

Čerpanie rozpočtu obce Horná Súča k 31.12.2023

Druh	Položka EK	EK		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie
				na rok	na rok	na rok	
				2 023,00	2 023,00	2 023	
				schválený	upravený	čerpanie	
						k 31.12.2023	%
1			1- bežné príjmy				
			DAŇOVÉ PRÍJMY				
			Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 316 828,00	1 440 906,00	1 440 905,43	100%
	*111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 316 828,00	1 440 906,00	1 440 905,43	100%
	121001		Z pozemkov				
			Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	42 390,00	43 067,00	43 066,62	100%
			Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov-nedoplatky	0,00	1 741,00	1 425,41	82%
	*121001		Z pozemkov	42 390,00	44 808,00	44 492,03	99%
	121002		Zo stavieb				
			Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	23 200,00	21 629,00	21 628,90	100%
			Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb-nedoplatky	0,00	1 949,00	1 948,81	100%
	*121002		Zo stavieb	23 200,00	23 578,00	23 577,71	100%
	121003		Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome				
			Daň z nehnut.-z bytov a nebytových priestorov	190,00	165,00	164,98	100%
			Daň z nehnut.-z bytov -nedoplatky	0,00	32,00	28,27	88%
	*121003		Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	190,00	197,00	193,25	98%
	133001		Za psa				
			Daň za psa	1 320,00	1 241,00	1 241,29	100%
			Daň za psa-nedoplatky	0,00	181,00	140,29	78%
	*133001		Za psa	1 320,00	1 422,00	1 381,58	97%
	133012		Za užívanie verejného priestranstva				
			Daň za užívanie verejného priestranstva	1 700,00	1 700,00	1 587,00	93%
	*133012		Za užívanie verejného priestranstva	1 700,00	1 700,00	1 587,00	93%
	133013		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady				
			Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	91 470,00	90 509,00	90 508,87	100%
			Za kom. odpady a drobné stavebné odpady nedoplatky	0,00	13 780,00	9 379,01	68%
			Za kom. odpady a drobné st odpady nedopl.-faktúry	0,00	0,00	0,00	
	*133013		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	91 470,00	104 289,00	99 887,88	96%
			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 477 098,00	1 616 900,00	1 612 024,88	100%
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
	212002		Z prenajatých pozemkov				
			Príjmy z vlastníctva				
			Nedaňové príjmy-prenájom hrobových miest	2 630,00	2 630,00	1 810,00	69%
			Nedaňové príjmy-prenájom pozemkov	500,00	500,00	354,53	71%
	*212002		Z prenajatých pozemkov	3 130,00	3 130,00	2 164,53	69%
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov				
			Nedaňové príjmy-prenájom budov, priest.a objektov	22 000,00	35 166,00	35 165,31	100%
			Nedaňové príjmy-z prenajatých bytov	77 820,00	79 064,00	79 063,26	100%
			Nedaňové príjmy-prenájom KD - FO	6 500,00	6 500,00	6 004,30	92%
			Nedaňové príjmy-prenájom KD - PO	1 000,00	1 967,00	1 967,00	100%
			Nedaňové príjmy -preddavky energie byty	0,00	8 799,00	8 798,68	100%
			Nedaňové príjmy -preddavky energie byty	0,00	9 015,00	8 886,97	99%
	*212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	107 320,00	140 511,00	139 885,52	100%
	212004		Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				
			Nedaňové príjmy za prenaj.stroje, prístř.,zariad..	0,00	28 608,00	28 607,52	100%
	*212004		Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	28 608,00	28 607,52	100%
	221004		Ostatné poplatky				
			Nedaň príjmy.-správne popl.osvedčovanie podp.,list	3 000,00	2 733,00	2 706,00	99%
			Nedaň príjmy.-správne popl.potvrđ.o trvalom pobyte	100,00	160,00	160,00	100%
			Nedaň príjmy.-správne popl. vnút.správa - matrika	500,00	807,00	807,00	100%
			Nedaň príjmy.-správne popl. stavebný úrad	3 740,00	6 385,00	6 385,00	100%
			Nedaň príjmy.-správne popl. životné prostredie	50,00	150,00	110,00	73%
			Nedaň príjmy.-správne popl. živ pros.-výrub drevín	100,00	110,00	110,00	100%
			Nedaň príjmy.-správne popl. cestná dopr. a poz.kom	50,00	50,00	40,00	80%
			Nedaň príjmy.-správne popl. za vyd.rybár.lístka	100,00	250,00	245,00	98%
			Nedaň príjmy.-správne popl. za vyd.osv.o reg.SHR	50,00	50,00	6,50	13%
			Nedaň príjmy.-správne popl. za zmluvy		250,00	250,00	100%
	*221004		Ostatné poplatky	7 690,00	10 945,00	10 819,50	99%
	222001		Za porušenie finančnej disciplíny				
			Za porušenie finančnej disciplíny	0,00	0,00	0,00	
	*222001		Za porušenie finančnej disciplíny	0,00	0,00	0,00	
	222003		Za porušenie predpisov				
			Nedaňové príjmy-za porušenie predpisov	0,00	0,00	0,00	
			Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	0,00	

