637	006	Náhrady	0,00	600,00		600,00
	41		01	1	2		637	012	Poplatky a odvody	4 000,00	4 000,00		3 211,79
	41		01	1	1		637	014	Stravovanie	18 000,00	0,00		0,00
	111		01	6	0		637	014	Stravovanie	0,00	394,00		393,60
	131M		01	6	0		637	014	Stravovanie	0,00	276,00		275,40
	111		01	1	1		637	015	Poistné	0,00	1 069,00		1 069,20
	41		01	1	1		637	015	Poistné	6 000,00	6 000,00		4 713,64
	41		01	1	1		637	016	Prídely do sociálneho fondu	3 000,00	3 000,00		2 489,73
	41		01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky	19 000,00	19 000,00		5 871,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		01	6	0		637	026	Odmeny a príspevky	0,00	1 595,00		1 595,43
	131M		01	6	0		637	026	Odmeny a príspevky	0,00	1 232,00		1 232,25
	1AA1		01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	4 000,00		4 000,00
	41		01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000,00	8 000,00		8 000,00
	41		01	3	3		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 000,00	5 000,00		3 999,74
	111		01	6	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	280,00		280,00
	111		02	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400,00	432,00		431,69
	41		06	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000,00	2 000,00		0,00
	41		08	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000,00	1 000,00		75,00
	41		01	1	2		637	035	Dane	30,00	30,00		0,00
	131M		01	6	0		637	037	Vratky	0,00	420,00		420,06
	41		01	3	3		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	35 000,00	2 480,00		500,00
	41		08	1	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0,00	22 920,00		22 920,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		08	2	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000,00	7 600,00		7 600,00
	111		03	2	0		642	002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	41		03	2	0		642	002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	4 670,00	4 670,00		3 303,99
	111		09	1	1		642	005	Súkromnej škole	0,00	4 721,00		4 721,26
	41		09	1	1		642	005	Súkromnej škole	133 109,00	134 839,00		134 839,00
	111		01	1	1		642	006	Na členské príspevky	0,00	1 590,00		1 590,19
	41		01	1	1		642	006	Na členské príspevky	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	41		01	1	1		642	014	Jednotlivcovi	0,00	16 000,00		13 266,00
	11UA		10	7	0		642	014	Jednotlivcovi	0,00	54 355,00		54 355,00
	111		10	4	0		642	019	Na prídavok na dieťa	0,00	240,00		240,00
	41		10	7	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	10 000,00	10 000,00		7 036,06
	41		04	5	1		644	001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	2 000,00	2 000,00		1 673,04
	41		01	7	0		651	002	Banke a pobočke zahraničnej banky	22 000,00	22 000,00		21 486,07
Spolu										1 407 709,00	1 731 689,00		1 443 266,54

1.1. Kapitálové príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	43	233	001	Z predaja pozemkov	0,00	1 086,00		1 086,00
	1AA1	322	001	Zo štátneho rozpočtu	419 998,00	0,00		0,00
	1AA2	322	001	Zo štátneho rozpočtu	46 666,00	0,00		0,00
Spolu					466 664,00	1 086,00		1 086,00

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		06	2	0		711	001	Pozemkov	0,00	1,00		1,00
	41		06	2	0		711	005	Ostatných nehmotných aktív	15 000,00	0,00		0,00
	1AA1		05	2	0		712	001	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	807,00		806,68
	41		05	2	0		712	001	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	20 000,00		20 000,00
	41		01	1	1		713	006	Komunikačnej infraštruktúry	0,00	9 450,00		8 180,40
	1AA1		01	1	1		714	004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	0,00	1 892,00		1 892,10
	46		04	5	1		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	8 098,00		3 098,00
	46		05	2	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	720,00		720,00
	46		06	2	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	18 500,00		16 974,00
	46		08	2	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	13 600,00		3 600,00

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	1AA1		09	5	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 980,00		1 980,00
	46		09	5	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 200,00		1 200,00
	46		04	5	1		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	47 400,00		46 413,43
	1AA1		06	4	0		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	2 008,00		2 008,28
	46		06	4	0		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	3 500,00		3 500,00
	46		07	2	1		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	6 500,00		6 146,34
	46		01	1	1		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	2 955,00		2 954,40
	1AA1		01	3	3		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	1 085,00		1 084,91
	46		01	3	3		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	15 400,00		15 400,00
	1AA1		05	4	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	419 998,00	0,00		0,00
	1AA2		05	4	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	46 666,00	0,00		0,00
	46		05	4	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	24 561,00	0,00		0,00
	1AA1		07	2	1		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	2 976,00		2 976,44
	46		07	2	1		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	11 500,00		11 500,00
	1AA1		08	1	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	8 000,00		8 000,00
	46		08	1	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	8 000,00		0,00
	46		08	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	83 500,00		80 481,26
	1AA1		09	5	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	2 900,00		2 900,00
	46		09	5	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	25 000,00		25 000,00

