

Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Názov 1-bežný rozpočet	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	I. Zmena 31.3.2023 CZ	II. Zmena 30.6.2023 CZ	III. Zmena 13.9.2023 OZ UZN č. 791/8/2023	IV. Zmena 30.9.2023 CZ	V. Zmena 15.12.2023 OZ UZN č. 800/11/2023+C	Upravený rozpočet	čerpánie	Rozdiel	Plnenie
											31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
111003	41	Podielové dane	160 210	185 000					20 051	205 051	205 051	0	100%
121001	41	Daň z pozemkov	8 627	9 000			2 147		13	11 160	11 160	0	100%
121002	41	Daň zo stavieb	13 870	13 900			1 212		29	15 141	15 141	0	100%
133001	41	Daň za psa	760	1 200						1 200	1 145	55	95%
133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	100							0	0	0	0%
133006	41	Daň za ubytovanie	200	200					254	454	454	0	100%
133013	41	Poplatok KO	12 500	13 000			801		54	13 855	13 855	0	100%
212002	41	Prenájom pozemkov	2 400	1 600			819			2 419	2 419	0	100%
212003	41	Prenájom KD	300	1 000					181	1 181	1 181	0	100%
212003	41	Prenájom NB	79 540	79 540					2 605	82 145	82 145	0	100%
221004	41	Správne poplatky	1 300	1 000					114	1 114	1 114	0	100%
222003	41	Za porušenie predpisov	100	100						100	33	67	33%
223001	41	Poplatok za OSL	3 000	2 520					181	2 701	2 701	0	100%
223001	41	Za rozhlasové relácie	100	400						400	294	106	74%
223001	41	Príspevok na cintorín	680	700						700	670	30	96%
223001	41	Za kopírovanie		10						10	0	10	0%
223001	41	Ostatné služby občanom	200	200					1 011	1 211	1 211	0	100%
223001	71	Preddavky NB - energie	11 650	11 650					796	12 446	9 264	3 182	74%
223002	41	MŠ - Poplatok	2 150	2 100						2 100	2 070	30	99%
223002	41	MŠ - Režijný poplatok	1 720	1 700					241	1 941	1 941	0	100%
223003	41	Za stravné	4 120	3 800						3 800	3 678	122	97%
223004	41	Za prebytočný hnutelný majetok	100	100						100	0	100	0%
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	100	100						100	53	47	53%
242	41	Úroky z vkladov	150	150						150	0	150	0%
292027	41	Iné príjmy	303	1 500			50		173	1 723	1 723	0	100%
311	71	DPO SR na DHZ		1 400						1 400	1 400	0	100%
311	71	Sponzorské od ZMO HN Dni obce							500	500	500	0	100%
312001	111	Zo ŠR - NR SR						1 195,00		1 195	1 022	173	86%
312001	111	Zo ŠR - MŠ predškolači			375	375			1 178	1 928	1 928	0	100%
312001	111	Zo ŠR - MŠ strava				119		444,00		563	563	0	100%
312001	111	Zo ŠR - referendum			340					340	340	0	100%
312001	111	Zo ŠR - stabilizačný príspevok OSL			2 000					2 000	2 000	0	100%
312001	111	MF SR Dotácia na infláciu							10 212	10 212	10 212		
312001	3AC1	IA - opatrovateľská služba EÚ								0		0	0%
312001	1AY1	ESF - opatrovateľská služba				4 908				4 908	4 908	0	100%
312001	111	OSL IA MPSVaR dotácia							750	750	750	0	
312001	111	MŠ MŠVVaŠ "čítame pre radosť"							250	250	250	0	
312008	11H	TSK - Zelená obec				2 000				2 000	2 000	0	100%
312008	11H	TSK - Vzdelávanie a environmentálna výchova						1 000,00		1 000	1 000	0	100%
312012	111	Zo ŠR - stavebný úrad	758	758		46				804	804	0	100%
312012	111	Zo ŠR - register adries	26	26						26	21	5	82%
312012	111	Zo ŠR - životné prostredie	51	52	7					59	59	0	99%
312012	111	Zo ŠR - evidencia obyvateľstva	173	173	2					175	175	0	100%

