



1./Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2020

2./ Návrh na 3. úpravu rozpočtu

3./ Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

Bežné príjmy

Príjmová časť

Položka podpoľožka podľa výnosu MF SR	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu roka 2017	Plnenie rozpočtu roka 2018	Plnenie rozpočtu roka 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2020	% plnenia	3. návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	707 397	780 317	850 523	798 940	609 807	76,33	16 060	812 000	860 000	900 000	podľa prognóz Rady pre rozpočet Zodpov. MF SR
121001	41	DZN z pozemkov	82 444	80 339	83 565	92 000	89 052	96,80	1 500	94 000	94 000	94 000	
121002	41	DZN zo stavieb	63 837	66 622	66 201	65 000	60 050	92,38		65 000	65 000	65 000	
121003	41	DZN z bytov	524	561	555	550	432	78,55		550	550	550	
133001	41	Daň za psa	1 288	1 297	1 372	1 550	1 290	83,23		1 550	1 550	1 550	
133003	41	Daň za zábavné a hracie prístroje	7 606	6 424	9 736	6 500	3 993	61,43		4 000	4 000	4 000	
133012	41	Daň za užívanie verej. priestranstva	17 856	19 515	16 818	20 000	15 137	75,69		20 000	20 000	20 000	užív.miestá na trhovisku
133013	41	Daň za zber, prepravu TKO	32 399	32 711	33 851	38 400	39 681	103,34	3 000	45 000	45 000	45 000	zmena VZN !!!!!
212002	41	Z prenajatých pozemkov	7 138	6 771	8 250	6 500	2 055	31,62	1 200	7 700	7 700	7 700	
212002	41	Z pohrebného miesta	0	0	20	10	9	90,00	5	15	15	15	
212003	41	Z prenajatých budov a bytov	67 882	70 225	71 743	66 000	54 717	82,90		66 000	66 000	66 000	Potraviny Família, Blondie, Barciová, Radi,kult.stred.,
212004	41	Z prenajat.strojov a zariadení	900	600	0	0	0	0,00		0	0	0	nájom pož. Vozidla
222003	41	Pokuty,penále	167	406	416	0	0	0,00	20	0	0	0	

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2017	Plnenie rozpočtu roka 2018	Plnenie rozpočtu roka 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2020	% plne- nia	3. návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
223001	41	Za predaj vyr. tov. a služ.	17 261	39 327	32 987	28 000	22 631	80,83		31 000	28 000	28 000	činnosť, fotoko- pírovanie, intern. Kniž- nica, poplatky, opatrov. služba, overovanie, vstupné, správne popl.v
223002	41	Poplatky a platby za školné a zápisné- Mater.škola	1 876	1 931	1 777	1 850	1 079	58,32	-500	1 850	1 870	1 850	
223003	41	Stravné od dôchodcov	12 760	14 847	24 480	24 000	19 341	80,59	1 200	25 700	25 700	25 700	osoba x 1,88 x 250 dní
223004	43	ZA prebytočný hnut. Majetok	0	0	1 300	0	0	0,00		0	0	0	
229001	41	Odpłaty za vypúšťanie odpadových vôd	0	11	0	0	0	0,00		0	0	0	nedoplatky z predch.rokov
229005	41	Daň za znečisťovanie ovzdušia	862	642	570	600	404	67,33		650	670	650	
292006	72e	Z náhrad poisťného pínenia	409	1 243	510	0	0	0,00		0	0	0	
244	41	Úroky z term. vkladov	552	180	0	0	0	0,00		0	0	0	sl. vozidlo, kamer a cint.HŠ
292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podob.hier	286	316	310	250	113	45,20		250	270	250	
292012	41	Z dobropisov	981	1 259	130	0	0	0,00		0	0	0	
292017	41	Vratky zo sociálnych pôžičiek	0	350	0	100	0	0,00		100	100	100	

