

Obec Zeleneč
 Školská 224/5
 919 21 Zeleneč
 IČO : 00313211
 DIČ :2021175772

Rozpočtové príjmy

k 31.12.2023

Plnenie RP: I

Zdroj	Položka AU RP Podpoložka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Plnenie v roku 2023	Plnenie v roku 2022	Rozpočet - plnenie 2023	(EUR)
-------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	-------

Strana č.: 1

Bežný rozpočet :

111	312 001 000	580 654,00	682 442,00		728 958,00	570 450,00	-46 516,00	106,82 % Transfery na školstvo
111	312 001 001	4 500,00	4 500,00		4 938,95	4 202,21	- 438,95	109,75 % Transfery obciam zo ŠR
111	312 001 003	150,00	150,00		113,92	110,07	36,08	75,95 % Transfer zo ŠR - pozemné komunikácie
111	312 001 004	250,00	250,00		291,80	255,17	-41,80	116,72 % Transfer zo ŠR - životné prostredie
111	312 001 006		150,00		150,00		0,00	100,00 % Transfer zo ŠR - rodinné prídavky
111	312 001 007		680,00		2 746,27	4 559,43	-2 066,27	403,86 % Transfer zo ŠR na referendum a voľby
111	312 001 010		3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 % Transfer zo ŠR - DPO SR-dotácia DHZ
111	312 001 011		18 112,50		49 341,00	4 149,60	-31 228,50	272,41 % Transfer zo ŠR - dotácia na stravu
111	312 001 020		1 000,00		2 000,00		-1 000,00	200,00 % TTSK-"Hasiči bavia deti"
111	312 001 021				18 185,91		-18 185,91	MH SR-dotácia na zvýšené ceny energií
111	312 001 022		50 810,66		50 810,66		0,00	100,00 % MF SR-na negatívne dôsledky inflácie v r. 2023
11UA	312 001 000		32 622,00		43 094,00	27 108,00	-10 472,00	132,10 % Dotácia zo ŠR - Odídenci z Ukrajiny
11UA	312 012 000					800,00	0,00	Školské potreby pre odídcov z Ukrajiny
1AA1	312 001 000		28 600,00		28 600,00		0,00	100,00 % Riešenie migračných výziev (UA)
1BB1	312 001 000				5 708,60		-5 708,60	NIVAM (85 %)
1BB2	312 001 000				1 007,40		-1 007,40	NIVAM (15 %)
1P01	312 001 000					1 924,32	0,00	Edukačné publikácie-Plán obnovy a odolnosti
1P02	312 001 000					192,43	0,00	Edukačné publikácie (na DPH)-Plán obnovy a odolnosti
35	312 001 000					3 000,00	0,00	Letné školy 2022
3P01	312 001 000		1 282,00		1 282,00		0,00	100,00 % Na profesijný rozvoj z Plánu obnovy a odolnosti
41	111 003 000	1 125 989,00	1 125 989,00		1 120 236,00	1 031 444,00	5 753,00	99,49 % Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samospráve
41	121 001 000	70 000,00	70 000,00		72 981,13	71 430,96	-2 981,13	104,26 % Daň z z pozemkov
41	121 002 000	33 000,00	33 000,00		34 032,49	33 972,35	-1 032,49	103,13 % Daň zo stavieb
41	133 001 000	1 500,00	1 500,00		1 948,64	2 141,25	- 448,64	129,91 % Daň za psa
41	133 006 000	130,00	130,00		952,00	337,00	- 822,00	732,31 % Daň za ubytovanie
41	133 012 000	200,00	200,00		700,50	116,50	- 500,50	350,25 % Daň za užívanie verejného priestranstva
41	133 013 000	65 156,00	65 156,00		68 854,30	66 935,97	-3 698,30	105,68 % Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
41	133 014 000	7 047,00	7 047,00		7 047,43	7 047,43	-0,43	100,01 % Za jadrové zariadenia
41	133 015 000				4 188,10	3 079,20	-4 188,10	Za rozvoj
41	212 002 000	8 000,00	8 000,00		8 882,55	9 126,63	- 882,55	111,03 % Z prenajatých pozemkov
41	212 003 000	1 000,00	1 000,00		5 768,63	3 700,13	-4 768,63	576,86 % Príjmy z prenájmu KD
41	212 003 004	7 000,00	7 000,00		7 604,53	7 656,20	- 604,53	108,64 % Príjmy z prenájmu ostatné
41	212 003 005	120 000,00	120 000,00		119 464,00	118 849,63	536,00	99,55 % Príjmy z prenájmu bytov
41	221 002 000	4 000,00	4 000,00		5 705,35	6 295,65	-1 705,35	142,63 % Správne poplatky