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		01	3	3		718	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	2 800,00		2 580,00
	46		06	2	0		718	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	20 000,00		17 824,00
Spolu										506 225,00	319 772,00		287 221,24

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

2.1. Príjmové operácie									
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		131M	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	20 024,00		18 000,00
		72g	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	2 547,00		2 547,14
		46	454	001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	24 561,00	500 300,00		245 342,43
		41	454	002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	10 531,00	10 531,00		9 448,11
		71	456	002	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00		1 546,34
Spolu						35 092,00	533 402,00		276 884,02

2.2. Výdavkové operácie													
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
		71	06	6	0		819	002	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	0,00		888,24
		41	01	7	0		821	007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	33 000,00	33 000,00		33 981,77
Spolu										33 000,00	33 000,00		34 870,01

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Údaje	
Typ rozpočtu:	Schválený

1.1. Bežné príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	131M	292	017	Z vratiek	0,00	1 976,00	0,00	1 975,65
	72c	291	001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 090,00	20 090,00	0,00	24 670,30
	72f	223	003	Za stravné	62 200,00	58 247,00	0,00	107 888,60
	72g	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 400,00	1 400,00	0,00	3 624,65
	72g	223	002	Za školy a školské zariadenia	37 152,00	37 152,00	0,00	34 835,40
	72h	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	1 977,00	0,00	6 973,04
Spolu					120 842,00	120 842,00	0,00	181 967,64

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		09	1	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	5 104,00
	111		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	0,00	0,00	2 270,31

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	245 803,00	284 941,00	0,00	233 129,64
	111		09	1	2	1	612	001	Osobný príplatok	15 831,00	9 690,00	0,00	12 827,13
	111		09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	18 600,00	9 412,00	0,00	16 451,00
	111		09	1	2	1	614		Odmeny	3 600,00	10 164,00	0,00	20 890,21
	111		09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 500,00	10 458,00	0,00	27 191,52
	111		09	1	2	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 860,00	4 512,00	0,00	113,54
	111		09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie	4 100,00	3 202,00	0,00	3 965,05
	111		09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie	39 600,00	27 959,00	0,00	38 790,11
	111		09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie	2 830,00	2 830,00	0,00	2 289,12
	111		09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie	7 120,00	7 120,00	0,00	7 572,49
	111		09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 900,00	2 900,00	0,00	2 621,10
	111		09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13 200,00	9 955,00	0,00	13 556,51
	111		09	1	2	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 590,00	3 590,00	0,00	9 245,17
	111		09	1	2	1	631	001	Tuzemské	500,00	500,00	0,00	415,38
	111		09	1	2	1	632	001	Energie	7 450,00	13 534,00	0,00	41 886,09
	111		09	1	2	1	632	002	Vodné, stočné	500,00	500,00	0,00	875,30
	111		09	1	2	1	632	003	Poštové služby	2 700,00	2 700,00	0,00	1 325,85

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		09	1	2	1	633	001	Interiérové vybavenie	2 100,00	10 100,00	0,00	1 973,00
	111		09	1	2	1	633	003	Telekomunikačná technika	750,00	0,00	0,00	0,00
	111		09	1	2	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	3 000,00	0,00	7 542,87
	111		09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	3 900,00	18 400,00	0,00	10 710,92
	111		09	1	2	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	10 420,00	5 020,00	0,00	15 325,90
	111		09	1	2	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	458,13
	111		09	1	2	1	633	011	Potraviny	0,00	31 110,00	0,00	1 148,29
	111		09	1	2	1	633	013	Softvér	0,00	0,00	0,00	1 212,00
	111		09	1	2	1	633	015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00	105,85
	111		09	1	2	1	633	016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	210,58
	111		09	1	2	1	633	018	Licencie	250,00	0,00	0,00	0,00
	111		09	1	2	1	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	390,00	0,00	0,00	0,00
	111		09	1	2	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	2 293,20
	111		09	1	2	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	320,00	670,00	0,00	3 903,42
	111		09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby	3 850,00	7 050,00	0,00	20 967,80
	111		09	1	2	1	637	006	Náhrady	0,00	780,00	0,00	1 988,13
	111		09	1	2	1	637	007	Cestovné náhrady	0,00	6 150,00	0,00	9 050,00
	111		09	1	2	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	1 373,71

