

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce za rok 2023

Druh	Funč.kl.	Skupina		Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
		EK	Zdroj					
Príjmy								
1				1-bežný rozpočet				
		*11		Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 580 000,00	1 680 379,00	1 699 574,44	101
		*12		Dane z majetku	331 220,00	331 220,00	324 339,88	98
		*13		Dane za tovary a služby	134 200,00	134 200,00	133 491,36	99
		*21		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	38 403,00	38 403,00	58 746,13	153
		*22		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	34 130,00	54 442,00	57 367,09	105
		*24		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	200,00	200,00	579,20	290
		*29		Iné nedaňové príjmy	1 130,00	1 130,00	2 913,55	258
		*31		Tuzemské bežné granty a transfery	1 047 989,00	1 557 656,27	1 557 656,27	100
*1				1-bežný rozpočet	3 167 272,00	3 797 630,27	3 834 667,92	101
1				1-bežný rozpočet PČ				
		*22		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	28 500,00	31 500,00	35 928,99	114
		*29		Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	91,81	
*1				1-bežný rozpočet PČ	28 500,00	31 500,00	36 020,80	114
2				2-kapitálový rozpočet				
		*23		Kapitálové príjmy	0,00	63 778,41	63 778,41	100
		*32		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	281 822,21	281 822,21	100
*2				2-kapitálový rozpočet	0,00	345 600,62	345 600,62	100
3				3-finančné operácie				
		*45		Z ostatných finančných operácií	151 000,00	1 113 021,83	1 005 927,82	90
*3				3-finančné operácie	151 000,00	1 113 021,83	1 005 927,82	90
				PRÍJMY SPOLU	3 346 772,00	5 287 752,72	5 222 217,16	99

Sumarizácia príjmov

Bežné príjmy vrátane transferov z KŠU do ZŠ	3 195 772,00	3 829 130,27	3 870 688,72
Bežné príjmy ZŠ (vrátane ŠJ stravné)	123 600,00	128 466,00	221 782,19
Bežné príjmy spolu	3 319 372,00	3 957 596,27	4 092 470,91
Kapitálové príjmy	0,00	345 600,62	345 600,62
Príjmové FO obec	151 000,00	1 113 021,83	1 005 927,82
Príjmové FO ZŠ	0,00	0,00	0,00
Príjmové FO spolu	151 000,00	1 113 021,83	1 005 927,82
PRÍJMY SPOLU	3 470 372,00	5 416 218,72	5 443 999,35

Výdaje

1		1-bežný rozpočet				
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	237 385,00	237 413,45	214 675,78	90
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	99 288,00	99 294,67	84 686,39	85
	*63	Tovary a služby	298 169,00	390 440,68	282 417,37	72
	*64	Bežné transfery	1 000,00	9 470,00	8 892,08	94
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	635 842,00	730 720,30	590 671,62	80
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti				
	*63	Tovary a služby	300,00	300,00	150,22	50
*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	300,00	300,00	150,22	50
01.3.3		Iné všeobecné služby				
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 505,00	5 512,86	5 512,86	100
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 926,00	1 926,76	1 926,76	100
	*63	Tovary a služby	1 019,00	1 575,11	1 575,11	100
	*64	Bežné transfery	10,00	10,00	8,00	80
*01.3.3		Iné všeobecné služby	8 460,00	9 024,73	9 022,73	100
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	360,00	360,00	100
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	197,29	197,29	100
	*63	Tovary a služby	0,00	5 423,25	5 423,25	100
*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0,00	5 980,54	5 980,54	100
03.2.0		Ochrana pred požiarmi				
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	391,00	391,00	0,00	0
	*63	Tovary a služby	27 640,00	33 041,67	23 854,10	72
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	28 031,00	33 432,67	23 854,10	71
04.5.1		Cestná doprava				
	*63	Tovary a služby	36 146,00	36 147,23	6 340,68	18
*04.5.1		Cestná doprava	36 146,00	36 147,23	6 340,68	18
05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 577,00	8 319,12	8 319,12	100
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 600,00	2 907,53	2 907,53	100
	*63	Tovary a služby	95 323,00	125 247,35	98 935,07	79
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	101 500,00	136 474,00	110 161,72	81
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami				
	*63	Tovary a služby	8 900,00	8 966,22	5 141,31	57
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	8 900,00	8 966,22	5 141,31	57
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny				
	*63	Tovary a služby	0,00	3 600,00	3 600,00	100
*05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	0,00	3 600,00	3 600,00	100
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 811,00	33 811,00	30 524,01	90
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	13 336,00	13 321,50	11 309,27	85
	*63	Tovary a služby	5 544,00	6 352,41	2 247,59	35
	*64	Bežné transfery	4 289,00	5 229,00	3 552,22	68
*05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	56 980,00	58 713,91	47 633,09	81
06.2.0		Rozvoj obcí				
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	129 658,00	129 658,00	123 047,34	95
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	50 685,00	50 685,00	47 421,07	94

