

OBEC ORESKÉ
Oreské 7
908 63 Oreské
IČO : 00309763
DIČ :2021093833

Rozpočtové príjmy
K 31. 12. 2023

PRÍLOHA k ZU

Zdroj	Položka Podpoložka	AU RP	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023	(EUR) Strana č.: 1
Bežný rozpočet :							
111	312 001	008	6 800,00	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00 % Transfer z IAMI na Opatrovateľsku službu /85%/
111	312 001	009	1 200,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00 % Transfer z IAMI na Opatrovateľsku službu /15%/
111	312 001	010	1 777 000,00	1 777 000,00	1 765 43,89	456,11	99,74 % Výnos dane z príjmov poukazovaný územ. samosprávne
111	312 001	011	7 400,00	7 400,00	7 349,76	50,24	99,32 % Daň z nehnuteľností, z pozemkov FO
111	312 001	012	5 500,00	4 700,00	4 558,55	141,45	96,99 % Daň z nehnuteľností -zo stavieb FO
111	312 001	015	470,00	623,00	616,00	7,00	98,88 % Daň za psa
111	312 002	002	10 900,00	13 200,00	13 058,58	141,42	98,93 % Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
111	312 012	001	2 700,00	2 700,00	2 622,76	77,24	97,14 % Z prenajatých priestorov MŠ
111	312 003	003	200,00	500,00	425,85	74,15	85,17 % Z prenajatých budov, priestorov a objektov
111	312 003	004	21 000,00	21 000,00	20 595,00	405,00	98,07 % Z prenajatých nájomných bytov
111	212 004	000	220,00	220,00	213,24	6,76	96,93 % Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
111	221 002	001	500,00	500,00	483,50	16,50	96,70 % Správne poplatky OU
111	221 002	002	500,00	500,00	327,00	173,00	65,40 % Správne poplatky - výstavba
111	221 004	001	500,00	500,00	0,00	0,00	Ostatné poplatky OU
111	222 003	000	500,00	500,00	0,00	0,00	Administratívne poplatky- stavebné kon.
111	223 001	001	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00 % Za porušenie predpisov
111	223 001	002	140,00	200,00	606,72	93,28	86,67 % Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb
111	223 001	004	2 300,00	2 300,00	168,00	32,00	84,00 % Poplatky za MR
111	223 001	005	100,00	250,00	2 300,00	0,00	100,00 % Poplatky cintorínske
111	223 001	005	100,00	250,00	205,68	44,32	82,27 % Poplatky za separovaný zber

Zdroj	Položka AU RP Podpoložka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023
41	223 001 007	100,00	704,00	690,80	13,20
41	223 001 009	500,00	900,00	855,93	44,07
41	223 001 010	1 500,00	1 600,00	1 593,00	7,00
41	223 004 000	210,00	600,00	583,00	17,00
41	242 000 000	5,00	5,00		5,00
41	292 012 000	1 500,00	5 000,00	4 969,20	30,80
41	292 019 000	100,00	500,00	395,34	104,66
72f	223 001 010	4 000,00	5 900,00	5 882,65	17,35
72f	223 003 001	2 000,00	4 800,00	4 791,43	8,57
72f	223 003 002	700,00	1 900,00	1 868,55	31,45
72f	223 003 003	3 000,00	4 200,00	4 175,45	24,55
72g	223 002 000	1 000,00	1 365,00	1 335,00	30,00
72j	312 001 002	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
Bežný rozpočet :		253 355,00	296 741,00	294 683,38	2 057,62

Zdroj	Položka AU RP Podpoložka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023
11H	322 006 001	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3AG1	322 008 001	19 950,00	19 950,00	19 948,79	1,21
3AG2	322 008 001	6 650,00	6 650,00	6 649,59	0,41
43	231 000 002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
43	233 001 001	15 520,00	32 000,00	31 070,00	930,00
45	322 002 002		2 588 596,00	2 588 596,00	0,00
Kapitálový rozpočet :		15 520,00	2 689 196,00	2 688 264,38	931,62

Zdroj	Položka AU RP Podpoložka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023
131M	453 000 001		1 246,00	1 245,27	0,73
46	453 000 000	700,00	646,00	646,47	-0,47
46	454 001 000		17 000,00	17 000,00	0,00
71	456 002 001		678,00	678,00	0,00
71	456 002 002		50 000,00	50 000,00	0,00
71	456 002 003		7 965,00	7 965,00	0,00
72f	453 000 000	2 000,00	2 502,00	2 501,77	0,23
Finančné operácie :		2 700,00	80 037,00	80 036,51	0,49

Zdroj	Položka AU RP Podpoložka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023
41	223 001 007	100,00	704,00	690,80	13,20
41	223 001 009	500,00	900,00	855,93	44,07
41	223 001 010	1 500,00	1 600,00	1 593,00	7,00
41	223 004 000	210,00	600,00	583,00	17,00
41	242 000 000	5,00	5,00		5,00
41	292 012 000	1 500,00	5 000,00	4 969,20	30,80
41	292 019 000	100,00	500,00	395,34	104,66
72f	223 001 010	4 000,00	5 900,00	5 882,65	17,35
72f	223 003 001	2 000,00	4 800,00	4 791,43	8,57
72f	223 003 002	700,00	1 900,00	1 868,55	31,45
72f	223 003 003	3 000,00	4 200,00	4 175,45	24,55
72g	223 002 000	1 000,00	1 365,00	1 335,00	30,00
72j	312 001 002	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
Bežný rozpočet :		253 355,00	296 741,00	294 683,38	2 057,62
Kapitálový rozpočet :		15 520,00	2 689 196,00	2 688 264,38	931,62
Finančné operácie :		2 700,00	80 037,00	80 036,51	0,49