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2017	Plnenie rozpočtu roka 2018	Plnenie rozpočtu roka 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2020	% plne- nia	3. návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
292019	41	Prijmy z refundácie	763	7 078	2 098	3 300	3 491	105,79	300	2 030	1 800	2 000	energia- nájomníci- zdrav.stredisko, býv.OcÚ
292027	41	Vratky ročného zúčtovania zdr.a poist.	9 988	9 808	2 302	0	0	0,00		0	0	0	
311012	111	Na prenesené úlohy štátnej správy	4 402	3 095	3 463	5 106	3 726	72,97	-1 380	3 800	3 800	3 800	úsek miestnej komunik.,cestn ej dopravy, regist.obyvateľ. zo štátn.rozpočtu podľa počtu detí
312001/ 3	111	Transfér pre Materskú školu	2 935	2 541	2 828	2 000	1 612	80,60	554	2 300	2 400	2 300	na chrán.dieťa: knihnica, kamerový systém, kult, a zb. dvor zo štátn.rozpočtu
312001	1161	Na podporu nezamestnanosti	67 772	65 680	38 373	37 920	35 888	94,64	4 000	32 920	32 920	32 920	podľa listu
312008	111	Transfér na matričnú činnosť	1 933	2 020	2 238	2 142	2 142	100,00	266	2 300	2 300	2 300	od Úradu práce
312001	111	Náklady -sčítanie ľudu, voľby do NR	791	1 533	2 941	1 279	1 279	100,00		1 000	1 000	1 000	za separáciu odpadu
312001	111	Náklady-sčítanie obyvat., domov...	0	0	0	4 092	4 092	100,00		4 422	0	0	
31201/7	111	Na hmotnú núdzu detí	299	447	18 656	15 500	24 100	155,48		17 000	17 200	17 500	
312001	111	Z recyklačného fondu	136	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
312001	111	Dotácia pre Hasičský zbor	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00		0	0	0	
312001	111	Dotácia na opatrovateľ.službu	72 987	42 576	54 949	136 800	85 318	62,37		22 800	0	0	projekt od 1.1.2019

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2017	Plnenie rozpočtu roka 2018	Plnenie rozpočtu roka 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2020	% plne- nia	3. návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
312001	111	Dotácia na verejné osvetlenie	8 000	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
312001	45	Dotácia na likvidáciu smetí	30 000	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
312001	111	Dotácia na kult. akcie	950	800	0	0	0	0,00		0	0	0	
314	71	Dar od iného PO	896	250	380	0	0	0,00		0	0	0	od kultminor- magyar korona
314	1AD 1	Európska unia	0	25 000	25 000	0	0	0,00		0	0	0	dar od FCC
312	45	Dotácia na dvor Spol.domu Boda, a park CbZS	0	5 000	5 000	0	0	0,00	5 000	0	0	0	parc. Č. 100
312	41	Dotácia na COVID-19	0	0	0	1 600	4 217	100,00	2 617	0	0	0	od VÚC1.600,- zo ŠR: 2617
312	1161	Dotácia na mzdové náklady MŠ a opatr.	0	0	0	17 626	17 656	100,17	16 242	0	0	0	
		spolu	1 229 277	1 294 722	1 366 342	1 380 615	1 106 312	80,13	50 084	1 263 937	1 281 845	1 322 185	

Kapitálové príjmy

233	43	Príjmy z predaja pozemkov	13 850	816	24 238	1 000	804	80,40	-150	0	0	0	
233	43	Príjmy z predaja pozemkov-byty vo vlastn.	2 035	886	0	0	0	0,00		0	0	0	pozemok pod bytmi vo vlastníctve
312001	45	Dotácia z Envir.fondu:	80 000	58 890	50 000	0	0	0,00		0	0	0	zb. dvor, techn.
322001	111	Dotácia na rekonštr. Pož. Zbroj.	0	30 000	0	0	8 313	0,00		0	0	0	
322001	111	Dotácia na rekonštr. Verejného	0	13 500	0	0	0	0,00		0	0	0	

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2017	Plnenie rozpočtu roka 2018	Plnenie rozpočtu roka 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2020	% plne- nia	3. návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
312012	45	Rekonštrukcia tribuný a zavlaz.	0	20 000	0	0	0	0,00		0	0	0	od Slov.futb.zv.
322	45	Dotácia na wifi-sieť	0	0	0	0	15 000	0,00	15 000	0	0	0	
325	72c	Dotácia na osvetlenie futbal. ihriska	0	15 000	0	0	0	0,00		0	0	0	Nadácia SPP
325	72c	Dotácia na altánok šprot. ihrisku	0		20 000	0	0	0,00		0	0	0	
321	111	Dotácia na rekonštr. telocvične	0	95 954	0	0	0	0,00		0	0	0	
322	111	Dotácia na rekonštr. zdrav.strediska	0	0	0	541 562	275 153	50,81		77 175	0	0	zostatok z r. 2020
322	45	Dotácia na rekonštr. Mater.školy	0	0	175 000	150 000	0	0,00		0	0	0	
		Spolu:	95 885	235 046	269 238	692 562	299 270	43,21	14 850	77 175	0	0	

