

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		312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 220,00	96 628,79		96 594,32
111		312	011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	850,40		850,40
111		312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	762 335,00	885 282,55		885 282,55
11UA		312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	915,00		915,00
131M		292	017	Z vratiek	0,00	61,06		61,06
1AA1		312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	10 400,00		10 400,00
1BB1		312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	4 095,30		4 095,30
1BB2		312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	722,70		722,70
41		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	571 000,00	593 700,00		593 698,45
41		121	001	Z pozemkov	12 500,00	11 357,23		11 262,02
41		121	002	Zo stavieb	5 000,00	4 703,45		4 605,36
41		121	003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	90,00	92,00		91,24
41		133	001	Za psa	1 600,00	1 620,00		1 616,68
41		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	1 000,00	1 250,00		1 208,48
41		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	35 150,00	37 720,00		37 128,78
41		212	002	Z prenajatých pozemkov	1 600,00	1 700,00		1 693,39
41		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 100,00	8 300,00		8 235,46
41		221	002	Správne poplatky	4 450,00	2 885,00		2 752,50
41		223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	88 820,00	83 465,00		77 959,85
41		223	002	Za školy a školské zariadenia	14 000,00	17 395,00		17 395,00
41		223	003	Za stravné	2 700,00	3 720,00		3 714,02
41		292	012	Z dobropisov	0,00	3 700,00		3 639,39
41		292	017	Z vratiek	0,00	73,07		73,07
72c		311		Granty	1 400,00	2 400,00		2 400,00
72f		223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	16 000,00	26 946,90		26 946,90
72f		223	003	Za stravné	45 000,00	41 435,30		41 435,30
72g		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000,00	2 972,50		2 972,50

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
72j		292	012	Z dobropisov	0,00	256,45		256,45
Úhrn					1 581 965,00	1 844 647,70		1 838 006,17

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		ALOK	01	1	1		631	001	Tuzemské	10,00	0,00		0,00
111		ALOK	01	1	1		632	001	Energie	0,00	17 035,00		17 035,00
111		ALOK	01	1	1		632	003	Poštové služby	60,00	70,00		70,00
111		ALOK	01	1	1		632	005	Telekomunikačné služby	80,00	80,00		80,00
111		ALOK	01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	220,00	258,12		258,12
111		ALOK	01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50,00	0,00		0,00
111		ALOK	01	1	1		637	032	Mylné platby	0,00	124,37		124,37
111		ALOK	01	3	3		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 900,00	3 808,02		3 808,02
111		ALOK	01	3	3		612	001	Osobný príplatok	135,00	111,51		111,51
111		ALOK	01	3	3		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	405,00	401,93		401,93
111		ALOK	01	3	3		625	001	Na nemocenské poistenie	55,00	56,28		56,28
111		ALOK	01	3	3		625	002	Na starobné poistenie	565,00	562,71		562,71
111		ALOK	01	3	3		625	003	Na úrazové poistenie	35,00	32,11		32,11
111		ALOK	01	3	3		625	004	Na invalidné poistenie	120,00	0,00		0,00
111		ALOK	01	3	3		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	40,00	20,08		20,08
111		ALOK	01	3	3		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	190,00	190,91		190,91
111		ALOK	01	3	3		631	001	Tuzemské	20,00	38,88		38,88
111		ALOK	01	3	3		632	003	Poštové služby	50,00	50,00		50,00
111		ALOK	01	3	3		632	005	Telekomunikačné služby	50,00	50,00		50,00
111		ALOK	01	3	3		633	006	Všeobecný materiál	60,00	94,35		94,35
111		ALOK	01	3	3		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	230,00	460,00		460,00

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
111		ALOK	01	3	3		637	004	Všeobecné služby	45,00	44,10		44,10
111		ALOK	01	3	3		637	026	Odmeny a príspevky	100,00	100,00		100,00
111		ALOK	01	3	3		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	61,95		61,95
111		ALOK	01	6	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	2,68		2,68
111		ALOK	01	6	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	29,82		29,82
111		ALOK	01	6	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	1,70		1,70
111		ALOK	01	6	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	2,76		2,76
111		ALOK	01	6	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	10,11		10,11
111		ALOK	01	6	0		632	001	Energie	0,00	631,08		631,08
111		ALOK	01	6	0		632	003	Poštové služby	0,00	14,92		14,92
111		ALOK	01	6	0		632	004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	12,33		12,33
111		ALOK	01	6	0		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	10,00		10,00
111		ALOK	01	6	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	100,00		100,00
111		ALOK	01	6	0		633	016	Reprezentačné	0,00	62,50		62,50
111		ALOK	01	6	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	40,00		40,00
111		ALOK	01	6	0		637	014	Stravovanie	0,00	213,20		213,20
111		ALOK	01	6	0		637	026	Odmeny a príspevky	0,00	842,81		842,81
111		ALOK	01	6	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	126,20		126,20
111		ALOK	01	6	0		637	037	Vratky	0,00	241,12		241,12
111		ALOK	04	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 109,00	3 630,50		3 630,50
111		ALOK	04	1	2		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	259,00	310,63		310,63
111		ALOK	04	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	36,00	43,50		43,50
111		ALOK	04	1	2		625	002	Na starobné poistenie	362,00	434,88		434,88
111		ALOK	04	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	21,00	24,84		24,84
111		ALOK	04	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	78,00	93,18		93,18
111		ALOK	04	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	26,00	31,08		31,08
111		ALOK	04	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	128,00	147,54		147,54
111		ALOK	05	2	0		632	001	Energie	0,00	1 911,88		1 911,88
111		ALOK	06	3	0		632	002	Vodné, stočné	0,00	11 398,76		11 398,76
111		ALOK	06	4	0		632	001	Energie	0,00	292,24		292,24

