



Obec Dolná Súča

Čerpanie finančného rozpočtu 2023

Strana 1

Obecný úrad

Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Výkaz na DÚ

Príjmy

Druh	Program	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
			11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 339 535.00	1 415 575.00	1 415 575.42	-0.42	100
			12	Dane z majetku	34 150.00	35 946.00	35 556.48	389.52	99
			13	Dane za tovary a služby	79 600.00	82 499.00	80 563.71	1 935.29	98
			16	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované RTVS	0.00	40.00	40.00	0.00	100
			21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	95 026.00	100 803.00	98 551.17	2 251.83	98
			22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	263 380.00	277 139.00	267 048.23	10 090.77	96
			24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	0.00	2.00	1.86	0.14	93
			29	Iné nedaňové príjmy	8 400.00	9 342.00	8 902.50	439.50	95
			31	Tuzemské bežné granty a transfery	1 153 912.00	1 440 396.00	1 434 845.35	5 550.65	100
	*				2 974 003.00	3 361 742.00	3 341 084.72	20 657.28	99
*1				1-bežný rozpočet	2 974 003.00	3 361 742.00	3 341 084.72	20 657.28	99
2				2-kapitálový rozpočet					
			23	Kapitálové príjmy	2 500.00	2 500.00	590.00	1 910.00	24
			32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	286 659.00	286 659.12	-0.12	100
	*				2 500.00	289 159.00	287 249.12	1 909.88	99
*2				2-kapitálový rozpočet	2 500.00	289 159.00	287 249.12	1 909.88	99
3				3-finančné operácie					
			45	Z ostatných finančných operácií	77 000.00	169 909.00	94 370.60	75 538.40	56
	*				77 000.00	169 909.00	94 370.60	75 538.40	56
*3				3-finančné operácie	77 000.00	169 909.00	94 370.60	75 538.40	56
				Spolu	3 053 503.00	3 820 810.00	3 722 704.44	98 105.56	97

Druh	Program	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	001.11			Správa obce					
		01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	204 944.00	188 691.00	139 600.42	49 090.58	74
		01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	80 020.00	73 001.00	54 773.74	18 227.26	75
		01.1.1	63	Tovary a služby	110 508.00	149 027.00	109 873.26	39 153.74	74
		01.1.1	64	Bežné transfery	3 800.00	10 032.00	9 480.21	551.79	94
		07.4.0	63	Tovary a služby	300.00	0.00	0.00	0.00	
		09.5.0	63	Tovary a služby	2 000.00	2 600.00	2 544.90	55.10	98
	*001.11			Správa obce	401 572.00	423 351.00	316 272.53	107 078.47	75
	001.12			Styk s bankou					
		01.1.2	63	Tovary a služby	350.00	372.00	272.13	99.87	73
		01.7.0	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	4 500.00	4 500.00	4 464.32	35.68	99
	*001.12			Styk s bankou	4 850.00	4 872.00	4 736.45	135.55	97
	001.13			Členstvo v organizáciách					
		05.6.0	64	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	921.30	78.70	92
		08.4.0	64	Bežné transfery	5 700.00	5 700.00	5 597.72	102.28	98
	*001.13			Členstvo v organizáciách	6 700.00	6 700.00	6 519.02	180.98	97
	001.14			Voľby					
		01.6.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	360.00	360.00	0.00	100
		01.6.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	205.00	205.46	-0.46	100
		01.6.0	63	Tovary a služby	0.00	5 740.00	5 739.48	0.52	100
	*001.14			Voľby	0.00	6 305.00	6 304.94	0.06	100
	001.15			Správa bytov					
		06.6.0	63	Tovary a služby	14 823.00	19 486.00	15 245.89	4 240.11	78
	*001.15			Správa bytov	14 823.00	19 486.00	15 245.89	4 240.11	78
	002.21			Športová činnosť futbalových oddielov					
		08.1.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	635.00	643.00	638.00	5.00	99
		08.1.0	63	Tovary a služby	11 574.00	16 178.00	15 574.10	603.90	96
		08.1.0	64	Bežné transfery	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00	100
	*002.21			Športová činnosť futbalových oddielov	26 209.00	30 821.00	30 212.10	608.90	98
	002.23			Kultúrny dom					
		08.2.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 522.00	66 522.00	34 659.83	31 862.17	52
		08.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	15 697.00	15 770.00	13 240.92	2 529.08	84
		08.2.0	63	Tovary a služby	33 778.00	43 108.00	34 936.65	8 171.35	81
		08.2.0	64	Bežné transfery	1 850.00	4 976.00	4 911.91	64.09	99