Finančné operácie - príjmy

453	111	Zostatok FP zo ŠR- Zákł.škola	8 271	5 844	2 375	5 111	5 111	100,00		0	0	0	
453	111	Zostatok FP zo ŠR- Zákł.škola -nenorm		413	421	215	215	100,00		0	0	0	
453	41	zostatok FP pre ZUŠ normat.			17	0	0	0,00		0	0	0	
453	111	dotácia na telocvičňu			95 954	0	0	0,00		0	0	0	
453	111	dotácia na rekonštr. VO			13 500	0	0	0,00		0	0	0	

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2017	Plnenie rozpočtu roka 2018	Plnenie rozpočtu roka 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2020	% plne- nia	3. návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
453	111	Dotácia na rekonštr. Pož. Zbrojnice								8 313	0	0	
453	41	zost. FP: údržba škôl.jedálne			4 666	0	0	0,00		0	0	0	
453	41	zost. FP: nákup drevení			4 052	0	0	0,00		0	0	0	
454	41	Prevody z rezervného fondu	158 677	103 800	5 000	127 663	57 251	44,85		82 635	0	0	viď rozpis dole
454	41	Prevody z peň.fondov- z oprávok 3x9 b.j.	1 362	3 643	2 750	3 000	722	24,07		3 000	3 000	3 000	
456	71	Prijaté fin. zábezpeky			50 000	2 000	1 098	54,90		0	0	0	
456005	72g	Prijaté kaucie naj. Bytov				0	3 153	0,00	3 153	0	0	0	
		spolu	168 310	113 700	178 735	137 989	67 550	48,95	3 153	93 948	3 000	3 000	

Rozpočtové príjmy celkom	1 493 472	1 643 468	1 814 315	2 211 166	1 473 132	66,62	68 087	1 435 060	1 284 845	1 325 185	
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	---------------	------------------	------------------	------------------	--

Mimorozpočtové príjmy - školstvo

313001	111	Transfery obciam - zo ŠR na školstvo	386 377	394 841	425 024	425 000	336 181	79,10	30 000	456 000	457 000	458 000	
292017	131 F	Z vratiek ročného zúčt. Zdrav.poist ZŠ	2 822	-	-	0	0	0,00		0	0	0	
313002	111	Transf.zo ŠR na školstvo:nenormatív	18 577	21 185	26 947	20 000	29 224	146,12	5 000	22 300	22 300	22 300	

Položka podložka podľa výnosu MF SR	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2017	Plnenie rozpočtu roka 2018	Plnenie rozpočtu roka 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2020	% plnenia	3. návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
ZUŠ		Poplatky a platby za školné a zápisné	7 546	7 656	8 135	7 000	6 033	86,19		7 000	7 000	7 000	
ZUŠ		Granty dary nájom ...	771	591	1 397	0	0	0,00		0	-	0	
ŠKD		Poplatky a platby za školné a zápisné	3 344	3 130	3 135	2 100	1 292	61,52		2 100	2 200	2 200	
ŠKD		Granty, dary, preplatky	199	316	1 628	0	0	0,00		0	-	0	
ZŠ		Granty dary nájom ...	7 762	5 442	10 277	5 000	3 597	71,94		5 000	5 000	5 000	
ŠJ ZŠ		Granty dary nájom ,prepl.	1 571	1 274	599	0	0	0,00		0	-	0	
ŠJ ZŠ		Stravné od ŠJ ZŠ	23 719	33 453	46 315	37 000	25 286	68,34	-5 000	37 000	38 000	39 000	
		SPOLU	452 688	467 888	523 457	496 100	401 613	80,95	30 000	529 400	531 500	533 500	
prijmy celkom:			1 946 160	2 111 356	2 337 772	2 707 266	1 874 745	69,25	98 087	1 964 460	1 816 345	1 858 685	

rozpis RF na r. 2021	
ObZS:	14 500
oprava ciest	30 000
dokonč.cintorína	15 000
pož. Zbroj.	10 000
oprava prečerp.1	10 000
chodník	
Komárňanská	3 135
spolu	82 635