Zdroj	Položka Podpoložka	AU RP	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Plnenie v roku 2023	Plnenie v roku 2022	Rozpočet - plnenie 2023	(EUR)
41	222 003	000				1 000,00		-1 000,00	Za porušenie predpisov
41	223 001	000	3 000,00	3 000,00		19 766,57	85 176,63	-16 766,57	658,89%Stočné
41	223 001	001	150,00	150,00		290,00	340,00	-140,00	193,33%Dom smútku
41	223 001	002	120,00	120,00		129,87	119,53	-9,87	108,23%Odpadové nádoby
41	223 001	003	300,00	300,00		527,00	199,50	-227,00	175,67%Poplatky za MR
41	223 001	004	30,00	30,00		45,00	5,50	-15,00	150,00%Poplatky - knižnica
41	223 001	005	100,00	100,00		114,65	358,38	-14,65	114,65%Cintorínske poplatky
41	223 001	009	1 500,00	1 500,00		3 177,86	12 290,18	-1 677,86	211,86%Vodné
41	223 001	010	6 000,00	6 000,00		5 704,14	5 551,81	295,86	95,07%SBF, O2-Telefonica
41	242 000	000				51,99	22,86	-51,99	Úrok z vkladov
41	292 008	000	200,00	200,00			104,64	200,00	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
41	292 019	000				9 140,60	1 092,32	-9 140,60	Príjmy z refundácie
72a	311 000	000					500,00	0,00	P-ZŠ s MŠ-finančný dar
72c	312 008	000					2 930,00	0,00	P-ZŠ s MŠ-dotácia z VÚC
72e	292 017	000					656,52	0,00	P-ZŠ s MŠ-vratka z RZZP
72g	212 003	000					5 230,00	0,00	P-ZŠ s MŠ-prenájom telocvične
72j	223 002	000					25 734,45	0,00	P-ZŠ s MŠ-vlastné príjmy
Bežný rozpočet :			2 039 976,00	2 278 021,16		2 438 541,84	2 122 196,45	- 160 520,68	
Kapitálový rozpočet :									
111	322 001	006					49 900,00	0,00	Detské ihrisko - ŠR
41	233 001	000				15 156,25	1 590,00	-15 156,25	Z predaja pozemkov
Kapitálový rozpočet :			0,00			15 156,25	51 490,00	-15 156,25	
Finančné operácie :									
111	453 000	005		1 258,95		1 258,95		0,00	100,00%Prevod prostriedkov z min.rokov-referendum
111	454 001	022	49 900,00	49 900,00				49 900,00	Prevod FP z min.rokov-"Detské ihrisko"
131L	453 000	000	3 136,00	3 136,00		3 135,60	22 615,80	0,40	99,99%Nevyčerpaná dotácia na stravu z r.2021
46	454 001	032	125 686,00	125 686,00		44 313,81	44 313,82	81 372,19	35,26%Čerpanie RF-Rek. a modernizácia VO
46	454 001	033	4 990,00	4 990,00				4 990,00	Čerpanie RF-"Detské ihrisko"
46	454 001	034		70 000,00				70 000,00	Čerpanie RF-na projekt.dokumentáciu
52	513 003	000	24 394,00	38 549,00		38 548,76	44 431,92	0,24	100,00%Bankové úvery - kontokorentné
Finančné operácie :			208 106,00	293 519,95		87 257,12	111 361,54	206 262,83	