Druh	Program	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*002.23			Kultúrny dom	92 847.00	130 376.00	87 749.31	42 626.69	67
	002.24			Knižnica					
		08.2.0	63	Tovary a služby	2 250.00	2 250.00	1 622.56	627.44	72
	*002.24			Knižnica	2 250.00	2 250.00	1 622.56	627.44	72
	002.25			Noviny, rozhlas					
		08.3.0	63	Tovary a služby	3 184.00	4 284.00	3 152.53	1 131.47	74
	*002.25			Noviny, rozhlas	3 184.00	4 284.00	3 152.53	1 131.47	74
	003.31			Matrika					
		01.3.3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 810.00	5 332.00	5 332.00	0.00	100
		01.3.3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 679.00	1 862.00	1 863.54	-1.54	100
		01.3.3	63	Tovary a služby	703.00	641.00	641.35	-0.35	100
		01.3.3	64	Bežné transfery	8.00	8.00	8.00	0.00	100
	*003.31			Matrika	7 200.00	7 843.00	7 844.89	-1.89	100
	003.33			Stavebný úrad					
		04.4.3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 700.00	16 480.00	15 961.36	518.64	97
		04.4.3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 789.00	5 675.00	5 675.89	-0.89	100
		04.4.3	63	Tovary a služby	6 000.00	184.00	183.92	0.08	100
		04.4.3	64	Bežné transfery	0.00	1 050.00	950.83	99.17	91
	*003.33			Stavebný úrad	18 489.00	23 389.00	22 772.00	617.00	97
	003.34			Cintorínske služby					
		08.4.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 984.00	23 573.00	22 571.59	1 001.41	96
		08.4.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	7 184.00	7 263.00	7 251.65	11.35	100
		08.4.0	63	Tovary a služby	26 991.00	31 798.00	28 706.27	3 091.73	90
		08.4.0	64	Bežné transfery	1 150.00	2 185.00	1 747.78	437.22	80
	*003.34			Cintorínske služby	59 309.00	64 819.00	60 277.29	4 541.71	93
	004.41			Požiarna ochrana					
		03.2.0	63	Tovary a služby	10 219.00	13 781.00	10 691.00	3 090.00	78
	*004.41			Požiarna ochrana	10 219.00	13 781.00	10 691.00	3 090.00	78
	004.42			Služby obce					
		06.2.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 300.00	68 400.00	34 078.43	34 321.57	50
		06.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	29 488.00	19 182.00	12 671.80	6 510.20	66
		06.2.0	63	Tovary a služby	17 395.00	11 370.00	5 808.80	5 561.20	51
		06.2.0	64	Bežné transfery	300.00	3 497.00	3 436.13	60.87	98
	*004.42			Služby obce	130 483.00	102 449.00	55 995.16	46 453.84	55
	004.44			Verejné priestranstvá					
		06.2.0	63	Tovary a služby	5 200.00	9 400.00	8 482.30	917.70	90
	*004.44			Verejné priestranstvá	5 200.00	9 400.00	8 482.30	917.70	90
	004.45			Vodné hospodárstvo					