Bežné výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
• Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola														
1.1. 1. Manažment (star.)														
01.1.1.6.	610 - 620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	36 998	41 750	49 943	52 800	35 509	67,25	1 000	59 000	60 000	61 000	
1.1. 2. Manažment 2 (zást. star.)														
01.1.1.6.	637	41	Ostatné tovary a služby	3 331	3 399	3 864	3 890	2 518	64,73		4 000	4 000	4 000	
1.2. Kontrolná činnosť														
01.1.2.	610 - 620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	4 957	6 661	7 096	7 640	4 965	64,99		7 700	7 700	7 700	
01.1.2	642	41	Neomcenské dávky	-	-	-	-	-			0	0	0	
1.3. Finančná a rozpočtová politika														
1.3.1. Audit														
01.1.2.	637	41	Služby	2 298	2 304	2 304	2 400	1 008	42,00		2 400	2 400	2 400	
1.3.2. Správa daní a poplatkov														
01.1.1.6	633	41	Materiál	46	47	68	120	90	75,00		120	100	120	
				46	47	68	120	90	75,00		120	100	120	
1.3.3. Účtovníctvo a rozpočtov.														
01.1.1.6	633	41	Materiál	68	22	56	170	100	58,82		170	150	170	
				68	22	56	170	100	58,82		170	150	170	
1.4. Plánovanie														
1.4.1. územný plán obce														
01.1.1.6.	637	41	Služby	-	-	-	-	-	0,00		0	0	0	zadanie, štúdiá
1.4.2. štúdiá, expertízy, posudky, geodetické práce														
01.1.1.6	637	41	Ostatné tovary a služby	-	-	-	1 000	1 467	146,70	500	1 000	0	0	

Kapitola	Polozka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
			1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach											
			1.5.1. ZMOS											
01.1.2.	637	41	Služby-členské	316	314	319	326	326	100,00		320	320	320	
			1.5.2. ZMOŽO											
01.1.2.	637	41	Služby-členské	192	285	286	300	284	94,67	-16	300	300	300	
			1.5.3. PATRIA											
01.1.2.	637	41	Služby-členské	-	-	-	-	-	0,00		0	0	0	
			1.5.4 RVC Rovinka											
01.1.2.	637	41	Služby-členské	194	194	-	-	-	0,00		0	0	0	
			1.5.5. Podunajsko-dolnovážske združenie											
01.1.2.	637	41	Služby-členské	-	-	-	110	-	0,00		110	110	110	
			1.5.6. Mikroregión Medzičilizie											
01.1.1.2	637	41	Služby-členské	135	137	-	150	-	0,00		150	150	150	
			1.5.7. MAS Podunajsko											
01.1.2.	637	41	Služby-členské	-	2 500	500	500	-	0,00		500	500	500	
			Spolu za program	48 535	57 613	64 436	69 406	46 267	66,66	1 484	75 770	75 730	76 770	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
2. Propagácia a marketing														
2.1. Propagácia a prezentácia obce														
2.1.1. Propagácia cez web														
08.3.0.	635	41	Údržba	100	100	100	0	0	0,00		100	100	100	
2.1.2. Propagácia v tlači														
08.3.0.	637	41	Ostatné služby	30	0	0	300	17	5,67	-200	300	500	300	
2.1.3. Reprezentačné výdavky														
01.1.1.6	633	41	Materiál	1 599	1 577	1 698	1 700	1 369	80,53	200	1 900	1 700	1 700	
2.2. Medzinárodná spolupráca- partnerské obce														
2.2.1 Győrszentiván a Biatorbágy od r. 2016														
08.2.0.	633-637		Ostatné služby	987	462	999	1 200	36	3,00	-1 100	1 200	1 200	1 200	
2.2.2 Nagydobrony,Ludas,Csíkpálfalva od r. 2016														
08.2.0.	633-637		Ostatné služby	796	178	1 255	1 100	109	9,91	-900	1 100	1 100	1 100	
2.3. Obecný informačný systém														
2.3.1. Pamätne písomnosti obce														
08.2.0.	633	41	Materiál	55	0	0	100	18	18,00	30	100	100	100	
08.2.0.	637	41	Ostatné služby	468	111	83	600	0	0,00	400	600	700	600	kronika, pamätná kniha
				523	111	83	700	18	2,57	430	700	800	700	
2.3.2. Web stránka obce														
08.3.0.	637	41	Ostatné služby	100	0	46	100	54	54,00		100	100	100	
				100	0	46	100	54	54,00		100	100	100	