312012	111	Zo ŠR - cestná doprava	23	23						23	23	0	100%
		1-bežný rozpočet	305 211	332 902	2 724	7 448	5 029	2 639	38 593	389 335	385 256	4 079	99%
		2-kapitálový rozpočet											
233001	41	Z predaja pozemkov								0	0,00	0	0%
233001	43	Z predaja pozemkov								0	0	0	0%
322001	111	MF SR Debarierizácia OÚ							6 400,00	6 400	6 400	0	0%
322001	111	ŠAŽP - zriadenie obecného múzea				6 000				6 000	6 000	0	100%
322001	3AR1	PPA - Rekonštrukcia náučného chodníka EU				10 490				10 490		10 490	0%
322001	3AR2	PPA - Rekonštrukcia náučného chodníka ŠR				3 497				3 497		3 497	0%
		2-kapitálový rozpočet	0	0	0	19 987	0	0	6 400	26 387	12 400	13 987	0%
		3-finančné operácie											
453	131L	ŠR - OSL odmeny z roku 2021								0	0	0	0%
453	131L	ŠR - detské ihrisko z roku 2021			19 290					19 290	19 290	0	100%
453	131M	ŠR - Referendum z roku 2022			675					675	675	0	100%
453	131M	ŠR - MŠ z roku 2022			41					41	41	0	99%
453	3AC1	EÚ - OSL z roku 2022				3502				3 502	3 502	0	100%
453	3AC2	ŠR - OSL z roku 2022				306				306	306	0	100%
454001	46	Čerpanie RF	45 904	47 200						47 200	16 051	31 149	34%
456002	71	Prijaté finančné zábezpeky							744,00	744	744	0	100%
		3-finančné operácie	45 904	47 200	20 006	3 808	0	0	744	71 758	40 609	31 149	57%
		Prijmy celkom	351 115	380 102	22 730	31 243	5 029	2 639	45 737	487 480	438 265	49 215	90%