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		ALOK	08	2	0		632	001	Energie	0,00	393,69		393,69
111		ALOK	09	1	1	1	612	001	Osobný príplatok	2 000,00	1 269,87		1 269,87
111		ALOK	09	1	1	1	614		Odmeny	2 500,00	1 372,00		1 372,00
111		ALOK	09	1	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	22,20		22,20
111		ALOK	09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	3,11		3,11
111		ALOK	09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	31,08		31,08
111		ALOK	09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	1,78		1,78
111		ALOK	09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	6,66		6,66
111		ALOK	09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	4,44		4,44
111		ALOK	09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	10,55		10,55
111		ALOK	09	1	1	1	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	328,87		328,87
111		ALOK	09	1	1	1	633	002	Výpočtová technika	200,00	0,00		0,00
111		ALOK	09	1	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	119,99		119,99
111		ALOK	09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	1 800,00	1 016,98		1 016,98
111		ALOK	09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	500,00	414,37		414,37
111		ALOK	09	1	1	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	2 650,00		2 650,00
111		ALOK	09	1	1	1	642	014	Jednotlivcovi	0,00	96,00		71,40
111		ALOK	09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	180 000,00	196 510,23		196 510,23
111		ALOK	09	1	2	1	612	001	Osobný príplatok	13 000,00	17 949,71		17 949,71
111		ALOK	09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	19 000,00	34 642,44		34 642,44
111		ALOK	09	1	2	1	614		Odmeny	13 000,00	16 105,81		16 105,81
111		ALOK	09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 300,00	12 320,36		12 320,36
111		ALOK	09	1	2	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 900,00	14 773,48		14 773,48
111		ALOK	09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie	3 300,00	3 730,92		3 730,92
111		ALOK	09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie	31 000,00	37 688,91		37 688,91
111		ALOK	09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie	2 000,00	2 176,23		2 176,23
111		ALOK	09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie	7 100,00	7 849,39		7 849,39
111		ALOK	09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 600,00	2 635,43		2 635,43
111		ALOK	09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 200,00	12 786,96		12 786,96

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		ALOK	09	1	2	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 500,00	3 545,07		3 545,07
111		ALOK	09	1	2	1	631	001	Tuzemské	120,00	189,05		189,05
111		ALOK	09	1	2	1	632	001	Energie	10 300,00	24 259,46		20 959,46
111		ALOK	09	1	2	1	632	002	Vodné, stočné	450,00	557,04		557,04
111		ALOK	09	1	2	1	632	003	Poštové služby	100,00	116,09		116,09
111		ALOK	09	1	2	1	632	004	Komunikačná infraštruktúra	26,00	31,96		31,96
111		ALOK	09	1	2	1	632	005	Telekomunikačné služby	500,00	488,31		488,31
111		ALOK	09	1	2	1	633	001	Interiérové vybavenie	300,00	6 950,61		6 950,61
111		ALOK	09	1	2	1	633	002	Výpočtová technika	500,00	5 594,93		3 594,93
111		ALOK	09	1	2	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200,00	2 101,20		1 601,20
111		ALOK	09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	4 500,00	5 949,73		5 120,74
111		ALOK	09	1	2	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	3 000,00	4 641,55		4 171,55
111		ALOK	09	1	2	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	195,34		195,34
111		ALOK	09	1	2	1	633	013	Softvér	405,00	2 465,00		1 265,27
111		ALOK	09	1	2	1	633	015	Palivá ako zdroj energie	50,00	23,31		23,31
111		ALOK	09	1	2	1	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	249,00	49,33		49,33
111		ALOK	09	1	2	1	634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	50,00	0,00		0,00
111		ALOK	09	1	2	1	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 152,00	0,00		0,00
111		ALOK	09	1	2	1	635	002	Výpočtovej techniky	100,00	423,76		223,76
111		ALOK	09	1	2	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200,00	144,36		144,36
111		ALOK	09	1	2	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	100,00	409,00		111,69
111		ALOK	09	1	2	1	635	009	Unikátneho softvéru	400,00	458,85		458,85
111		ALOK	09	1	2	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	270,00	481,53		481,53
111		ALOK	09	1	2	1	637	002	Konkurzy a súťaže	50,00	50,17		50,17
111		ALOK	09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby	3 000,00	2 200,00		1 598,86
111		ALOK	09	1	2	1	637	006	Náhrady	20,00	0,00		0,00
111		ALOK	09	1	2	1	637	007	Cestovné náhrady	3 648,00	5 250,00		5 250,00
111		ALOK	09	1	2	1	637	012	Poplatky a odvody	200,00	112,36		112,36
111		ALOK	09	1	2	1	637	014	Stravovanie	3 000,00	6 450,00		6 197,05