Zdroj	Položka AU RP Podpoložka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023
11H	322 006 001	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3AG1	322 008 001	19 950,00	19 950,00	19 948,79	1,21
3AG2	322 008 001	6 650,00	6 650,00	6 649,59	0,41
43	231 000 002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
43	233 001 001	15 520,00	32 000,00	31 070,00	930,00
45	322 002 002		2 588 596,00	2 588 596,00	0,00
Kapitálový rozpočet :		15 520,00	2 689 196,00	2 688 264,38	931,62
Finančné operácie :		2 700,00	80 037,00	80 036,51	0,49

Zdroj	Položka AU RP Podpoložka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023
131M	453 000 001		1 246,00	1 245,27	0,73
46	453 000 000	700,00	646,00	646,47	-0,47
46	454 001 000		17 000,00	17 000,00	0,00
71	456 002 001		678,00	678,00	0,00
71	456 002 002		50 000,00	50 000,00	0,00
71	456 002 003		7 965,00	7 965,00	0,00
72f	453 000 000	2 000,00	2 502,00	2 501,77	0,23
Finančné operácie :		2 700,00	80 037,00	80 036,51	0,49

S p o l u za příjmy:

271 575,00

3 065 974,00

3 062 984,27

2 989,73

Datum: 01.02.2024

Vypracoval:

Silvia Botánková

Podpis:





Rozpočtové výdavky

k 31. 12. 2023

Plnenie RV: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Zostatok 2023	Plnenie v %	(EUR) Strana č.: 1
111	01	110	611 000	001		3 000,00	3 000,00			100,00	Plat tarifný,základná z dotácie - Inflácia
111	01	110	637 004	002		1 688,00	1 688,08		-0,08	100,00	Všeobecné služby z dotácie - Inflácia
111	01	330	614 000	000	50,00			50,00			Odmeny zamestnancom - REGOB
111	01	330	625 001	001				17,50			SP - nemocenské poistenie REGOB
111	01	330	633 006	001	80,00	132,00	131,67	64,17	0,33	99,75	Všeobecný materiál, kancelárske REGOB
111	01	330	633 006	002	22,00	24,00	24,40	21,20	-0,40	101,67	Všeobecný materiál, kancelárske -register adres
111	01	600	611 000	000		60,00	60,00	60,00		100,00	VVS -Plat tarifný, základný - referendum
111	01	600	611 000	001		60,00	60,00	60,00		100,00	Plat tarifný,osobný - VOLBY
111	01	600	625 002	000		24,00	24,21	27,46	-0,21	100,88	VVS - sociálne odvody - referendum
111	01	600	625 002	001		30,00	29,49		0,51	98,30	SP - starobné poistenie - VOLBY
111	01	600	631 001	000				36,18			VVS -cestovné náhrady-volby
111	01	600	632 001	000		80,00	80,00	70,17		100,00	Energie - Referendum
111	01	600	632 001	001		50,00	50,00			100,00	Energie - VOLBY
111	01	600	632 004	000		10,00	10,00	10,00		100,00	Komunikačná infraštruktúra -Internet referendum
111	01	600	632 004	001		10,00	10,00	10,00		100,00	Komunikačná infraštruktúra - VOLBY
111	01	600	632 005	000		5,00	5,00	5,00		100,00	Telekomunik. služby -referendum
111	01	600	632 005	001		5,00	5,00	5,00		100,00	Telekomunikačné služby -VOLBY
111	01	600	633 006	000		45,00	45,00	44,63	-0,30	100,00	Všeobecný materiál - referendum
111	01	600	633 006	002		84,00	84,30			100,36	Všeobecný materiál VOLBY
111	01	600	633 016	000		9,00	9,00	55,00		100,00	reprezentáčn - občerstvenie- referendum
111	01	600	633 016	001		15,00	15,00			100,00	Reprezentáčn - občerstvenie volby
111	01	600	634 004	000		10,00	10,00			100,00	Prepravné - VOLBY
111	01	600	637 014	001		98,00	98,40		-0,40	100,41	Stravovanie - VOLBY
111	01	600	637 026	000				1 420,19			Odmeny členom komisie - referendum
111	01	600	637 026	001		407,00	407,41		-0,41	100,10	Odmeny členom komisie - VOLBY
111	01	600	637 027	001		9,00	9,28	18,56	-0,28	103,11	Odmeny -roznos oznámení -referendum
111	01	600	637 027	002		24,00	24,40		-0,40	101,67	Odmeny - roznos oznámení VOLBY
111	01	600	637 037	000		98,00	97,51	39,80	0,49	99,50	Vratka nevyčerpaného transferu referendum
111	01	600	637 037	001		77,00	76,81		0,19	99,75	Vratka nevyčerpaného transferu VOLBY
111	04	510	633 006	000	18,00	18,00	17,24	17,24	0,76	95,78	Všeobecný materiál PK
111	05	100	637 012	000		385,00	385,11		-0,11	100,03	Poplatky a odvody za uloženie odpadu - z transferu Enviro
111	05	400	633 006	000		44,00	44,16	39,96	-0,16	100,36	Všeobecný materiál ŽP
111	05	400	633 006	001				11 789,00			Materiál - stromy -projekt "Zelené obce"
111	06	200	641 006	000	520,00	605,00	605,16	516,78	-0,16	100,03	BT rozpočtovým organizáciám - Stavebný úrad zo ŠR
111	06	400	632 001	002		935,00	933,25		1,75	99,81	Elektrina VO z "Energošky"
111	08	100	632 001	002		1 333,00	1 332,69		0,31	99,98	Elektrina Ihtisko z "Energošky"
111	08	200	632 001	001		3 000,00	3 000,00			100,00	Energie- elektrina KD z dotácie -Inflácia