*222003	Za porušenie predpisov	0,00	0,00	0,00	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb				
	ZŠ-príjem z prenájmu	0,00	2 976,00	2 976,00	100%
	Nedaňové príjmy-platba za vodu	50 170,00	57 138,00	57 137,86	100%
	Nedaňové príjmy-za služby domu smútku, HM	1 500,00	1 875,00	1 875,00	100%
	Nedaňové príjmy-za relácie v miestnom rozhlas	1 000,00	1 166,00	1 166,00	100%
	Nedaňové príjmy-za kopírovacie práce	30,00	30,00	27,10	90%
	Nedaňové príjmy-zápisné v knižnici	800,00	840,00	839,50	100%
	Nedaňové príjmy-za opatrovateľskú službu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75%
	Nedaňové príjmy- verejno-prospešná činnosť	2 500,00	3 500,00	2 998,15	86%
	Nedaňové príjmy-za zberné suroviny	200,00	200,00	56,55	28%
	Nedaňové príjmy-za výtlačky z PC	30,00	50,00	38,70	77%
	Nedaňové príjmy-z recyklačného fondu	0,00	0,00	0,00	
	Nedaňové príjmy-za vrecia,nádoby na komunál.odpad	0,00	0,00	0,00	
	Nedaňové príjmy-z kultúrnych podujatí	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100%
	Nedaňové príjmy-za prípojku vody,vodomer	2 500,00	7 000,00	6 900,00	99%
	Nedaňové príjmy-za Hlásnik	500,00	1 500,00	1 486,00	99%
	Nedaňové príjmy-za knihu Hist.farnosti H.S.,Monogr	100,00	393,00	393,00	100%
	Nedaňové príjmy-za stratené knihy - obec.knižnica	0,00	0,00	0,00	
	Nedaňové príjmy-náklady za sprístup. .informácií	0,00	0,00	0,00	
	Nedaňové príjmy-náklady za verejnú súťaž	0,00	0,00	0,00	
	Nedaňové príjmy- asistenčný poplatok IOM	0,00	0,00	0,00	
	Nedaňové príjmy-zisk URBARIÁTU, obec.hora	0,00	3 012,00	3 011,70	100%
	Nedaňové príjmy nedoplatky BD	11 000,00	11 000,00	0,00	0%
	Nedaňové príjmy-za knihu Storočnica divadla	0,00	0,00	0,00	
	Projekt AU	0,00	0,00	0,00	
	ZŠ-Poplatky za stravovanie	18 000,00	21 593,00	21 592,52	100%
*223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	92 330,00	118 773,00	106 498,08	90%
223002	Za školy a školské zariadenia				
	Za školy a školské zariadenia Prax MŠ	0,00	300,00	300,04	100%
	Poplatky za mterskú školu	12 500,00	16 895,00	16 895,00	100%
	Za školy a školské zariadenia PRax ŠKD	0,00	260,00	260,37	100%
	Poplatky za školský klub	7 500,00	11 440,00	11 440,00	100%
*223002	Za školy a školské zariadenia	20 000,00	28 895,00	28 895,41	100%
223003	Za stravné				
	Za stravné	90 000,00	68 556,00	68 556,12	100%
*223003	Za stravné	90 000,00	68 556,00	68 556,12	100%
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok				
	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
*223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia				
	Nedaňové príjmy-za znečisťovanie ovzdušia	15,00	15,00	5,00	33%
*229005	Za znečisťovanie ovzdušia	15,00	15,00	5,00	33%
242	Z vkladov				
	Nedaňové príjmy-úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	
*242	Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0%
243	Z účtov finančného hospodárenia				
	Z účtov finančného hospodárenia	30,00	30,00	0,00	0%
*243	Z účtov finančného hospodárenia	30,00	30,00	0,00	0%
245	Z návratných finančných výpomocí				
	Z NFV výpomocí - úroky	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
*245	Z návratných finančných výpomocí	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
292006	Z náhrad z poistného plnenia				
	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	
*292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier				
	Nedaňové príj.z odvodov z hazard. a iných pod.hier	0,00	0,00	0,00	
*292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	0,00	0,00	0,00	
292012	Z dobropisov				
	Nedaňové príjmy-z dobropisov, energie	0,00	20 880,00	18 733,77	90%
	Nedaňové príjmy-za vypr.zmluvy,zn.posudku,GP (min.	0,00	132,00	131,75	100%
	ZŠ vlastné príjmy, doborpisy	0,00	467,00	467,44	100%
*292012	Z dobropisov	0,00	21 479,00	19 332,96	90%
292017	Z vratiek				
	Z vratiek - VHK (nevyč.dotácia)	0,00	500,00	500,00	100%
*292017	Z vratiek	0,00	500,00	500,00	100%
292027	Iné				
	Nedaňové príjmy-iné	0,00	0,00	0,00	
*292027	Iné	0,00	0,00	0,00	
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	320 515,00	426 442,00	410 264,64	96%