Kapitola	Polozka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
			2.3.3 Miestny rozhlas											
08.3.0.	633	41	Materiál	0	0	0	324	0	0,00	-200	400	300	500	
08.3.0.	632	41	Telekomunikač. služby				176	125			220	230	240	
08.3.0.	635-637	41	Údržba a služby	1 660	493	600	1 000	481	48,10		1 000	2 000	1 000	
				1 660	493	600	1 500	606	40,40	-200	1 620	2 530	1 740	
			2.3.4 Obecné noviny - letáky											
08.3.0.	633-637	41	Materiál a služby	1 223	1 227	1 309	1 400	530	37,86	-300	1 400	1 400	1 400	
			2.3.5. Informačné a reklamné plochy											
08.3.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	23	0	0	297	297	100,00		50	50	50	
			Spolu za program	7 041	4 148	6 090	8 297	3 036	36,59	-2 070	8 470	9 480	8 390	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 3: Interné služby														
3.1. Právne služby														
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby	0	0	0	922	647	70,17		500	300	300	
3.2. Zasadnutia orgánov obce														
3.2.1. Obecné zastupiteľstvo														
01.1.1.6.	633	41	Materiál	398	393	387	550	542	98,55	300	600	500	600	
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	9 210	9 618	13 157	14 850	5 969	40,20	-300	15 000	15 200	15 500	
08.2.0.	642	41	Cena obce	0	0	0	200	0	0,00		200	200	200	
				9 608	10 011	13 544	15 600	6 511	41,74	0	15 800	15 900	16 300	
3.2.2. Komisie														
01.1.1.6.	633	41	Materiál	241	166	166	250	160	64,00		250	250	250	
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	1 472	1 598	1 736	3 000	608	20,27	-1 500	3 000	3 200	3 500	
				1 713	1 764	1 902	3 250	768	23,63	-1 500	3 250	3 450	3 750	
3.3. Voľby														
3.3.1. do orgánov VÚC, NR a referendum														
01.6.0.	610-63	111	celkom	0	0	1 865	1 000	1 283	128,30	283	1 000	0	0	
				0	0	1 865	1 000	1 283	128,30	283	1 000	0	0	
3.3.2. do regionálnej samosprávy														
01.6.0.	633-63	41	celkom	767	0	1 076	0	0	0,00		0	1 000	0	
				767	0	1 076	0	0	0,00		0	1 000	0	
3.3.2. do miestnej samosprávy														
			celkom	0	1 533	0	0	0	0,00		0	0	1 000	
				0	1 533	0	0	0	0,00		0	0	1 000	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 4: Služby občanom														
4.1. Činnosť matriky														
4.1.1. Uradné záležitosti matriky														
01.6.0.	611-620	111	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	1 133	1 224	1 435	1 342	896	66,77	266	1 500	1 500	1 500	viď príjmy 1osoba 8 %
01.6.0.	632	111	Energia: telefon	300	300	302	300	201	67,00		300	300	300	
01.6.0.	633	111	Materiál	400	396	401	400	170	42,50		400	400	400	
01.6.0.	635	111	Všeob. služby	100	100	100	100	0	0,00		100	100	100	
				1 933	2 020	2 238	2 142	1 267	59,15	266	2 300	2 300	2 300	
4.1.2. Občianske obrady														
08.4.0.	633	41	Materiál	111	264	245	250	95	38,00		250	250	250	výr. 50.r. uzavr. ma nž., menodar, sobáš,
08.4.0.	632-637	41	Ostatné tovary a služby	0	0	0	50	0	0,00		50	50	50	
				111	264	245	300	95	31,67		300	300	300	
4.2. Činnosť obecného úradu														
4.2.1. Osvedčovanie listín a podpisov														
01.1.1.6.	633	41	Materiál a dodávky	15	8	15	15	0	0,00		20	20	20	
				15	8	15	15	0	0,00		20	20	20	
4.2.2. Evidencia obyvateľstva														
01.1.1.6.	633	111	Materiál	632	627	629	625	477	76,32		625	625	625	viď príjmy
				632	627	629	625	477	76,32		625	625	625	
4.2.3. Stavebný úrad														
01.1.1.6.	633	41	Materiál	0	212	12	50	0	0,00		50	50	50	
01.1.1.	633	111	Potreby z Registra adries	1 727	98	82	76	72	94,74		80	70	80	
01.3.3.	641	111	Ostatné tovary a služby	1 865	2 192	0	0	0	0,00		0	0	0	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
01.3.3.	637	41	Ostatné tovary a služby	5 138	6 848	154	500	1 750	350,00	2 336	3 300	3 300	3 300	
01.3.3.	621-637	111	odmeny a odvody			6 931	5 100	2 764	54,20	-2 336	2 800	2 800	2 800	
				8 730	9 350	7 179	5 726	4 586	80,09	0	6 230	6 220	6 230	
4. 2.4. Podateľňa														
01.1.1.6	633	41	Materiál	14	30	13	720	692	96,11		40	40	40	
01.1.1.	637	41	Ostatné tovary a služby	0	24	130	350	299	85,43		50	30	50	
				14	54	143	1 070	991	92,62		90	70	90	
4. 2.5. Pokladničné služby														
01.1.1.6	633	41	Materiál	5	10	38	20	0	0,00		20	20	20	
				5	10	38	20	0	0,00		20	20	20	
4.2.6. Administrácia na úrade														
01.1.1.6	611-620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	59 455	65 336	78 173	81 250	47 816	58,85		89 340	90 200	90 900	
01.1.1.6	642	41	Odstupné		2 776	0	2 260	2 260	100,00		0	0	0	
01.1.1.6	642	41	Nemoc. Dávky	0	1 191	1 020	1 180	377	31,95		0	0	0	
				59 455	69 303	79 193	84 690	50 453	59,57		89 340	90 200	90 900	
4.2.7. Sčítanie obyv., domov, bytov														
01.6.0.	633	111	Materiál				1 000	708	70,80		1 200			
01.6.0.	637	111	Ostatné tovary a služby				3 092	992	32,08		3 222			
							4 092	1 700	41,54		4 422			
4.3. Správa cintorínov -														
4.3.1. Cintorín Horný Stál a Dolný Stál														
08.4.0.	610-620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	5 899	8 607	9 678	10 600	6 117	57,71		11 800	12 500	13 000	1 osoba
08.4.0.	632	41	Energie	2 084	1 334	1 794	1 500	928	61,87	400	1 500	1 500	1 500	
	633	41	Software na evid.horobov			0	0	0	0,00		3 500	0	0	
08.4.0.	633	41	Materiál	482	447	27	1 100	50	4,55	-600	1 100	500	600	2020:500,-vodné čerp. HŠ