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Zostatok 2023	Plnenie v %	(EUR)
					2 182,00	2 181,56					Strana č.: 2
111	08	200	632 001	002	1 200,00	1 500,00	2 181,56	1 100,00	0,44	99,98	Elektrina KD z "Energoseky"
111	09	111	614 000	000	120,00	524,25	1 500,00	1 100,00	0,75	100,00	Odmeny - predškolači
111	09	111	621 000	000	280,00		524,25	384,45	0,65	99,86	Polistné do VZP - predškolači
111	09	111	625 001	000		725,00	724,35	1 000,00	3,43	99,91	SP - nemocenské poistenie - predškolači
111	09	111	632 001	000		1 850,00	1 846,57	1 000,00	-0,90	99,81	Energie v MŠ - predškolači z transf.
111	09	111	632 001	002				242,18	-0,50		Elektrina MŠ z "Energoseky"
111	09	111	632 003	000	340,00	550,00	550,90	178,07	446,80	100,16	Poštové a telekom služby - predškolači
111	09	111	633 006	000	60,00	46,00	46,50	123,30		101,09	Materiál - predškolači
111	09	111	633 009	001		62,00	62,00			100,00	knihy, učebnice - predškolači
111	09	111	637 001	000		1 060,00	613,20	521,30		57,85	Školenia, kurzy, semináre "Profesijný rozvoj MŠ"
111	09	601	633 011	000		1 000,00	1 000,00			100,00	Potraviny z BT - strava detí
11H	02	200	633 004	000		2 000,00	2 000,00			100,00	Prevádzkové stroje, technika - krovinnorez./z transferu CKF
11H	02	200	637 004	000		3 000,00	3 000,00			100,00	Všeobecné služby - z transferu CKF
11H	08	100	633 004	000				1 000,00		100,00	Vybavenie z dotácie VUC - Rozkladacie stany....
11T1	04	120	611 000	000				2 145,00			Vš.pr.oblast' - zamestnanci z ÚP - z EU
11T1	04	120	621 000	000				214,50			Vš.pr.oblast' - odvod VŠZP /EU/
11T1	04	120	625 001	000				535,72			Zamestnanci z ÚP - odvod SP /EU/
11T2	04	120	611 000	000				378,46			Vš.pr.oblast' - zamestnanci z ÚP zo ŠR
11T2	04	120	621 000	000				37,85			Vš.pr.oblast' - odvod VŠZP /ŠR/
11T2	04	120	625 001	000				94,61			Zamestnanci z ÚP - odvod SP /ŠR/
131L	09	111	633 006	002				500,00			Vybavenie, materiál "Múdre hranie 2"
131L	10	200	614 000	002				350,00			Odmeny -odmena NV SR 514202 Covid -OS
131L	10	200	623 000	002				35,00			Polistné do Dôvery z odmena NV SR 514202 Covid - OS
131L	10	200	625 002	002				73,33			SP - starobné poistenie z dotácie-odmena NV SR 514202
131L	10	200	637 037	000				14,87			Vratky - vrátenie trnferu-odmena opatrovat
131M	01	110	633 016	000	12,00	12,00	12,00			100,00	Reprezentatívne - občerstvenie referendum
131M	01	110	637 014	000	92,00	91,80	91,80		0,20	99,78	Stravovanie - referendum
131M	01	110	637 026	000	411,00	410,75	410,75		0,25	99,94	Odmeny členom komisie - referendum
131M	01	110	637 037	000	571,00	570,70	570,70		0,30	99,95	Vratky -dotacia na stravu detí z predch roku
131M	01	110	637 037	001	160,00	160,02	160,02		-0,02	100,01	Vratky - nevyčerpaný transfer referendum z 2022
1AC1	10	200	611 000	000	6 100,00	7 210,00	7 211,40	6 538,20	-1,40	100,02	Plat tarifný-Opatrovateľ služba / z IAM 85%/
1AC1	10	200	625 002	000	700,00	440,00	438,60	1 111,80	1,40	99,68	SP - starobné poistenie, Opatrovateľka sl.(z IAM 85%)
3AC2	10	200	611 000	000	1 000,00	1 270,00	1 272,60	1 153,80	-2,60	100,20	Plat tarifný - Opatrovateľ služna /z IAM 15%/
3AC2	10	200	625 002	000	200,00	80,00	77,40	196,20	2,60	96,75	SP - starobné poistenie, Opatrovateľská sl./z IAM 15%/
41	01	110	611 000	000	37 000,00	45 400,00	45 082,12	26 229,44	317,88	99,30	Plat tarifný,osobný,základný OU
41	01	110	614 000	000	440,00			450,00			Odmerny OU
41	01	110	621 000	000	2 000,00	1 500,00	1 477,74	386,36	22,26	98,52	Polistné do VŠZP OU
41	01	110	621 000	002	700,00	100,00		218,00	100,00		Polistné do VŠZP dohody
41	01	110	623 000	000	1 900,00	2 000,00	1 987,13	1 805,50	12,87	99,36	Polistné do ostatných ZP
41	01	110	623 000	002	100,00	100,00	81,32	9,95	18,68	81,32	Polistné do ostatných ZP dohody
41	01	110	625 001	000	550,00	700,00	669,20	479,44	30,80	95,60	SP - nemocenské poistenie OU
41	01	110	625 001	002	100,00	150,00	112,09	73,28	37,91	74,73	SP - nemocenské poistenie dohody