		GRANTY A TRANSFERY				
	*311	Granty				
		Dobrovoľná PO SR- dotácia (DHZ ústredie)	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
		Dobrovoľná PO SR- dotácia (DHZ Závrská)	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
	*311	Granty	0,00	8 000,00	8 000,00	100%
	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy				
		Zo ŠR - Zelené oči		1 980,00	1 980,00	100%
		Zo ŠR okrem transferu na úhradu-stravov.návyky	0,00	75 905,00	75 904,50	100%
		Zo ŠR okrem transferu na úhradu-školské potreby	50,00	34,00	33,20	98%
		Granty a transfery zo ŠR- VOĽBY	0,00	8 968,00	8 967,96	100%
		Granty a transfery zo ŠR- osob.prijemca RP,ZV kom.	980,00	730,00	60,00	8%
		Granty a transfery zo ŠR- rodič.príspevok osob.pr	0,00	0,00	0,00	
		Granty a transfery zo ŠR-HNa komp.ZV osob.prijemca	0,00	277,00	277,12	100%
		Dotácia "Vráťme šport medzi ľudí"	0,00	0,00	0,00	
		Zo ŠR -CO odmena skladníka	0,00	435,00	434,48	100%
		Granty a transfery zo ŠR- COVID	0,00		0,00	
		Granty a transfery zo ŠR- Čítame pre radosť	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
		Zo ŠR -použitie defibrilátora	0,00	0,00	0,00	
		Granty a transfery zo ŠR- dôsledky inflácie	0,00	42 069,00	42 069,25	100%
		Granty a transfery zo ŠR- ubytovanie odídenec UA	0,00	0,00	0,00	
		Granty a transfery zo ŠR-Riešenie mig.výziev		23 400,00	23 400,00	100%
		Granty a transfery zo ŠR -Spoznaj prír.bohatstvo.	0,00	0,00	0,00	
		Granty a transfery zo ŠR -MPC projekt	0,00	15 126,00	15 126,75	100%
		Granty a transfery zo ŠR -MPC projekt	0,00	2 823,00	2 821,70	100%
		Granty a transfery zo ŠR -MPC projekt	0,00	0,00	0,00	
		Granty a transfery zo ŠR -Spoznaj prír.bohatstvo.	0,00	0,00	0,00	
		Zo ŠR okrem transferu na úhradu-opatrovateľka	0,00	0,00	0,00	
		Granty a transfery zo ŠR -MPC projekt	0,00	12 286,00	12 285,90	100%
		Granty a transfery zo ŠR -MPC projekt	0,00	2 168,00	2 168,10	100%
		Granty a transfery zo ŠR -MPC projekt	0,00	16 180,00	16 178,66	100%
		Granty a transfery zo ŠR -MPC projekt	0,00	4 169,00	4 169,65	100%
		Granty a transfery zo ŠR -MPC projekt	0,00	267,00	267,08	100%
	*312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov	1 030,00	207 817,00	207 144,35	100%
	312002	Zo štátneho účelového fondu				
		Zo štátneho účelového fondu - envirofond	0,00	0,00	0,00	
	*312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0,00	
	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy				
		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov-matrika	5 592,00	6 083,00	6 082,83	100%
		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov-hl.pobytu	1 109,00	1 081,00	1 080,75	100%
		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov-stav.por.	4 353,00	4 967,00	4 967,19	100%
		Zo štát. rozp. na úhradu nákladov-ochrana ŽP	337,00	362,00	362,40	100%
		Zo štát. rozp. na úhradu nákladov-cestná doprava	145,00	142,00	141,48	100%
		Zo štát. rozp. na úhradu nákladov - ZŠ normatív	873 857,00	806 615,00	806 615,00	100%
		Zo štát. rozp. na úhradu nákladov - ZŠ asistent uč	12 000,00	16 376,00	14 376,00	88%
		Zo štát. rozp. na úhradu nákl - ZŠ lyžiarsky kurz	0,00	3 900,00	3 900,00	100%
		Zo štát. rozp. na úhradu nákl - ZŠ škola v prírode	0,00	3 300,00	3 300,00	100%
		Zo štát. rozp. na úhradu nákl - ZŠ špecif.dig.tech	0,00	4 660,00	4 660,00	100%
		Zo štát. rozp. na úhradu nákladov-ZŠ vzdel.poukazy	8 500,00	8 992,00	8 992,00	100%
		Zo štát. roz. na úhradu nákladov-ZŠ dotácia pre MŠ	6 000,00	27 385,00	27 385,00	100%
		Zo štát. rozp. na úhradu nákladov- ZŠ odchodné	3 619,00	0,00	0,00	
		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov-reg.adries	52,00	49,00	48,40	99%
		Zo ŠR na úhradu nákladov--príspevok na eduk.publ.	0,00	6 448,00	6 448,00	100%
		Zo ŠR na úhradu nákl.-Prof.rozvoj	0,00	1 641,00	1 641,00	100%
	*312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výk	915 564,00	892 001,00	890 000,05	100%
		GRANTY A TRANSFERY	916 594,00	1 107 818,00	1 105 144,40	100%

1		1- bežné príjmy	2 714 207,00	3 151 160,00	3 127 433,92	99%
---	--	-----------------	--------------	--------------	--------------	-----

2		2-kapitálový rozpočet				
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
		Príjem z predaja motor.vozidiel	0,00	0,00	0,00	
	*231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	
	233001	Z predaja pozemkov				
		Kapitálové príjmy-z predaja pozemkov	0,00	7 884,00	7 883,60	100%
		Kapitálové príjmy-z predaja pozemkov	3 500,00	0,00	0,00	
	*233001	Z predaja pozemkov	3 500,00	7 884,00	7 883,60	100%
	322001	Zo štátneho rozpočtu				
		Granty a transfery zo ŠR - Výstavba nájl. bytov	0,00	0,00	0,00	
		Granty a transfery zo ŠR - výstavba bytov 3x8 bj	470 000,00	172 889,00	172 888,54	100%
		Granty a transfery zo ŠR -TI výstavba bytov 3x8 bj	35 700,00	35 700,00	12 891,56	36%
		Granty a transfery zo ŠR-Riešenie migr.výzvy	0,00	0,00	0,00	

		Granty a transfery zo ŠR-Rozšírenie MŠ	0,00	17 793,00	17 793,23	100%
		Granty a transfery zo ŠR-Modernizácia odbor.učební	0,00	8 412,00	8 411,64	100%
		Granty a transfery zo ŠR-Rozšírenie MŠ	0,00	2 093,00	2 093,32	100%
		Granty a transfery zo ŠR-Modernizácia odbor.učební	0,00	990,00	989,61	100%
	*322001	Zo štátneho rozpočtu	505 700,00	237 877,00	215 067,90	90%
*2		2-kapitálové príjmy	509 200,00	245 761,00	222 951,50	91%

3 3-finančné operácie						
	411007	Od nefinančného subjektu				
		Splátka návr.fin výp. Služby Horná Súča sro	0,00	0,00	0,00	
	*411	Od nefinančného subjektu	0,00	0,00	0,00	
	451	Z realizácie ostatného finančného majetku				
		Ostatné kapitálové fondy KSHS - vrátenie	230 000,00	182 151,00	0,00	0%
	*451	Z realizácie ostatného finančného majetku	230 000,00	182 151,00	0,00	0%
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov				
		Zost.prostr.z roku 2022-normat.ZŠ	0,00	21 119,00	21 118,98	100%
		Zost.prostr.z roku 2022-projekt Opatr.služba (nev.	0,00	4 148,00	4 148,00	100%
		FP zo ŠF z roku 2022-Voľby	0,00	4 048,00	4 047,42	100%
		Zost.prostr.z roku 2022-normat.ZŠ,dot.strav.navyky	0,00	56,00	55,90	100%
	*453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	29 371,00	29 370,30	100%
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku				
		Prevod z rezervného fondu obce	0,00	0,00	0,00	
	*454	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho úze	0,00	0,00	0,00	
	456002	Prijaté finančné zábezpeky				
		Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do ZI	0,00	0,00	0,00	
	*456	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	0,00	
	513001	Krátkodobé bank.úvery				
		Krátkodobý úver Nedostatok FP	0,00	0,00	0,00	
	*513001	Krátkodobé bank.úvery	0,00	0,00	0,00	
	513002	Dlhodobé bank.úvery				
		Investičný úver na spolufinancov "Rozšírenie MŠ	0,00	0,00	0,00	
	*513002	Dlhodobé bank.úvery	0,00	0,00	0,00	
	514002	Ostatné úvery dlhodobé				
		Úver ŠFRB - kúpa bytových jednotiek	0,00	829 377,00	829 376,50	100%
		Úver ŠFRB - Výstavba nájomných bytov 3x8 bj	0,00	0,00	0,00	
	*514002	Dlhodobé ostatné úvery	0,00	829 377,00	829 376,50	100%
*3		3-finančné operácie	230 000,00	1 040 899,00	858 746,80	83%

