

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Finančný príjem a výdaj za sledované obdobie

Hlavná činnosť:

Výdavková časť:

Kód zdroja	Stredisko	Položka	Názov	Rozpočet 2023	Úprava 2023	Skutočnosť 2023	%
			Správa				
111	04.1.1.	611	Mzdy zamestnancov	0	0	237,25	0
1AC1	04.1.1.	611	Mzda zamestnancov	0	0	521,95	0
111	04.1.1.	633006	Materiál	0	0	273,94	0
1AC1	04.1.1.	633006	Materiál	0	0	421,98	0
41	04.1.1.	611	Mzdy zamestnancov	31500,00	31500,00	48317,65	153,39
41	04.1.1.	621	Odvod do ZP	1700,00	1700,00	2685,47	157,97
41	04.1.1.	623	Odvod do ZP	1450,00	1450,00	2290,53	157,97
41	04.1.1.	625000	Odvod do SP	7860,00	7860,00	12416,36	157,97
41	04.1.1.	631000	Cestovné náhrady	200,00	200,00	0,00	0,00
41	04.1.1.	632001	Režijné náklady	28700,00	28700,00	13328,31	46,44
41	04.1.1.	632002	Vodné, stočné	100,00	100,00	59,84	59,84
41	04.1.1.	632003	Poštovné, mobil, pevná linka a internet	1200,00	1200,00	991,24	82,60
41	04.1.1.	633000	Materiál- kancelársky materiál, hygienické potreby	2000,00	2000,00	479,27	23,96
41	04.1.1.	637000	Ostatné služby - Služby archív, Remek, Vema, LA-BS, BOZP, stravné lístky, poplatky v banke	17700,00	25075,00	30384,11	121,17
41	04.1.1.		Vybudovanie kontajnerových stojísk	0,00	0,00	30000,00	0,00
41	04.1.1.		Realizácia volejbalového ihriska	0,00	0,00	8000,00	0,00
41	04.1.1.		Rekonštrukcia dolnej MŠ	0,00	0,00	7944,56	0,00
			Spolu:	92410,00	99785,00	158352,46	158,69
			Drobné práce a údržba hnuiteľného majetku mesta				
41	04.1.2.	611	Mzdy zamestnancov	6000,00	6000,00	6921,44	115,36
41	04.1.2.	620	Odvod do ZP	600,00	600,00	606,80	101,13
41	04.1.2.	625000	Odvod do SP	1497,00	1497,00	1513,96	101,13
41	04.1.2.	633000	Materiál- materiál na údržbu mesta	2000,00	3500,00	3545,35	101,30
41	04.1.2.	634000	Ostatné výdavky - tankovanie do áut, servis áut	2467,00	5467,00	5060,83	92,57
			Spolu:	12564,00	17064,00	17648,38	103,42
			Miestne komunikácie				
41	04.5.1.	611	Mzdy zamestnancov	16000,00	16000,00	17368,52	108,55
41	04.5.1.	620	Odvod do ZP	1600,00	1600,00	1618,09	101,13
41	04.5.1.	625000	Odvod do SP	3992,00	3992,00	4037,24	101,13
41	04.5.1.	633000	Materiál na opravu	3300,00	7972,00	8977,27	112,61
41	04.5.1.	634000	Ostatné výdavky - tankovanie do áut, servis áut	3400,00	6975,00	6574,15	94,25
41	04.5.1.	637000	Drobné služby - dodávateľským spôsobom	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
			Spolu:	29792,00	38039,00	40075,27	105,35
			Odpadové hospodárstvo				
41	05.1.0.	611	Mzdy zamestnancov	25400,00	25400,00	27188,82	107,04
41	05.1.0.	620	Odvod do ZP	2540,00	2540,00	2568,77	101,13
41	05.1.0.	625000	Odvod do SP	6340,00	6340,00	6411,80	101,13
41	05.1.0.	634000	Ostatné výdavky - tankovanie do áut, servis áut	7500,00	7500,00	9668,95	128,92
41	05.1.0.	637000	Odvoz odpadu	9040,00	9040,00	9089,39	100,55