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		ALOK	09	1	2	1	637	015	Poistné	1 000,00	1 098,17		1 098,17
111		ALOK	09	1	2	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu	2 200,00	2 938,79		2 938,79
111		ALOK	09	1	2	1	637	017	Provízia	10,00	3,86		3,86
111		ALOK	09	1	2	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 600,00	6 024,97		6 024,97
111		ALOK	09	1	2	1	637	035	Dane	700,00	1 082,98		1 082,98
111		ALOK	09	1	2	1	642	006	Na členské príspevky	40,00	25,71		25,71
111		ALOK	09	1	2	1	642	014	Jednotlivcovi	5 500,00	8 119,00		6 257,83
111		ALOK	09	1	2	1	642	015	Na nemocenské dávky	560,00	1 508,98		1 508,98
111		ALOK	09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	185 000,00	180 250,05		180 250,05
111		ALOK	09	2	1	1	612	001	Osobný príplatok	18 000,00	14 175,02		14 175,02
111		ALOK	09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	24 000,00	28 386,19		28 386,19
111		ALOK	09	2	1	1	614		Odmeny	16 000,00	14 369,19		14 369,19
111		ALOK	09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 800,00	10 439,72		10 439,72
111		ALOK	09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 000,00	13 923,01		13 923,01
111		ALOK	09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	3 600,00	3 350,07		3 350,07
111		ALOK	09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie	38 600,00	34 393,25		34 393,25
111		ALOK	09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	2 300,00	1 964,01		1 964,01
111		ALOK	09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	7 900,00	7 111,67		7 111,67
111		ALOK	09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 700,00	2 362,70		2 362,70
111		ALOK	09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	12 500,00	11 668,00		11 668,00
111		ALOK	09	2	1	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 100,00	3 630,52		3 630,52
111		ALOK	09	2	1	1	631	001	Tuzemské	150,00	188,48		188,48
111		ALOK	09	2	1	1	632	001	Energie	10 200,00	23 585,31		20 285,31
111		ALOK	09	2	1	1	632	002	Vodné, stočné	350,00	559,98		559,98
111		ALOK	09	2	1	1	632	003	Poštové služby	100,00	111,86		111,86
111		ALOK	09	2	1	1	632	004	Komunikačná infraštruktúra	26,00	30,20		30,20
111		ALOK	09	2	1	1	632	005	Telekomunikačné služby	500,00	483,31		483,31
111		ALOK	09	2	1	1	633	001	Interiérové vybavenie	100,00	7 147,37		7 147,37
111		ALOK	09	2	1	1	633	002	Výpočtová technika	500,00	4 700,00		3 773,36
111		ALOK	09	2	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	100,00	2 090,60		1 690,60

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		ALOK	09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál	5 534,00	5 695,30		4 960,45
111		ALOK	09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 700,00	5 146,03		4 443,56
111		ALOK	09	2	1	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	200,08		200,08
111		ALOK	09	2	1	1	633	013	Softvér	0,00	2 195,00		185,49
111		ALOK	09	2	1	1	633	015	Palivá ako zdroj energie	100,00	22,02		22,02
111		ALOK	09	2	1	1	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250,00	46,61		46,61
111		ALOK	09	2	1	1	634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	50,00	0,00		0,00
111		ALOK	09	2	1	1	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	778,00	0,00		0,00
111		ALOK	09	2	1	1	635	002	Výpočtovej techniky	100,00	350,00		212,84
111		ALOK	09	2	1	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200,00	153,44		153,44
111		ALOK	09	2	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	100,00	1 200,00		105,52
111		ALOK	09	2	1	1	635	009	Unikátneho softvéru	370,00	433,55		433,55
111		ALOK	09	2	1	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250,00	479,47		479,47
111		ALOK	09	2	1	1	637	002	Konkurzy a súťaže	30,00	53,33		53,33
111		ALOK	09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	2 500,00	1 800,00		1 636,50
111		ALOK	09	2	1	1	637	006	Náhrady	30,00	0,00		0,00
111		ALOK	09	2	1	1	637	007	Cestovné náhrady	4 472,00	5 250,00		5 250,00
111		ALOK	09	2	1	1	637	012	Poplatky a odvody	250,00	111,24		111,24
111		ALOK	09	2	1	1	637	014	Stravovanie	2 800,00	6 887,78		6 062,00
111		ALOK	09	2	1	1	637	015	Poistné	1 300,00	1 096,35		1 096,35
111		ALOK	09	2	1	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu	2 900,00	2 217,67		2 217,67
111		ALOK	09	2	1	1	637	017	Provízia	10,00	4,11		4,11
111		ALOK	09	2	1	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 500,00	7 584,33		7 584,33
111		ALOK	09	2	1	1	637	035	Dane	750,00	1 023,22		1 023,22
111		ALOK	09	2	1	1	642	006	Na členské príspevky	40,00	24,29		24,29
111		ALOK	09	2	1	1	642	014	Jednotlivcovi	5 000,00	8 629,00		7 131,52
111		ALOK	09	2	1	1	642	015	Na nemocenské dávky	660,00	875,93		875,93
111		ALOK	09	5	0		614		Odmeny	0,00	222,00		222,00
111		ALOK	09	5	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	22,20		22,20

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		ALOK	09	5	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	3,11		3,11
111		ALOK	09	5	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	31,08		31,08
111		ALOK	09	5	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	1,78		1,78
111		ALOK	09	5	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	6,66		6,66
111		ALOK	09	5	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	4,44		4,44
111		ALOK	09	5	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	10,55		10,55
111		ALOK	09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	17,08		17,08
111		ALOK	10	7	0		632	001	Energie	200,00	0,00		0,00
111		ALOK	10	7	0		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	540,79		540,79
111		ALOK	10	7	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	1 868,77		1 868,77
111		ALOK	10	7	0		633	006	Všeobecný materiál	200,00	6 368,04		6 368,04
111		ALOK	10	7	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100,00	99,60		99,60
111		ALOK	10	7	0		633	011	Potraviny	4 500,00	51 790,70		41 017,10
111		ALOK	10	7	0		642	014	Jednotlivcovi	200,00	175,70		175,70
11UA		ALOK	01	1	1		642	014	Jednotlivcovi	0,00	915,00		915,00
131M		ALOK	01	6	0		632	004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	7,67		7,67
131M		ALOK	01	6	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	29,05		29,05
131M		ALOK	01	6	0		633	016	Reprezentačné	0,00	12,00		12,00
131M		ALOK	01	6	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	26,00		26,00
131M		ALOK	01	6	0		637	014	Stravovanie	0,00	91,80		91,80
131M		ALOK	01	6	0		637	026	Odmeny a príspevky	0,00	410,75		410,75
131M		ALOK	01	6	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	86,80		86,80
131M		ALOK	09	1	2	1	632	001	Energie	1 000,00	390,36		390,36
131M		ALOK	09	1	2	1	632	005	Telekomunikačné služby	0,00	71,88		71,88
131M		ALOK	09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	85,08		85,08
131M		ALOK	09	1	2	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	105,51		105,51
131M		ALOK	09	1	2	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	28,28		28,28
131M		ALOK	09	1	2	1	642	014	Jednotlivcovi	0,00	131,04		131,04
131M		ALOK	09	2	1	1	632	001	Energie	1 000,00	368,82		368,82