Obec Kocurany

Rozpočet na rok 2023 - Výdavky

IČO: 00648868

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdr	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	I. Zmena 31.3.2023	II. Zmena 30.6.2023	III. Zmena 13.9.2023 OZ UZN č. 791/8/2023	IV. Zmena	V. Zmena 15.12.2023 OZ UZN č. 800/11/2023+CZ	Upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2023	Rozdiel 31.12.2023	Plnenie 31.12.2023
				2022	2023	CZ	CZ		CZ					
01.1.1	611	41	Hrubé mzdy	56 000	49 000						49 000	47 309	1 691	97%
01.1.1.1	611	111	Hrubé mzdy - dotácia na infláciu							5 375	5 375	5 375	0	100%
01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	0	400						400	335	65	84%
01.1.1	621	41	Poistné do VŠZP	4 577	2 500					577	3 077	3 077	0	100%
01.1.1	623	41	Poistné do Union a Dôvera	1 600	800						800	478	322	60%
01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	868	900						900	796	104	88%
01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	8 680	7 000					1 359	8 359	8 359	0	100%
01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	495	450					29	479	479	0	100%
01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	1 858	1 500					293	1 793	1 793	0	100%
01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	621	490					78	568	568	0	100%
01.1.1	625007	41	Na poistenie do RFS	2 940	2 500					339	2 839	2 839	0	100%
01.1.1	627	41	Príspevok do DDP	1 330	1 000						1 000	989	11	99%
01.1.1	631001	41	Cestovné tuzemské	450	450						450	275	175	61%
01.1.1	631002	41	Cestovné zahraničné	500	500						500	483	17	97%
01.1.1	632001	41	Energie	1 550	2 500					904	3 404	3 404	0	100%
01.1.1	632002	41	Vodné, stočné	600	800						800	451	349	56%
01.1.1	632003	41	Poštové služby	300	300			100			400	324	76	81%
01.6.0	632003	111	ŠR - poštové služby	0	105				6	-105	6	6	0	93%
01.1.1	632005	41	Telefónne poplatky	770	500						500	321	179	64%
01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	200	200						200	200	0	100%
01.1.1	633001	11H	Interiérové vybavenie						1 000		1 000	1 000	0	100%
01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	800	800						800	133	667	17%
01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje	1 000	200						200	0	200	0%
01.1.1	633006	111	ŠR - všeobecný materiál	353	249	9	-80		-175	100,00	103	103	0	100%
01.1.1	633006	11H	Všeobecný mat. - zelená obec				2 000				2 000	2 000	0	100%
01.1.1	633006	41	Materiál OcÚ	1 500	2 000					31,00	2 031	2 031	0	100%
01.1.1	633006	41	Kancelárske potreby	390	400						400	132	268	33%
01.1.1	633006	41	Čistiace prostriedky	200	200			100			300	152	148	51%
01.1.1	633006	41	Reklamný materiál	1 000	2 800						2 800	886	1 914	32%
01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	300	500			42		50	592	592	0	100%
01.1.1	633013	41	Softvér	1 050	1 050						1 050	936	114	89%
01.1.1	633015	41	PHM kosačka	200	200						200	84	116	42%
01.1.1	633016	41	Reprezentačné	500	1 500					-594	906	124	782	14%
01.1.1	634002	41	Údržba TRAKTOR	500							0	0	0	0%
01.1.1	634003	41	Poistenie TRAKTOR	75	75						75	74	1	99%
01.1.1	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	550	600						600	470	130	78%
01.1.1	635004	41	Údržba prevádzkových strojov		200						200	70	130	35%
01.1.1	635006	41	Údržba budov a objektov	3 084	5 800						5 800	101	5 699	2%
01.1.1	635009	41	Údržba softvéru	0	1 000						1 000	638	362	64%
01.1.1	637001	41	Školenia, členské	500	1 000						1 000	438	562	44%
01.1.1	637004	111	ŠR - dotácia na infláciu vš. sl.							4 837	4 837	4 837	0	100%
01.1.1	637004	41	Všeobecné služby	17 000	32 723					278	33 001	33 001	0	100%
01.1.1	637005	41	Auditorské služby, notár	2 150	1 800						1 800	1 600	200	89%
01.1.1	637014	41	Stravovanie	1 000	2 200			1 250			3 450	3 413	37	99%

