

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

1.1. Bežné príjmy

| Zdroj | Typ zdroja | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | | 292 | 017 | Z vratiek | 3 321,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 66 913,00 | 173 308,00 | | 167 920,59 |
| 111 | | 312 | 012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 1 049 479,00 | 1 107 951,00 | | 1 108 273,98 |
| 11UA | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 3 000,00 | 33 720,00 | | 33 720,00 |
| 131M | | 292 | 017 | Z vratiek | 821,00 | 821,00 | | 820,93 |
| 1AC1 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 67 655,00 | 92 717,00 | | 92 334,99 |
| 1AC2 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 11 936,00 | 15 881,00 | | 15 817,60 |
| 1BB1 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 0,00 | 30 751,00 | | 30 750,15 |
| 1BB1 | | 312 | 012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 0,00 | 31 261,00 | | 31 258,81 |
| 1BB2 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 0,00 | 5 428,00 | | 5 426,51 |
| 1BB2 | | 312 | 012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 0,00 | 5 375,00 | | 5 374,56 |
| 3AA1 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 5 100,00 | 5 100,00 | | 0,00 |
| 3AA2 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 600,00 | 600,00 | | 0,00 |
| 3AC1 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 42 568,00 | 53 450,00 | | 53 448,37 |
| 3AC2 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 7 512,00 | 9 433,00 | | 9 432,09 |
| 3AY1 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 58 977,00 | 58 977,00 | | 57 092,36 |
| 3P01 | | 312 | 012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 0,00 | 530,00 | | 530,00 |
| 41 | | 111 | 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 186 017,00 | 1 183 154,00 | | 1 180 147,73 |
| 41 | | 121 | 001 | Z pozemkov | 16 500,00 | 16 500,00 | | 14 980,99 |
| 41 | | 121 | 002 | Zo stavieb | 22 000,00 | 22 000,00 | | 14 589,34 |
| 41 | | 121 | 003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 80,00 | 80,00 | | 78,40 |
| 41 | | 133 | 001 | Za psa | 1 365,00 | 1 365,00 | | 965,00 |
| 41 | | 133 | 006 | Za ubytovanie | 1 100,00 | 2 160,00 | | 2 159,50 |
| 41 | | 133 | 012 | Za užívanie verejného priestranstva | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 41 | | 133 | 013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 151 000,00 | 151 000,00 | | 33 511,98 |
| 41 | | 212 | 002 | Z prenajatých pozemkov | 500,00 | 1 412,00 | | 1 412,00 |
| 41 | | 212 | 003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 6 160,00 | 6 160,00 | | 5 712,48 |

1.1. Bežné príjmy

| Zdroj | Typ zdroja | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 221 | 002 | Správne poplatky | 3 000,00 | 3 770,00 | | 3 769,70 |
| 41 | | 221 | 004 | Ostatné poplatky | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 41 | | 223 | 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 14 550,00 | 31 544,00 | | 26 600,90 |
| 41 | | 223 | 002 | Za školy a školské zariadenia | 1 000,00 | 1 456,00 | | 1 456,00 |
| 41 | | 292 | 006 | Z náhrad z poisťného plnenia | 0,00 | 1 763,00 | | 1 762,08 |
| 41 | | 292 | 012 | Z dobropisov | 900,00 | 667,00 | | 426,02 |
| 41 | | 292 | 017 | Z vratiek | 500,00 | 4 246,00 | | 4 245,05 |
| 41 | | 292 | 019 | Z refundácie | 2 600,00 | 2 600,00 | | 1 657,19 |
| 72f | | 223 | 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 18 799,00 | 40 104,00 | | 40 103,11 |
| 72f | | 223 | 003 | Za stravné | 50 000,00 | 50 044,00 | | 50 043,98 |
| Úhrn | | | | | 2 794 353,00 | 3 145 728,00 | | 2 995 822,39 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 12 056,00 | | 12 054,40 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 632 | 003 | Poštové služby | 221,00 | 221,00 | | 221,00 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 0,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 8 836,00 | | 8 835,07 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 647,00 | 240,00 | | 251,66 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 35,00 | | 34,60 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 4,00 | 4,00 | | 4,28 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 2,00 | 4,00 | | 3,36 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 11,00 | 54,00 | | 54,43 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 2,00 | 4,00 | | 3,10 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 2,00 | 5,00 | | 4,46 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1,00 | 2,00 | | 1,20 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 8,00 | 19,00 | | 18,46 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 75,00 | | 75,18 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 632 | 003 | Poštové služby | 3,00 | 24,00 | | 24,30 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 0,00 | 20,00 | | 20,00 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 128,00 | | 128,75 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 0,00 | 180,00 | | 180,45 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 0,00 | 108,00 | | 108,12 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 007 | Cestovné náhrady | 0,00 | 123,00 | | 123,40 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 377,00 | | 377,20 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 026 | Odmeny a príspevky | 0,00 | 1 500,00 | | 1 499,02 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0,00 | 149,00 | | 137,14 |
| 111 | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 037 | Vratky | 0,00 | 588,00 | | 589,01 |
| 11UA | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 642 | 014 | Jednotlivcovi | 3 000,00 | 7 720,00 | | 7 720,00 |
| 131M | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 120,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 131M | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 10,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 131M | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 59,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 131M | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 57,00 | 24,00 | | 24,00 |
| 131M | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 183,00 | 183,00 | | 183,60 |
| 131M | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 026 | Odmeny a príspevky | 822,00 | 822,00 | | 821,50 |
| 131M | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 42,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 131M | | 001.01 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 037 | Vratky | 0,00 | 321,00 | | 320,04 |
| 1AC2 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 0,00 | 266,00 | | 289,74 |
| 1AC2 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 0,00 | 1 035,00 | | 1 034,64 |
| 1AC2 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 0,00 | 1 767,00 | | 1 766,73 |
| 3AA1 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 3 655,00 | | 3 654,26 |
| 3AA1 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 614 | | Odmeny | 0,00 | 4 575,00 | | 4 575,00 |
| 3AA1 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 0,00 | 98,00 | | 97,34 |
| 3AA1 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 0,00 | 327,00 | | 326,61 |
| 3AA1 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 636 | 002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0,00 | 25,00 | | 24,28 |
| 3AA1 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0,00 | 993,00 | | 992,22 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3AA2 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 0,00 | 432,00 | | 431,90 |
| 3AA2 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 71,00 | | 70,80 |
| 3AA2 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 015 | Poistné | 0,00 | 816,00 | | 815,31 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 108 000,00 | 108 000,00 | | 108 000,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 612 | 001 | Osobný príplatok | 24 000,00 | 24 000,00 | | 18 689,46 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 614 | | Odmeny | 19 550,00 | 13 725,00 | | 13 725,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 14 205,00 | 13 860,00 | | 13 859,39 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 650,00 | 800,00 | | 739,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 2 220,00 | 2 241,00 | | 2 238,32 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 21 950,00 | 21 860,00 | | 21 859,55 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 1 290,00 | 1 299,00 | | 1 279,13 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 4 700,00 | 4 609,00 | | 4 425,01 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1 545,00 | 1 595,00 | | 1 561,58 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 7 440,00 | 7 418,00 | | 7 416,34 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 627 | | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 360,00 | 413,00 | | 120,50 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 631 | 001 | Tuzemské | 500,00 | 500,00 | | 137,06 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 632 | 001 | Energie | 16 360,00 | 4 210,00 | | 1 775,19 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 650,00 | 650,00 | | 402,83 