*1		1- bežné príjmy	2 714 207,00	3 151 160,00	3 127 433,92	99%
*2		2-kapitálové príjmy	509 200,00	245 761,00	222 951,50	91%
*3		3-finančné operácie - príjmy	230 000,00	1 040 899,00	858 746,80	83%
Spolu			3 453 407,00	4 437 820,00	4 209 132,22	95%

Druh	Podpr.	Položka	EK		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
		EK			na rok	na rok	na rok	
					2 023	2 023	2 023,00	
							čerpanie	Plnenie
					schválený	upravený	k 31.12.2023	%
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING								
1				1-bežný rozpočet				
	001.01			Manažment obce				
		*61		Starosta-plat, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 500	37 500	37 442,74	100%
		*61		Starosta-nevyčerpaná dovolenka	6 615	6 615	0,00	0%
		*62		Poistné a príspevok do poisťovní	15 418	15 343	13 097,57	85%
		*63		Reprezentačné, školenia, príspevky	3 642	3 933	2 256,34	57%
		*64		Transfery jednotlivcom	460	460	0,00	0%
	*001.01			Manažment obce	63 635	63 851	52 796,65	83%
	001.02			Zasadnutia orgánov obce				
		*62		Zástupca a poslanci-Poistné a príspevky do poisťovní	8 141	9 332	7 673,62	82%
			634	Dopravné	0	0		
			637	Zástupca a poslanci - odmeny a príspevky	23 730	27 403	23 370,97	85%
			642	Zástupca - stravovanie a náhrada príjmu	320	320	0,00	0%
	*001.02			Zasadnutia orgánov obce	32 191	37 055	31 044,59	84%
	001.03			Plánovanie				
		*63		územné plánovanie	15 000	15 000	397,00	3%
	*001.03			Plánovanie	15 000	15 000	397,00	3%
	001.04			Vnútroňná kontrola				
		*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 960	13 700	11 962,63	87%
		*62		Poistné a príspevok do poisťovní	5 186	5 186	4 029,92	78%
			631	Cestovné náhrady	50	50	25,80	52%
			637	Príspevky	877	1 236	864,15	70%
			642	Transfery jednotlivcom	210	210	164,24	78%
	*001.04			Vnútroňná kontrola	20 283	20 382	17 046,74	84%
	001.05			Finančná a rozpočtová politika				
		*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 900	20 900	10 916,27	52%
		*62		Poistné a príspevok do poisťovní	7 765	7 765	4 847,88	62%
		*63		Audit a príspevky	7 343	9 797	8 954,62	91%
		*64		Transfery jednotlivcom	250	250	0,00	0%
	*001.05			Finančná a rozpočtová politika	36 258	38 712	24 718,77	64%
	001.06			Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				
		*64		Bežné transfery	5 000	5 000	3 733,40	75%
	*001.06			Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	5 000	5 000	3 733,40	75%
	001.07			Propagácia a prezentácia obce Horná Súča				
		*63		Materiál a služby	1 050	1 050	0,00	0%
	*001.07			Propagácia a prezentácia obce Horná Súča	1 050	1 050	0,00	0%
	001.08			Podpora rozvoja turistického ruchu v obci				
		*63		Materiál a služby	500	500	0,00	0%
	*001.08			Podpora rozvoja turistického ruchu v obci	500	500	0,00	0%
	001.09			Informačný systém obce				
			633	miestny rozhlas (materiál) a licencie	600	1 565	1 453,16	93%
			635	miestny rozhlas (opravy)	3 000	3 066	3 066,26	100%
			637	web stránka obce a hlásnik	500	6 247	5 625,46	90%
	*001.09			Informačný systém obce	4 100	10 878	10 144,88	93%
	001.10			Kronika obce Horná Súča				
		*62		Poistné a príspevok do poisťovní	326	326	325,12	100%
			633	knihy, noviny, časopisy	20	20	0,00	0%
			637	odmena (DoVP)+exkurzie	1 050	1 050	1 000,00	95%
	*001.10			Kronika obce Horná Súča	1 396	1 396	1 325,12	95%
	001.11			Medzinárodná spolupráca - partnerské obce				
			633	Reprezentačné	300	300	0,00	0%
			634	Dopravné	0	0	0,00	0%
			637	Služby	200	200	0,00	0%
	*001.11			Medzinárodná spolupráca - partnerské obce	500	500	0,00	0%
	001.12			Podporná činnosť - správa obce				
		*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	94 440	65 640	62 431,70	95%
		*62		Poistné a príspevok do poisťovní	35 048	35 048	24 231,02	69%
			631	Cestovné náhrady	200	200	141,62	71%
			632	Energie, voda a komunikácie	7 200	7 370	6 729,30	91%
			633	Materiál	10 132	12 082	6 082,49	50%
			634	Poistenie	0	7 151	7 150,68	
			635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 000	308,04	31%
			636	Prenájom zar.	0	0		
			637	Služby	31 372	33 241	23 494,34	71%
			642	Transfery jednotlivcom	640	640	50,00	8%