Obec Kocurany

Rozpočet na rok 2023 - Výdavky

IČO: 00648868

01.1.1	637015	41	Poistné	2 000	2 200					126	2 326	2 326	0	100%
01.1.1	637016	41	Tvorba sociálneho fondu	310	350					157	507	507	0	100%
01.1.1	637026	41	Odmeny poslanci	2 500	3 000						3 000	2 920	80	97%
01.1.1	637027	111	ŠR - stavebný úrad	678	678		126				804	804	0	100%
01.1.1	637027	41	Dohody	800	2 000						2 000	1 852	148	93%
01.1.1	637035	41	RTVS	0	56						56	28	28	50%
01.1.1	641006	41	Príspevky na spoločný úrad	180	180			60			240	240	0	100%
01.1.1	642006	41	Na členské príspevky	610	2 000						2 000	1 394	606	70%
01.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky	500							0	0	0	0%
01.1.2	637012	41	Bankové poplatky	400	400						400	346	54	86%
01.1.2	651002	41	Úroky z úveru MŠ	390	300						300	275	25	92%
01.1.2	651003	41	Úroky z úveru	10 012	9 350						9 350	9 046	304	97%
01.1.2	653001	41	Poplatky úverový účet	180	180						180	129	51	72%
01.6.0	632005	111	ŠR - telefón REF	0		5					5	5	0	100%
01.6.0	632005	111	ŠR - telefón Voľby					5,00			5	5	0	100%
01.6.0	633006	111	ŠR - vš. mat. REF			108					108	108	0	100%
01.6.0	633006	111	ŠR - vš. mat. Voľby					445,00	-374		71	71	0	101%
01.6.0	633016	111	ŠR - repre - REF	0		4					4	4	0	96%
01.6.0	633016	111	ŠR - repre - Voľby					4,00			4	4	1	88%
01.6.0	636001	111	ŠR - prenájom voľby						115		115	115	0	100%
01.6.0	637004	111	ŠR - vš. služby - REF			60					60	60	0	100%
01.6.0	637004	111	ŠR - vš. služby - Voľby					175,00			175	175	0	100%
01.6.0	637004	111	ŠR - vš. služby - Voľby						70		70	70	0	100%
01.6.0	637007	111	ŠR- cest. Náhrady REF			92					92	92	0	100%
01.6.0	637007	111	ŠR- cest. Náhrady REF			19					19	19	0	101%
01.6.0	637007	111	ŠR- cest. Náhrady Voľby					131,00	16		147	147	0	100%
01.6.0	637014	111	ŠR - stravovanie REF			12					12	12	0	100%
01.6.0	637014	111	ŠR - stravovanie Voľby					36,00			36	36	0	100%
01.6.0	637026	111	ŠR - odmeny REF			411					411	411	0	100%
01.6.0	637026	111	ŠR - odmeny Voľby					532,00			532	532	0	100%
01.6.0	637027	111	ŠR - dohody REF			14					14	14	0	97%
01.6.0	637027	111	ŠR - dohody Voľby					36,00			36	36	0	101%
01.6.0	637037	111	ŠR - vratky REF			160					160	160	0	100%
01.6.0	636001	111	ŠR - prenájom REF			130					130	130	0	100%
03.2.0	631001	41	PO - cestovné	1 200	1 200					95	1 295	1 295	0	100%
03.2.0	633004	41	PO - prevádzkové stroje	200	200						200	0	200	0%
03.2.0	633006	41	PO - všeobecný materiál	600	600						600	314	286	52%
03.2.0	633010	41	PO - pracovné odevy	600	600						600	0	600	0%
03.2.0	633010	71	PO - dotácia	0	1 400						1 400	1 400	0	100%
03.2.0	633015	41	PO - pohonné hmoty	70	70						70	47	23	67%
03.2.0	637004	41	PO - všeobecné služby	1 000	1 000						1 000	708	293	71%
05.1.0	633004	41	KO - stroje, náradie	500	500						500	0	500	0%
05.1.0	637004	41	KO - odvoz odpadu	12 500	13 000						13 000	12 599	401	97%
06.4.0	635004	41	VO - údržba	500	500						500	0	500	0%
06.6.0	632001	71	Nájomné byty - Elektrická energia	2 450	2 450						2 450	594	1 856	24%
06.6.0	632002	71	Nájomné byty - vodné, stočné	9 200	9 200				796		9 996	9 996	0	100%
06.6.0	632006	71	Nájomné byty -fond údržby a opráv	9 762	9 762						9 762	4 408	5 354	45%
08.2.0	633001	41	Interiérové vybavenie	300	300						300	230	70	77%