Obec Zeleneč
 Školská 224/5
 919 21 Zeleneč
 IČO : 00313211
 DIČ :2021175772

Plnenie výdavkov

k 31. 12. 2023

Plnenie PRV: V

(EUR) Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023	
1. Plánovanie, manažment a kontrola								
1.1. Manažment obce								
111	01	110	630			19 125,32	-19 125,32	Tovary a služby
111						19 125,32	-19 125,32	
131L	01	110	630	3 136,00	3 136,00	3 135,60	0,40	Tovary a služby
131L				3 136,00	3 136,00	3 135,60	0,40	
41	01	110	610	257 000,00	251 170,00	240 799,36	10 370,64	Mzdy, platy služobných príjmov a ostatné osobné vyrovnania
41	01	110	620	96 112,00	96 112,00	85 971,13	10 140,87	Poistné a príspevok do poisťovne
41	01	110	630	123 030,00	118 525,00	83 597,59	34 927,41	Tovary a služby
41	01	110	640	11 000,00	17 773,00	17 243,21	529,79	Bežné transfery
41				487 142,00	483 580,00	427 611,29	55 968,71	
41	01	110	710	250,00	250,00		250,00	Obstaravanie kapitálových aktív
41				250,00	250,00		250,00	
Spolu za podprogram : 1.1.				490 528,00	486 966,00	449 872,21	37 093,79	
1.2. Členstvo v samospráv. organizáciách a združeníach								
111	01	110	640	4 900,00	4 900,00	4 405,26	494,74	Bežné transfery
111				4 900,00	4 900,00	4 405,26	494,74	
41	01	110	640	14 750,00	14 750,00	13 488,70	1 261,30	Bežné transfery
41	08	400	640	27 450,00	36 070,00	25 859,97	10 210,03	Bežné transfery
41				42 200,00	50 820,00	39 348,67	11 471,33	
46	08	400	640		4 800,00		4 800,00	Bežné transfery
46					4 800,00		4 800,00	
Spolu za podprogram : 1.2.				47 100,00	60 520,00	43 753,93	16 766,07	
1.3. Propagácia a prezentácia obce								
41	01	110	630	2 100,00	3 070,00	3 018,10	51,90	Tovary a služby
41				2 100,00	3 070,00	3 018,10	51,90	
Spolu za podprogram : 1.3.				2 100,00	3 070,00	3 018,10	51,90	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023	
1.4. Finančná oblasť a audit								
111	01	600	610		120,00	240,00	- 120,00	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
111	01	600	620		40,88	96,82	-55,94	Poistné a príspevok do poisťovne
111	01	600	630		1 778,07	3 668,40	-1 890,33	Tovary a služby
111					1 938,95	4 005,22	-2 066,27	
41	01	120	630	9 000,00	9 000,00	8 975,33	24,67	Tovary a služby
41	01	700	650	39 700,00	45 880,00	25 497,82	20 382,18	Splácanie úrokov, platieb súvisiace s úverom, pôžičkou
41	06	200	630	19 000,00	14 560,00	13 150,00	1 410,00	Tovary a služby
41				67 700,00	69 440,00	47 623,15	21 816,85	
46	06	200	710		70 000,00		70 000,00	Obstarávanie kapitálových aktív
46					70 000,00		70 000,00	
45	01	700	820	105 300,00	105 300,00	105 252,66	47,34	Splácanie istín
45				105 300,00	105 300,00	105 252,66	47,34	
				173 000,00	246 678,95	156 881,03	89 797,92	
Spolu za podprogram : 1.4.				173 000,00	246 678,95	156 881,03	89 797,92	
Spolu za program : 1.				712 728,00	797 234,95	653 525,27	143 709,68	
2. Služby občanom								
2.2. Cintorín a dom smútku								
41	08	400	630	3 700,00	2 920,00	2 139,72	780,28	Tovary a služby
41				3 700,00	2 920,00	2 139,72	780,28	
				3 700,00	2 920,00	2 139,72	780,28	
Spolu za podprogram : 2.2.				3 700,00	2 920,00	2 139,72	780,28	
2.3. Miestny rozhlas								
41	08	300	630	2 340,00	2 040,00	1 975,56	64,44	
41				2 340,00	2 040,00	1 975,56	64,44	
				2 340,00	2 040,00	1 975,56	64,44	
Spolu za podprogram : 2.3.				2 340,00	2 040,00	1 975,56	64,44	
Spolu za program : 2.				6 040,00	4 960,00	4 115,28	844,72	
3. Odpadové hospodárstvo								
3.1. Nakladanie s odpadom								
111	05	100	630	10 000,00	50 810,66	50 810,66		Tovary a služby
111				10 000,00	50 810,66	50 810,66		
11UA	05	100	630		5 475,00	5 475,00		Tovary a služby
11UA					5 475,00	5 475,00		

(EUR) Strana č.: 3

Zdroj ODD Trieda	Položka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023	
1AA1 05 100	630	10 000,00	28 600,00	28 600,00		Tovary a služby
1AA1		10 000,00	28 600,00	28 600,00		
41 05 100	630	128 660,00	123 660,00	26 736,89	96 923,11	
41		128 660,00	123 660,00	26 736,89	96 923,11	
46 05 100	630		1 200,00	1 111,73	88,27	Tovary a služby
46			1 200,00	1 111,73	88,27	
		148 660,00	209 745,66	112 734,28	97 011,38	
Spolu za podprogram :	3.1.	148 660,00	209 745,66	112 734,28	97 011,38	
3.2.	Kanalizácia					
41 05 200	630	10 100,00	17 880,00	11 855,79	6 024,21	Tovary a služby
41		10 100,00	17 880,00	11 855,79	6 024,21	
		10 100,00	17 880,00	11 855,79	6 024,21	
Spolu za podprogram :	3.2.	10 100,00	17 880,00	11 855,79	6 024,21	
Spolu za program :	3.	158 760,00	227 625,66	124 590,07	103 035,59	
4.	Komunikácie					
41 04 510	630	4 000,00	4 000,00	772,00	3 228,00	Tovary a služby
41		4 000,00	4 000,00	772,00	3 228,00	
52 04 510	710	24 395,00	38 550,00	38 548,76	1,24	Obstaravanie kapitálových aktív
52		24 395,00	38 550,00	38 548,76	1,24	
		28 395,00	42 550,00	39 320,76	3 229,24	
		28 395,00	42 550,00	39 320,76	3 229,24	
Spolu za program :	4.	28 395,00	42 550,00	39 320,76	3 229,24	
6.	Šport					
41 08 100	630	34 370,00	34 370,00	30 150,86	4 219,14	Tovary a služby
41 08 100	640	11 000,00	11 000,00	10 999,85	0,15	Bežné transfery
41		45 370,00	45 370,00	41 150,71	4 219,29	
111 08 100	710	49 900,00	49 900,00		49 900,00	Obstaravanie kapitálových aktív
111		49 900,00	49 900,00		49 900,00	
46 08 100	710	4 990,00	4 990,00		4 990,00	Obstaravanie kapitálových aktív
46		4 990,00	4 990,00		4 990,00	
		100 260,00	100 260,00	41 150,71	59 109,29	
		100 260,00	100 260,00	41 150,71	59 109,29	
Spolu za program :	6.	100 260,00	100 260,00	41 150,71	59 109,29	
7.	Kultúra					