Zdroj	ODD	Trieda	Polozka Podpolozka	AU RV	Schvaleny rozpocet 2023	Rozpocet po zmenach 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Zostatok 2023	Plnenie v %	(EUR)
41	01	110	625 002	000	5 200,00	6 700,00	6 639,24	3 386,15	60,76	99,09	SP - starobné poistenie OU
41	01	110	625 002	002	600,00	600,00	92,40	409,86	507,60	15,40	SP - starobné poistenie dohody
41	01	110	625 003	000	1 500,00	600,00	535,21	230,02	64,79	89,20	Na urazové poistenie OU
41	01	110	625 003	002	100,00	50,00	40,61	55,08	9,39	81,22	Na urazové poistenie dohody
41	01	110	625 004	000	1 150,00	1 500,00	1 434,04	746,37	65,96	95,60	Na invalidné poistenie OU
41	01	110	625 004	002	200,00	20,00	19,80	84,57	0,20	99,00	Na invalidné poistenie dohody
41	01	110	625 005	000	400,00	400,00	309,34	217,48	90,66	77,34	Na poistenie v nezamestnanosti OU
41	01	110	625 005	002	100,00	50,00		25,20	50,00		Na poistenie v nezamestnanosti dohody
41	01	110	625 007	000	1 820,00	2 300,00	2 270,65	1 181,77	29,35	98,72	Na poistenie do rezervného fondu solidarity OU
41	01	110	625 007	002	300,00	50,00	31,35	151,95	18,65	62,70	Na poistenie do RF solidar. dohody
41	01	110	631 001	000	800,00	100,00	76,15	453,12	23,85	76,15	cestovné náhrady tuzemské - OU
41	01	110	632 003	001	300,00	450,00	414,50	298,57	35,50	92,11	Poštové a kuriérske služby OU
41	01	110	632 003	002	1 600,00			1 431,18	14,92	98,85	Telekomunikačné služby OU
41	01	110	633 001	000	1 000,00	100,00		737,48	100,00		Telekomunikačné služby OU
41	01	110	633 003	000		80,00	79,00		1,00	98,75	Interiérové vybavenie OU
41	01	110	633 004	000	200,00	1 000,00	847,94	79,90	152,06	84,79	Telekomunikačná technika
41	01	110	633 006	001	1 335,00	2 920,00	2 001,27	2 166,19	918,73	68,54	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika OU
41	01	110	633 006	002	400,00	550,00	518,32	530,27	31,68	94,24	Všeobecný materiál OU
41	01	110	633 006	003	700,00	500,00	459,27	642,66	40,73	91,85	Kancelárske potreby a papier OU
41	01	110	633 006	004	100,00	100,00	82,83	56,59	17,17	82,83	Toner, kartridže OU
41	01	110	633 006	009	200,00	30,00	28,80	1,80	1,20	96,00	Čistiace a hygienické potreby OU
41	01	110	633 006	800	20,00			1,80			Všeobecný materiál - na opravu Obeoného úradu
41	01	110	633 009	000	400,00	1 500,00	1 415,10	65,07	84,90	94,34	Všeobecný materiál - obaly za flaše
41	01	110	633 010	000	200,00	300,00	237,60	584,89	62,40	79,20	Knihy, časopisy, noviny, učebnice OU
41	01	110	633 016	001	200,00	2 200,00	2 122,65	584,89	77,35	96,48	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky OU
41	01	110	633 016	003	300,00	600,00	520,47	478,15	79,53	86,75	Reprezentáčn - dary a príspevky OU
41	01	110	634 001	001	300,00	1 300,00	1 283,85	150,00	16,15	98,76	Reprezentáčn - dary a príspevky OU
41	01	110	634 004	000	300,00	300,00		150,00	300,00		Palivo - AUTO FORD
41	01	110	635 002	000	600,00	600,00		571,14	600,00		Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov OU
41	01	110	635 004	000	100,00	100,00		340,00	100,00		Údržba výpočtovej techniky OU
41	01	110	635 009	001	350,00	350,00		138,36	350,00		Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky OU
41	01	110	636 001	000	140,00	140,00	103,05	138,36	36,95	73,61	Údržba softvéru - web stránka
41	01	110	636 002	000	800,00	300,00	267,62	852,74	32,38	89,21	nájomné za pozemky, budovy
41	01	110	636 004	001	200,00	2 400,00	2 400,00	89,60		100,00	Nájomné za prenájom - auto FORD
41	01	110	637 002	000	200,00	550,00	509,35	261,60	40,65	92,61	Nájomné za prenájom - auto FORD
41	01	110	637 003	000	200,00	200,00	24,90	175,10	175,10	12,45	Vecné dary, tombola
41	01	110	637 004	001	1 000,00	6 000,00	5 554,20	6 156,29	445,80	92,57	Propagácia, reklama a inzercia obce
41	01	110	637 004	002	600,00	900,00	855,98	556,00	44,02	95,11	Všeobecné služby OU
41	01	110	637 004	003	200,00	2 200,00	2 116,60	125,20	83,40	96,21	Revízie a bezpečnosť: služba, GDPR
41	01	110	637 004	006	900,00	900,00	750,00	720,00	150,00	83,33	Údržba softwarov OU
41	01	110	637 005	000	900,00	900,00	3 672,00				Všeobecné služby - oprava obecného úradu
											Špeciálne služby /geom.pl, vyhot.dokument.CO.../