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 632 | 003 | Poštové služby | 3 000,00 | 3 000,00 | | 2 505,25 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 10 000,00 | 10 000,00 | | 8 374,15 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 8 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 002 | Výpočtová technika | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 10 000,00 | 2 244,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 1 000,00 | 1 556,00 | | 1 555,24 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 2 000,00 | 3 050,00 | | 3 050,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 2 000,00 | 3 763,00 | | 3 763,00 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 634 | 003 | Poistenie | 807,00 | 807,00 | | 806,50 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 634 | 005 | Karty, známky, poplatky | 150,00 | 150,00 | | 85,60 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 635 | 002 | Výpočtovej techniky | 1 000,00 | 1 000,00 | | 946,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 635 | 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 2 000,00 | 1 450,00 | | 917,75 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 635 | 010 | Komunikačnej infraštruktúry | 2 000,00 | 248,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 636 | 001 | Budov, objektov alebo ich častí | 700,00 | 1 000,00 | | 997,90 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 636 | 002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 680,00 | 1 580,00 | | 1 531,41 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 4 200,00 | 4 200,00 | | 3 576,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 3 153,00 | 3 153,00 | | 3 036,20 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 006 | Náhrady | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 011 | Štúdie, expertízy, posudky | 500,00 | 169,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 060,45 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 014 | Stravovanie | 4 300,00 | 4 627,00 | | 4 626,10 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 015 | Poistné | 900,00 | 900,00 | | 894,93 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 1 590,00 | 1 590,00 | | 1 427,78 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 5 000,00 | 2 952,00 | | 2 530,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 031 | Pokuty a penále | 0,00 | 48,00 | | 47,08 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 644 | 002 | Ostatnej právnickej osobe | 500,00 | 500,00 | | 440,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 2 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 2 160,00 | 2 676,00 | | 2 496,69 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 7 | 0 | | 651 | 002 | Banke a pobočke zahraničnej banky | 0,00 | 536,00 | | 535,89 |
| 3AA2 | | 001.02 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 0,00 | 320,00 | | 320,00 |
| 41 | | 001.02 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 3 000,00 | 3 000,00 | | 2 300,00 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 6 050,00 | 6 050,00 | | 5 365,40 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 614 | | Odmeny | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 760,00 | 760,00 | | 583,12 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 110,00 | 110,00 | | 81,61 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 1 060,00 | 1 060,00 | | 816,38 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 65,00 | 65,00 | | 46,58 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 230,00 | 230,00 | | 132,92 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 80,00 | 80,00 | | 51,29 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 360,00 | 360,00 | | 276,93 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 631 | 001 | Tuzemské | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 014 | Stravovanie | 220,00 | 224,00 | | 223,59 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 80,00 | 80,00 | | 56,40 |
| 41 | | 001.03 | 01 | 1 | 1 | | 642 | 013 | Na odchodné | 470,00 | 470,00 | | 466,25 |
| 3AA2 | | 001.07 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 0,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 41 | | 001.07 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 000,00 |
| 3AA1 | | 001.09 | 01 | 1 | 1 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 257,00 | | 256,43 |
| 41 | | 001.09 | 01 | 1 | 1 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 6 000,00 | 2 950,00 | | 1 000,00 |
| 41 | | 001.09 | 03 | 2 | 0 | | 636 | 001 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.09 | 06 | 4 | 0 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.09 | 07 | 6 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 2 836,00 | 2 836,00 | | 2 662,00 |
| 41 | | 001.09 | 07 | 6 | 0 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 300,00 | 1 100,00 | | 1 098,26 |
| 41 | | 001.09 | 07 | 6 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 000,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.09 | 07 | 6 | 0 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.09 | 07 | 6 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.09 | 08 | 1 | 0 | | 635 | 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.09 | 08 | 1 | 0 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 000,00 | 1 000,00 | | 943,00 |
| 41 | | 001.09 | 08 | 2 | 0 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.09 | 08 | 4 | 0 | | 635 | 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 200,00 | 1 200,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.09 | 08 | 4 | 0 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 |
| 3AA1 | | 001.10 | 01 | 1 | 1 | | 642 | 013 | Na odchodné | 0,00 | 1 050,00 | | 1 050,00 |
| 41 | | 001.10 | 01 | 1 | 1 | | 642 | 006 | Na členské príspevky | 1 706,00 | 1 706,00 | | 1 654,33 |
| 41 | | 001.10 | 01 | 1 | 1 | | 642 | 013 | Na odchodné | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 3AA1 | | 001.11 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 0,00 | 138,00 | | 137,64 |
| 41 | | 001.11 | 01 | 1 | 1 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 5 000,00 | | 4 532,00 |
| 41 | | 001.11 | 01 | 1 | 1 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 18,00 | 18,00 | | 17,50 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 001.11 | 01 | 1 | 1 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 454,00 | | 453,20 |
| 41 | | 001.11 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 25,00 | 660,00 | | 658,96 |
| 41 | | 001.11 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 6,00 | 142,00 | | 141,12 |
| 41 | | 001.11 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 9,00 | 224,00 | | 223,55 |
| 41 | | 001.11 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 41 | | 001.11 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 026 | Odmeny a príspevky | 175,00 | 175,00 | | 175,00 |
| 111 | | 001.12 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 3AA1 | | 001.12 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 0,00 | 767,00 | | 767,00 |
| 41 | | 001.12 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 3AA1 | | 002.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 0,00 | 16,00 | | 15,50 |
| 41 | | 002.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 41 | | 002.02 | 04 | 7 | 3 | | 637 | 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 5 000,00 | 5 890,00 | | 5 889,68 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 7 800,00 | 7 838,00 | | 7 838,12 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 790,00 | 885,00 | | 885,00 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 115,00 | 110,00 | | 110,59 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 1 110,00 | 1 106,00 | | 1 105,94 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 65,00 | 65,00 | | 63,19 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 400,00 | 37,00 | | 37,16 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 380,00 | 375,00 | | 375,17 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 631 | 001 | Tuzemské | 50,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 632 | 003 | Poštové služby | 300,00 | 343,00 | | 343,70 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 50,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 50,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 30,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 50,00 | 34,00 | | 33,60 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 355,00 | | 355,27 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 637 | 016 | Prídel do sociálneho fondu | 80,00 | 72,00 | | 71,69 |
| 111 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 637 | 026 | Odmeny a príspevky | 100,00 | 100,00 | | 99,58 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 003.01 | 01 | 3 | 3 | | 637 | 014 | Stravovanie | 700,00 | 700,00 | | 455,36 |
| 111 | | 003.03 | 01 | 1 | 1 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 956,00 | 956,00 | | 954,90 |
| 41 | | 003.04 | 08 | 2 | 0 | | 614 | | Odmeny | 1 500,00 | 356,00 | | 260,00 |
| 41 | | 003.04 | 08 | 2 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 41 | | 003.04 | 08 | 2 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 80,00 | 80,00 | | 13,20 |