	*63	Tovary a služby	51 774,00	52 149,82	32 742,70	63
	*64	Bežné transfery	1 000,00	7 737,00	7 736,32	100
*06.2.0		Rozvoj obcí	233 117,00	240 229,82	210 947,43	88
06.4.0		Verejné osvetlenie				
	*63	Tovary a služby	56 350,00	58 720,08	28 126,39	48
*06.4.0		Verejné osvetlenie	56 350,00	58 720,08	28 126,39	48
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť				
	*63	Tovary a služby	0,00	5 250,00	5 249,16	100
*07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť	0,00	5 250,00	5 249,16	100
08.1.0		Rekreačné a športové služby				
	*63	Tovary a služby	55 850,00	55 850,00	15 699,85	28
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	55 850,00	55 850,00	15 699,85	28
08.2.0		Kultúrne služby				
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 746,00	1 746,00	459,59	26
	*63	Tovary a služby	46 350,00	136 828,15	121 889,09	89
	*64	Bežné transfery	200,00	200,00	167,16	84
*08.2.0		Kultúrne služby	48 296,00	138 774,15	122 515,84	88
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby				
	*63	Tovary a služby	400,00	600,00	336,43	56
*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	400,00	600,00	336,43	56
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby				
	*63	Tovary a služby	9 150,00	9 455,74	4 088,94	43
	*64	Bežné transfery	62 200,00	68 200,00	66 240,38	97
*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	71 350,00	77 655,74	70 329,32	91
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	*64	Bežné transfery	97 240,00	99 819,00	99 818,56	100
*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	97 240,00	99 819,00	99 818,56	100
09.1.2		Primárne vzdelávanie				
	*63	Tovary a služby	22 700,00	26 776,57	10 470,89	39
*09.1.2		Primárne vzdelávanie	22 700,00	26 776,57	10 470,89	39
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	*63	Tovary a služby	0,00	968,50	968,50	100
*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	968,50	968,50	100
10.4.0		Rodina a deti				
	*64	Bežné transfery	28 800,00	33 600,00	28 800,00	86
*10.4.0		Rodina a deti	28 800,00	33 600,00	28 800,00	86
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	*64	Bežné transfery	1 450,00	63 625,00	62 175,00	98
*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 450,00	63 625,00	62 175,00	98
		1-bežný rozpočet	1 491 712,00	1 825 228,46	1 457 993,38	80
		1-bežný rozpočet PČ				
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti				
	*63	Tovary a služby	3 000,00	2 506,68	2 506,68	100
*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	3 000,00	2 506,68	2 506,68	100
06.2.0		Rozvoj obcí				
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 404,00	5 559,13	5 559,13	100
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 494,00	2 165,70	2 165,29	100
	*63	Tovary a služby	3 246,00	6 345,27	6 345,27	100
	*64	Bežné transfery	0,00	3 176,15	3 176,15	100