			Spolu:	50820,00	50820,00	54927,73	108,08
			Verejná zeleň				
41	05.4.0.	611	Mzdy zamestnancov	38500,00	38500,00	40874,57	106,17
41	05.4.0.	620	Odvod do ZP	3850,00	3850,00	3893,61	101,13
41	05.4.0.	625000	Odvod do SP	9605,00	9605,00	9713,79	101,13
41	05.4.0.	627	Príspevok do DDP	400,00	400,00	199,20	49,80
41	05.4.0.	633000	Materiál-postreky, lanká, súčiastky spojené s opravami, nákup a výsadba novej zelene, údržba lavičiek, košov, plotov a ostatné opravy s tým spojené, benzín do kosačiek	16450,00	16450,00	16573,82	100,75
41	05.4.0.	634000	Ostatné výdavky - tankovanie do áut, servis áut	10850,00	11615,00	11229,65	96,68
41	05.4.0.	637000	výrub stromov - arboristi	6000,00	6000,00	3562,38	59,37
			Spolu:	85655,00	86420,00	86047,02	99,57
			Verejné osvetlenie				
41	06.4.0.	611	Mzdy zamestnancov	2000,00	2000,00	2742,49	137,12
41	06.4.0.	620	Odvod do ZP	200,00	200,00	202,27	101,14
41	06.4.0.	625000	Odvod do SP	499,00	499,00	504,66	101,13
41	06.4.0.	634000	Ostatné výdavky - tankovanie do áut, servis áut	1500,00	2265,00	2171,89	95,89
41	06.4.0.	637000	Servis VO - dodávateľ	4500,00	4500,00	3857,58	85,72
			Spolu:	8699,00	9464,00	9478,89	100,16
			Spolu:	279940,00	301592,00	366529,75	121,53

Výdavková časť:

Podnikateľská činnosť:

Kód zdroja	Stredisko	Položka	Názov	Rozpočet 2023	Úprava 2023	Skutočnosť 2023	%
42	06.2.0.	611	Mzdy zamestnancov	14400,00	14400,00	10719,07	74,44
42	06.2.0.	620	Odvody do ZP	1440,00	1440,00	1058,25	73,49
42	06.2.0.	625000	Odvod do SP	3600,00	3600,00	2645,63	73,49
42	06.2.0.	632000	Režijne náklady	2200,00	2200,00	1098,92	49,95
42	06.2.0.	633000	Materiál na činnosť	6600,00	6600,00	1927,03	29,20
42	06.2.0.	634000	Ostatné výdavky - tankovanie do áut, servis áut	4500,00	4500,00	3116,77	69,26
42	06.2.0.	637012	Poplatky v banke	120,00	120,00	86,13	71,78
42	06.2.0.	637000	Ostatné služby - Služby archív, Remek, Vema, LA-BS, BOZP, stravné lístky, poplatky v banke	1500,00	1500,00	1081,11	72,07
42	06.2.0.	637035	Dane	0,00	0,00	1061,19	0,00
			Spolu	34360,00	34360,00	22794,10	66,34

Spolu výdaj	314300,00	335952,00	389323,85	115,89
--------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

Finančný príjem a výdaj za sledované obdobie

Príjmová časť:**Hlavná činnosť:**

Kód zdroja	Položka	Názov	Rozpočet 2023	Úprava 2023	Skutočnosť 2023	%
41	312007	Transfery z rozpočtu obce	279940,00	299592,00	299592,00	100,00
46	292012	Preplatok za plyn	0,00	0,00	7554,60	0,00
41	312007	Príspevok za vyúčtovanie prác za rekonštrukciu dolnej MŠ (nachádza sa v rozpočte Mesta Tlmače)	0,00	0,00	7944,56	0,00
41	312007	Príspevok za vyúčtovanie prác za volejbalové ihrisko (nachádza sa v rozpočte Mesta Tlmače)	0,00	0,00	8000,00	0,00
41	312007	Príspevok za vyúčtovanie prác za kontajnerové stojiská (nachádza sa v rozpočte Mesta Tlmače)	0,00	0,00	30000,00	0,00
41	223001	Faktúra za materiál použitý na 5 stavebných akcií pre Mesto Tlmače	0,00	0,00	2944,14	0,00
41	223001	Poplatok za uskladnenie stavebného odpadu	0,00	0,00	644,76	0,00
1AC1	312001	Refundácia mzdy	0,00	0,00	943,93	0,00
111	312001	Refundácia mzdy	0,00	0,00	511,19	0,00
		Spolu	279940,00	299592,00	358135,18	119,54

Príjmová časť:**Podnikateľská činnosť:**

Kód zdroja	Položka	Názov	Rozpočet 2023	Úprava 2023	Skutočnosť 2023	%
42	223001	Tržby z predaja služieb	34360,00	34360,00	31888,01	92,81
		Spolu	34360,00	34360,00	31888,01	92,81

Spolu príjem	314300,00	333952,00	390023,19	116,79
--------------	-----------	-----------	-----------	--------