

Rozpočtové výdavky

k 30. 09. 2023

Plnenie RV: V

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Rozpočet - plnenie 2023	(EUR) Strana č.: 1
Bežný rozpočet										
111	01	110	610					454,00		Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111	01	110	620					85,80		Poistné a príspevok do poisťovne
111	01	110	630		290,00	305,05	77,42	294,80	227,63	Tovary a služby
111	01	110			290,00	305,05	77,42	834,60	227,63	
111	01	600	620			39,85	14,46	17,18	25,39	Poistné a príspevok do poisťovne
111	01	600	630			1 731,98	1 626,98	2 025,89	105,00	Tovary a služby
111	01	600				1 771,83	1 641,44	2 043,07	130,39	
111	01				290,00	2 076,88	1 718,86	2 877,67	358,02	
111	04	510	630					459,31		Tovary a služby
111	04	510						459,31		
111	04							459,31		
111	09	111	610			500,00	100,00	300,00	400,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111	09	111	630			2 012,40	265,40	262,00	1 747,00	Tovary a služby
111	09	111				2 512,40	365,40	562,00	2 147,00	
111	09					2 512,40	365,40	562,00	2 147,00	
111	10	400	640					610,56		Bežné transfery
111	10	400						610,56		
111	10							610,56		
111					290,00	4 589,28	2 084,26	4 509,54	2 505,02	
11UA	10	400	620					405,00		Poistné a príspevok do poisťovne
11UA	10	400	630					10 981,81		Tovary a služby
11UA	10	400	640			5 480,00	5 480,00	9 232,00		Bežné transfery
11UA	10	400				5 480,00	5 480,00	20 618,81		
11UA	10	700	630					569,43		Tovary a služby
11UA	10	700	640					1 554,00		Bežné transfery
11UA	10	700						2 123,43		
11UA	10					5 480,00	5 480,00	22 742,24		
11UA						5 480,00	5 480,00	22 742,24		
131M	01	600	630			674,57	674,57			Tovary a služby
131M	01	600				674,57	674,57			
131M	01					674,57	674,57			
131M						674,57	674,57			
1AC1	05	100	630			53,78	53,78			Tovary a služby
1AC1	05	100				53,78	53,78			
1AC1	05					53,78	53,78			
1AC1	06	200	610					8 578,24		Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Rozpočet - plnenie 2023	(EUR) Strana č.: 2
1AC1	06	200	620					2 908,84		Poistné a príspevok do poisťovne
1AC1	06	200	630			1 037,02	595,64		441,38	Tovary a služby
1AC1	06	200				1 037,02	595,64	11 487,08	441,38	
1AC1	06					1 037,02	595,64	11 487,08	441,38	
1AC1	10	700	630			107,56	107,56			Tovary a služby
1AC1	10	700				107,56	107,56			
1AC1	10					107,56	107,56			
1AC1						1 198,36	756,98	11 487,08	441,38	
1AC2	05	100	630			9,49	9,49			Tovary a služby
1AC2	05	100				9,49	9,49			
1AC2	05					9,49	9,49			
1AC2	06	200	610					1 513,83		Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné
1AC2	06	200	620					513,32		Poistné a príspevok do poisťovne
1AC2	06	200	630			182,98	97,49		85,49	Tovary a služby
1AC2	06	200				182,98	97,49	2 027,15	85,49	
1AC2	06					182,98	97,49	2 027,15	85,49	
1AC2	10	700	630			18,98	18,98			Tovary a služby
1AC2	10	700				18,98	18,98			
1AC2	10					18,98	18,98			
1AC2						211,45	125,96	2 027,15	85,49	
41	01	110	610		48 312,00	54 240,00	35 757,89	42 347,61	18 482,11	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné
41	01	110	620		21 380,00	21 380,00	13 206,46	15 555,08	8 173,54	Poistné a príspevok do poisťovne
41	01	110	630		32 897,00	32 729,00	21 430,91	29 176,81	11 298,09	Tovary a služby
41	01	110	640		7 490,00	9 820,00	6 373,04	10 678,58	3 446,96	Bežné transfery
41	01	110			110 079,00	118 169,00	76 768,30	97 758,08	41 400,70	
41	01	120	610		1 332,00	1 336,00	1 000,00	1 179,32	336,00	
41	01	120	620		468,00	468,00	349,40	417,22	118,60	Poistné a príspevok do poisťovne
41	01	120	630		2 300,00	2 240,00	2 088,79	2 327,31	151,21	Tovary a služby
41	01	120			4 100,00	4 044,00	3 438,19	3 923,85	605,81	
41	01				114 179,00	122 213,00	80 206,49	101 681,93	42 006,51	
41	03	200	630		3 912,00	3 202,00	2 688,98	4 249,97	513,02	Tovary a služby
41	03	200	640			420,00	420,00			
41	03	200			3 912,00	3 622,00	3 108,98	4 249,97	513,02	
41	03	600	630		500,00	1 500,00	1 004,87		495,13	Tovary a služby
41	03	600			500,00	1 500,00	1 004,87		495,13	
41	03				4 412,00	5 122,00	4 113,85	4 249,97	1 008,15	
41	04	510	610		3 744,00			2 603,18		Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné
41	04	510	620		1 632,00	1 052,00	342,36	1 292,76	709,64	Poistné a príspevok do poisťovne
41	04	510	630		3 087,00	7 564,00	5 198,17	6 566,65	2 365,83	Tovary a služby
41	04	510	640					1 000,00		Bežné transfery
41	04	510			8 463,00	8 616,00	5 540,53	11 462,59	3 075,47	
41	04				8 463,00	8 616,00	5 540,53	11 462,59	3 075,47	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Rozpočet - plnenie 2023	(EUR)