*1
1

		*06.2.0		Rozvoj obcí	12 144,00	17 246,25	17 245,84	100
		08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby				
			*63	Tovary a služby	12 660,00	11 051,07	11 051,07	100
		*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	12 660,00	11 051,07	11 051,07	100
*1				1-bežný rozpočet PČ	27 804,00	30 804,00	30 803,59	100
2				2-kapitálový rozpočet				
		01.1.1		Obstarávanie kapitálových aktív:				
		71	41	Prípravná a projektová dokumentácia	15 000,00	34 249,90	19 762,00	58
		71	41	Nákup pozemkov	0,00	1,00	1,00	100
		71	1AA1	OcÚ - Zníženie energ. účinnosti budovy - EÚ	0,00	239 422,02	239 422,02	100
		71	1AA2	OcÚ - Zníženie energ. účinnosti budovy - ŠR	0,00	28 167,29	28 167,29	100
		71	46	OcÚ - Rekonštr.a moder. (spoluúčasť, II.etapa)	70 000,00	536 710,00	487 152,13	91
		71	46	OcÚ - Nábytok (RF)	0,00	29 032,00	29 032,01	100
		71	46	OcÚ - solárne panely	0,00	3 290,00	3 290,00	100
		71	1AA1	Wifi pre Teba - EÚ	0,00	12 734,70	12 734,70	100
		71	3AA2	Wifi pre Teba - ŠR	0,00	1 498,20	1 498,20	100
		71	41	Wifi pre Teba - spolufinancovanie VZ	0,00	749,10	749,10	100
		71	46	Nákup výpočtovej techniky	21 000,00	3 784,00	3 408,00	90
		71	46	Počítačová sieť OcÚ - Komunikačná infraštruktúra	0,00	6 123,00	6 122,16	100
		71	46	Rekonštrukcia OcÚ - kamerový systém a rozvody	0,00	11 093,00	11 092,69	100
			*71	Obstarávanie kapitálových aktív spolu:	106 000,00	906 854,21	842 431,30	93
		*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	106 000,00	906 854,21	842 431,30	93
		04.5.1		Cestná doprava				
		71	1AA1	Rekonštr.ciest a ver. priestranstiev - 1AA1 (z dotácie Riešenie migračných výziev)	0,00	96 848,22	96 848,22	100
		71	46	Rekonštr.ciest a ver. priestranstiev - RF	0,00	347 151,78	283 190,83	82
		*04.5.1		Cestná doprava	0,00	444 000,00	380 039,05	86
		06.2.0		Rozvoj obcí				
		71	41	Obstarávanie kapit. aktív: Nákup strojov,pristr.,zariad.,techniky - OPS	6 000,00	6 000,00	3 372,00	56
		*06.2.0		Rozvoj obcí	6 000,00	6 000,00	3 372,00	56
		06.3.0		Zásobovanie vodou				
		71	46	Obstarávanie kapit. aktív: Stavba - predĺženie vodovodu	30 000,00	30 000,00	0,00	0
		*06.3.0		Zásobovanie vodou	30 000,00	30 000,00	0,00	0
		08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby				
		71	46	Obstarávanie kapit. aktív: Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu	30 000,00	30 000,00	0,00	0
		*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0
*2				2-kapitálový rozpočet	172 000,00	1 416 854,21	1 225 842,35	87
3				3-finančné operácie				
		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti				
			*81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci: Vrátané finančné zábezpeky	0,00	0,00	45 000,00	
		*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	0,00	0,00	45 000,00	
		05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami				
			*81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci: Akcie TVK - účasť na majetku	0,00	63 648,00	63 648,00	100
		*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	63 648,00	63 648,00	100
*3				3-finančné operácie	0,00	63 648,00	108 648,00	171
				VÝDAVKY SPOLU	1 691 516,00	3 336 534,67	2 823 287,32	85

SUMARIZÁCIA VÝDAVKOV			
Bežné výdavky	1 519 516,00	1 856 032,46	1 488 796,97
Transfery do ZŠ (prenesené kompetencie)	1 034 676,00	1 166 262,00	1 209 412,63
Fin.prostriedky ZŠ nedočerpané 2022, čerpanie v 2023	0,00	7 187,55	7 187,55
Fin.prostriedky z rozpočtu obec do ZŠ (originálne kompetencie)	572 056,00	586 954,50	579 064,12
Vlastné príjmy ZŠ - vrátené	123 600,00	128 466,00	135 917,61
Projekt "Pomáhajúce profesie"	0,00	59 062,09	59 062,09
Bežné výdavky spolu	3 249 848,00	3 803 964,60	3 479 440,97
Kapitálové výdavky ZŠ	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky Obec	172 000,00	1 416 854,21	1 225 842,35
Kapitálové výdavky Obec + ZŠ	172 000,00	1 416 854,21	1 225 842,35
Výdavkové finančné operácie	0,00	63 648,00	108 648,00
VÝDAVKY SPOLU	3 421 848,00	5 284 466,81	4 813 931,32

Vypracovala: Galina Dobiašová
V Trenčianskych Stankovciach, 15.5.2024