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
131M		ALOK	09	2	1	1	632	005	Telekomunikačné služby	0,00	67,91		67,91
131M		ALOK	09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	80,37		80,37
131M		ALOK	09	2	1	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	99,69		99,69
131M		ALOK	09	2	1	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	26,72		26,72
131M		ALOK	09	2	1	1	642	014	Jednotlivcovi	0,00	163,96		163,96
1AA1		ALOK	01	1	1		632	001	Energie	0,00	10 400,00		10 400,00
1BB1		ALOK	09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	1 470,96		1 470,96
1BB1		ALOK	09	1	2	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	147,09		147,09
1BB1		ALOK	09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	20,58		20,58
1BB1		ALOK	09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	205,92		205,92
1BB1		ALOK	09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	11,76		11,76
1BB1		ALOK	09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	44,13		44,13
1BB1		ALOK	09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	14,70		14,70
1BB1		ALOK	09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	69,99		69,99
1BB1		ALOK	09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	1 563,54		1 563,54
1BB1		ALOK	09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	156,36		156,36
1BB1		ALOK	09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	21,90		21,90
1BB1		ALOK	09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	218,91		218,91
1BB1		ALOK	09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	12,51		12,51
1BB1		ALOK	09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	46,89		46,89
1BB1		ALOK	09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	15,66		15,66
1BB1		ALOK	09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	74,40		74,40
1BB2		ALOK	09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	259,59		259,59
1BB2		ALOK	09	1	2	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	25,95		25,95
1BB2		ALOK	09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	3,63		3,63
1BB2		ALOK	09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	36,33		36,33
1BB2		ALOK	09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	2,07		2,07
1BB2		ALOK	09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	7,80		7,80
1BB2		ALOK	09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	2,58		2,58

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
1BB2		ALOK	09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	12,36		12,36
1BB2		ALOK	09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	275,91		275,91
1BB2		ALOK	09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	27,60		27,60
1BB2		ALOK	09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	3,87		3,87
1BB2		ALOK	09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	38,64		38,64
1BB2		ALOK	09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	2,22		2,22
1BB2		ALOK	09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	8,28		8,28
1BB2		ALOK	09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	2,76		2,76
1BB2		ALOK	09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	13,11		13,11
41		ALOK	01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	88 300,00	87 900,00		82 757,44
41		ALOK	01	1	1		612	001	Osobný príplatok	25 000,00	20 000,00		19 604,51
41		ALOK	01	1	1		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 000,00	1 000,00		760,43
41		ALOK	01	1	1		614		Odmeny	10 000,00	11 500,00		11 450,00
41		ALOK	01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 025,00	700,00		643,11
41		ALOK	01	1	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12 375,00	12 375,00		11 095,85
41		ALOK	01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	1 880,00	1 821,00		1 599,10
41		ALOK	01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	18 770,00	18 570,00		16 518,44
41		ALOK	01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	1 080,00	1 065,00		937,51
41		ALOK	01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	4 025,00	3 335,00		2 919,88
41		ALOK	01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 340,00	1 300,00		1 041,56
41		ALOK	01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 370,00	6 330,00		5 604,37
41		ALOK	01	1	1		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 750,00	2 250,00		2 040,41
41		ALOK	01	1	1		631	001	Tuzemské	1 700,00	10,00		6,40
41		ALOK	01	1	1		632	001	Energie	21 000,00	41 000,00		39 652,26
41		ALOK	01	1	1		632	003	Poštové služby	800,00	820,00		800,07
41		ALOK	01	1	1		632	004	Komunikačná infraštruktúra	700,00	300,00		265,13
41		ALOK	01	1	1		632	005	Telekomunikačné služby	2 000,00	1 700,00		1 511,59
41		ALOK	01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie	1 000,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		633	002	Výpočtová technika	0,00	600,00		588,00