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
08.4.0.	634	41	PHM	268	412	472	600	526	87,67	200	600	600	600	
08.4.0.	635	41	Údržba	253	5 452	50	800	245	30,63		800	500	600	služby vykonané správcom
08.4.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	9	59	0	500	170	34,00		500	500	500	služby
				8 995	16 311	12 021	15 100	8 036	53,22	0	19 800	16 100	16 800	
			SPOLU za program	79 890	97 947	101 701	113 780	67 605	59,42	200	123 147	115 855	117 285	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 5: Bezpečnosť a poriadok														
5.1. Civilná obrana														
5.1.1. Civilná ochrana														
01.1.1.6	637	41	Všeob.slужby	820	950	1 364	1 400	660	47,14		1 400	1 500	1 400	autoriz.bezp.technik a sklad.CO
				820	950	1 364	1 400	660	47,14		1 400	1 500	1 400	
5.1.2. Orchrana proti COVID-19														
01.6.0.	633	41	materiál a služby	0	0	0	2 500	2 853	114,12	600	1 500	0	0	
				0	0	0	2 500	2 853	114,12	600	1 500	0	0	
5.1.3. Náklady na celoploš.testovania														
01.6.0.	633	41	materiál a služby							3 500				
01.6.0.	637	41	Všeob.slужby							3 500				
										7 000				z toho: 2.617,- Zo šr na I.kolo
5.2. Požiarna ochrana														
5.2.1 Obecný hasičský zbor														
03.2.0.	632	41	energie	1 672	1 897	2 573	2 100	2 414	114,95	300	2 500	2 500	2 500	
03.2.0.	633	41	materiál	2 042	1 396	1 387	1 500	736	49,07	-300	2 000	1 500	1 500	
03.2.0.	633	111	Dotácia pre hasičský zbor	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00		0	0	0	
03.2.0.	634	41	doprava	2 570	1 810	2 605	2 500	2 387	95,48	300	3 000	2 700	2 700	
03.2.0.	635	41	údržba	12	45	0	100	0	0,00		100	0	0	
03.2.0.	637	41	služby	359	327	969	800	160	20,00	-300	800	700	800	
				9 655	8 475	10 534	10 000	8 697	86,97	0	8 400	7 400	7 500	
5.2.2. Dobrovoľná požiarna ochrana														
03.2.0.	642	41	Dotácia	1 100	1 100	2 100	825	825	100,00		1 100	1 100	1 100	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
5.3. Verejný poriadok														
5.3.1. Bezpečnostné kamerové systémy														
03.6.0.	632	41	Energia	1 115	979	1 008	1 500	698	46,53		1 400	1 500	1 400	
03.6.0.	633	41	Materiál	89	147	878	800	47	5,88		800	500	800	
03.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	2 877	869	1 092	8 000	0	0,00		3 000	3 000	3 000	2020:výmena 4 star.kamier
03.6.0.	637	72e	ostatné tovary a služby		778	0	0	0	0,00		0	0	0	
03.6.0.	642	41	Dotácia pre OZ: Obecná strá	500	500	500	375	300	80,00		500	500	500	
				4 581	3 273	3 478	10 675	1 045	9,79		5 700	5 500	5 700	
5.3.2. Pracovníci bezp. kamer. systému														
03.6.0.	611.620	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky /+poistné	27 129	29 909	32 712	37 580	23 458	62,42		39 000	40 000	41 000	
03.6.0.	642	1161	Nemoc. Dávky	0	21	0	0	0	0,00		0	0	0	
				27 129	29 930	32 712	37 580	23 458	62,42		39 000	40 000	41 000	
5.3.3. Túlavé psi														
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	184	138	46	200	0	0,00		200	150	200	