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Zostatok 2023	Plnenie v %	(EUR)
41	01	110	637 005	001	1 500,00	5 500,00	5 470,00	3 400,00	30,00	99,45	Špeciálne služby - vyprac. žiadosti z fondov, VO
41	01	110	637 005	002	300,00	750,00	736,94	1 982,40	13,06	98,26	Špeciálne služby /právne a pod./
41	01	110	637 012	000	200,00	400,00	303,70	152,70	96,30	75,93	Poplatky a odvody OU
41	01	110	637 014	000	200,00	600,00	555,55	148,42	44,45	92,59	Stravovanie zamestnancov OU
41	01	110	637 015	000	1 900,00	1 500,00	1 495,13	1 831,33	4,87	99,68	Poistné majetku obce
41	01	110	637 016	000	500,00	650,00	622,02	339,18	27,98	95,70	Prídel do sociálneho fondu OU
41	01	110	637 027	000	5 000,00	3 100,00	3 047,90	4 834,59	52,10	98,32	Odmeny pracovníkov - dohody Ocu
41	01	110	637 031	001	400,00	400,00	397,14	36,39	400,00		Pokuty a penále
41	01	110	641 009	000	300,00	300,00	300,00	397,14	300,00		Poskytnutý transfer - Centrum voľného času
41	01	110	642 006	001	850,00	850,00	828,49	832,63	21,51	97,47	členské príspevky - Zdr. Viesky
41	01	110	642 006	002	1 300,00	500,00	427,87	1 162,14	72,13	85,57	členské príspevky (ZOZO, ZIMOS, PHZ ...)
41	01	120	621 000	000	100,00	60,00	33,60	26,40	56,00		Plat tarifný, osobný, základný HK
41	01	120	623 000	000	100,00	100,00	80,09	116,15	19,91	80,09	Poistné do VŠZP HK
41	01	120	625 001	000	20,00	20,00	6,00	16,23	14,00	30,00	Poistné do ostatných ZP
41	01	120	625 002	000	140,00	140,00	60,68	162,62	79,32	43,34	SP - nemocenské poistenie HK
41	01	120	625 003	000	10,00	50,00	21,13	24,58	28,87	42,26	SP - starobné poistenie HK
41	01	120	625 004	000	30,00	30,00	13,00	34,79	17,00	43,33	Na úrazové poistenie HK
41	01	120	625 005	000	10,00	10,00	2,16	10,05	7,84	21,60	Na invalidné poistenie HK
41	01	120	625 007	000	50,00	50,00	20,55	187,84	29,45	41,10	Na poistenie v nezamestnanosti HK
41	01	120	637 005	000	1 500,00	1 600,00	1 512,89	1 512,59	87,11	94,56	Na poistenie do rezervného fondu solidarity HK
41	01	120	637 012	001	400,00	600,00	561,77	510,04	38,23	93,63	Špeciálne služby /audit, VS, konsol/
41	01	120	637 012	002	80,00	110,00	107,50	86,80	2,50	97,73	Poplatky a odvody Ocu
41	01	120	637 012	003	400,00	1 310,00	1 302,54	273,20	7,46	99,43	Poplatky a odvody ŠJ
41	01	700	651 002	001	900,00	3 400,00	3 388,28	789,94	11,72	99,66	Poplatky - úvery, pôžičky
41	01	700	651 003	000	2 200,00	2 200,00	2 112,44	2 234,70	87,56	96,02	Splácanie úrokov - úver Prima
41	01	700	651 004	000	800,00	800,00	795,85	788,82	4,15	99,48	Splácanie úrokov - úver BKS Leasing
41	01	700	651 004	001	420,00	420,00	416,00		4,00	99,05	Splácanie úrokov z leasingu BKS Leasing
41	02	200	633 006	001	510,00	510,00	504,80		5,20	98,98	Splácanie úrokov - úver BKS Leasing
41	03	200	633 006	000	200,00	200,00	100,00	98,90	100,00	50,00	Všeobecný materiál - CO
41	03	200	637 001	000	200,00	200,00	165,00		200,00		Požiadma ochrana-všeobecný materiál
41	03	200	637 004	000	200,00	200,00	896,01	21,00	200,00	99,56	Školenie členov DHZO
41	04	120	611 000	000	900,00	900,00		2 709,18	3,99		Všeobecné služby - hasičská zbrojnica
41	04	120	614 000	000	250,00			250,00			Plat tarifný, osobný, základný zamest. UP
41	04	120	621 000	000	90,00	90,00	89,60	224,85	0,40	99,56	Odmeny zamest. z ÚP
41	04	120	625 001	000	13,00	13,00	12,54	75,82	0,46	96,46	Poistné do VŠZP zamest. UP
41	04	120	625 002	000	126,00	126,00	125,44	128,19	0,56	99,56	SP - nemocenské poistenie zam. UP
41	04	120	625 003	000	12,00	12,00	11,64	54,22	0,36	97,00	SP - starobné - zamestnanci UP
41	04	120	625 004	000	27,00	27,00	26,88	162,54	0,12	99,56	Na úrazové poistenie - zamest. UP
41	04	120	625 005	000	5,00	5,00	4,48	43,24	0,52	89,60	Na invalidné poistenie - zamest. UP
41	04	120	625 007	000	43,00	43,00	42,56	257,32	0,44	98,98	Na poistenie v nezamestnanosti - zam. UP
41	04	120	637 016	001	12,00	12,00	11,68	72,43	0,32	97,33	Na poistenie do rezervného fondu solidarity zam. UP