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		ALOK	01	1	1		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	6 500,00	8 000,00		7 251,98
41		ALOK	01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	500,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150,00	100,00		81,76
41		ALOK	01	1	1		633	011	Potraviny	70,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		633	013	Softvér	1 000,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		633	016	Reprezentačné	2 900,00	2 900,00		2 782,76
41		ALOK	01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 100,00	1 055,00		1 010,81
41		ALOK	01	1	1		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000,00	200,00		170,75
41		ALOK	01	1	1		634	003	Poistenie	600,00	425,00		423,04
41		ALOK	01	1	1		634	005	Karty, známky, poplatky	50,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		635	001	Interiérového vybavenia	1 500,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		635	002	Výpočtovej techniky	500,00	500,00		332,18
41		ALOK	01	1	1		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	500,00		285,85
41		ALOK	01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	16 000,00		15 009,40
41		ALOK	01	1	1		635	009	Unikátneho softvéru	2 000,00	2 000,00		1 769,20
41		ALOK	01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 300,00	1 550,00		1 506,00
41		ALOK	01	1	1		637	002	Konkurzy a súťaže	1 000,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	1 000,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		637	004	Všeobecné služby	4 710,00	6 460,00		5 954,09
41		ALOK	01	1	1		637	005	Špeciálne služby	1 700,00	2 350,00		2 348,96
41		ALOK	01	1	1		637	006	Náhrady	100,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	500,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		637	012	Poplatky a odvody	500,00	500,00		395,64
41		ALOK	01	1	1		637	014	Stravovanie	7 000,00	8 300,00		8 274,19
41		ALOK	01	1	1		637	015	Poistné	1 000,00	1 000,00		885,88
41		ALOK	01	1	1		637	016	Prídely do sociálneho fondu	1 600,00	1 600,00		1 440,66
41		ALOK	01	1	1		637	017	Provízia	100,00	130,00		129,01
41		ALOK	01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky	5 000,00	3 500,00		3 500,00

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		ALOK	01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 500,00	4 000,00		3 801,56
41		ALOK	01	1	1		637	040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	4 000,00	3 200,00		3 113,49
41		ALOK	01	1	1		641	006	Rozpočtovej organizácii	6 000,00	4 200,00		4 143,50
41		ALOK	01	1	1		642	006	Na členské príspevky	2 500,00	2 500,00		2 279,59
41		ALOK	01	1	1		642	013	Na odchodné	1 800,00	1 800,00		1 754,00
41		ALOK	01	1	1		642	014	Jednotlivcovi	0,00	1 860,00		1 710,00
41		ALOK	01	1	1		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	1 000,00		877,31
41		ALOK	01	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 900,00	4 900,00		4 818,64
41		ALOK	01	1	2		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	490,00	492,00		491,44
41		ALOK	01	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	70,00	70,00		67,40
41		ALOK	01	1	2		625	002	Na starobné poistenie	690,00	690,00		674,59
41		ALOK	01	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	40,00	40,00		38,49
41		ALOK	01	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	150,00	150,00		144,54
41		ALOK	01	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00		48,12
41		ALOK	01	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	235,00	235,00		228,83
41		ALOK	01	1	2		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	100,00	100,00		96,25
41		ALOK	01	1	2		631	001	Tuzemské	50,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	2		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250,00	25,00		25,00
41		ALOK	01	1	2		637	005	Špeciálne služby	1 200,00	1 200,00		1 140,00
41		ALOK	01	1	2		637	012	Poplatky a odvody	400,00	220,00		208,80
41		ALOK	01	7	0		653	001	Manipulačné poplatky	440,00	650,00		635,28
41		ALOK	03	2	0		633	006	Všeobecný materiál	100,00	320,00		319,33
41		ALOK	03	2	0		633	007	Špeciálny materiál	200,00	0,00		0,00
41		ALOK	03	2	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	0,00		0,00
41		ALOK	03	2	0		637	005	Špeciálne služby	3 900,00	1 850,00		1 792,57
41		ALOK	04	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 016,00	3 100,13		3 100,13
41		ALOK	04	1	2		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	302,00	334,37		334,37
41		ALOK	04	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	42,00	46,80		46,80
41		ALOK	04	1	2		625	002	Na starobné poistenie	422,00	468,12		468,12

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		ALOK	04	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	24,00	26,76		26,76
41		ALOK	04	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	91,00	100,32		100,32
41		ALOK	04	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	30,00	33,42		33,42
41		ALOK	04	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	138,00	158,83		158,83
41		ALOK	04	1	2		633	006	Všeobecný materiál	100,00	0,00		0,00
41		ALOK	04	1	2		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	0,00		0,00
41		ALOK	04	1	2		633	011	Potraviny	50,00	0,00		0,00
41		ALOK	04	1	2		637	015	Poistné	50,00	0,00		0,00
41		ALOK	04	2	1		637	004	Všeobecné služby	3 000,00	0,00		0,00
41		ALOK	04	5	1		633	006	Všeobecný materiál	500,00	0,00		0,00
41		ALOK	04	5	1		633	015	Palivá ako zdroj energie	200,00	100,00		82,21
41		ALOK	04	5	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000,00	1 500,00		1 320,00
41		ALOK	04	5	1		637	004	Všeobecné služby	1 000,00	2 300,00		2 257,00
41		ALOK	05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	500,00	3 200,00		2 708,98
41		ALOK	05	1	0		637	004	Všeobecné služby	35 000,00	33 100,00		29 137,39
41		ALOK	05	2	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 500,00	9 500,00		9 332,17
41		ALOK	05	2	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	600,00	750,00		732,99
41		ALOK	05	2	0		614		Odmeny	500,00	500,00		500,00
41		ALOK	05	2	0		615		Ostatné osobné vyrovnania	700,00	700,00		682,98
41		ALOK	05	2	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 130,00	1 130,00		1 074,20
41		ALOK	05	2	0		625	001	Na nemocenské poistenie	160,00	160,00		150,34
41		ALOK	05	2	0		625	002	Na starobné poistenie	1 600,00	1 600,00		1 504,45
41		ALOK	05	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	90,00	90,00		85,90
41		ALOK	05	2	0		625	004	Na invalidné poistenie	340,00	340,00		322,22
41		ALOK	05	2	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	115,00	115,00		107,39
41		ALOK	05	2	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	540,00	540,00		510,24
41		ALOK	05	2	0		632	001	Energie	21 000,00	21 000,00		19 092,13
41		ALOK	05	2	0		632	002	Vodné, stočné	5 000,00	0,00		0,00
41		ALOK	05	2	0		633	006	Všeobecný materiál	2 000,00	300,00		296,79
41		ALOK	05	2	0		633	007	Špeciálny materiál	400,00	150,00		135,00