			SPOLU za program	43 469	43 866	50 234	63 180	37 538	59,41	7 600	57 300	55 650	56 900	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 6: Odpadové hospodárstvo														
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu														
6.1.1. komunálny odpad z domácn., prevádzok a z verejných priestr.														
05.1.0.	633	41	Materiál	1 195	1 129	1 432	1 200	503	41,92		1 200	1 000	1 000	
05.1.0.	633	111	Materiál z recykl.fondu	36	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
05.1.0.	637	111	Služby z recykl.fondu	100	0	0	0	0	0,00		0	0	0	podľa príjmu
05.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby	33 764	36 196	40 544	35 300	26 399	74,78	3 500	42 000	42 500	43 000	zber a uloženie smetí
				35 095	37 325	41 976	36 500	26 902	73,70	3 500	43 200	43 500	44 000	
6.1.2. Nadrozmerný zmesový komunálny odpad														
05.1.0.	634	41	Doprava	79	0	280	300	50	16,67		300	200	300	
5.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby,	86	0	399	500	0	0,00		500	600	500	
				165	0	679	800	50	6,25		800	800	800	
6.1.3. Odpad z divokých skládok														
06.2.0.	633	41	Materiál	156	141	231	300	129	43,00		300	300	300	
05.1.0.	633	41	Materiál	24	188	174	250	66	26,40		250	250	250	
05.1.0.	634	41	Doprava	95	91	40	150	0	0,00		150	100	100	PHM
05.1.0.	637	41	Služby	360	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
				635	420	445	700	195	27,86		700	650	650	
6.1.4. odpady z cintorínov														
08.4.0.	637	41	ostatné tovary a služby	599	1 038	1 059	900	92	10,22		1 000	1 000	1 000	vyprázdň.kontén.
6.2. Separovaný zber a recyklácia														
6.2.1. Kompostovateľný odpad														
05.1.0.	633	41	Materiál	163	44	0	80	34	42,50		80	100	80	
05.1.0.	634	41	Doprava	669	811	1 398	1 700	533	31,35	-300	1 700	1 800	2 000	PHM, mat.-drviče
05.1.0.	635	41	Údržba	0	0	0	50	0	0,00		50	30	50	drvič
05.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby	2 458	1 238	2 184	1 500	1 698	113,20	300	1 700	1 500	1 700	drvenie na objedn.
				3 290	2 093	3 582	3 330	2 265	68,02	0	3 530	3 430	3 830	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
			6.2.2. Zberný dvor a zberné miesta separovaného odpadu											
05.1.0.	610-620	1161	Mzdy a odvody	3 607	3 799	4 112	4 900	3 131	63,90		5 000	5 100	5 200	
05.1.0.	642	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
05.1.0.	632	41	Energia	943	781	1 201	1 100	1 073	97,55	200	1 300	1 300	1 300	
05.1.0.	633	41	Materiál	207	199	338	300	210	70,00		300	300	300	
05.1.0.	634	41	Doprava	475	687	697	1 000	555	55,50		1 000	800	1 000	ručné nár., vrecia
05.1.0.	635	41	Údržba	0	0	0	300	23	0,00		300	300	300	prac.strojov
05.1.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	8 095	3 328	2 460	3 000	3	0,10	-2 000	3 000	2 000	3 000	
05.1.0.	637	45	Služby:likvidácia odpadu	30 000	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
				43 327	8 794	8 808	10 600	4 995	47,12	-1 800	10 900	9 800	11 100	
			Spolu za program	83 111	49 670	56 549	52 830	34 499	65,30	1 700	60 130	59 180	61 380	