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Zostatok 2023	Plnenie v %	(EUR)
41	04	510	633 006	000	200,00						
											Všeobecný materiál
41	04	510	633 006	001		430,00	423,80	88,70	6,20	98,56	všeobecný materiál PK
41	04	510	634 001	000	200,00	200,00	175,15	34,25	24,85	87,58	Palivo,mazivá,oleje -cestná doprava
41	04	510	637 004	000	500,00	100,00	55,50		44,50	55,50	Všeobecné služby, údržba PK
41	05	100	633 004	001	300,00	320,00	310,00	280,00	10,00	96,88	Nakladanie s odpadmi - odpad nádobý
											Kompostéry na odpad
41	05	100	633 006	001	300,00	300,00	113,05	252,38	186,95	37,68	Všeobecný materiál - odpady
41	05	100	633 006	002	200,00	200,00			200,00		Všeobecný materiál - separovanie
41	05	100	636 002	000	100,00	100,00	61,33	61,33	38,67	61,33	Nakladanie s odpadmi - nájom kontajnerov
41	05	100	637 004	001	8 400,00	5 300,00	5 292,08	5 898,98	7,92	99,85	Odvoz odpadu TKO
41	05	100	637 004	002	200,00	2 000,00	1 698,46		301,54	84,92	Odvoz odpadu objemové kontajnerý
41	05	100	637 004	003	300,00	300,00			300,00		Všeobecné služby odpady
41	05	100	637 012	001	2 500,00	1 800,00	1 790,14	2 173,69	9,86	99,45	Poplatky a odvody za ulož. odpadu
41	05	400	633 006	000	300,00	400,00	376,80	45,90	23,20	94,20	Všeobecný materiál ŽP
41	05	400	634 001	000	700,00	1 300,00	1 272,70	808,34	27,30	97,90	Palivo,mazivá,oleje - kosenie zelene
41	05	400	635 004	000	200,00	50,00		116,00	50,00		Údržba prev. strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
41	05	400	637 004	000	200,00	600,00	552,92	50,00	47,08	92,15	Všeobecné služby ŽP
41	05	400	637 004	001	1 000,00	700,00	696,00	2 340,00	4,00	99,43	Všeobecné služby-údržba zelene, kosenie
41	06	100	632 001	002	400,00	400,00	310,95	253,00	89,05	77,74	Elektrina - bytovka
41	06	100	633 004	000	100,00	100,00			100,00		Stroje, prístroje, zariadenia - bytovka
41	06	100	633 006	000	300,00	300,00	25,70	122,75	274,30	8,57	Všeobecný materiál-bytovka
41	06	100	633 006	002	500,00	50,00		22,16	50,00		Všeobecný materiál-bytovka
41	06	100	637 004	000	500,00	1 820,00	1 812,44	1 442,11	7,56	99,58	Všeobecné služby - z fondu opráv
41	06	100	637 004	001	1 500,00	1 510,00	1 506,05	1 785,85	3,95	99,74	Všeobecné služby bytovka - z fondu opráv
41	06	200	632 003	000	100,00	100,00	18,70	59,95	81,30	18,70	Poštové a telekom služby -vyšľavba
41	06	200	641 006	000	1 000,00	530,00	522,10	647,90	7,90	98,51	BT rozpočtovým organizáciám - Stavebný úrad z obce
41	06	400	632 001	002	2 200,00	750,00	212,25	1 826,80	537,75	28,30	Elektrina VO
41	06	400	633 006	000	200,00	200,00			200,00		Všeobecný materiál VO
41	06	400	637 004	000	200,00	200,00			200,00		Všeobecné služby VO
41	07	400	633 006	001	100,00	100,00		30,00	100,00		Všeobecný materiál - COVID 19
41	08	100	632 001	002	5 000,00	1 800,00	1 264,82	4 549,66	535,18	70,27	Elektrina - ihrisko
											telekomunikacne služby -ihrisko
41	08	100	632 003	002	500,00			427,20			
41	08	100	632 005	001	300,00	300,00	283,15		16,85	94,38	Telekomunikacné služby ihrisko
41	08	100	633 004	001	250,00	250,00	243,00		7,00	97,20	Vybavenie - Rozkladacie stany
41	08	100	633 006	001	500,00	500,00	245,05	1 504,05	254,95	49,01	Všeobecný materiál - ihrisko FK
41	08	100	633 006	002	500,00	400,00			400,00		Všeobecný materiál -Dejské ihrisko
41	08	100	633 006	003	500,00	400,00	59,52	4 054,05	340,48	14,88	Všeobecný materiál - Multifunkčné ihrisko
41	08	100	634 004	000	1 520,00	1 520,00	1 518,36	1 672,39	1,64	99,89	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov FC
41	08	100	637 004	000	500,00	500,00	160,00	4 009,68	340,00	32,00	Všeobecné služby - Ihrisko FK
41	08	100	637 004	002	500,00	200,00			200,00		Všeobecné služby- Dejské ihrisko
41	08	100	637 004	003	500,00	200,00	96,00	5 215,31	104,00	48,00	Všeobecné služby - Multifunkčné ihrisko