41	05	100	610		3 744,00	1 672,00		2 317,56	1 672,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41	05	100	620		1 422,00	628,00		1 252,32	628,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41	05	100	630		15 312,00	13 417,59	10 403,71	13 508,06	3 013,88	Tovary a služby
41	05	100	640					1 000,00		Bežné transfery
41	05	100			20 478,00	15 717,59	10 403,71	18 077,94	5 313,88	
41	05	200	610		3 744,00			2 320,56		Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41	05	200	620		1 632,00	1 168,00	472,34	1 270,45	695,66	Poistné a príspevok do poisťovne
41	05	200	630		8 420,00	11 064,00	6 277,03	7 539,43	4 786,97	Tovary a služby
41	05	200	640					1 000,00		Bežné transfery
41	05	200			13 796,00	12 232,00	6 749,37	12 130,44	5 482,63	
41	05				34 274,00	27 949,59	17 153,08	30 208,38	10 796,51	
41	06	200	610		3 500,00	2 120,00		5 877,80	2 120,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41	06	200	620		1 224,00	1 224,00	330,20	2 395,30	893,80	Poistné a príspevok do poisťovne
41	06	200	630		901,00	2 495,00	1 954,13	2 121,98	540,87	Tovary a služby
41	06	200	640			150,00			150,00	Bežné transfery
41	06	200			5 625,00	5 989,00	2 284,33	10 395,08	3 704,67	
41	06	400	630		4 619,00	4 619,00	3 647,86	5 325,47	971,14	Tovary a služby
41	06	400			4 619,00	4 619,00	3 647,86	5 325,47	971,14	
41	06				10 244,00	10 608,00	5 932,19	15 720,55	4 675,81	
41	08	100	620			125,00	120,64		4,36	Poistné a príspevok do poisťovne
41	08	100	630		2 650,00	2 805,00	1 933,37	2 039,25	871,63	Tovary a služby
41	08	100	640		4 000,00	3 500,00	2 500,00	4 701,30	1 000,00	Bežné transfery
41	08	100			6 650,00	6 430,00	4 554,01	6 740,55	1 875,99	
41	08	200	610		9 120,00	3 483,00	1 753,60	6 245,42	1 729,40	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41	08	200	620		3 554,00	1 625,00	690,44	2 338,21	934,56	Poistné a príspevok do poisťovne
41	08	200	630		7 535,00	12 325,00	11 422,97	9 291,46	902,03	Tovary a služby
41	08	200	640			128,00	127,17		0,83	Bežné transfery
41	08	200			20 209,00	17 561,00	13 994,18	17 875,09	3 566,82	
41	08	300	630		100,00	506,00	450,67	55,68	55,33	Tovary a služby
41	08	300			100,00	506,00	450,67	55,68	55,33	
41	08	400	630		330,00	330,00		1 344,02	330,00	Tovary a služby
41	08	400			330,00	330,00		1 344,02	330,00	
41	08				27 289,00	24 827,00	18 998,86	26 015,34	5 828,14	
41	09	111	610		39 850,00	38 570,00	26 276,09	7 854,15	12 293,91	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41	09	111	620		15 070,00	13 775,00	9 316,95	2 876,79	4 458,05	Poistné a príspevok do poisťovne
41	09	111	630		9 040,00	14 095,00	11 817,36	9 396,88	2 277,64	Tovary a služby
41	09	111	640			2 680,00	2 040,26		639,74	Bežné transfery
41	09	111			63 960,00	69 120,00	49 450,66	20 127,82	19 669,34	
41	09				63 960,00	69 120,00	49 450,66	20 127,82	19 669,34	
41	10	200	620			56,00	20,99	26,04	35,01	Poistné a príspevok do poisťovne
41	10	200	630		500,00	2 822,00	1 382,52	585,52	1 439,48	Tovary a služby
41	10	200			500,00	2 878,00	1 403,51	611,56	1 474,49	
41	10	400	620			310,00	307,27		2,73	Poistné a príspevok do poisťovne
41	10	400	630			1 906,00	1 905,85		0,15	Tovary a služby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Rozpočet - plnenie 2023	(EUR)
41	10	400	640		850,00	3 634,00	2 880,30	4 755,00	753,70	Bežné transfery
41	10	400			850,00	5 850,00	5 093,42	4 755,00	756,58	
41	10				1 350,00	8 728,00	6 496,93	5 366,56	2 231,07	
41					264 171,00	277 183,59	187 892,59	214 833,14	89 291,00	
45	05	100	630			1 809,64		982,91	1 809,64	Tovary a služby
45	05	100				1 809,64		982,91	1 809,64	
45	05					1 809,64		982,91	1 809,64	
45						1 809,64		982,91	1 809,64	
72a	08	200	630			400,00		300,00	400,00	Tovary a služby
72a	08	200				400,00		300,00	400,00	
72a	08					400,00		300,00	400,00	
72a						400,00		300,00	400,00	
72c	03	200	630					3 000,00		Tovary a služby
72c	03	200						3 000,00		
72c	03							3 000,00		
72c								3 000,00		
72f	09	111	630		3 000,00	5 000,00	5 335,49	1 193,52	- 335,49	Tovary a služby
72f	09	111			3 000,00	5 000,00	5 335,49	1 193,52	- 335,49	
72f	09				3 000,00	5 000,00	5 335,49	1 193,52	- 335,49	
72f					3 000,00	5 000,00	5 335,49	1 193,52	- 335,49	
72j	03	200	630			3 000,00	3 000,00			Tovary a služby
72j	03	200				3 000,00	3 000,00			
72j	03					3 000,00	3 000,00			
72j						3 000,00	3 000,00			
Bežný rozpočet					267 461,00	299 546,89	205 349,85	261 075,58	94 197,04	