		*65		Úver ŠFRB b.j.251, bj.235 a platby súvisiace s úverom	24 341	30 335	29 924,84	99%
	*001.12			Podporná činnosť - správa obce	203 373	192 707	160 544,03	83%
				1-bežné výdavky	383 286	387 031	301 751,18	78%
2				2-kapitálový rozpočet				
	001.08			Podpora rozvoja turistického ruchu v obci				
			711	Kúpa pozemku cyklotrasa HS - šanov	28 000	0	0,00	0%
			716	Cestovný ruch - PD Cyklorasa HS - šanov	0	0	0,00	
	*001.08			Podpora rozvoja turistického ruchu v obci	28 000	0	0,00	0%
	001.09			Informačný systém obce				
			711	Web stránka obce - upgrade		3 922	3 691,20	94%
			713	Elektronická úradná tabuľa	0	0	0,00	
			713	Wifi pre teba - z prostr. EÚ	0	0	0,00	
			716	Manažment verejnej správy - prípravná PD	0	0	0,00	
	*001.09			Informačný systém obce	0	3 922	3 691,20	94%
	001.12			Podporná činnosť - správa obce				
			713	Správa obce - kancelárske stroje	3 000	3 000	1 950,00	65%
	*001.12			Podporná činnosť - správa obce	3 000	3 000	1 950,00	65%
				2-kapitálové výdavky	31 000	6 922	5 641,20	81%
3				3-finančné operácie				
	001.12			Podporná činnosť - správa obce				
		81	811	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci verejn	0	38 108	0,00	
		81	814	Účasť na majetku	0	0	0,00	
		81	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	
		82	821	Splácanie tuzemskej istiny - ČSOB Spoznaj príro.a kult.bohats	134 904	190 914	190 913,63	100%
		82	821	Splácanie tuzemskej istiny - SLSP MŠ	48 000	48 000	48 000,00	100%
		82	821	Splácanie tuzemskej istiny - ŠFRB 251,235	36 058	26 124	25 908,00	99%
		82	821	Splácanie tuzemskej istiny - ŠFRBb.j. 1409 a b.j.1410	0	10 150	10 149,87	100%
		82	821	Splácanie tuzemskej istiny - ŠFRB3x8b.j.	26 536	23 597	23 596,81	100%
		82	821	Splácanie tuzemskej istiny - ŠFRB 3x8b.j. TI	0	5 431	5 430,78	100%
	*001.12			Podporná činnosť - správa obce	245 498	342 324	303 999,09	89%
3				3-finančné operácie - výdavky	245 498	342 324	303 999,09	89%
				1-bežné výdavky	383 286	387 031	301 751,18	78%
				2-kapitálové výdavky	31 000	6 922	5 641,20	81%
				3-finančné operácie - výdavky	245 498	342 324	303 999,09	89%
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING SPOLU					659 784	736 277	611 391,47	83%

Druh	Podpr.	Položka EK	EK		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
		EK			na rok	na rok	na rok	
					2 023	2 023	2 023,00	
					schválený	upravený	čerpanie	Plnenie
							k 31.12.2023	%
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM								
1				1-bežný rozpočet				
				Právne služby				
	*002.01			Právne služby	0	0	0,00	
				Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami				
		*62		Poistné a príspevok do poisťovní		308	307,46	100%
		*63		Tovary a služby		12 708	12 707,92	100%
	*002.02			Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	13 016	13 015,38	100%
				Hospodárska správa a evidencia majetku				
			636	nájomné pozemku	0	0	0,00	0%
			637	Služby:propagácia,rek,inzerica,štúdie,posudky	300	300	0,00	0%
		*63		Tovary a služby	300	300	0,00	0%
	*002.03			Hospodárska správa a evidencia majetku	300	300	0,00	0%
				Prevádzka a údržba budov				
			632	Energie, voda a komunikácie	88 250	90 880	78 551,05	86%
			633	Materiál	7 900	9 496	7 533,45	79%
			635	Rutinná a štandardná údržba	25 700	34 276	10 967,75	32%
			636	Nájomné BJ	0	0	0,00	
			637	Služby	56 800	83 722	69 489,75	83%
	*002.04			Prevádzka a údržba budov	178 650	218 374	166 542,00	76%
				Vzdelávanie zamestnancov				
		*63		školenia, kurzy, semináre, porady	1 800	1 800	1 508,80	84%
	*002.05			Vzdelávanie zamestnancov	1 800	1 800	1 508,80	84%
				Obecný informačný systém				
			632	Energie, voda a komunikácie	200	84	17,99	21%
			633	Materiál	500	620	118,80	19%
			635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 280	0,00	0%
			637	Služby	2 600	3 316	3 315,88	100%
		*64		Ob.inf.systém D-COM	3 500	3 500	3 294,00	94%
	*002.06			Obecný informačný systém	9 800	9 800	6 746,67	69%
				Autodoprava				
		*63		autodoprava obce	7 002	7 002	4 667,95	67%
	*002.07			Autodoprava	7 002	7 002	4 667,95	67%
				Činnosť matriky				
		*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovná	3 715	4 061	4 061,18	100%
		*62		Poistné a príspevok do poisťovní	1 330	1 475	1 380,76	94%
			631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	0%
			632	Poštovné	80	96	95,85	100%
			633	Materiál	159	117	117,00	100%
			637	Služby	675	701	590,68	84%
			642	Transfery jednotlivcom	117	117	8,00	7%
	*002.08			Činnosť matriky	6 076	6 567	6 253,47	95%
				Evidencia obyvateľstva				
		*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovná	640	649	649,00	100%
		*62		Poistné a príspevok do poisťovní	224	227	226,47	100%
			632	Poštovné	30	11	11,10	101%
			633	Materiál	215	194	194,20	100%
			637	Služby	0	0	0,00	0%
	*002.09			Evidencia obyvateľstva	1 109	1 081	1 080,77	100%
				Cintorínske a pohrebné služby				
			633	Materiál	50	50	0,00	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba		6 652	6 651,81	100%
			637	Služby	2 000	2 000	1 068,50	53%
	*002.10			Cintorínske a pohrebné služby	2 050	8 702	7 720,31	89%
				Zásobovanie vodou				
		*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovná	10 520	10 520	9 529,90	91%
		*62		Poistné a príspevok do poisťovní	4 158	4 158	3 612,11	87%
			632	Energie	500	500	158,92	32%
			633	Materiál	7 700	7 824	5 674,80	73%
			635	Rutinná a štandardná údržba	13 900	13 900	10 432,96	75%
			637	Služby	49 260	42 717	31 136,46	73%
			642	Transfery jednotlivcom	2 222	2 222	0,00	0%
	*002.11			Zásobovanie vodou	88 260	81 841	60 545,15	74%
				Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom				
			633	Škol.potreby pre deti v HN	50	34	33,20	98%