Obec Kocurany

Rozpočet na rok 2023 - Výdavky

IČO: 00648868

08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	800	1 000			484			1 484	1 311	173	88%
08.2.0	637002	41	Kultúrne podujatia	4 000	6 000						6 000	5 708	292	95%
08.2.0	637002	71	Kultúrne podujatia sponzorské						500		500	500	0	100%
08.2.0	637004	41	Všeobecné služby	1 500	1 900						1 900	15	1 885	1%
08.2.0	637004	41	Všeobecné služby - cezhraničná spolupráca	1 000	3 000						3 000	1 062	1 938	35%
09.1.1.1	611	41	MŠ - hrubé mzdy	28 027	37 120			650		3 502	41 272	41 272	0	100%
09.1.1.1	612001	41	MŠ - osobný príplatok	0	900			200		64	1 164	1 164	1	100%
09.1.1.1	614	111	MŠ - odmeny						900		900	900	0	100%
09.1.1.1	621	41	MŠ - VŠZP						449		449	449	0	100%
09.1.1.1	623	41	MŠ - ZP	3 247	3 950						3 950	3 946	4	100%
09.1.1.1	625001	41	MŠ - nemocenské poistenie	455	560				46		606	606	0	100%
09.1.1.1	625002	41	MŠ - starobné poistenie	4 547	5 550				535		6 085	6 085	0	100%
09.1.1.1	625003	41	MŠ - úrazové poistenie	261	320				32		352	352	0	100%
09.1.1.1	625004	41	MŠ - invalidné poistenie	975	1 300				4		1 304	1 304	0	100%
09.1.1.1	625005	41	MŠ - poistenie v nezamestnanosti	326	400				32		432	432	0	100%
09.1.1.1	625007	41	MŠ - poistenie do RF	1 546	1 900				164		2 064	2 064	0	100%
09.1.1.1	627	41	MŠ - príspevok do DDP		160			420		107	687	687	0	100%
09.1.1.1	632001	41	MŠ - energie						1 260		1 260	1 260	0	100%
09.1.1.1	632002	41	MŠ - vodné, stočné	0	200						200	165	35	82%
09.1.1.1	632003	41	MŠ - poštové služby		50						50	44	6	88%
09.1.1.1	632005	41	MŠ - telekomunikačné služby	72	80						80	79	1	98%
09.1.1.1	633006	131M	MŠ - vš. materiál - predškooláci	0		41					41	41	0	99%
09.1.1.1	633006	111	MŠ - vš. materiál - predškooláci			375	375		706		1 456	1 028	428	71%
09.1.1.1	633006	41	MS - všeobecný materiál	700	1 000						1 000	222	778	22%
09.1.1.1	633011	41	MŠ - potraviny - olovrant, desiata	4 378	2 000						2 000	1 540	461	77%
09.1.1.1	637011	41	MŠ - školenia		100						100	99	1	99%
09.1.1.1	637014	111	MŠ - stravovanie detí ŠR				119	444,00			563	416	147	74%
09.1.1.1	637014	41	MŠ - stravovanie deti	1 462	2 500			1 500	240		4 240	4 240	0	100%
09.1.1.1	637016	41	MŠ - prídel so SF	195	320				42		362	362	0	100%
09.1.1.1	637027	41	MŠ - dohody	0	500				55		555	555	0	100%
09.1.1.1	642015	41	MŠ - nemocenské dávky	0	300						300	76	224	25%
10.2.0	611	3AC1	Hrubé mzdy OSL EÚ	0			3 502				3 502	3 502	0	100%
10.2.0	611	1AY1	Hrubé mzdy OSL ESF				4 908				4 908	4 908	0	100%
10.2.0	611	3AC2	Hrubé mzdy OSL ŠR				306				306	306	0	100%
10.2.0	611	111	Hrubé mzdy OSL ŠR						750		750	750	0	100%
10.2.0	611	41	OSL - hrubé mzdy	6 500	8 900						8 900	765	8 135	9%
10.2.0	621	41	OSL - VŠZP	775	890						890	878	12	99%
10.2.0	625001	41	OSL - nemocenské poistenie	109	130						130	125	5	96%
10.2.0	625002	41	OSL - starobné poistenie	677	1 300						1 300	1 250	50	96%
10.2.0	625003	41	OSL - úrazové poistenie	62	75						75	71	4	95%
10.2.0	625004	41	OSL - invalidné poistenie	233	260						260	251	9	96%
10.2.0	625005	41	OSL - poistenie v nezamestnanosti	78	80				6		86	86	0	100%
10.2.0	625007	41	OSL - poistenie do RF	368	430						430	424	6	99%
10.2.0	627	41	OSL - príspevok do DDP				146				146	137	9	94%
10.2.0	642015	41	OSL - nemocenské dávky				77		281		358	281	77	79%
10.2.0	637002	41	Dôchodcovia	250	250				379		629	629	0	100%
10.2.0	637016	41	OSL - prídel do SF	52	90						90	72	18	80%
10.2.0	642006	41	členské príspevky	1 500							0	0	0	0%