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		09	1	2	1	637	016	Prídel do sociálneho fondu	2 400,00	2 700,00	0,00	6 888,52
	111		09	1	2	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500,00	1 500,00	0,00	1 810,00
	111		09	1	2	1	642	014	Jednotlivcovi	0,00	0,00	0,00	6 195,05
	111		09	1	2	1	642	015	Na nemocenské dávky	1 500,00	2 950,00	0,00	2 216,31
	111		09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	373 962,00	322 062,00	0,00	243 676,40
	111		09	2	1	1	612	001	Osobný príplatok	18 200,00	18 200,00	0,00	20 995,10
	111		09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	20 450,00	20 450,00	0,00	25 577,91
	111		09	2	1	1	614		Odmeny	3 520,00	6 520,00	0,00	13 609,00
	111		09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	34 025,00	22 425,00	0,00	30 735,11
	111		09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	111		09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	4 300,00	5 300,00	0,00	4 281,10
	111		09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie	45 007,00	29 707,00	0,00	41 685,40
	111		09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	2 930,00	2 930,00	0,00	2 428,98
	111		09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	10 718,00	11 718,00	0,00	8 795,31
	111		09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	5 860,00	7 091,00	0,00	2 963,68
	111		09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	14 560,00	14 560,00	0,00	14 392,62

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		09	2	1	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 420,00	0,00	0,00	0,00
	111		09	2	1	1	631	001	Tuzemské	1 450,00	1 450,00	0,00	39,60
	111		09	2	1	1	632	001	Energie	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	111		09	2	1	1	632	002	Vodné, stočné	500,00	0,00	0,00	0,00
	111		09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál	6 850,00	0,00	0,00	0,00
	111		09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	111		09	2	1	1	637	006	Náhrady	1 850,00	1 850,00	0,00	457,91
	111		09	2	1	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu	2 580,00	0,00	0,00	0,00
	111		09	2	1	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	111		09	2	1	1	642	015	Na nemocenské dávky	950,00	2 950,00	0,00	442,00
	111		09	6	0	2	633	011	Potraviny	0,00	53 192,00	0,00	53 191,90
	111		09	6	0	3	633	011	Potraviny	19 200,00	0,00	0,00	0,00
	111		10	7	0		633	011	Potraviny	0,00	0,00	0,00	1 482,00
	11UA		09	1	2	1	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	3 070,00	0,00	6 100,79
	11UA		09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	6 496,00	0,00	265,18
	131M		09	1	2	1	632	001	Energie	0,00	10 159,00	0,00	8 183,83
	131M		09	1	2	1	632	002	Vodné, stočné	0,00	590,00	0,00	590,00
	131M		09	1	2	1	632	003	Poštové služby	0,00	260,00	0,00	261,10
	131M		09	1	2	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	190,00	0,00	189,60
	131M		09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	3 348,00	0,00	3 347,69

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	131M		09	1	2	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	650,00	0,00	649,61
	131M		09	1	2	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	45,00	0,00	45,00
	131M		09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby	0,00	4 733,00	0,00	4 733,17
	1AC1		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	18 525,00	8 879,00	0,00	9 862,87
	1AC1		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	776,00	0,00	776,01
	1AC1		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	15 276,00	0,00	14 292,50
	1AC1		09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	1 462,00	0,00	1 462,36
	1AC2		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	1 712,00	0,00	1 628,90
	1AC2		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	12 950,00	515,00	0,00	515,39
	1AC2		09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	2 544,00	0,00	2 544,48
	1AC2		09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	704,00	0,00	787,35
	1BB1		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	11 884,00	0,00	11 884,17

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	1BB1		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	21 815,00	0,00	21 815,43
	1BB2		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	2 097,00	0,00	1 538,23
	1BB2		09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	3 850,00	0,00	2 767,04
	3AC1		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	37 050,00	7 232,00	0,00	7 232,34
	3AC1		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	1 237,00	0,00	1 237,06
	3AC1		09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	1 349,00	0,00	1 328,11
	3AC1		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	17 708,00	0,00	17 728,08
	3AC1		09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	3 445,00	0,00	3 445,25
	3AC1		09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	2 312,00	0,00	2 312,10
	3AC2		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	2 036,00	0,00	1 441,18
	3AC2		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	307,00	0,00	536,70
	3AC2		09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	238,00	0,00	238,01
	3AC2		09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	4 160,00	0,00	3 672,99
	3AC2		09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	680,00	0,00	1 532,23
	3AC2		09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	408,00	0,00	408,00

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	3AC3		09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	443,00	0,00	443,17
	41		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	163 975,00	198 598,00	0,00	147 802,67
	41		09	1	1	1	612	001	Osobný príplatok	13 800,00	10 800,00	0,00	12 271,44
	41		09	1	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	12 300,00	12 781,00	0,00	15 461,22
	41		09	1	1	1	614		Odmeny	16 470,00	16 470,00	0,00	10 057,50
	41		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 615,00	22 827,00	0,00	18 691,32
	41		09	1	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	3 100,00	2 800,00	0,00	2 611,33
	41		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	33 361,00	33 361,00	0,00	25 903,53
	41		09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	1 940,00	1 450,00	0,00	1 497,49
	41		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	6 100,00	3 374,00	0,00	5 619,55
	41		09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 830,00	1 830,00	0,00	1 895,90
	41		09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 120,00	6 220,00	0,00	8 904,36
	41		09	1	1	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 720,00	1 720,00	0,00	2 602,22
	41		09	1	1	1	631	001	Tuzemské	350,00	350,00	0,00	47,92
	41		09	1	1	1	632	001	Energie	8 975,00	975,00	0,00	13 990,27
	41		09	1	1	1	632	002	Vodné, stočné	1 200,00	1 200,00	0,00	729,41

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	1	1	1	632	003	Poštové služby	290,00	290,00	0,00	244,72
	41		09	1	1	1	633	001	Interiérové vybavenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	1	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	13 700,00	4 974,00	0,00	2 565,57
	41		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 990,00	1 490,00	0,00	275,20
	41		09	1	1	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	850,00	0,00	0,00	20,90
	41		09	1	1	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	520,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	1	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	656,14
	41		09	1	1	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	750,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	1	1	1	637	004	Všeobecné služby	5 901,00	4 901,00	0,00	5 456,95
	41		09	1	1	1	637	006	Náhrady	750,00	750,00	0,00	495,61
	41		09	1	1	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu	2 100,00	2 100,00	0,00	2 213,41
	41		09	1	1	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	1	1	1	642	013	Na odchodné	0,00	0,00	0,00	2 302,00
	41		09	1	1	1	642	014	Jednotlivcovi	0,00	0,00	0,00	418,08
	41		09	1	1	1	642	015	Na nemocenské dávky	400,00	400,00	0,00	542,53

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	75 230,00	75 230,00	0,00	81 958,15
	41		09	5	0		612	001	Osobný príplatok	2 500,00	2 500,00	0,00	2 193,98
	41		09	5	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 200,00	1 200,00	0,00	2 743,22
	41		09	5	0		614		Odmeny	2 300,00	1 610,00	0,00	4 650,00
	41		09	5	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 200,00	7 310,00	0,00	9 254,83
	41		09	5	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 990,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	5	0		625	001	Na nemocenské poistenie	1 550,00	1 550,00	0,00	1 280,83
	41		09	5	0		625	002	Na starobné poistenie	9 950,00	4 943,00	0,00	12 812,27
	41		09	5	0		625	003	Na úrazové poistenie	980,00	980,00	0,00	731,84
	41		09	5	0		625	004	Na invalidné poistenie	2 100,00	1 800,00	0,00	2 283,45
	41		09	5	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	860,00	860,00	0,00	837,58
	41		09	5	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 120,00	5 120,00	0,00	4 346,64
	41		09	5	0		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 100,00	1 100,00	0,00	1 030,23
	41		09	5	0		631	001	Tuzemské	100,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	5	0		632	001	Energie	3 200,00	0,00	0,00	3 558,52
	41		09	5	0		632	002	Vodné, stočné	370,00	370,00	0,00	145,88
	41		09	5	0		632	003	Poštové služby	250,00	250,00	0,00	50,92