Kapitálový rozpočet

131M	08	100	710			39 600,00			39 600,00	Obstaravanie kapitálových aktív
131M	08	100				39 600,00			39 600,00	
131M	08					39 600,00			39 600,00	
131M						39 600,00			39 600,00	
41	01	110	710		25 000,00	3 594,23	3 594,23			Obstaravanie kapitálových aktív
41	01	110			25 000,00	3 594,23	3 594,23			
41	01				25 000,00	3 594,23	3 594,23			
41	03	200	710			1 527,60	1 527,60			Obstaravanie kapitálových aktív
41	03	200				1 527,60	1 527,60			
41	03					1 527,60	1 527,60			
41	08	100	710		6 500,00	28 102,92	15 679,15		12 423,77	Obstaravanie kapitálových aktív
41	08	100			6 500,00	28 102,92	15 679,15		12 423,77	
41	08	400	710			2 500,00			2 500,00	Obstaravanie kapitálových aktív

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Rozpočet - plnenie 2023	(EUR) Strana č.: 5
41	08	400				2 500,00			2 500,00	
41	08				6 500,00	30 602,92	15 679,15		14 923,77	
41					31 500,00	35 724,75	20 800,98		14 923,77	
43	08	100	710					7 904,40		Obstaravanie kapitálových aktív
43	08	100						7 904,40		
43	08	200	710					4 450,00		Obstaravanie kapitálových aktív
43	08	200						4 450,00		
43	08							12 354,40		
43	09	111	710					71 088,08		Obstaravanie kapitálových aktív
43	09	111						71 088,08		
43	09							71 088,08		
43								83 442,48		
Kapitálový rozpočet					31 500,00	75 324,75	20 800,98	83 442,48	54 523,77	
Finančné operácie										
41	01	110	820		2 040,00	2 040,00	1 360,00	2 040,00	680,00	Splácanie istín
41	01	110			2 040,00	2 040,00	1 360,00	2 040,00	680,00	
41	01				2 040,00	2 040,00	1 360,00	2 040,00	680,00	
41					2 040,00	2 040,00	1 360,00	2 040,00	680,00	
Finančné operácie					2 040,00	2 040,00	1 360,00	2 040,00	680,00	
Spolu :					301 001,00	376 911,64	227 510,83	346 558,06	149 400,81	

Dátum: 12.10.2023 Vypracoval: Ing. Maňugová Jana Podpis: _____