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Zostatok 2023	Plnenie v %	(EUR) Strana č.: 6
41	08	100	642 002	000	1 000,00						BT organizáciám - Futbalový klub -žiaci
41	08	200	632 001	001	100,00	100,00	33,00	450,00	67,00	33,00	Plyn - KD
41	08	200	632 001	002	3 500,00	3 000,00	2 576,40	2 785,16	423,60	85,88	Elektrina KD
41	08	200	633 001	000	300,00	300,00		69,98	300,00	300,00	Interiérové vybavenie KD
41	08	200	633 004	000	200,00	200,00		438,90	200,00	200,00	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika KD
41	08	200	633 006	001	500,00	100,00	33,00	1 240,92	67,00	33,00	Všeobecný materiál KD
41	08	200	633 006	002	100,00	100,00	17,20	88,29	82,80	17,20	Všeobecný materiál -čistiace KD
41	08	200	633 006	003	200,00	200,00	17,35		182,65	8,68	Všeobecný materiál- kuchyna KD
41	08	200	633 006	005	500,00	100,00		2 711,43	100,00	100,00	Všeobecný materiál -rekonštrukcia kúrenia KD
41	08	200	635 006	000	500,00	100,00		425,85	100,00	100,00	Údržba budov,priestorov a objektov KD
41	08	200	637 002	001	500,00	100,00		1 128,55	100,00	100,00	Kultúrne podujatia KD
41	08	200	637 002	002	1 000,00	100,00	77,60	265,00	22,40	77,60	DEN DZEDZINY - z rozpočtu obce
41	08	200	637 004	001	500,00	100,00		265,00	1,00	99,67	Všeobecné služby KD
41	08	200	637 004	002	300,00	300,00	299,00		1,00	99,67	revízie KD
41	08	200	637 005	001	800,00	2 000,00	1 404,00	840,00	596,00	70,20	Špeciálne služby /geometr.plán, posudky.../
41	08	200	642 001	000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00	100,00	BT obč.združeniam a nadáciam /Orešinka/
41	08	300	637 004	000	200,00	200,00		108,36	9,96	91,70	Všeobecné služby -oprava MR
41	08	300	637 012	000	120,00	120,00	110,04	96,32	52,23	73,89	poplatky (SOZA ...)
41	08	400	632 001	002	200,00	200,00	147,77	96,32	37,60	90,60	Elektrina DS
41	08	400	633 001	001	400,00	400,00	362,40	943,07	116,70	41,65	Vybavenie - cintorín a DS
41	08	400	633 006	000	200,00	200,00	83,30	772,81	100,00	100,00	Všeobecný materiál DS, cintorín materiál na opravy -DS
41	08	400	633 006	001	1 000,00	100,00		108,36	96,80	87,90	Údržba budov,priestorov a objektov DS
41	08	400	637 004	002	500,00	800,00	703,20	96,32	694,09	97,69	Všeobecné služby DS, cintorín
41	09	111	611 000	000	26 000,00	30 000,00	29 305,91	26 704,51	500,00	99,56	Piat tarifný,osobný,základný MŠ
41	09	111	614 000	000	500,00	500,00		500,00	5,73	99,56	Odmeny MŠ
41	09	111	621 000	000	3 000,00	1 300,00	1 294,27	2 045,32	9,81	97,20	Poistné do VŠZP MŠ
41	09	111	623 000	000	350,00	350,00	340,19	112,03	21,19	95,29	Poistné do ostatných ZP- Dôvera MŠ
41	09	111	625 001	000	420,00	450,00	428,81	112,03	10,51	99,76	SP - nemocenské poistenie MŠ
41	09	111	625 002	000	4 200,00	4 300,00	4 289,49	3 917,54	101,88	79,62	SP - starobné poistenie MŠ
41	09	111	625 003	000	1 140,00	500,00	398,12	246,66	30,87	96,75	Na úrazové poistenie MŠ
41	09	111	625 004	000	900,00	950,00	919,13	839,42	146,88	51,04	Na invalidné poistenie MŠ
41	09	111	625 005	000	300,00	300,00	153,12	242,66	44,76	97,02	Na poistenie v nezamestnanosti MŠ
41	09	111	625 007	000	1 430,00	1 500,00	1 455,24	1 196,38	350,00	82,50	Na poistenie do rezervného fondu solidarity MŠ
41	09	111	631 001	000	50,00	50,00		1 779,50	1 262,07	29,89	Cestovné náhrady-tuzemské MŠ
41	09	111	632 001	001	3 000,00	2 000,00	1 650,00	854,00	195,36	2,32	Plyn MŠ
41	09	111	632 001	002	3 000,00	1 800,00	537,93	187,00	77,50	22,50	Elektrina MŠ
41	09	111	632 001	003	200,00	200,00	4,64	76,10	243,68	71,63	Elektrina ZŠ
41	09	111	632 003	001	100,00	100,00	22,50	243,68	71,63	76,12	Telekomunikačné služby MS
41	09	111	632 003	002	600,00	300,00	228,37	254,10	254,10	100,00	Telekomunikačné služby - MŠ
41	09	111	633 001	000	400,00	400,00		254,10	254,10	100,00	Interiérové vybavenie MŠ

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Zostatok 2023	Plnenie v %	(EUR)
41	09	111	633 004	000	300,00			4,90			Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika MŠ
41	09	111	633 006	001	200,00	200,00	74,15	207,30	125,85	37,08	Všeobecný materiál MŠ
41	09	111	633 006	002	100,00	100,00	11,62	60,40	88,38	11,62	Kancelárske potreby a papier MŠ
41	09	111	633 006	003	100,00	100,00			100,00		Toner, kartridže MŠ
41	09	111	633 006	004	100,00	100,00	27,95	95,84	72,05	27,95	Čistiace a hygien.potreby MŠ
41	09	111	633 006	005	100,00	300,00	15,83	5,43	284,17	5,28	Materiál - hračky, pracovné pomôcky MŠ
41	09	111	633 009	001	50,00	50,00	10,80	10,80	39,20	21,60	Knihy, časopisy, noviny MŠ
41	09	111	633 009	002	50,00	50,00			50,00		Učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky MŠ
41	09	111	637 016	000	100,00	200,00					Reprezentácie MŠ
41	09	111	637 002	001	200,00	300,00	85,40	9,00	214,60	28,47	Kultúrne podujatia pre deti MŠ
41	09	111	637 004	001	300,00	50,00		7,08	50,00		Všeobecné služby MŠ
41	09	111	637 004	002	50,00	620,00	606,80	598,08	13,20	97,87	revízie MŠ
41	09	111	637 014	000	500,00	400,00		341,25	15,64	96,09	Stravovanie zamestnancov MŠ
41	09	111	637 016	000	350,00	2 800,00	384,36	2 075,09	15,30	99,45	Prídiel do sociálneho fondu MŠ
41	09	111	637 027	000	2 400,00	1 200,00	2 784,70	562,00	87,00	92,75	Odmeny pracovníkov - dohody MŠ
41	09	500	637 001	001	600,00	210,00	1 113,00	40,00		100,00	Školenia, kurzy, semináre, porady OcÚ
41	09	500	637 001	002	50,00	50,00	210,00				Školenia, kurzy, semináre, porady MŠ
41	09	500	637 001	003	50,00	50,00			50,00		Školenia, kurzy, semináre, porady ŠJ
41	09	601	611 000	000	13 000,00	12 919,00	12 631,52	11 053,11	287,48	97,77	Plat tarifný, osobný, základný ŠJ
41	09	601	614 000	000	250,00			500,00			Odmeny ŠJ
41	09	601	621 000	000		650,00	632,83	90,00	17,17	97,36	Poistné do VŠZP ŠJ
41	09	601	623 000	000	1 500,00	800,00	768,90	1 328,91	31,10	96,11	Poistné do ostatných ZP - Dôvera-ŠJ
41	09	601	625 001	000	300,00	300,00	217,31	100,06	82,69	72,44	SP - nemocenské poistenie ŠJ
41	09	601	625 002	000	1 500,00	1 200,00	1 174,34	1 449,46	25,66	97,86	SP - starobné poistenie ŠJ
41	09	601	625 003	000	570,00	250,00	201,65	134,72	48,35	80,66	Na úrazové poistenie ŠJ
41	09	601	625 004	000	450,00	500,00	465,87	439,16	34,13	93,17	Na invalidné poistenie ŠJ
41	09	601	625 005	000	150,00	150,00	77,53	128,68	72,47	51,69	Na poistenie v nezamestnanosti ŠJ
41	09	601	625 007	000	800,00	800,00	737,61	695,25	62,39	92,20	Na poistenie do rezervného fondu solidarity ŠJ
41	09	601	631 001	000	500,00			149,75			Cestovné náhrady-tuzemské ŠJ
41	09	601	632 003	001	20,00			2,10			Poštové služby ŠJ
41	09	601	632 003	002	550,00			143,79			Telekomunikačné služby ŠJ
41	09	601	632 005	001	200,00	200,00	170,72	38,55	29,28	85,36	Telekomunikačné služby ŠJ
41	09	601	633 006	001	200,00	200,00	28,40	16,42	171,60	14,20	Všeobecný materiál ŠJ
41	09	601	633 006	002	100,00	100,00		4,49	100,00		Kancelárske potreby ŠJ
41	09	601	633 006	004	200,00	200,00	114,10	4,49	85,90	57,05	Čistiace a hygienické potreby ŠJ
41	09	601	633 010	000	100,00	100,00	95,70	354,00	4,30	95,70	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky ŠJ
41	09	601	637 004	001	300,00	850,00	843,60	42,00	6,40	99,25	Všeobecné služby ŠJ
41	09	601	637 004	002	50,00	50,00		99,00	50,00		revízie ŠJ
41	09	601	637 004	003	110,00	150,00	138,00	99,00	12,00	92,00	Údržba softwaru ŠJ
41	09	601	637 014	000	350,00	420,00	407,95	321,98	12,05	97,13	Stravovanie zamestnancov ŠJ
41	09	601	637 016	000	200,00	210,00	201,27	197,80	8,73	95,84	Prídiel do sociálneho fondu ŠJ
41	10	200	611 000	000	1 200,00	1 200,00	1 054,96	146,23	145,04	87,91	Plat tarifný, základný - Opatrovateľská služba