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		ALOK	05	2	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	20,00		19,40
41		ALOK	05	2	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000,00	3 000,00		2 909,30
41		ALOK	05	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000,00	500,00		429,60
41		ALOK	05	2	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	100,00		100,00
41		ALOK	05	2	0		637	004	Všeobecné služby	4 100,00	1 800,00		1 727,20
41		ALOK	05	2	0		637	006	Náhrady	100,00	0,00		0,00
41		ALOK	05	2	0		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000,00	750,00		700,56
41		ALOK	05	2	0		637	012	Poplatky a odvody	0,00	5 000,00		4 989,50
41		ALOK	06	2	0		633	006	Všeobecný materiál	500,00	600,00		587,33
41		ALOK	06	2	0		633	015	Palivá ako zdroj energie	500,00	500,00		384,15
41		ALOK	06	2	0		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500,00	600,00		580,37
41		ALOK	06	2	0		637	004	Všeobecné služby	500,00	150,00		150,00
41		ALOK	06	2	0		637	005	Špeciálne služby	1 000,00	1 900,00		1 885,00
41		ALOK	06	3	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 200,00	4 200,00		4 180,00
41		ALOK	06	3	0		614		Odmeny	500,00	500,00		500,00
41		ALOK	06	3	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	400,00	420,00		418,00
41		ALOK	06	3	0		625	001	Na nemocenské poistenie	65,00	65,00		58,52
41		ALOK	06	3	0		625	002	Na starobné poistenie	660,00	660,00		585,20
41		ALOK	06	3	0		625	003	Na úrazové poistenie	40,00	40,00		33,44
41		ALOK	06	3	0		625	004	Na invalidné poistenie	145,00	145,00		125,40
41		ALOK	06	3	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00		41,80
41		ALOK	06	3	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	225,00	225,00		198,55
41		ALOK	06	3	0		632	002	Vodné, stočné	33 000,00	32 500,00		32 023,05
41		ALOK	06	3	0		633	006	Všeobecný materiál	6 000,00	800,00		740,20
41		ALOK	06	3	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	0,00		0,00
41		ALOK	06	3	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000,00	1 000,00		981,35
41		ALOK	06	3	0		637	004	Všeobecné služby	5 000,00	3 600,00		3 454,94
41		ALOK	06	3	0		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000,00	1 000,00		866,93
41		ALOK	06	4	0		632	001	Energie	9 000,00	4 500,00		4 245,66

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		ALOK	06	4	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000,00	350,00		303,07
41		ALOK	06	4	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	500,00		469,00
41		ALOK	07	6	0		637	005	Špeciálne služby	0,00	340,00		336,00
41		ALOK	08	1	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000,00	10,00		7,70
41		ALOK	08	1	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	0,00		0,00
41		ALOK	08	1	0		637	002	Konkurzy a súťaže	2 000,00	0,00		0,00
41		ALOK	08	1	0		637	004	Všeobecné služby	500,00	500,00		386,40
41		ALOK	08	2	0		632	001	Energie	8 000,00	6 000,00		5 715,53
41		ALOK	08	2	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000,00	0,00		0,00
41		ALOK	08	2	0		633	006	Všeobecný materiál	2 000,00	1 800,00		1 727,31
41		ALOK	08	2	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	300,00	0,00		0,00
41		ALOK	08	2	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	0,00		0,00
41		ALOK	08	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	3 000,00		2 647,20
41		ALOK	08	2	0		635	009	Unikátneho softvéru	100,00	100,00		66,39
41		ALOK	08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	4 500,00	9 910,00		9 584,16
41		ALOK	08	2	0		637	012	Poplatky a odvody	0,00	200,00		195,78
41		ALOK	08	4	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	60,00	0,00		0,00
41		ALOK	08	4	0		625	001	Na nemocenské poistenie	10,00	5,00		3,64
41		ALOK	08	4	0		625	002	Na starobné poistenie	85,00	85,00		53,20
41		ALOK	08	4	0		625	003	Na úrazové poistenie	5,00	5,00		3,04
41		ALOK	08	4	0		625	004	Na invalidné poistenie	20,00	10,00		7,80
41		ALOK	08	4	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	10,00	5,00		2,60
41		ALOK	08	4	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	30,00	30,00		18,05
41		ALOK	08	4	0		632	001	Energie	1 000,00	400,00		347,41
41		ALOK	08	4	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000,00	250,00		204,47
41		ALOK	08	4	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	350,00		316,00
41		ALOK	08	4	0		635	009	Unikátneho softvéru	0,00	15,00		10,44
41		ALOK	08	4	0		637	004	Všeobecné služby	500,00	150,00		100,00
41		ALOK	08	4	0		637	005	Špeciálne služby	200,00	100,00		93,42