		642	Dávky sociálnej pomoci - Rod.príd,HN,soc.výpo	3 080	3 803	1 139,82	30%
	*002.12		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom	3 130	3 837	1 173,02	31%
			Kluby dôchodcov				
		633	Mesiac účty k starším	100	300	299,30	100%
		634	Klub dôchodcov	100	200	200,00	100%
		642	Dotácia - Klub seniorov	1 200	1 200	1 200,00	100%
	*002.13		Kluby dôchodcov	1 400	1 700	1 699,30	100%
			Opatrovateľská služba v byte občana				
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	4 571	4 571	415,59	9%
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 698	1 698	79,08	5%
		*63	Služby	323	6 851	6 543,02	96%
		642	Transfery jednotlivcom	230	230	55,44	24%
	*002.14		Opatrovateľská služba v byte občana	6 822	13 350	7 093,13	53%
			Organizácia kultúrnych aktivít				
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	11 800	11 800	5 446,16	46%
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	5 432	5 432	2 207,97	41%
		631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	
		633	Materiál	3 050	6 250	1 429,36	23%
		636	Prenájom zariadení	0	100	100,00	100%
		637	Služby	21 748	25 556	22 626,01	89%
		*64	Bežné transfery	230	230	59,44	26%
	*002.15		Organizácia kultúrnych aktivít	42 260	49 368	31 868,94	65%
			Kultúrna spolupráca				
		634	Dopravné	0	0	0,00	
		637	Služby	0	0	0,00	
	*002.16		Kultúrna spolupráca	0	0	0,00	
			Podpora športových podujatí				
		*63	Tovary a služby	800	800	0,00	0%
	*002.18		Podpora športových podujatí	800	800	0,00	0%
			Dotácia na kultúru, šport a voľno-časové aktivity				
			DPO na činnosť-hasiči výpomoc				
			HS Chabovienka	800	800	800,00	100%
			Futbalový klub	14 000	14 000	14 000,00	100%
			STK	500	500	500,00	100%
			MSS Chotár	1 500	1 500	1 500,00	100%
			DFS Čajka	1 500	1 500	1 500,00	100%
			Farnosť Horná Súča	0	0	0,00	
			OZ Kamarádi	800	800	800,00	100%
			VHK Biele Krapaty	0	0	0,00	
			OZ Veselá kopanica	700	700	700,00	100%
			ZO CHPH Horná Súča	500	500	500,00	100%
	*002.19		Dotácia na kultúru, šport a voľno-časové aktivity	20 300	20 300	20 300,00	100%
			Organizácia občianskych obradov				
		633	ZPOZ-materiál	1 000	2 000	1 798,75	90%
		634	ZPOZ-prepravné	0	0	0,00	
	*002.20		Organizácia občianskych obradov	1 000	2 000	1 798,75	90%
			Obecná knižnica				
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	11 300	11 303	11 160,52	99%
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 409	4 411	4 250,30	96%
		631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	
		633	Knihy, časopisy,noviny	2 000	1 961	1 960,84	100%
		633	Materiál	150	184	158,90	86%
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	
		637	Služby	1 893	1 993	1 152,57	58%
		642	Transfery jednotlivcom	185	185	18,00	10%
	*002.21		Obecná knižnica	19 937	20 037	18 701,13	93%
			1-bežné výdavky	390 696	459 875	350 714,77	76%
			2-kapitálový rozpočet				
			Hospodárska správa a evidencia majetku				
		711	Hosp.spr.maj.-nákup pozemkov	3 000	3 000	0,00	0%
	*002.03		Hospodárska správa a evidencia majetku	3 000	3 000	0,00	0%
		KZ	Prevádzka a údržba budov				
		712001	111 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0,00	
		712001	41 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0,00	
		716	111 Energetické audity budov-príp.a proj.dokumentácia	0	0	0,00	
		716	41 Energetické audity budov-príp.a proj.dokumentácia	0	0	0,00	
		716	41 Byty-prípravná a projektová dokumentácia b.j.251	0	0	0,00	
		716	46 Kult. dom KD 234 - projektová dokumentácia	0	0	0,00	
		716	46 KD 481 Dúbrava - projektová dokumentácia	0	0	0,00	
		716	46 Domov dôchodcov - projektová dokumentácia	0	0	0,00	

		716	46	Byty-prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	
		716	46	Obnova budov obce - projekt.dokumentácia	0	0	0,00	
		717001	111	Projekt Výstavba nájomných bytov 3x8 bj	470 000	172 889	172 888,54	100%
		717001	111	Projekt Výstavba nájomných bytov 3x8 bj TI	35 700	35 700	12 891,56	36%
		717001	41	Projekt Výstavba nájomných bytov 3x8 bj	96 153	61 045	26 971,61	44%
		717001	41	Projekt Výstavba nájomných bytov	0	3 000	3 000,00	100%
		717001	41	Projekt Výstavba nájomných bytov 3x8 bj TI	0	35 108	35 108,11	100%
		717001	46	Vybudovanie prístupovej cesty k ZŠ Závrská	0	0	0,00	
		717001	46	Projekt Výstavba nájomných bytov 3x8bj (ŠFRB)	0	829 377	829 376,50	100%
		717001	52	Projekt Výstavba nájomných bytov 3x8 bj	0	0	0,00	
		717001	52	Projekt Výstavba nájomných bytov	0	0	0,00	
		717001	52	Projekt Výstavba nájomných bytov 3x8 bj TI	0	0	0,00	
		717002	41	Realizácia ústredného kúrenia budova OcÚ	0	0	0,00	
		717002	41	Budovy obce - kanalizačné prípojky	0	0	0,00	
		717002	41	Kultúrno-spoloč.cent.-rekonštrukcia a moderniz.	0	0	0,00	
		717002	46	Kultúrne domy - kanalizačné prípojky	0	0	0,00	
		717002	41	Dom smútku - kanalizačná prípojka		4 264	4 264,14	100%
		717002	46	Dom smútku - kanalizačná prípojka	5 000	736	0,00	0%
		717002	46	Realizácia ústredného kúrenia budova OcÚ	0	0	0,00	
		717002	46	Budovy obce - kanalizačné prípojky	0	0	0,00	
		717002	46	Byty - kanalizačné prípojky	0	0	0,00	
002.04				Prevádzka a údržba budov	606 853	1 142 119	1 084 500,46	95%
				Cintorínske a pohrebné služby				
		71		Obstarávanie kapitálových aktív				
			717	Stavba - cintorín Lipina - chodníky	0	0	0,00	
*002.10				Cintorínske a pohrebné služby	0	0	0,00	
				Zásobovanie vodou				
			717	Vodovod - rozšírenie v roku 2020	0	0	0,00	
			717	41 Vodovod - KrásnyvDub	0	9 500	9 485,59	100%
*002.11				Zásobovanie vodou	0	9 500	9 485,59	100%
				2-kapitálové výdavky	609 853	1 154 619	1 093 986,05	95%
				1-bežné výdavky	390 696	459 875	350 714,77	76%
				2-kapitálové výdavky	609 853	1 154 619	1 093 986,05	95%
				3-finančné operácie - výdavky	0	0	0,00	0%
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM SPOLU					1 000 549	1 614 494	1 444 700,82	89%

Druh	Podpr.	Položka EK	EK		Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	
		EK			2 023	2 023	2 023,00	
							čerpanie	Plnenie
					schválený	upravený	k 31.12.2023	%
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MIESTNE KOMUNIKÁCIE								
1				1-bežný rozpočet				
				Civilná ochrana				
			637	Služby	402	435	434,48	100%
	*003.02			Civilná ochrana	402	435	434,48	100%
				Ochrana pred požiarmi				
			633	Materiál	8 800	7 513	7 460,49	99%
			634	Palivo, oleje, servis, údržba	1 700	5 071	5 032,62	99%
			637	Služby	2 900	4 251	4 250,40	100%
	*003.03			Ochrana pred požiarmi	13 400	16 835	16 743,51	99%
				Verejné osvetlenie				
			632	Energie	20 000	42 781	30 740,40	72%
			633	Materiál	3 000	2 000	685,35	34%
			635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	10 000	9 647,04	96%
	*003.04			Verejné osvetlenie	26 000	54 781	41 072,79	75%
				Správa a údržba miestnych komunikácií				
			633	Materiál	9 648	10 466	6 688,68	64%
			635	Opravy a udržiavanie	3 000	11 172	10 580,13	95%
			637	Služby	21 000	21 000	19 749,95	94%
	*003.05			Správa a údržba miestnych komunikácií	33 648	42 638	37 018,76	87%
				Správa a údržba verejných priestranstiev				
			633	Materiál	2 500	1 130	502,82	44%
			635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	20 644	20 644,36	100%
			637	Služby	5 000	5 848	5 848,26	100%
	*003.06			Správa a údržba verejných priestranstiev	15 500	27 622	26 995,44	98%
				Grantový systém				
			637	Atlet.ovál s mult.ihriskom	0	0	0,00	
	*003.07			Grantový systém	0	0	0,00	
				1-bežné výdavky	88 950	142 311	122 264,98	86%
2				2-kapitálový rozpočet				
				Správa a údržba miestnych komunikácií				
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	
	*003.05			Správa a údržba miestnych komunikácií	0	0	0,00	
				Správa a údržba verejných priestranstiev				
		71		Obstarávanie kapitálových aktív				
			716	Obnova chodníkov v obci - PD	0	450	450,00	100%
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0,00	
	*003.06			Správa a údržba verejných priestranstiev	0	450	450,00	100%
				Grantový systém				
		71		Obstarávanie kapitálových aktív				
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	
	*003.07			Grantový systém	0	0	0,00	
				2-kapitálové výdavky	0	450	450,00	100%
				1-bežné výdavky	88 950	142 311	122 264,98	86%
				2-kapitálové výdavky	0	450	450,00	100%
				3-finančné operácie - výdavky	0	0	0,00	
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MIESTNE KOMUNIKÁCIE SPOLU					88 950	142 761	122 714,98	86%

Druh	Podp.	Položka EK	EK		Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	
					schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2023	Plnenie %
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
1				1-bežný rozpočet				
				Odvoz a zneškodňovanie odpadu				
			633	Odpadové nádoby a vrecia	1 800	1 800	1 147,78	64%
			634	Poistenie, preprava zamestnancov	5 640	3 300	1 771,11	54%
			636	Nájomné za pozemok	1 622	3 244	3 243,20	100%
			637	Služby-zvoj VOK, preprava, zber, zneškodnenie	94 500	97 640	89 070,52	91%
	*004.01			Odvoz a zneškodňovanie odpadu	103 562	105 984	95 232,61	90%
				Separovaný zber				
			633	Odpadové nádoby a materiál	1 000	1 000	0,00	0%
			637	Služby	0	0	0,00	
	*004.02			Separovaný zber	1 000	1 000	0,00	0%
				Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov				
			633	materiál	0	0	0,00	
			637	Služby	1 000	1 000	0,00	0%
	*004.04			Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov	1 000	1 000	0,00	0%
				Manažment ochrany životného prostredia				
		*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	2 662	1 944	1 943,68	100%
		*62		Poistné a príspevok do poisťovní	931	684	683,00	100%
		*63		Tovary a služby	1 097	6 522	6 488,00	99%
	*004.05			Manažment ochrany životného prostredia	4 690	9 150	9 114,68	100%
				Verejnoprospešné práce				
		*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	0	0	0,00	
		*62		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00	
			631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	
			633	Materiál	500	850	450,25	53%
			634	Poistenie vozidiel, poplatky, mýto	2 000	2 800	2 215,71	79%
			635	Rutinná a štandardná údržba	500	390	0,00	0%
			637	Služby	2 000	2 220	330,00	15%
			642	Transfery jednotlivcom	0	0	0,00	
	*004.06			Verejnoprospešné práce	5 000	6 260	2 995,96	48%
				Detské ihriská				
			637	Šport.odych.zona-služby	0	1 900	1 500,00	79%
	*004.07			Detské ihriská	0	1 900	1 500,00	79%
				Obecné lesy				
			637	Lesníctvo-obecná hora	0	3 800	3 731,02	98%
	*004.08			Obecné lesy	0	3 800	3 731,02	98%
				1-bežné výdavky	115 252	129 094	112 574,27	87%
2				2-kapitálový rozpočet				
				Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov				
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	0	0	0,00	
			714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0,00	
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0,00	
	*004.04			Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov	0	0	0,00	0%
				2-kapitálové výdavky	0	0	0,00	0%
				1-bežné výdavky	115 252	129 094	112 574,27	87%
				2-kapitálové výdavky	0	0	0,00	0%
				3-finančné operácie - výdavky	0	0	0,00	0%
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO SPOLU					115 252	129 094	112 574,27	87%