| 41 | | 003.04 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 26,00 | 26,00 | | 0,00 |
| 41 | | 003.04 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 140,00 | 140,00 | | 18,48 |
| 41 | | 003.04 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 15,00 | 15,00 | | 1,05 |
| 41 | | 003.04 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 54,00 | 54,00 | | 3,96 |
| 41 | | 003.04 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 18,00 | 18,00 | | 0,00 |
| 41 | | 003.04 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 72,00 | 72,00 | | 6,27 |
| 41 | | 003.04 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 250,00 | 238,00 | | 30,30 |
| 41 | | 003.04 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 1 500,00 | 1 500,00 | | 132,00 |
| 111 | | 003.05 | 08 | 4 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 668,00 | | 667,82 |
| 41 | | 003.05 | 08 | 4 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 800,00 | 800,00 | | 0,00 |
| 41 | | 003.05 | 08 | 4 | 0 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 200,00 | 200,00 | | 56,61 |
| 41 | | 003.05 | 08 | 4 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | | 292,05 |
| 41 | | 003.05 | 08 | 4 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,00 |
| 41 | | 003.05 | 08 | 4 | 0 | | 642 | 007 | Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 |
| 41 | | 003.06 | 08 | 3 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | | 47,40 |
| 41 | | 003.06 | 08 | 3 | 0 | | 635 | 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 41 | | 003.06 | 08 | 3 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 41 | | 003.06 | 08 | 3 | 0 | | 637 | 026 | Odmeny a príspevky | 60,00 | 60,00 | | 54,36 |
| 41 | | 003.06 | 08 | 3 | 0 | | 637 | 035 | Dane | 500,00 | 500,00 | | 169,62 |
| 111 | | 003.07 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 420,00 | 420,00 | | 420,00 |
| 111 | | 003.07 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 24,00 | 24,00 | | 24,00 |
| 111 | | 003.07 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 143,00 | 143,00 | | 142,44 |
| 111 | | 003.07 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 3 425,00 | 3 687,00 | | 3 686,83 |
| 41 | | 003.07 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 756,00 | 756,00 | | 756,00 |
| 41 | | 003.07 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 44,00 | 44,00 | | 43,20 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 003.07 | 01 | 1 | 1 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 256,00 | 256,00 | | 256,56 |
| 41 | | 003.07 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 5 400,00 | 5 400,00 | | 4 713,17 |
| 111 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 1 287,00 | | 1 286,50 |
| 111 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 2 645,00 | | 2 645,86 |
| 111 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0,00 | 355,00 | | 354,14 |
| 41 | | 004.01 | 01 | 1 | 1 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 1 100,00 | 1 100,00 | | 840,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 120,00 | 120,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 168,00 | 168,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 22,00 | 22,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 57,00 | 57,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 4 200,00 | 4 103,00 | | 99,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 50,00 | 50,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 250,00 | 407,00 | | 406,27 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 60,00 | 60,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 850,00 | 850,00 | | 368,65 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 1 000,00 | 754,00 | | 320,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 634 | 003 | Poistenie | 0,00 | 186,00 | | 186,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 635 | 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 400,00 | 400,00 | | 174,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 500,00 | 470,00 | | 401,99 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 90,00 | 90,00 | | 86,32 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 1 200,00 | 1 200,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.01 | 03 | 2 | 0 | | 642 | 006 | Na členské príspevky | 30,00 | 60,00 | | 60,00 |
| 111 | | 004.02 | 02 | 2 | 0 | | 614 | | Odmeny | 320,00 | 338,00 | | 337,93 |
| 111 | | 004.03 | 06 | 4 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 9 063,00 | | 9 061,75 |
| 41 | | 004.03 | 06 | 4 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 140,00 | 140,00 | | 84,00 |
| 41 | | 004.03 | 06 | 4 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 10,00 | 10,00 | | 4,80 |
| 41 | | 004.03 | 06 | 4 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 50,00 | 50,00 | | 28,44 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 004.03 | 06 | 4 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 12 220,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.03 | 06 | 4 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 000,00 | 546,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.03 | 06 | 4 | 0 | | 634 | 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 500,00 | 954,00 | | 954,00 |
| 41 | | 004.03 | 06 | 4 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 |
| 41 | | 004.03 | 06 | 4 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 1 000,00 | 1 000,00 | | 600,00 |
| 111 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0,00 | 8 098,00 | | 8 096,41 |
| 11UA | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0,00 | 11 837,00 | | 11 836,78 |
| 3AY1 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 15 900,00 | 9 000,00 | | 7 166,47 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 500,00 | 179,00 | | 179,00 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 000,00 | 310,00 | | 309,90 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 2 000,00 | 1 570,00 | | 1 569,79 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 634 | 003 | Poistenie | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 392,66 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 636 | 002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 800,00 | 1 447,00 | | 1 446,58 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 113 300,00 | 119 820,00 | | 119 818,70 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 2 000,00 | 3 540,00 | | 3 540,00 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 14 000,00 | 10 784,00 | | 10 644,06 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 1 242,00 | 1 242,00 | | 1 241,34 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 637 | 031 | Pokuty a penále | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| 41 | | 005.02 | 05 | 2 | 0 | | 636 | 001 | Budov, objektov alebo ich častí | 2 115,00 | 2 115,00 | | 2 115,00 |
| 41 | | 005.02 | 05 | 2 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 1 810,00 | 1 810,00 | | 1 807,73 |
| 41 | | 006.01 | 04 | 5 | 1 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | | 1 071,64 |
| 41 | | 006.01 | 04 | 5 | 1 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 500,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 41 | | 006.01 | 04 | 5 | 1 | | 636 | 001 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 554,00 | 1 554,00 | | 1 553,38 |
| 41 | | 006.01 | 04 | 5 | 1 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 300,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 006.01 | 04 | 5 | 1 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 1 000,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 614 | | Odmeny | 0,00 | 11 300,00 | | 11 300,00 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 540,00 | | 540,00 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 590,00 | | 590,00 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 158,00 | | 158,20 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 1 348,00 | | 1 348,44 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 91,00 | | 90,40 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 339,00 | | 339,00 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 113,00 | | 113,00 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 537,00 | | 536,75 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 0,00 | 600,00 | | 599,58 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 21 915,00 | 10 093,00 | | 10 094,13 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 013 | Softvér | 0,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 111 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 0,00 | 828,00 | | 827,50 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 9 507,00 | | 9 506,83 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 0,00 | 501,00 | | 501,16 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 535,00 | | 534,99 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 462,00 | | 461,67 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 139,00 | | 139,48 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 1 395,00 | | 1 395,33 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 80,00 | | 79,70 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 299,00 | | 298,98 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 100,00 | | 99,63 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 473,00 | | 473,36 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 234,00 | | 233,65 |