Obec Kocurany

Rozpočet na rok 2023 - Výdavky

IČO: 00648868

10.2.0	637026	111	Stabilizačný príspevok OSL			2 000					2 000	2 000	0	100%
10.2.0	642026	41	Na dávku v hm. núdzi a prisp. k dávke	500	500						500	301	199	60%
01.1.1	642014	41	Jednolivcovi		50						50	25	25	50%
			1-bežný rozpočet	237 528	272 733	3 440	11 256	5 029	2 639	24 606	319 703	279 084	40 619	87%
			2-kapitálový rozpočet											
01.1.1	716	41	Prípravná a PD	8 000	8 000						8 000	0	8 000	0%
06.2.0	717001	46	Prístrešok a verejná zeleň z RF	17 977							0	0	0	0%
06.2.0	717002	41	Rekonštrukcia náučného chodníka							13 987,00	13 987	0	13 987	0%
01.1.1.1	717002	111	Debarierizácia OcÚ							6 400,00	6 400	0	6 400	0%
06.2.0	717002	3AR1	Rekonštrukcia náučného chodníka EÚ				10490				10 490	10 490	0	100%
06.2.0	717002	3AR2	Rekonštrukcia náučného chodníka ŠR				3497				3 497	3 497	0	100%
08.1.0	171001	131L	Destké ihrisko z 2021			19 290					19 290	19 290	0	100%
08.1.0	717001	46	Detské ihrisko spolufinancovanie RF	3 000	18 000						18 000	16 051	1 949	89%
08.1.0	717001	111	Detské ihrisko - spolufinancovanie				6 000				6 000	6 000	0	100%
09.1.1.1	717001	46	Výstavba MŠ z RF	0	1 200						1 200	0	1 200	0%
09.1.1.1	717001	46	Rekonštrukcia MK z RF	24 927							0	0	0	0%
09.1.1.1	717001	46	Chodníky po obci z RF		20 000						20 000	0	20 000	0%
			3-finančné operácie	53 904	47 200	19 290	19 987	0	0	20 387	106 864	55 328	51 536	52%
			3-finančné operácie											
01.1.1	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky	0						744	744	0	744	0%
01.1.1	821005	41	Splátky úveru MŠ	12 000	12 000						12 000	12 000	0	100%
01.1.1	821007	41	Splátky úveru 1	22 755	22 987						22 987	22 987	0	100%
01.1.1	821007	41	Splátky úveru 2	24 928	25 182						25 182	25 182	0	100%
			3-finančné operácie	59 683	60 169	0	0	0	0	744	60 913	60 168	745	99%
			Výdavky celkom	351 115	380 102	22 730	31 243	5 029	2 639	45 737	487 480	394 580	92 900	81%

	2022	2023	2023	2023
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie
	schv.	schv.	upravený	
Bežné príjmy	305 211	332 902	389 335	385 256
Kapitálové príjmy	0	0	26 387	12 400
Finančné operácie	45 904	47 200	71 758	40 609
Príjmy spolu	351 115	380 102	487 480	438 265
Bežné výdavky	237 528	272 733	319 703	279 084
Kapitálové výdavky	53 904	47 200	106 864	55 328
Finančné operácie	59 683	60 169	60 913	60 168
Výdavky spolu	351 115	380 102	487 480	394 580
Rozdiel	0	0	0	43 685