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU	RV	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Plnenie 2022	Zostatok 2023	Plnenie v %	(EUR) Strana č.: 9
43	01	110	711 001	003		500,00	500,00	40 611,82	2 912,30	500,00	100,00	Nákup pozemkov v obci + IBV Oreské
43	06	200	717 001	001			40 700,00			88,18	99,78	Realizácia nových stavieb - IBV Oreské SO01 -Kommunikácia
43	06	300	717 001	000								Realizácia stavieb-Vodovod prepojenie Senica -Holíč
43	06	300	717 001	002		15 020,00	6 000,00		31 127,23	6 000,00		Realizácia nových stavieb-vodovodné prípojky 20 ks
45	06	300	717 001	001					488 601,00			Realizácia stavieb- Vodovod prepojenie Senica-Holíč
46	06	300	717 001	002			2 588 596,00			2 588 596,00		Realizácia nových stavieb - Vodovod H11-H20 2023/2024
52	01	110	711 001	001					1 638,29			Realizácia nových stavieb - Vodovod prepojenie Senica Holíč-
52	01	110	713 001	001					2 901,00			Nákup pozemkov obci /z Prima úveru/
52	01	110	717 002	001					2 015,06			Nákup interiérového vybavenia OU /z úveru/
52	06	200	717 001	002					9 886,77			Rekonštrukcia a modernizácia OU /z úveru/
52	06	300	717 001	000					29 553,76			Realizácia nových st.-IBV Oreské SO-01 chodníky, z úveru
52	06	300	717 001	000					10 077,76			Realizácia nových stavieb - Vodovod prepojenie Senica-Holíč
Kapitálový rozpočet						16 020,00	2 671 313,00	75 977,20	592 713,17			
41	01	110	814 001	000		1 000,00	1 400,00	1 400,00			100,00	Účasť na majetku v tuzemsku /do SMS s.r.o./
41	01	700	821 005	001		5 000,00			56,59			Splácanie domácej istiny -PRIMA-Univerzálny
41	01	700	821 007	000		12 500,00	12 550,00	12 549,16	12 426,90	0,84	99,99	Splácanie istiny z dlhodob.úverov - ŠFRB
41	01	700	821 007	001		6 200,00	200,00	135,52	90,88	64,48	67,76	Splácanie istiny - úver BKS LEASING
41	01	700	824 000	000			310,00	307,82		2,18	99,30	Splácanie finančného prenájmu BKS Leasing s.r.o.
43	01	700	821 005	000					6 300,00			Splácanie domácej istiny -úver prima univerzálny
43	01	700	821 007	000			17 400,00	17 349,89		50,11	99,71	Splácanie istiny BKS Leasing (z príjmu za DS)
46	01	110	814 001	000					1 000,00			Účasť na majetku v tuzemsku- z rezerv.fondu
46	01	700	821 007	000			5 000,00	5 000,00	5 900,00		100,00	Splácanie istiny BKS Leasing /z rezervného fondu/
71	01	110	819 002	002			7 965,00	7 965,00			100,00	Ostatné FO-Vrátanie zábezpeky z OVS
71	06	100	819 002	001			678,00	678,00			100,00	Rozvoj bývania - vrátaná zábezpeka na byt
71	06	300	819 002	000			50 000,00	50 000,00			100,00	Vrátanie fin.zábezpeky VO "Vodovod"
Finančné operácie						24 700,00	95 503,00	95 385,39	80 774,37			
Spolu :						271 575,00	3 065 974,00	449 888,32	929 111,75			

Dátum: 02.02.2024

Vypracoval: Silvia Botánková

Podpis:



