

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

(EUR) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
Bežný rozpočet								
111 01 110 614								
	3 000,00							
111 01 110 625								
	813,98							
111 01 110 633								
	1 704,48	822,52	800,00	923,00		922,00	968,00	968,00
111 01 110 637								
	3 155,65		3 310,00	3 795,00		3 795,00	3 985,00	3 985,00
111 01 110	8 674,11	822,52	4 110,00	4 718,00		4 717,00	4 953,00	4 953,00
111 01 330 611								
	2 326,10		4 050,00	4 321,00		4 321,00	4 537,00	4 537,00
111 01 330 621								
	774,24							
111 01 330 625								
111 01 330 633								
	1 051,41	765,16						
111 01 330	4 151,75	765,16	4 050,00	4 321,00		4 321,00	4 537,00	4 537,00
111 01 600 631								
		18,87						
111 01 600 633								
	629,37	256,10						
111 01 600 637								
	1 715,18	2 941,34		700,00				
111 01 600	2 344,55	3 216,31		700,00				
111 01	15 170,41	4 803,99	8 160,00	9 739,00		9 038,00	9 490,00	9 490,00
111 02 200 633								
111 02 200								
111 02								
111 06 400 632								
				313,00				
111 06 400				313,00				
111 06				313,00				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
111 07 400 637 Služby	8 285,00							
111 07 400	8 285,00							
111 07	8 285,00							
111 09 111 625 Poistné do Sociálnej poisťovne								
111 09 111 633 Materiál	4 590,00	4 433,52	8 000,00	9 736,00		17 000,00	17 850,00	17 850,00
111 09 111	4 590,00	4 433,52	8 000,00	9 736,00		17 000,00	17 850,00	17 850,00
111 09 121 611	96 363,18	104 338,08	112 100,00	112 100,00		128 840,00	135 282,00	135 282,00
111 09 121 612 Príplatky	10 946,57	8 710,57	14 300,00	14 300,00		16 000,00	16 801,00	16 801,00
111 09 121 614 Odmeny	14 218,05		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
111 09 121 621 Poistné do VŠZP	9 141,68	8 053,11	9 400,00	9 400,00		11 800,00	12 390,00	12 390,00
111 09 121 623 Poistné do ostatných ZP	3 499,37	3 278,81	3 000,00	3 000,00		2 600,00	2 730,00	2 730,00
111 09 121 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	37 065,83	26 119,97	30 850,00	30 850,00		36 208,00	38 019,00	38 019,00
111 09 121 631 Cestovné náhrady			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
111 09 121 632 Energie, voda a komunikácie	7 738,54	20 758,33	16 100,00	16 100,00		16 100,00	16 100,00	16 100,00
111 09 121 633 Materiál	20 459,46	11 770,63	18 000,00	14 749,00		24 271,00	24 735,00	24 735,00
111 09 121 635 Štandardná údržba	14 522,51	8 452,14	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
111 09 121 637 Služby	2 788,86	6 106,87	7 661,00	10 561,00		10 382,00	10 649,00	10 649,00
111 09 121	216 744,05	197 588,51	226 511,00	226 160,00		261 301,00	271 806,00	271 806,00
111 09 601 633 Materiál	3 568,50	565,50		5 466,00		6 000,00	6 300,00	6 300,00
111 09 601 637 Služby	4 495,50							
111 09 601	8 064,00	565,50		5 466,00		6 000,00	6 300,00	6 300,00
111 09 602 633 Materiál	5 510,40			20 610,00		21 000,00	22 050,00	22 050,00
111 09 602 637 Služby	6 639,60							
111 09 602	12 150,00			20 610,00		21 000,00	22 050,00	22 050,00
111 09	241 548,05	202 587,53	234 511,00	261 972,00		305 301,00	318 006,00	318 006,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
111	265 003,46	207 391,52	242 671,00	272 024,00		314 339,00	327 496,00	327 496,00
1105 09 121 633		Materiál						
		472,08						
1105 09 121		472,08						
1105 09		472,08						
1105		472,08						
11UA 09 121 633		Materiál						
				1 308,00		2 616,00	2 747,00	2 747,00
11UA 09 121				1 308,00		2 616,00	2 747,00	2 747,00
11UA 09 602 633		Materiál						
		10,40						
11UA 09 602		10,40						
11UA 09		10,40		1 308,00		2 616,00	2 747,00	2 747,00
11UA 10 700 642		Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám						
		33 887,50		25 535,00				
11UA 10 700		33 887,50		25 535,00				
11UA 10		33 887,50		25 535,00				
11UA		33 897,90		26 843,00		2 616,00	2 747,00	2 747,00
131K 09 601 637		Služby						
	2 808,00							
131K 09 601	2 808,00							
131K 09 602 637		Služby						
	2 840,40							
131K 09 602	2 840,40							
131K 09	5 648,40							
131K	5 648,40							
131L 09 111 633		Materiál						
		4 833,00						
131L 09 111		4 833,00						
131L 09		4 833,00						
131L		4 833,00						
131M 01 600 637		Služby						
				1 349,00				
131M 01 600				1 349,00				
131M 01				1 349,00				
131M				1 349,00				
1AA1 01 110 611				60 000,00				
1AA1 01 110 633		Materiál		25 000,00				
1AA1 01 110 635		Štandardná údržba		20 000,00				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
1AA1 01 110				105 000,00				
1AA1 01				105 000,00				
1AA1 04 510 635			Štandardná údržba					
				10 000,00				
1AA1 04 510				10 000,00				
1AA1 04				10 000,00				
1AA1 05 100 637			Služby					
				10 000,00				
1AA1 05 100				10 000,00				
1AA1 05				10 000,00				
1AA1 09 111 633			Materiál					
				4 000,00				
1AA1 09 111				4 000,00				
1AA1 09 601 633			Materiál					
				3 600,00				
1AA1 09 601				3 600,00				
1AA1 09				7 600,00				
1AA1				132 600,00				
1P01 09 121 637			Služby					
		579,00						
1P01 09 121		579,00						
1P01 09		579,00						
1P01		579,00						
1P02 09 121 637			Služby					
		58,00						
1P02 09 121		58,00						
1P02 09		58,00						
1P02		58,00						
3P01 09 111 637			Služby					
				248,00				
3P01 09 111				248,00				
3P01 09				248,00				
3P01				248,00				
3UAM 10 700 642			Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám					
				8 435,00				
3UAM 10 700				8 435,00				
3UAM 10				8 435,00				
3UAM				8 435,00				
41 01 110 611			Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n					
	158 276,03	188 850,52	200 000,00	140 000,00		200 000,00	210 000,00	210 000,00
41 01 110 612			Príplatky					
	38 099,65	19 117,89	65 400,00	65 400,00		79 000,00	82 800,00	82 800,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka		Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
					2021	2022				2024	2025	2026
41	01	110	614	Odmeny	13 600,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
41	01	110	621	Poistné do VŠZP	17 284,78	11 959,52	17 000,00	17 000,00		21 100,00	22 155,00	22 155,00
41	01	110	623	Poistné do ostatných ZP	6 415,60	8 018,36	4 600,00	6 100,00		7 100,00	7 455,00	7 455,00
41	01	110	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	45 548,32	51 249,84	62 780,00	62 780,00		69 513,00	72 989,00	72 989,00
41	01	110	631	Cestovné náhrady	21,53	489,31	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
41	01	110	632	Energie, voda a komunikácie	26 335,49	32 688,54	48 320,00	48 320,00		48 920,00	50 635,00	50 635,00
41	01	110	633	Materiál	19 711,89	25 454,97	39 000,00	53 700,00		49 000,00	50 750,00	50 750,00
41	01	110	634	Dopravné	6 878,07	12 364,24	18 300,00	6 300,00		7 600,00	7 725,00	7 725,00
41	01	110	635	Štandardná údržba	24 876,10	19 912,00	31 000,00	43 000,00		33 000,00	34 550,00	34 550,00
41	01	110	636	Nájomné za prenájom	458,07	517,71	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	01	110	637	Služby	108 516,85	59 582,64	102 340,00	109 340,00		279 433,00	117 061,00	117 061,00
41	01	110	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	20 018,18	14 340,14	18 500,00	18 500,00		13 500,00	3 500,00	3 500,00
41	01	110			486 040,56	444 545,68	628 740,00	591 940,00		829 666,00	681 120,00	681 120,00
41	01	120	637	Služby	1 694,26	1 991,41	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	01	120			1 694,26	1 991,41	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	01				487 734,82	446 537,09	630 740,00	593 940,00		831 666,00	683 120,00	683 120,00
41	02	200	637	Služby	280,00							
41	02	200			280,00							
41	02				280,00							
41	04	510	633	Materiál	330,89	252,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	04	510	635	Štandardná údržba	61 475,50	16 825,21	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
41	04	510			61 806,39	17 077,21	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00
41	04				61 806,39	17 077,21	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00
41	05	100	633	Materiál	5 762,19	292,40	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	05	100	636	Nájomné za prenájom	5 430,00	5 430,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka		Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
					2021	2022				2024	2025	2026
41	05	100	637	Služby	127 771,13	104 200,78	138 000,00	140 592,00		159 000,00	165 401,00	165 401,00
41	05	100			138 963,32	109 923,18	146 000,00	148 592,00		167 000,00	173 401,00	173 401,00
41	05	200	632	Energie, voda a komunikácie	1 341,97	642,24						
41	05	200	637	Služby		1 093,20						
41	05	200			1 341,97	1 735,44						
41	05				140 305,29	111 658,62	146 000,00	148 592,00		167 000,00	173 401,00	173 401,00
41	06	400	632	Energie, voda a komunikácie	38 663,51	48 484,79	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
41	06	400	635	Štandardná údržba	19 084,40	12 477,32	20 000,00	20 000,00		25 000,00	26 250,00	26 250,00
41	06	400			57 747,91	60 962,11	120 000,00	120 000,00		125 000,00	126 250,00	126 250,00
41	06				57 747,91	60 962,11	120 000,00	120 000,00		125 000,00	126 250,00	126 250,00
41	07	400	633	Materiál	400,40	201,00						
41	07	400			400,40	201,00						
41	07				400,40	201,00						
41	08	100	632	Energie, voda a komunikácie		492,09	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	08	100	633	Materiál	205,93	86,74	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
41	08	100	635	Štandardná údržba	3 057,18	2 859,28	3 000,00	8 000,00		5 000,00	5 250,00	5 250,00
41	08	100			3 263,11	3 438,11	5 500,00	10 500,00		7 500,00	7 750,00	7 750,00
41	08	200	632	Energie, voda a komunikácie		88,00						
41	08	200	633	Materiál	117,60	480,83	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	08	200	635	Štandardná údržba		416,21						
41	08	200	637	Služby	2 922,70	13 265,62	17 000,00	32 000,00		27 000,00	28 250,00	28 250,00
41	08	200			3 040,30	14 250,66	18 500,00	33 500,00		28 500,00	29 750,00	29 750,00
41	08	300	635	Štandardná údržba	2 324,71		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	08	300			2 324,71		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	08	400	632	Energie, voda a komunikácie		130,49	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	08	400	633	Materiál			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zdroj ODD Trieda Položka				Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
									2024	2025	2026
41	08	400	635	Štandardná údržba		55,10					
41	08	400			185,59	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	08				8 628,12	17 874,36	29 500,00	49 500,00	41 500,00	43 000,00	43 000,00
41	09	111	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	103 237,50	112 400,80	123 100,00	123 100,00	123 100,00	129 255,00	129 255,00
41	09	111	612	Príplatky	9 177,12	4 015,24	16 258,00	16 258,00	13 050,00	13 643,00	13 643,00
41	09	111	614	Odmeny	11 482,15		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00
41	09	111	621	Poistné do VŠZP	10 040,92	9 301,11	10 000,00	10 000,00	12 140,00	12 747,00	12 747,00
41	09	111	623	Poistné do ostatných ZP	2 081,04	2 213,18	2 800,00	2 800,00	2 860,00	3 003,00	3 003,00
41	09	111	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	29 276,75	28 628,42	31 600,00	31 600,00	37 680,00	39 564,00	39 564,00
41	09	111	631	Cestovné náhrady			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41	09	111	632	Energie, voda a komunikácie	5 899,06	6 588,91	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00
41	09	111	633	Materiál	3 434,18	2 627,50	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
41	09	111	635	Štandardná údržba	2 184,56	4 224,24	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
41	09	111	637	Služby	1 974,78	1 586,41	3 600,00	5 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
41	09	111	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
41	09	111			178 788,06	171 585,81	237 608,00	239 108,00	242 680,00	252 562,00	252 562,00
41	09	500	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	42 161,62	30 936,53	41 500,00	41 500,00	42 800,00	44 940,00	44 940,00
41	09	500	612	Príplatky	924,85		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00
41	09	500	614	Odmeny	3 800,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	09	500	621	Poistné do VŠZP	4 288,46	2 516,59	3 600,00	3 600,00	4 750,00	4 988,00	4 988,00
41	09	500	623	Poistné do ostatných ZP		165,10	550,00	550,00			
41	09	500	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10 735,95	7 418,89	10 410,00	10 410,00	12 061,00	12 642,00	12 642,00
41	09	500	632	Energie, voda a komunikácie			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Zdroj ODD Trieda Položka					Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
										2024	2025	2026
41	09	500	633	Materiál		1 104,40	4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00	4 700,00
41	09	500	637	Služby	7 295,90	2 224,92	2 550,00	3 050,00		2 550,00	2 550,00	2 550,00
41	09	500			69 206,78	44 366,43	68 810,00	69 310,00		72 361,00	75 420,00	75 420,00
41	09	601	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	17 548,86	34 623,70	20 350,00	20 350,00		21 650,00	22 733,00	22 733,00
41	09	601	612	Príplatky	566,54	679,75	2 120,00	2 120,00		4 120,00	4 327,00	4 327,00
41	09	601	614	Odmeny	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	09	601	621	Poistné do VŠZP	785,74	1 806,01	1 000,00	1 000,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00
41	09	601	623	Poistné do ostatných ZP	2 104,29	1 812,41	2 270,00	2 270,00		2 600,00	2 730,00	2 730,00
41	09	601	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 933,02	7 498,68	5 345,00	5 345,00		6 360,00	6 499,00	6 499,00
41	09	601	632	Energie, voda a komunikácie			1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00
41	09	601	633	Materiál	2 731,19	4 937,76	5 050,00	6 050,00		5 050,00	5 050,00	5 050,00
41	09	601	635	Štandardná údržba	485,95		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	09	601	637	Služby	1 190,16	385,74	320,00	820,00		320,00	320,00	320,00
41	09	601	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám								
41	09	601			30 845,75	51 744,05	40 755,00	42 255,00		45 650,00	47 209,00	47 209,00
41	09	602	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	16 316,57	2 624,01	20 350,00	20 350,00		21 650,00	22 733,00	22 733,00
41	09	602	612	Príplatky	700,00		1 800,00	1 800,00		3 750,00	3 938,00	3 938,00
41	09	602	614	Odmeny	1 899,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	09	602	621	Poistné do VŠZP	700,00		1 000,00	1 000,00		1 250,00	1 313,00	1 313,00
41	09	602	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 322,44	959,82	5 345,00	5 345,00		6 365,00	6 505,00	6 505,00
41	09	602	632	Energie, voda a komunikácie			1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00
41	09	602	633	Materiál	1 120,95	1 201,83	1 760,00	1 760,00		1 760,00	1 760,00	1 760,00
41	09	602	635	Štandardná údržba		306,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka		Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
										2024	2025	2026
41	09	602	637	Služby	58,56	113,38	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
41	09	602			25 117,52	5 205,04	34 855,00	34 855,00		39 375,00	40 849,00	40 849,00
41	09				303 958,11	272 901,33	382 028,00	385 528,00		400 066,00	416 040,00	416 040,00
41	10	200	634	Dopravné	627,60	2 019,60		18 000,00				
41	10	200	637	Služby			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	10	200	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	6 626,49	13 826,96	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
41	10	200			7 254,09	15 846,56	25 000,00	43 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
41	10				7 254,09	15 846,56	25 000,00	43 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
41					1 068 115,13	943 058,28	1 359 268,00	1 366 560,00		1 616 232,00	1 492 811,00	1 492 811,00
46	01	110	635	Štandardná údržba				10 000,00				
46	01	110	637	Služby			190 754,00	335 154,00				
46	01	110					190 754,00	345 154,00				
46	01						190 754,00	345 154,00				
46	06	400	635	Štandardná údržba								
46	06	400										
46	06											
46	09	601	635	Štandardná údržba								
46	09	601										
46	09											
46	10	700	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		5 000,00						
46	10	700				5 000,00						
46	10					5 000,00						
46						5 000,00	190 754,00	345 154,00				
71	01	110	633	Materiál		615,95						
71	01	110				615,95						
71	01					615,95						
71	04	510	635	Štandardná údržba								
71	04	510										
71	04											
71	09	601	633	Materiál	562,66							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			
						2024	2025	2026	
71 09 601 635	Štandardná údržba								
71 09 601	562,66								
71 09	562,66								
71	562,66	615,95							
72f 01 110 633	Materiál								
	21 589,00	30 049,95	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
72f 01 110	21 589,00	30 049,95	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
72f 01	21 589,00	30 049,95	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
72f 09 601 637	Služby								
	620,38	375,62							
72f 09 601	620,38	375,62							
72f 09	620,38	375,62							
72f	22 209,38	30 425,57	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
72g 09 111 637	Služby								
	31,60	8,90	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
72g 09 111	31,60	8,90	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
72g 09	31,60	8,90	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
72g	31,60	8,90	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
Bežný rozpočet		1 361 570,63	1 226 340,20	1 822 993,00	2 183 513,00		1 963 487,00	1 853 354,00	1 853 354,00

Kapitálový rozpočet

41 01 110 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
	2 434,00								
41 01 110	2 434,00								
41 01	2 434,00								
41 04 510 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
	4 201,00								
41 04 510	4 201,00								
41 04	4 201,00								
41 08 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
	4 000,00								
41 08 200	4 000,00								
41 08	4 000,00								
41	10 635,00								
46 01 110 711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív								
	2,00		40 000,00	47 000,00					
46 01 110 713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia								
	3 123,65	7 292,79	12 400,00	21 390,00					
46 01 110 714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov								
			25 000,00	25 000,00					
46 01 110 716	Prípravná a projektová dokumentácia								
	810,00	1 745,00	100 000,00	110 000,00					

Zdroj	ODD	Trieda	Položka		Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
										2024	2025	2026
46	01	110	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11 693,60	90 144,62	10 000,00	5 000,00				
46	01	110			15 629,25	99 182,41	187 400,00	208 390,00				
46	01				15 629,25	99 182,41	187 400,00	208 390,00				
46	04	510	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	21 900,00			5 700,00				
46	04	510	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	270 000,00							
46	04	510			270 000,00	21 900,00		5 700,00				
46	04	600	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 303,59							
46	04	600			33 303,59							
46	04				303 303,59	21 900,00		5 700,00				
46	06	400	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	24 959,76							
46	06	400			24 959,76							
46	06				24 959,76							
46	08	200	713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	8 076,00							
46	08	200	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				6 000,00				
46	08	200				8 076,00		6 000,00				
46	08					8 076,00		6 000,00				
46	09	111	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 290,00							
46	09	111			2 290,00							
46	09	121	713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia			5 000,00	5 000,00				
46	09	121					5 000,00	5 000,00				
46	09	601	713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	9 514,80							
46	09	601			9 514,80							
46	09				11 804,80		5 000,00	5 000,00				
46					355 697,40	129 158,41	192 400,00	225 090,00				
71	06	400	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			180 000,00	180 000,00				
71	06	400					180 000,00	180 000,00				
71	06						180 000,00	180 000,00				
71							180 000,00	180 000,00				
Kapitálový rozpočet					366 332,40	129 158,41	372 400,00	405 090,00				

Spolu :	1 727 903,03	1 355 498,61	2 195 393,00	2 588 603,00	1 963 487,00	1 853 354,00	1 853 354,00
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dátum: 24.11.2023

Vypracoval: Ľubica Pápayová

Podpis: _____