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		ALOK	08	4	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600,00	150,00		149,61
41		ALOK	09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	61 000,00	61 398,85		61 398,85
41		ALOK	09	1	1	1	612	001	Osobný príplatok	0,00	700,60		700,60
41		ALOK	09	1	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	9 000,00	7 566,46		7 566,46
41		ALOK	09	1	1	1	614		Odmeny	1 000,00	1 674,00		1 674,00
41		ALOK	09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 700,00	3 138,43		3 138,43
41		ALOK	09	1	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 800,00	4 264,52		4 264,52
41		ALOK	09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	1 200,00	1 091,65		1 091,65
41		ALOK	09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	10 900,00	10 919,41		10 919,41
41		ALOK	09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	680,00	623,72		623,72
41		ALOK	09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	2 500,00	2 035,59		2 035,59
41		ALOK	09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	830,00	726,54		726,54
41		ALOK	09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 800,00	3 704,57		3 704,57
41		ALOK	09	1	1	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 390,00	1 277,37		1 277,37
41		ALOK	09	1	1	1	631	001	Tuzemské	10,00	0,00		0,00
41		ALOK	09	1	1	1	632	001	Energie	6 000,00	11 048,94		11 048,94
41		ALOK	09	1	1	1	632	002	Vodné, stočné	180,00	300,05		300,05
41		ALOK	09	1	1	1	632	003	Poštové služby	50,00	23,30		23,30
41		ALOK	09	1	1	1	632	005	Telekomunikačné služby	750,00	549,84		549,84
41		ALOK	09	1	1	1	633	001	Interiérové vybavenie	100,00	14,09		14,09
41		ALOK	09	1	1	1	633	002	Výpočtová technika	100,00	0,00		0,00
41		ALOK	09	1	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	100,00	0,00		0,00
41		ALOK	09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	780,00	5 242,75		5 234,80
41		ALOK	09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100,00	166,95		166,95
41		ALOK	09	1	1	1	633	015	Palivá ako zdroj energie	50,00	0,00		0,00
41		ALOK	09	1	1	1	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	496,69		496,69
41		ALOK	09	1	1	1	635	002	Výpočtovej techniky	100,00	0,00		0,00
41		ALOK	09	1	1	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	97,45		97,45
41		ALOK	09	1	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	200,00	2 568,80		2 546,76

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		ALOK	09	1	1	1	635	009	Unikátneho softvéru	99,00	162,00		162,00
41		ALOK	09	1	1	1	635	200	Ostatného	0,00	172,00		172,00
41		ALOK	09	1	1	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50,00	0,00		0,00
41		ALOK	09	1	1	1	637	004	Všeobecné služby	700,00	764,00		764,00
41		ALOK	09	1	1	1	637	014	Stravovanie	1 500,00	2 452,53		2 452,53
41		ALOK	09	1	1	1	637	015	Poistné	100,00	212,46		212,46
41		ALOK	09	1	1	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu	1 000,00	720,85		720,85
41		ALOK	09	1	1	1	637	017	Provízia	21,00	12,87		12,87
41		ALOK	09	1	1	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	210,00	1 210,00		1 210,00
41		ALOK	09	1	1	1	642	015	Na nemocenské dávky	200,00	679,91		679,91
41		ALOK	09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	28 900,00	25 803,96		25 803,96
41		ALOK	09	5	0		612	001	Osobný príplatok	600,00	495,94		495,94
41		ALOK	09	5	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4 400,00	3 902,70		3 902,70
41		ALOK	09	5	0		614		Odmeny	800,00	1 182,00		1 182,00
41		ALOK	09	5	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 100,00	1 477,96		1 477,96
41		ALOK	09	5	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 900,00	1 667,67		1 667,67
41		ALOK	09	5	0		625	001	Na nemocenské poistenie	530,00	437,09		437,09
41		ALOK	09	5	0		625	002	Na starobné poistenie	5 250,00	4 371,38		4 371,38
41		ALOK	09	5	0		625	003	Na úrazové poistenie	360,00	251,01		251,01
41		ALOK	09	5	0		625	004	Na invalidné poistenie	1 220,00	936,65		936,65
41		ALOK	09	5	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	370,00	310,02		310,02
41		ALOK	09	5	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 900,00	1 483,09		1 483,09
41		ALOK	09	5	0		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	870,00	712,53		712,53
41		ALOK	09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	500,00	543,03		543,03
41		ALOK	09	5	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	200,00	99,99		99,99
41		ALOK	09	5	0		635	002	Výpočtovej techniky	0,00	180,00		180,00
41		ALOK	09	5	0		637	014	Stravovanie	500,00	624,59		624,59
41		ALOK	09	5	0		637	016	Prídely do sociálneho fondu	500,00	333,13		333,13
41		ALOK	09	5	0		642	004	Cirkevnej školy	600,00	240,00		240,00

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		ALOK	09	5	0		642	005	Súkromnej škole	600,00	120,00		120,00
41		ALOK	09	5	0		642	015	Na nemocenské dávky	100,00	544,89		544,89
41		ALOK	09	6	0	2	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	48 000,00	48 898,28		48 898,28
41		ALOK	09	6	0	2	612	001	Osobný príplatok	4 600,00	5 239,88		5 239,88
41		ALOK	09	6	0	2	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	700,00	1 495,71		1 495,71
41		ALOK	09	6	0	2	614		Odmeny	3 000,00	4 123,50		4 123,50
41		ALOK	09	6	0	2	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 800,00	3 574,61		3 574,61
41		ALOK	09	6	0	2	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 400,00	2 489,63		2 489,63
41		ALOK	09	6	0	2	625	001	Na nemocenské poistenie	850,00	837,95		837,95
41		ALOK	09	6	0	2	625	002	Na starobné poistenie	8 320,00	8 383,41		8 383,41
41		ALOK	09	6	0	2	625	003	Na úrazové poistenie	570,00	478,78		478,78
41		ALOK	09	6	0	2	625	004	Na invalidné poistenie	1 860,00	1 796,18		1 796,18
41		ALOK	09	6	0	2	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	630,00	598,00		598,00
41		ALOK	09	6	0	2	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 900,00	2 844,17		2 844,17
41		ALOK	09	6	0	2	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	870,00	800,44		800,44
41		ALOK	09	6	0	2	633	006	Všeobecný materiál	0,00	45,60		45,60
41		ALOK	09	6	0	2	637	004	Všeobecné služby	0,00	19,20		19,20
41		ALOK	09	6	0	2	637	014	Stravovanie	1 800,00	1 119,93		1 119,93
41		ALOK	09	6	0	2	637	016	Prídely do sociálneho fondu	800,00	659,16		659,16
41		ALOK	09	6	0	2	642	015	Na nemocenské dávky	200,00	215,75		215,75
41		ALOK	10	1	2		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20,00	20,00		8,40
41		ALOK	10	1	2		625	002	Na starobné poistenie	30,00	30,00		11,76
41		ALOK	10	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	3,00	3,00		0,66
41		ALOK	10	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	8,00	8,00		2,52
41		ALOK	10	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10,00	10,00		3,98
41		ALOK	10	1	2		637	004	Všeobecné služby	150,00	0,00		0,00
41		ALOK	10	1	2		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200,00	100,00		78,83
41		ALOK	10	2	0		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,00	550,00		530,00
41		ALOK	10	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	4 000,00	3 600,00		3 592,31
46		ALOK	01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 500,00		1 500,00