Zdroj ODD Trieda Položka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023	
7.1. Kultúrna infraštruktúra					
41 08 200 630	8 690,00	8 990,00	6 432,19	2 557,81	Tovary a služby
41	8 690,00	8 990,00	6 432,19	2 557,81	
	8 690,00	8 990,00	6 432,19	2 557,81	
Spolu za podprogram : 7.1.	8 690,00	8 990,00	6 432,19	2 557,81	
7.2. Knižnica					
41 08 200 630	710,00	410,00	289,59	120,41	Tovary a služby
41	710,00	410,00	289,59	120,41	
	710,00	410,00	289,59	120,41	
Spolu za podprogram : 7.2.	710,00	410,00	289,59	120,41	
7.3. Organizácia a podpora kultúrnych podujatí					
111 08 200 630		1 000,00	1 000,00		Tovary a služby
111		1 000,00	1 000,00		
41 08 200 630	5 500,00	5 500,00	5 412,10	87,90	Tovary a služby
41	5 500,00	5 500,00	5 412,10	87,90	
	5 500,00	6 500,00	6 412,10	87,90	
Spolu za podprogram : 7.3.	5 500,00	6 500,00	6 412,10	87,90	
Spolu za program : 7.	14 900,00	15 900,00	13 133,88	2 766,12	
8. Prostredie pre život					
8.1. Verejné osvetlenie					
41 06 400 630	34 284,00	33 284,00	21 365,96	11 918,04	Tovary a služby
41	34 284,00	33 284,00	21 365,96	11 918,04	
46 06 400 710	125 686,00	125 686,00	44 313,81	81 372,19	Obstarávanie kapitálových aktív
46	125 686,00	125 686,00	44 313,81	81 372,19	
	159 970,00	158 970,00	65 679,77	93 290,23	
Spolu za podprogram : 8.1.	159 970,00	158 970,00	65 679,77	93 290,23	
8.2. Verejná zeleň					
41 06 200 630	6 970,00	5 970,00	3 240,73	2 729,27	Tovary a služby
41	6 970,00	5 970,00	3 240,73	2 729,27	
	6 970,00	5 970,00	3 240,73	2 729,27	
Spolu za podprogram : 8.2.	6 970,00	5 970,00	3 240,73	2 729,27	
8.3. Požiarna ochrana					
111 03 200 640		3 000,00	3 000,00		Bežné transfery

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023		
111					3 000,00	3 000,00			
41	03	200	630	10 550,00	10 850,00	10 372,19	477,81	Tovary a služby	
41	03	200	640	10 000,00	6 300,00	6 251,91	48,09	Bežné transfery	
41				20 550,00	17 150,00	16 624,10	525,90		
41	03	200	710		3 700,00	3 700,00			
41					3 700,00	3 700,00			
				20 550,00	23 850,00	23 324,10	525,90		
Spolu za podprogram :				8.3.	20 550,00	23 850,00	23 324,10	525,90	
8.4. Vodovod									
41	06	200	630	18 500,00	22 900,00	22 522,60	377,40	Tovary a služby	
41				18 500,00	22 900,00	22 522,60	377,40		
				18 500,00	22 900,00	22 522,60	377,40		
Spolu za podprogram :				8.4.	18 500,00	22 900,00	22 522,60	377,40	
Spolu za program :				8.	205 990,00	211 690,00	114 767,20	96 922,80	
9. Bývanie									
41	10	600	630	100,00	100,00	48,00	52,00	Tovary a služby	
41				100,00	100,00	48,00	52,00		
				100,00	100,00	48,00	52,00		
				100,00	100,00	48,00	52,00		
Spolu za program :				9.	100,00	100,00	48,00	52,00	
10. Sociálne služby									
10.2. Starostlivosť o seniorov									
41	10	200	630	2 000,00	2 000,00	1 796,55	203,45	Tovary a služby	
41				2 000,00	2 000,00	1 796,55	203,45		
				2 000,00	2 000,00	1 796,55	203,45		
Spolu za podprogram :				10.2.	2 000,00	2 000,00	1 796,55	203,45	
10.4. Deti v hmotnej núdzi									
111	10	700	640		150,00	150,00		Bežné transfery	
111					150,00	150,00			
					150,00	150,00			
Spolu za podprogram :				10.4.	150,00	150,00	150,00		
10.5. Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom									
11UA	10	700	640		31 250,00	31 250,00		Bežné transfery	

(EUR) Strana č.: 6

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Rozpočet - plnenie 2023		
11UA					31 250,00	31 250,00			
41	08	600	640	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	Bežné transfery	
41				1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00		
				1 500,00	32 750,00	31 750,00	1 000,00		
Spolu za podprogram :				10.5.	1 500,00	32 750,00	31 750,00	1 000,00	
Spolu za program :				10.	3 500,00	34 900,00	33 696,55	1 203,45	
S p o l u za výdavky:					1 230 673,00	1 435 220,61	1 024 347,72	410 872,89	

Dátum: 21.02.2024

Vypracoval: Boorová Jana

Podpis: _____