| 1BB1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 0,00 | 183,00 | | 183,30 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 1 675,00 | | 1 674,65 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 0,00 | 88,00 | | 88,44 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 94,00 | | 94,41 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 82,00 | | 81,48 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 25,00 | | 24,62 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 246,00 | | 246,24 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 14,00 | | 14,06 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 53,00 | | 52,75 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 18,00 | | 17,59 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 84,00 | | 83,53 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 41,00 | | 41,24 |
| 1BB2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 016 | Prídela do sociálneho fondu | 0,00 | 32,00 | | 32,36 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 26 775,00 | 25 711,00 | | 25 710,68 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 3 400,00 | 1 810,00 | | 1 809,94 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 509,00 | 729,00 | | 729,40 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 560,00 | 2 099,00 | | 2 099,17 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 430,00 | 396,00 | | 395,89 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 4 296,00 | 3 960,00 | | 3 959,97 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 245,00 | 226,00 | | 226,15 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 920,00 | 849,00 | | 848,51 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 303,00 | 283,00 | | 282,61 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 369,00 | 1 344,00 | | 1 343,53 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 631 | 001 | Tuzemské | 0,00 | 187,00 | | 187,26 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 2 811,00 | | 1 535,93 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 520,00 | 3 438,00 | | 2 731,96 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 016 | Prídela do sociálneho fondu | 0,00 | 269,00 | | 268,99 |
| 3AC1 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 511,00 | 765,00 | | 765,00 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 4 725,00 | 4 537,00 | | 4 537,20 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 600,00 | 319,00 | | 319,41 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 266,00 | 129,00 | | 128,68 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 275,00 | 371,00 | | 370,44 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 76,00 | 70,00 | | 69,87 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 757,00 | 699,00 | | 698,80 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 44,00 | 40,00 | | 39,92 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 163,00 | 150,00 | | 149,71 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 54,00 | 50,00 | | 49,89 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 241,00 | 237,00 | | 237,04 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 631 | 001 | Tuzemské | 0,00 | 33,00 | | 33,04 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 90,00 | 496,00 | | 271,05 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 90,00 | 607,00 | | 482,11 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 0,00 | 47,00 | | 47,49 |
| 3AC2 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 91,00 | 135,00 | | 135,00 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 139 908,00 | 134 698,00 | | 134 698,06 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 6 535,00 | 8 608,00 | | 8 606,94 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 614 | | Odmeny | 0,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 7 383,00 | 6 700,00 | | 6 699,76 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 7 503,00 | 7 763,00 | | 7 763,13 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 2 225,00 | 2 200,00 | | 2 198,94 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 22 258,00 | 22 229,00 | | 22 229,04 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 1 271,00 | 1 256,00 | | 1 256,20 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 4 651,00 | 3 805,00 | | 3 804,56 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1 570,00 | 1 419,00 | | 1 418,61 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 7 552,00 | 7 462,00 | | 7 462,14 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 631 | 001 | Tuzemské | 0,00 | 18,00 | | 18,30 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 001 | Energie | 48 228,00 | 49 532,00 | | 49 531,91 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 1 000,00 | 1 445,00 | | 1 444,82 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 003 | Poštové služby | 20,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 161,00 | | 161,28 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 431,00 | 367,00 | | 367,32 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 580,00 | 121,00 | | 121,23 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 222,00 | 308,00 | | 308,07 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 015 | Palivá ako zdroj energie | 0,00 | 45,00 | | 44,94 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 199,64 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 1 500,00 | 1 491,00 | | 381,52 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 634 | 003 | Poistenie | 98,00 | 107,00 | | 106,70 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 50,00 | 78,00 | | 78,00 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 1 850,00 | 1 842,00 | | 1 842,38 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 50,00 | 585,00 | | 585,48 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 006 | Náhrady | 195,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 3 570,00 | 3 119,00 | | 3 119,45 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 015 | Poistné | 0,00 | 206,00 | | 206,46 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 1 000,00 | 1 626,00 | | 1 626,22 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 031 | Pokuty a penále | 0,00 | 446,00 | | 446,26 |
| 41 | | 007.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 50,00 | 560,00 | | 559,50 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 582 448,00 | 690 814,00 | | 688 158,02 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 9 000,00 | 10 323,00 | | 10 322,71 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 614 | | Odmeny | 1 248,00 | 2 035,00 | | 2 035,00 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 53 336,00 | 28 903,00 | | 28 901,69 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 31 151,00 | 36 564,00 | | 36 563,32 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 11 842,00 | 9 909,00 | | 9 907,76 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 118 424,00 | 99 273,00 | | 99 273,23 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 6 767,00 | 5 698,00 | | 5 697,89 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 25 377,00 | 20 949,00 | | 20 948,48 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 8 460,00 | 6 851,00 | | 6 850,65 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 40 180,00 | 33 680,00 | | 33 680,25 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 627 | | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 9 500,00 | 10 284,00 | | 10 283,35 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 631 | 001 | Tuzemské | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 632 | 001 | Energie | 33 582,00 | 31 576,00 | | 31 575,25 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 2 300,00 | 2 043,00 | | 2 041,84 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 632 | 003 | Poštové služby | 1 100,00 | 221,00 | | 220,50 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 150,00 | 147,00 | | 146,68 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 2 500,00 | 1 785,00 | | 1 784,17 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 4 035,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 002 | Výpočtová technika | 4 000,00 | 1 408,00 | | 1 408,00 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 20 499,00 | 6 264,00 | | 6 263,59 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 7 593,00 | 15 220,00 | | 14 220,08 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 013 | Softvér | 2 000,00 | 718,00 | | 718,00 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 015 | Palivá ako zdroj energie | 30,00 | 45,00 | | 44,94 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 016 | Reprezentačné | 0,00 | 718,00 | | 717,49 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 018 | Licencie | 0,00 | 299,00 | | 299,00 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 635 | 005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 20,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 636 | 002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 70,00 | 70,00 | | 70,80 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 390,00 | 815,00 | | 814,94 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 17 720,00 | 19 041,00 | | 19 471,39 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 0,00 | 726,00 | | 726,12 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 500,00 | 500,00 | | 505,48 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 51 666,00 | 65 283,00 | | 65 282,26 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 015 | Poistné | 775,00 | 470,00 | | 468,75 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 7 000,00 | 5 936,00 | | 5 935,13 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 3 300,00 | 3 800,00 | | 3 800,00 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 031 | Pokuty a penále | 0,00 | 68,00 | | 67,34 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 642 | 006 | Na členské príspevky | 0,00 | 29,00 | | 25,00 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 642 | 013 | Na odchodné | 0,00 | 2 273,00 | | 2 272,50 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 642 | 014 | Jednotlivcovi | 821,00 | 1 142,00 | | 1 141,80 |