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
46		ALOK	01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00		0,00
46		ALOK	05	2	0		637	012	Poplatky a odvody	0,00	7 253,10		7 253,10
46		ALOK	06	2	0		637	005	Špeciálne služby	0,00	1 580,00		1 580,00
46		ALOK	06	3	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	911,08		911,08
46		ALOK	08	2	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	296,10		296,10
46		ALOK	08	4	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	625,00		625,00
46		ALOK	09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	4 360,18		4 360,18
46		ALOK	09	1	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	5 594,80		5 594,80
72c		ALOK	03	2	0		633	006	Všeobecný materiál	1 400,00	1 400,00		1 400,00
72c		ALOK	05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	750,00		750,00
72c		ALOK	05	1	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	250,00		250,00
72f		ALOK	09	6	0	2	632	001	Energie	9 800,00	11 212,19		11 212,19
72f		ALOK	09	6	0	2	632	003	Poštové služby	0,00	4,60		4,60
72f		ALOK	09	6	0	2	632	005	Telekomunikačné služby	600,00	515,84		515,84
72f		ALOK	09	6	0	2	633	001	Interiérové vybavenie	100,00	2 288,40		2 288,40
72f		ALOK	09	6	0	2	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500,00	268,99		268,99
72f		ALOK	09	6	0	2	633	006	Všeobecný materiál	3 500,00	2 853,27		2 853,27
72f		ALOK	09	6	0	2	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500,00	571,37		571,37
72f		ALOK	09	6	0	2	633	011	Potraviny	43 000,00	39 121,16		39 121,16
72f		ALOK	09	6	0	2	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200,00	0,00		0,00
72f		ALOK	09	6	0	2	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	200,00	4 676,01		4 676,01
72f		ALOK	09	6	0	2	635	009	Unikátneho softvéru	48,00	57,60		57,60
72f		ALOK	09	6	0	2	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100,00	0,00		0,00
72f		ALOK	09	6	0	2	637	004	Všeobecné služby	352,00	714,74		714,74
72f		ALOK	09	6	0	2	637	012	Poplatky a odvody	2 100,00	1 403,75		1 403,75
72f		ALOK	09	6	0	2	637	014	Stravovanie	0,00	1 796,09		1 796,09
72g		ALOK	09	1	2	1	632	001	Energie	1 450,00	1 486,55		1 486,55
72g		ALOK	09	1	2	1	632	002	Vodné, stočné	0,00	32,61		32,61
72g		ALOK	09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	50,00	0,00		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
72g		ALOK	09	2	1	1	632	001	Energie	1 450,00	1 421,01		1 421,01
72g		ALOK	09	2	1	1	632	002	Vodné, stočné	0,00	32,33		32,33
72g		ALOK	09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál	50,00	0,00		0,00
72j		ALOK	09	6	0	2	632	001	Energie	0,00	256,45		256,45
Úhrn										1 568 965,00	1 823 481,93		1 761 548,04

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
111		322	001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00		0,00
43		233	001	Z predaja pozemkov	0,00	2 130,00		2 125,60
Úhrn					0,00	2 130,00		2 125,60

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
111		ALOK	05	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		711	001	Pozemkov	0,00	13 200,00		13 174,70
41		ALOK	01	1	1		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	2 550,00		2 544,00
41		ALOK	05	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00		0,00
41		ALOK	06	3	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	300,00		292,71
46		ALOK	01	1	1		713	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0,00	1 914,61		1 914,61
46		ALOK	01	1	1		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	2 880,00		2 880,00
46		ALOK	01	1	1		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	12 082,00		12 082,00
46		ALOK	05	1	0		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00		0,00
46		ALOK	05	1	0		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	4 615,29		4 615,29
46		ALOK	05	2	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 720,00		1 720,00
46		ALOK	05	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	2 487,00		2 487,00
46		ALOK	06	1	0		711	005	Ostatných nehmotných aktív	17 122,00	8 948,00		8 948,00
46		ALOK	06	3	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	10 000,00		10 000,00
46		ALOK	08	2	0		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	4 735,14		4 735,14
46		ALOK	08	2	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00		0,00
46		ALOK	09	1	1	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	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
72f		ALOK	09	6	0	2	713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	1 905,00		1 905,00
Úhrn										17 122,00	67 337,04		67 298,45

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby 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	2 000,00	2 222,63		2 222,63
	46	454	001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	17 122,00	71 502,30		71 502,30
	72f	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	1 697,36		1 697,36
Úhrn					19 122,00	75 422,29		75 422,29

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
Úhrn												