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	4 500,00	1 000,00	0,00	352,13
	41		09	5	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 200,00	1 200,00	0,00	920,23
	41		09	5	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100,00	100,00	0,00	165,00
	41		09	5	0		637	004	Všeobecné služby	4 305,00	1 250,00	0,00	1 076,67
	41		09	5	0		637	016	Prídel do sociálneho fondu	890,00	890,00	0,00	1 053,65
	41		09	5	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	6	0	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 580,00	1 580,00	0,00	967,74
	41		09	6	0	2	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	84 594,00	78 450,00	0,00	74 698,74
	41		09	6	0	2	612	001	Osobný príplatok	8 692,00	7 692,00	0,00	8 298,81
	41		09	6	0	2	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 750,00	2 750,00	0,00	1 624,69
	41		09	6	0	2	614		Odmeny	1 920,00	4 420,00	0,00	5 182,50
	41		09	6	0	2	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 540,00	11 540,00	0,00	9 135,20
	41		09	6	0	2	625	001	Na nemocenské poistenie	1 500,00	2 500,00	0,00	1 253,99

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		09	6	0	2	625	002	Na starobné poistenie	13 384,00	13 384,00	0,00	12 545,67
	41		09	6	0	2	625	003	Na úrazové poistenie	950,00	950,00	0,00	716,60
	41		09	6	0	2	625	004	Na invalidné poistenie	3 450,00	3 450,00	0,00	2 687,94
	41		09	6	0	2	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	980,00	980,00	0,00	872,71
	41		09	6	0	2	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 840,00	5 840,00	0,00	4 256,05
	41		09	6	0	2	631	001	Tuzemské	250,00	250,00	0,00	7,30
	41		09	6	0	2	632	001	Energie	0,00	2 580,00	0,00	9 905,43
	41		09	6	0	2	632	002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	943,20
	41		09	6	0	2	632	003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	168,35
	41		09	6	0	2	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	1 709,34
	41		09	6	0	2	637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	2 564,80
	41		09	6	0	2	637	006	Náhrady	0,00	0,00	0,00	129,59
	41		09	6	0	2	637	016	Prídely do sociálneho fondu	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	6	0	2	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	41		09	6	0	2	642	014	Jednotlivcovi	0,00	0,00	0,00	458,28
	41		09	6	0	2	642	015	Na nemocenské dávky	2 500,00	2 500,00	0,00	126,81
	72f		09	6	0	2	632	001	Energie	3 800,00	8 440,00	0,00	10 670,14
	72f		09	6	0	2	632	002	Vodné, stočné	780,00	780,00	0,00	223,86
	72f		09	6	0	2	632	003	Poštové služby	250,00	250,00	0,00	50,72
	72f		09	6	0	2	633	001	Interiérové vybavenie	520,00	0,00	0,00	0,00
	72f		09	6	0	2	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 100,00	2 950,00	0,00	1 536,56

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	72f		09	6	0	2	633	006	Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	0,00	361,43
	72f		09	6	0	2	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	550,00	550,00	0,00	943,00
	72f		09	6	0	2	633	011	Potraviny	62 200,00	58 247,00	0,00	83 036,59
	72f		09	6	0	2	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	150,00	150,00	0,00	296,50
	72f		09	6	0	2	637	004	Všeobecné služby	4 800,00	1 800,00	0,00	1 454,40
	72f		09	6	0	2	637	016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	1 087,64
	72g		09	1	1	1	632	001	Energie	0,00	18 969,00	0,00	2 647,74
	72g		09	1	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	1 500,00	0,00	682,37
	72g		09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	1 020,00	0,00	1 793,52
	72g		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	2 300,00	0,00	45,90
	72g		09	1	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	900,00	0,00	967,60
	72g		09	1	1	1	637	004	Všeobecné služby	0,00	4 500,00	0,00	4 654,83
	72g		09	5	0		632	001	Energie	0,00	13 632,00	0,00	451,45
	72g		09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	1 400,00	0,00	1 192,09
	72g		09	5	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	100,00	0,00	640,05

1.2. Bežné výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	72g		09	5	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	7 600,00	0,00	7 684,22
Spolu										1 790 753,00	1 863 790,00	0,00	1 809 840,75

1.1. Kapitálové príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
Žiaden záznam								
Spolu					0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Kapitálové výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	72c		09	1	2	1	713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	72f		09	6	0	2	713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	6 720,00
	72g		09	1	1	1	713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	649,00
Spolu										0,00	0,00	0,00	9 369,00

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

2.1. Prijímové operácie									
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		72f	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	23 655,02	0,00	23 655,02
		72g	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	2 547,14	0,00	0,00
Spolu						0,00	26 202,16	0,00	23 655,02

2.2. Výdavkové operácie													
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
žiaden záznam													
Spolu										0,00	0,00	0,00	0,00