| 111 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 200,00 | 5 567,00 | | 5 566,17 |
| 1BB1 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 10 977,00 | | 10 976,78 |
| 1BB1 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 1 341,00 | | 1 341,97 |
| 1BB1 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 330,00 | | 329,80 |
| 1BB1 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 234,00 | | 233,58 |
| 1BB1 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 2 340,00 | | 2 340,14 |
| 1BB1 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 134,00 | | 133,84 |
| 1BB1 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 502,00 | | 501,26 |
| 1BB1 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 321,00 | | 320,94 |
| 1BB1 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 794,00 | | 793,89 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1BB1 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 56,00 | | 56,43 |
| 1BB1 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 0,00 | 205,00 | | 204,19 |
| 1BB2 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 1 936,00 | | 1 937,09 |
| 1BB2 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 237,00 | | 236,82 |
| 1BB2 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 59,00 | | 58,20 |
| 1BB2 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 41,00 | | 41,22 |
| 1BB2 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 412,00 | | 412,95 |
| 1BB2 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 24,00 | | 23,61 |
| 1BB2 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 89,00 | | 88,47 |
| 1BB2 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 57,00 | | 56,64 |
| 1BB2 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 140,00 | | 140,10 |
| 1BB2 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 10,00 | | 9,96 |
| 1BB2 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 0,00 | 36,00 | | 36,04 |
| 3P01 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3P01 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 0,00 | 0,00 | | 30,00 |
| 3P01 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 0,00 | 530,00 | | 500,00 |
| 41 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 000,00 | 500,00 | | 499,35 |
| 41 | | 007.02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 61 977,00 | 70 663,00 | | 70 663,56 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 6 300,00 | 3 268,00 | | 3 267,73 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 228,00 | 2 814,00 | | 2 813,63 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 1 334,00 | 834,00 | | 833,37 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 13 339,00 | 8 339,00 | | 8 338,81 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 762,00 | 477,00 | | 476,81 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 2 858,00 | 1 320,00 | | 1 319,74 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 954,00 | 518,00 | | 517,05 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 4 525,00 | 2 830,00 | | 2 829,01 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 627 | | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 1 300,00 | 1 155,00 | | 1 154,85 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 632 | 001 | Energie | 7 000,00 | 39 037,00 | | 39 036,72 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 1 880,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 632 | 003 | Poštové služby | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 500,00 | 610,00 | | 609,51 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 633 | 002 | Výpočtová technika | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 8 500,00 | 4 417,00 | | 4 416,01 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 2 000,00 | 788,00 | | 787,99 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 633 | 013 | Softvér | 300,00 | 58,00 | | 57,60 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 635 | 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 0,00 | 25,00 | | 25,00 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 4 600,00 | 1 011,00 | | 1 010,88 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 900,00 | 1 681,00 | | 1 680,58 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 1 000,00 | 655,00 | | 654,79 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 0,00 | 354,00 | | 353,16 |
| 72f | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 633 | 011 | Potraviny | 50 000,00 | 109 661,00 | | 109 660,13 |
| 111 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0,00 | 635,00 | | 635,00 |
| 111 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 773,00 | | 772,50 |
| 111 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 0,00 | 1 102,00 | | 1 102,50 |
| 111 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 0,00 | 775,00 | | 775,00 |
| 111 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0,00 | 135,00 | | 135,00 |
| 131M | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 632 | 001 | Energie | 821,00 | 821,00 | | 820,93 |
| 3P01 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 4 400,00 | | 4 400,00 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 19 045,00 | 18 767,00 | | 18 767,21 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 500,00 | 583,00 | | 583,05 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 492,00 | 526,00 | | 526,18 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 442,00 | 1 006,00 | | 1 006,05 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 294,00 | 306,00 | | 306,40 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 2 951,00 | 3 065,00 | | 3 065,32 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 170,00 | 175,00 | | 175,00 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 631,00 | 657,00 | | 656,74 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 211,00 | 219,00 | | 218,64 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 001,00 | 1 040,00 | | 1 039,94 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 632 | 001 | Energie | 8 288,00 | 8 048,00 | | 8 047,88 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 150,00 | 470,00 | | 469,52 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 350,00 | 346,00 | | 345,68 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 425,00 | | 425,15 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 315,00 | 218,00 | | 218,32 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 91,00 | 80,00 | | 79,97 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 46 216,00 | 60 185,00 | | 60 184,56 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 553,00 | 1 908,00 | | 1 907,84 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 552,00 | 2 968,00 | | 2 967,58 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 995,00 | 676,00 | | 675,86 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 9 947,00 | 6 762,00 | | 6 761,33 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 568,00 | 387,00 | | 386,16 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 2 131,00 | 1 449,00 | | 1 448,62 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 710,00 | 483,00 | | 482,34 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 375,00 | 2 294,00 | | 2 293,90 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 627 | | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 550,00 | 459,00 | | 458,14 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 632 | 001 | Energie | 5 855,00 | 265,00 | | 265,07 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 000,00 | 195,00 | | 195,00 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 700,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 1 000,00 | 1 163,00 | | 1 162,37 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 500,00 | 462,00 | | 461,33 |
| 41 | | 007.04 | 09 | 6 | 0 | 1 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 0,00 | 303,00 | | 302,74 |
| 41 | | 008.01 | 08 | 1 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 9 100,00 | 9 100,00 | | 8 398,26 |
| 41 | | 008.01 | 08 | 1 | 0 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 200,00 | 200,00 | | 48,72 |
| 41 | | 008.01 | 08 | 1 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 008.01 | 08 | 1 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 41 | | 008.02 | 08 | 1 | 0 | | 642 | 001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 24 560,00 | 24 560,00 | | 23 750,00 |
| 111 | | 009.01 | 08 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 2 435,00 | | 2 434,51 |
| 41 | | 009.01 | 08 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 9 770,00 | 7 870,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.01 | 08 | 2 | 0 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 1 000,00 | 900,00 | | 500,00 |
| 41 | | 009.01 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.01 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 000,00 | 1 712,00 | | 1 711,87 |
| 41 | | 009.01 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 1 000,00 | 1 000,00 | | 593,50 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 9 500,00 | 9 714,00 | | 9 713,88 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 612 | 001 | Osobný príplatok | 700,00 | 700,00 | | 716,82 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 614 | | Odmeny | 1 700,00 | 1 780,00 | | 1 780,00 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 170,00 | | 170,00 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 190,00 | 1 137,00 | | 1 137,00 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 170,00 | 183,00 | | 182,98 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 1 700,00 | 1 830,00 | | 1 829,80 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 96,00 | 105,00 | | 104,56 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 360,00 | 360,00 | | 341,10 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 120,00 | 133,00 | | 131,50 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 570,00 | 621,00 | | 620,78 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 250,00 | 250,00 | | 239,88 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0,00 | 1 000,00 | | 977,00 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 400,00 | | 156,18 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 1 000,00 | 905,00 | | 361,87 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 635 | 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 100,00 | 78,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 3 300,00 | 3 300,00 | | 1 792,00 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 80,00 | 80,00 | | 66,39 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 700,00 | 795,00 | | 794,64 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 125,00 | 125,00 | | 116,37 |
| 41 | | 009.02 | 08 | 2 | 0 | | 642 | 013 | Na odchodné | 0,00 | 850,00 | | 850,00 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 009.03 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 0,00 | 522,00 | | 516,92 |
| 41 | | 009.03 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 10 000,00 | 19 167,00 | | 19 166,34 |
| 41 | | 009.03 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 036 | Reprezentačné výdavky | 0,00 | 500,00 | | 492,50 |
| 41 | | 009.04 | 08 | 2 | 0 | | 642 | 001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 4 100,00 | 4 100,00 | | 3 480,00 |
| 41 | | 009.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 641 | 009 | Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 900,00 | 900,00 | | 850,00 |
| 41 | | 009.04 | 09 | 1 | 2 | 1 | 642 | 001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 14 178,00 | 22 383,00 | | 22 387,11 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 867,00 | 1 204,00 | | 1 203,60 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 551,00 | 776,00 | | 775,20 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 199,00 | 277,00 | | 277,04 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 1 986,00 | 2 771,00 | | 2 770,32 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 114,00 | 158,00 | | 158,28 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 426,00 | 594,00 | | 593,64 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 144,00 | 198,00 | | 197,92 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 675,00 | 940,00 | | 939,88 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 631 | 001 | Tuzemské | 43,00 | 43,00 | | 42,84 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 432,00 | 190,00 | | 189,12 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 425,00 | 67,00 | | 66,40 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 1 615,00 | 653,00 | | 652,52 |
| 1AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 016 | Prídel do sociálneho fondu | 150,00 | 179,00 | | 178,58 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 2 502,00 | 3 947,00 | | 3 948,57 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 153,00 | 212,00 | | 212,40 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 97,00 | 137,00 | | 136,80 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 35,00 | 49,00 | | 48,88 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 351,00 | 489,00 | | 488,88 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 20,00 | 28,00 | | 27,96 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 75,00 | 105,00 | | 104,76 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 24,00 | 36,00 | | 34,88 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 118,00 | 166,00 | | 165,88 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 631 | 001 | Tuzemské | 7,00 | 7,00 | | 7,56 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 75,00 | 34,00 | | 33,38 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 75,00 | 12,00 | | 11,72 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 285,00 | 118,00 | | 117,22 |
| 1AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 26,00 | 31,00 | | 31,53 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 16 032,00 | | 16 031,47 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 625,00 | | 625,60 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 1 364,00 | | 1 364,25 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 279,00 | | 278,23 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 2 786,00 | | 2 785,79 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 159,00 | | 158,51 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 513,00 | | 512,80 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 185,00 | | 184,54 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 945,00 | | 944,74 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 5 411,00 | | 5 410,93 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 0,00 | 279,00 | | 279,36 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 511,00 | | 511,14 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 635 | 002 | Výpočtovej techniky | 0,00 | 1 088,00 | | 1 088,00 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 379,00 | | 379,18 |
| 1BB1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 0,00 | 195,00 | | 195,61 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 2 829,00 | | 2 829,08 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 111,00 | | 110,40 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 241,00 | | 240,75 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 49,00 | | 49,11 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 492,00 | | 491,61 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 29,00 | | 27,97 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 91,00 | | 90,50 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 34,00 | | 32,56 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 167,00 | | 166,72 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 948,00 | | 954,86 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 0,00 | 50,00 | | 49,30 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 91,00 | | 90,21 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 635 | 002 | Výpočtovej techniky | 0,00 | 193,00 | | 192,00 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 67,00 | | 66,92 |
| 1BB2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 0,00 | 36,00 | | 34,52 |
| 3AA1 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 378,00 | | 377,74 |
| 3AA1 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 33,00 | | 32,54 |
| 3AA1 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 31,00 | | 30,22 |
| 3AA1 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 7,00 | | 6,97 |
| 3AA1 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 12,00 | | 11,03 |
| 3AA1 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 5 100,00 | 4 639,00 | | 3 777,40 |
| 3AA1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 2 061,00 | | 2 060,82 |
| 3AA2 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 45,00 | | 44,44 |
| 3AA2 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 4,00 | | 3,83 |
| 3AA2 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 5,00 | | 3,55 |
| 3AA2 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 1,00 | | 0,82 |
| 3AA2 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 2,00 | | 1,30 |
| 3AA2 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 600,00 | 543,00 | | 444,40 |
| 3AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 3 005,00 | | 3 004,70 |
| 3AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 289,00 | | 289,00 |
| 3AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 40,00 | | 40,46 |
| 3AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 405,00 | | 404,60 |
| 3AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 23,00 | | 23,12 |
| 3AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 59,00 | | 58,65 |
| 3AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 25,00 | | 24,22 |
| 3AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 137,00 | | 137,28 |
| 3AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 002 | Výpočtová technika | 0,00 | 2 681,00 | | 2 680,90 |
| 3AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0,00 | 484,00 | | 483,65 |
| 3AC1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 1 425,00 | | 1 425,45 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 530,00 | | 530,25 |
| 3AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 51,00 | | 51,00 |
| 3AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 7,00 | | 7,14 |
| 3AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 71,00 | | 71,40 |
| 3AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 4,00 | | 4,08 |
| 3AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 10,00 | | 10,35 |
| 3AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 5,00 | | 4,28 |
| 3AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 24,00 | | 24,22 |
| 3AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 002 | Výpočtová technika | 0,00 | 473,00 | | 473,10 |
| 3AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0,00 | 86,00 | | 85,35 |
| 3AC2 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 252,00 | | 251,55 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 26 600,00 | 35 414,00 | | 35 413,56 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 190,00 | 266,00 | | 266,00 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 660,00 | 3 035,00 | | 3 034,58 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 400,00 | 450,00 | | 424,81 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 3 990,00 | 5 100,00 | | 5 099,60 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 228,00 | 292,00 | | 291,33 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 855,00 | 1 093,00 | | 1 092,75 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 286,00 | 304,00 | | 303,44 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 354,00 | 1 731,00 | | 1 730,17 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 250,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 124,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 1 440,00 | 1 992,00 | | 1 991,19 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 300,00 | 300,00 | | 278,46 |
| 3AY1 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 1 900,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 600,00 | 600,00 | | 22,22 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 840,00 | 700,00 | | 1,91 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 48,00 | 48,00 | | 1,78 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 180,00 | 180,00 | | 0,41 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 285,00 | 171,00 | | 0,65 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | | 53,90 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 0,00 | 100,00 | | 33,00 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 0,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 220,00 | 220,00 | | 218,62 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 300,00 | 300,00 | | 222,20 |
| 41 | | 010.01 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 0,00 | 76,00 | | 76,53 |
| 41 | | 010.01 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 2 900,00 | 2 824,00 | | 477,47 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 1 400,00 | 8 749,00 | | 4 561,85 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 10,00 | 194,00 | | 14,00 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 140,00 | 620,00 | | 499,72 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 20,00 | 114,00 | | 70,36 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 210,00 | 1 171,00 | | 744,40 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 12,00 | 69,00 | | 43,33 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 45,00 | 219,00 | | 126,51 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 14,00 | 75,00 | | 44,98 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 71,00 | 398,00 | | 253,07 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 400,00 | | 400,00 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 005 | Telekomunikačné služby | 15,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 0,00 | 11,00 | | 10,08 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 75,00 | 672,00 | | 440,11 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 15,00 | 47,00 | | 12,25 |
| 41 | | 010.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.02 | 06 | 3 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 636,00 | 636,00 | | 414,76 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 010.02 | 06 | 3 | 0 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 3 600,00 | 20 639,00 | | 20 157,57 |
| 41 | | 010.02 | 06 | 3 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.02 | 06 | 3 | 0 | | 634 | 005 | Karty, známky, poplatky | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.02 | 06 | 3 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 1 500,00 | 1 500,00 | | 160,10 |
| 41 | | 010.02 | 06 | 3 | 0 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 1 000,00 | 1 000,00 | | 600,00 |
| 41 | | 010.02 | 06 | 3 | 0 | | 637 | 011 | Štúdie, expertízy, posudky | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.02 | 06 | 3 | 0 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 6 600,00 | 9 095,00 | | 7 529,54 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 330,00 | 330,00 | | 246,30 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 250,00 | | 0,00 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 95,00 | 145,00 | | 68,96 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 925,00 | 1 235,00 | | 689,64 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 55,00 | 85,00 | | 39,40 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 200,00 | 270,00 | | 147,78 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 35,00 | 85,00 | | 24,63 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 315,00 | 425,00 | | 233,97 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 0,00 | 4 967,00 | | 2 932,95 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0,00 | 1 544,00 | | 1 502,50 |
| 111 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 0,00 | 363,00 | | 0,00 |
| 111 | | 010.03 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 7 501,00 | | 7 500,81 |
| 11UA | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 14 163,00 | | 14 163,22 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 27 136,00 | 33 055,00 | | 33 026,97 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 378,00 | 1 142,00 | | 1 088,14 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 932,00 | 4 103,00 | | 4 102,16 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 332,00 | 622,00 | | 605,19 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 3 215,00 | 5 947,00 | | 5 838,39 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 184,00 | 234,00 | | 227,04 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 691,00 | 1 137,00 | | 1 086,01 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 230,00 | 330,00 | | 297,20 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 093,00 | 1 813,00 | | 1 770,25 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 4 250,00 | 6 750,00 | | 6 750,00 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 2 975,00 | 4 600,00 | | 4 599,38 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 3 179,00 | 1 563,00 | | 1 562,22 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 470,00 | | 469,59 |
| 1AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 255,00 | 518,00 | | 480,00 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 4 794,00 | 3 575,00 | | 3 574,63 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 66,00 | 209,00 | | 192,02 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 340,00 | 299,00 | | 298,65 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 57,00 | 77,00 | | 73,46 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 569,00 | 670,00 | | 669,18 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 33,00 | 43,00 | | 41,91 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 121,00 | 151,00 | | 147,97 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 42,00 | 62,00 | | 52,46 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 190,00 | 240,00 | | 235,11 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 750,00 | 1 170,00 | | 1 170,00 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 525,00 | 625,00 | | 625,00 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 561,00 | 276,00 | | 275,68 |
| 1AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 45,00 | 45,00 | | 0,00 |
| 3AC1 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 230,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3AC2 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 40,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 104 244,00 | 102 952,00 | | 100 810,19 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 614 | | Odmeny | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 300,00 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 030,00 | 1 994,00 | | 1 353,23 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 10 515,00 | 10 515,00 | | 9 240,00 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 1 540,00 | 1 540,00 | | 1 500,03 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 15 280,00 | 15 280,00 | | 15 280,00 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 880,00 | 994,00 | | 984,43 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 3 270,00 | 3 296,00 | | 3 295,07 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1 080,00 | 1 194,00 | | 1 183,05 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 5 520,00 | 5 393,00 | | 5 386,58 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 627 | | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 90,00 | 217,00 | | 215,80 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 12 021,00 | 671,00 | | 655,50 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 300,00 | 300,00 | | 126,52 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 3 000,00 | 1 969,00 | | 737,95 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 11 000,00 | 11 131,00 | | 11 091,29 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 000,00 | 900,00 | | 91,64 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 015 | Palivá ako zdroj energie | 2 000,00 | 2 143,00 | | 2 142,88 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 3 500,00 | 3 357,00 | | 2 958,59 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 3 000,00 | 2 813,00 | | 429,40 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 634 | 003 | Poistenie | 520,00 | 707,00 | | 706,32 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 635 | 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 2 000,00 | 2 000,00 | | 1 531,67 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 636 | 001 | Budov, objektov alebo ich častí | 2 750,00 | 2 750,00 | | 2 749,38 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 2 000,00 | 1 650,00 | | 1 417,18 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 011 | Štúdie, expertízy, posudky | 0,00 | 250,00 | | 250,00 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 6 750,00 | 6 750,00 | | 6 317,74 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 500,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 016 | Prídel do sociálneho fondu | 1 520,00 | 1 520,00 | | 1 481,17 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 642 | 012 | Na odstupné | 1 300,00 | 2 592,00 | | 2 592,00 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 642 | 029 | Na náhradu | 0,00 | 100,00 | | 99,58 |
| 41 | | 010.03 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.03 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 010.03 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 016 | Prídel do sociálneho fondu | 0,00 | 51,00 | | 51,00 |
| 111 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 1 078,00 | | 1 078,00 |
| 41 | | 011.02 | 01 | 8 | 0 | | 642 | 001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 1 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 84,00 | 84,00 | | 84,00 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 5,00 | 5,00 | | 4,80 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 29,00 | 29,00 | | 28,44 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 1 560,00 | 1 560,00 | | 351,28 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 632 | 002 | Vodné, stočné | 100,00 | 100,00 | | 75,44 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 21,00 | 21,00 | | 20,80 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 200,00 | 200,00 | | 159,05 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 65,00 | 65,00 | | 0,00 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 6 000,00 | 6 000,00 | | 0,00 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 2 000,00 | 3 200,00 | | 2 346,06 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 111 | | 011.04 | 10 | 4 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 1 080,00 | | 1 079,80 |
| 111 | | 011.04 | 10 | 4 | 0 | | 633 | 011 | Potraviny | 0,00 | 3 706,00 | | 3 706,00 |
| 111 | | 011.04 | 10 | 4 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 12 000,00 | 21 510,00 | | 21 510,00 |
| Úhrn | | | | | | | | | | 2 736 255,00 | 3 115 503,00 | | 2 994 817,25 |

1.1. Kapitálové príjmy

| Zdroj | Typ zdroja | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------------|------------|---------|------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1AA1 | | 322 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 0,00 | 248 623,00 | | 248 622,13 |
| 1AA2 | | 322 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 0,00 | 29 250,00 | | 29 249,66 |
| 3AA1 | | 322 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 18 278,00 | 18 278,00 | | 18 193,00 |
| 3AA2 | | 322 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 2 150,00 | 2 150,00 | | 2 140,35 |
| Úhrn | | | | | 20 428,00 | 298 301,00 | | 298 205,14 |

1.2. Kapitálové výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1AA1 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 717 | 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0,00 | 158 872,00 | | 158 871,48 |
| 1AA2 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 717 | 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0,00 | 18 691,00 | | 18 690,76 |
| 3AA1 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 717 | 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 15 500,00 | 4 316,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 713 | 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 714 | 001 | Osobných automobilov | 0,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 52 | | 001.01 | 01 | 1 | 1 | | 717 | 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0,00 | 17 037,00 | | 17 035,82 |
| 41 | | 003.05 | 08 | 4 | 0 | | 711 | 003 | Softvéru | 0,00 | 3 714,00 | | 3 714,00 |
| 41 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 717 | 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | | 005.01 | 05 | 1 | 0 | | 717 | 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0,00 | 4 673,00 | | 4 672,20 |
| 1AA1 | | 006.01 | 04 | 5 | 1 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0,00 | 89 751,00 | | 89 750,65 |
| 1AA2 | | 006.01 | 04 | 5 | 1 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0,00 | 10 559,00 | | 10 558,90 |
| 3AA2 | | 006.01 | 04 | 5 | 1 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 2 150,00 | 507,00 | | 0,00 |
| 41 | | 006.01 | 04 | 5 | 1 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 5 850,00 | 4 850,00 | | 0,00 |
| 52 | | 006.01 | 04 | 5 | 1 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0,00 | 17 197,00 | | 17 196,64 |
| 3AA1 | | 006.02 | 04 | 5 | 1 | | 716 | | Prípravná a projektová dokumentácia | 2 778,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 007.03 | 09 | 6 | 0 | 1 | 713 | 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0,00 | 1 775,00 | | 1 775,00 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 713 | 002 | Výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

1.2. Kapitálové výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 010.01 | 06 | 2 | 0 | | 713 | 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0,00 | 2 833,00 | | 2 833,00 |
| 41 | | 010.03 | 06 | 2 | 0 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 10 000,00 | 7 302,00 | | 7 301,79 |
| 41 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 716 | | Prípravná a projektová dokumentácia | 26 841,00 | 1 431,00 | | 0,00 |
| 52 | | 011.02 | 08 | 2 | 0 | | 716 | | Prípravná a projektová dokumentácia | 0,00 | 41 700,00 | | 41 700,00 |
| Úhrn | | | | | | | | | | 79 619,00 | 387 708,00 | | 376 600,24 |

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

2.1. Príjmové operácie

| Kód účtu | Zdroj | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------------|-------|---------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 131M | 453 | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 1 293,00 | 1 350,00 | | 1 349,14 |
| | 41 | 411 | 005 | Od fyzickej osoby | 800,00 | 1 200,00 | | 1 249,34 |
| | 52 | 513 | 002 | Dlhodobé | 0,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 71 | 456 | 002 | Prijaté finančné zábezpeky | 0,00 | 0,00 | | 42 500,00 |
| Úhrn | | | | | 2 093,00 | 102 550,00 | | 145 098,48 |

2.2. Výdavkové operácie

| Kód účtu | Zdroj | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2023 |
|-------------|-------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 71 | 01 | 1 | 1 | | 819 | 002 | Vrátené finančné zábezpeky | 0,00 | 0,00 | | 42 500,00 |
| | 41 | 10 | 7 | 0 | | 812 | 001 | Jednotlivcoví | 1 000,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| Úhrn | | | | | | | | | 1 000,00 | 1 400,00 | | 43 900,00 |