Druh	Položka	EK		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
	EK			na rok	na rok	na rok	
				schválený	upravený	čerpanie	Plnenie
						k 31.12.2023	%
PROGRAM 5: VZDELÁVANIE							
1			1-bežný rozpočet				
			Materské školy				
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	232 977	234 887	234 886,76	100%
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	88 290	85 068	85 067,03	100%
		*63	Tovary a služby	45 197	71 332	71 333,63	100%
		*64	Bežné transfery	6 420	770	769,82	100%
	*005.01		Materské školy	372 884	392 057	392 057,24	100%
			Základná škola				
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	562 372	565 641	565 640,85	100%
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	209 134	204 710	204 709,93	100%
		*63	Tovary a služby	120 001	133 133	133 133,75	100%
		*64	Bežné transfery	4 469	3 355	3 354,50	100%
	*005.02		Základná škola	895 976	906 839	906 839,03	100%
			Vzdelávacie aktivity voľno-časové				
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 594	34 465	34 464,56	100%
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	13 152	13 029	13 029,06	100%
		*63	Tovary a služby	8 123	18 057	18 057,46	100%
		*64	Bežné transfery	100	689	689,28	100%
		642	Dotácia CVČ mimo územia obce	100	100	100,00	100%
	*005.03		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	57 069	66 340	66 340,36	100%
			Školská jedáleň				
		*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 689	98 190	98 189,36	100%
		*62	Poistné a príspevok do poisťovní	37 272	34 685	34 685,36	100%
		*63	Tovary a služby	121 678	168 916	168 915,91	100%
		637	Dotácia na podporu str.návykov - vratky		56	55,90	100%
		*64	Bežné transfery	3 304	255	255,46	100%
	*005.04		Školská jedáleň	259 943	302 102	302 101,99	100%
			Grantový systém				
		637005	Projekt-Rozš.MŠ - špec.služby		3 900	3 900,00	100%
		637005	Projekt-Moder.učební		2 700	2 700,00	100%
		637025	Rozš.MŠ Horná Súča - vrátenie FP	0	271	270,76	100%
	*005.05	*63	Grantový systém	0	6 871	6 870,76	100%
			1-bežné výdavky	1 585 872	1 674 209	1 674 209,38	100%
2			2-kapitálový rozpočet				
			Materská škola				
		713	Prevádzkové stroje	0	0	0,00	
	*005.02		Základná škola	0	0	0,00	
			Základná škola				
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0,00	
	*005.02		Základná škola	0	0	0,00	
			Školská jedáleň				
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	4 788	4 788,00	100%
	*005.04		Školská jedáleň	3 000	4 788	4 788,00	100%
			Grantový systém				
		71	Obstarávanie kapitálových aktív				
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0,00	
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0,00	
	*005.05		Grantový systém	0	0	0,00	
			2-kapitálové výdavky	3 000	4 788	4 788,00	100%
			1-bežné výdavky	1 585 872	1 674 209	1 674 209,38	100%
			2-kapitálové výdavky	3 000	4 788	4 788,00	100%
			3-finančné operácie - výdavky	0	0	0,00	
PROGRAM 5: VZDELÁVANIE				1 588 872	1 678 997	1 678 997,38	100%

Druh		Rozpočet 2 023 schválený	Rozpočet 2 023 upravený	Rozpočet čerpanie k 31.12.2023	Plnenie %
*1	1-bežné príjmy	2 714 207	3 151 160	3 127 433,92	99%
*2	2-kapitálové príjmy	509 200	245 761	222 951,50	91%
*3	3-finančné operácie - príjmy	230 000	1 040 899	858 746,80	83%
	SPOLU	3 453 407	4 437 820	4 209 132,22	95%
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING	383 286	387 031	301 751,18	78%
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM	390 696	459 875	350 714,77	76%
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	88 950	142 311	122 264,98	86%
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	115 252	129 094	112 574,27	87%
	PROGRAM5: VZDELÁVANIE	1 585 872	1 674 209	1 674 209,38	100%
*1	1- bežné výdavky	2 564 056	2 792 520	2 561 514,58	92%
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING	31 000	6 922	5 641,20	81%
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM	609 853	1 154 619	1 093 986,05	95%
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	0	450	450,00	100%
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0,00	
	PROGRAM5: VZDELÁVANIE	3 000	4 788	4 788,00	100%
*2	2- kapitálové výdavky	643 853	1 166 779	1 104 865,25	95%
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING	245 498	342 324	303 999,09	89%
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM	0	0	0,00	
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	0	0	0,00	
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0,00	
	PROGRAM5: VZDELÁVANIE	0	0	0,00	
*3	3-finančné operácie	245 498	342 324	303 999,09	89%
	VÝDAVKY SPOLU	3 453 407	4 301 623	3 970 378,92	92%
	Prebytok resp.schodok bežného rozpočtu	150 151	358 640	565 919,34	
	Prebytok resp.schodok kapitálového rozpočtu	-134 653	-921 018	-881 913,75	
	Prebytok resp.schodok finančných operácií	-15 498	698 575	554 747,71	
	Výsledok hospodárenia	0	136 197	238 753,30	

V Hornej Súči dňa 26.2.2024

Jakub Ondračka
starosta obce