Druh	Program	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		05.2.0	63	Tovary a služby	1 000.00	1 548.00	1 547.45	0.55	100
		06.3.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	26 950.00	25 049.74	1 900.26	93
		06.3.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	839.00	9 642.00	9 147.75	494.25	95
		06.3.0	63	Tovary a služby	62 000.00	57 136.00	44 244.17	12 891.83	77
		06.3.0	64	Bežné transfery	0.00	1 582.00	1 581.69	0.31	100
	*004.45			Vodné hospodárstvo	63 839.00	96 858.00	81 570.80	15 287.20	84
	004.46			Verejné osvetlenie					
		06.4.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	210.00	210.00	22.74	187.26	11
		06.4.0	63	Tovary a služby	22 900.00	27 900.00	18 088.82	9 811.18	65
	*004.46			Verejné osvetlenie	23 110.00	28 110.00	18 111.56	9 998.44	64
	005.51			Miestne komunikácie					
		04.5.1	63	Tovary a služby	6 500.00	10 974.00	8 802.72	2 171.28	80
	*005.51			Miestne komunikácie	6 500.00	10 974.00	8 802.72	2 171.28	80
	005.52			Odpadové hospodárstvo					
		05.1.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	12 000.00	10 269.50	1 730.50	86
		05.1.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 291.00	3 655.27	635.73	85
		05.1.0	63	Tovary a služby	100 700.00	104 575.00	93 853.27	10 721.73	90
		05.1.0	64	Bežné transfery	0.00	1 035.00	947.94	87.06	92
	*005.52			Odpadové hospodárstvo	100 700.00	121 901.00	108 725.98	13 175.02	89
	007.71			Zariadenie pre seniorov					
		02.2.0	63	Tovary a služby	0.00	200.00	155.70	44.30	78
		05.1.0	63	Tovary a služby	0.00	189.00	188.76	0.24	100
		07.4.0	63	Tovary a služby	500.00	300.00	0.00	300.00	0
		09.5.0	63	Tovary a služby	300.00	369.00	304.00	65.00	82
		10.2.0	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	263 340.00	262 635.00	225 313.71	37 321.29	86
		10.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	89 043.00	90 778.00	78 583.39	12 194.61	87
		10.2.0	63	Tovary a služby	127 326.00	172 474.00	160 455.65	12 018.35	93
		10.2.0	64	Bežné transfery	1 500.00	4 663.00	4 308.94	354.06	92
	*007.71			Zariadenie pre seniorov	482 009.00	531 608.00	469 310.15	62 297.85	88
	007.73			Sociálne dávky a pomoc					
		10.4.0	64	Bežné transfery	0.00	800.00	799.70	0.30	100
		10.7.0	64	Bežné transfery	4 300.00	14 300.00	13 170.00	1 130.00	92
	*007.73			Sociálne dávky a pomoc	4 300.00	15 100.00	13 969.70	1 130.30	93
*1				1-bežný rozpočet	1 463 793.00	1 654 677.00	1 338 368.88	316 308.12	81
2				2-kapitálový rozpočet					
	001.11			Správa obce					
		01.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	12 500.00	32 984.00	22 344.00	10 640.00	68
	*001.11			Správa obce	12 500.00	32 984.00	22 344.00	10 640.00	68

Druh	Program	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	
*2 3	002.21	08.1.0	71	Športová činnosť futbalových oddielov						
				Obstarávanie kapitálových aktív	4 000.00	169 300.00	162 300.86	6 999.14	96	
	*002.21			Športová činnosť futbalových oddielov	4 000.00	169 300.00	162 300.86	6 999.14	96	
	002.23	08.2.0	71	Kultúrny dom						
				Obstarávanie kapitálových aktív	10 123.00	10 123.00	0.00	10 123.00	0	
	*002.23			Kultúrny dom	10 123.00	10 123.00	0.00	10 123.00	0	
	004.45	06.3.0	71	Vodné hospodárstvo						
				Obstarávanie kapitálových aktív	47 870.00	48 866.00	10 422.00	38 444.00	21	
	*004.45			Vodné hospodárstvo	47 870.00	48 866.00	10 422.00	38 444.00	21	
	005.51	04.5.1	71	Miestne komunikácie						
				Obstarávanie kapitálových aktív	29 977.00	96 091.00	68 113.69	27 977.31	71	
	*005.51			Miestne komunikácie	29 977.00	96 091.00	68 113.69	27 977.31	71	
	006.62	09.2.2	71	Základná škola						
				Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 950.00	1 948.79	1.21	100	
	*006.62			Základná škola	0.00	1 950.00	1 948.79	1.21	100	
	007.71	10.2.0	71	Zariadenie pre seniorov						
				Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	13 055.00	250.49	12 804.51	2	
	*007.71			Zariadenie pre seniorov	0.00	13 055.00	250.49	12 804.51	2	
	*3		01.7.0	82	2-kapitálový rozpočet	104 470.00	372 369.00	265 379.83	106 989.17	71
					3-finančné operácie					
		001.12			Styk s bankou					
			06.6.0	81	Splácanie istín	29 900.00	29 900.00	29 888.92	11.08	100
		*001.12			Styk s bankou	29 900.00	29 900.00	29 888.92	11.08	100
		001.15			Správa bytov					
		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	1 847.65	-1 847.65				
*001.15		Správa bytov	0.00	0.00	1 847.65	-1 847.65				
		3-finančné operácie	29 900.00	29 900.00	31 736.57	-1 836.57	106			
Spolu					1 598 163.00	2 056 946.00	1 635 485.28	421 460.72	80	