Kapitola	Polozka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá														
7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií														
7.1.1. Údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spustí /opravy, zimná údržba, čistenie/														
06.2.0.	633	41	Materiál	1 718	1 106	1 662	1 800	741	41,17		1 800	1 900	1 800	
06.2.0.	634	41	Doprava	4 670	5 190	5 825	4 500	3 597	79,93	1 000	5 600	5 600	5 600	
04.5.1.3	635	41	Údržba	108 409	109 751	651	0	158	0,00	300	34 000	22 000	2 000	traktory
04.5.1.3.	633	111	Materiál	179	177	178	180	0	0,00		180	180	180	2021:oprava 3 ciest, a 2 ciest
04.5.1.3.	633	41	Materiál	1 525	12 669	5 174	5 000	352	7,04	-1 300	3 820	3 500	5 000	
04.5.1.3	637	41	Služby	480	96	0	300	0	0,00		300	400	300	
				116 981	128 989	13 490	11 780	4 848	41,15	0	45 700	33 580	14 880	
7.1.2. Dopravné značenie														
04.5.1.3.	633	41	Materiál	2 992	360	84	220	196	89,09		200	200	200	
04.5.1.3.	633	111	Materiál	106	0	82	82	82	100,00		80	80	80	
04.5.1.3.	637	41	Služby		1 137	0	0	0	0,00					
				3 098	1 497	166	302	278	92,05		280	280	280	
7.1.3. Vybudovanie cyklotrasy														
04.5.1.3	636	41	Nájomné	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
04.5.1.3	632	41	Materiál	0	999	0	0	0	0,00		0	0	0	
				0	999	0	0	0	0,00		0	0	0	
7.1.4. Výstavba chodníka I/63														
04.5.1.3	637	41	Služby	0	0	0	0	0	0,00		300	0	0	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
			7.2. Autobusové zastávky											
			7.2.1. Autobusové zastávky											
04.5.1.3.	635	41	údržba	250	474	4	100	0	0,00		300	250	300	
				250	474	4	100	0	0,00		300	250	300	
			7.3. Verejné osvetlenie											
			7.3.1. Verejné osvetlenie											
06.4.0.	632	41	Energia	8 263	6 707	8 020	9 500	7 218	75,98		9 500	10 000	10 000	
06.4.0.	633	41	Materiál	3 486	84	32	200	0	0,00		200	300	200	
06.4.0.	637	41	Služby	2 171	1 800	2 374	2 000	516	25,80		2 000	1 800	2 000	
06.4.0.	637	111	Služby-rek.vo	8 000	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
				21 920	8 591	10 426	11 700	7 734	66,10		11 700	12 100	12 200	
			7.4. Verejné priestranstvá											
			7.4.1. Trhové miesta											
05.6.0.	633-637	41	Materiál a služby	0	616	270	2 000	0	0,00		3 000	500	300	úprava trhoviska na Hlavnej
05.6.0.	637	45	Envirof-dotácia							5 000				parc.č. 100
			7.4.2. Parkoviská											
	633-637	41	Služby	591	110	11	550	508	92,36		200	200	200	
			7.4.3. Aktivácia nezamestnaných											
10.5.0.	633	1162	Materiál	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
			Spolu za program	142 840	141 276	24 367	26 432	13 368	50,58	5 000	61 480	46 910	28 160	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 8: Prostredie pre život														
8.1. Verejná zeleň														
8.1.1. Parková a pouličná zeleň a ostatné verejné práce														
06.2.0.	611-622	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	46 718	44 949	57 731	68 512	44 494	64,94		70 000	71 500	73 000	
06.2.0.	632	41	Energie, telekom.	341	401	580	750	550	73,33		750	770	750	
06.2.0.	633	41	Materiál	3 275	2 802	2 341	2 500	1 830	73,20		2 500	2 500	2 500	ručné náradie, rukavice, ost. Drob. Mat.
06.2.0.	633	41	nákup pracovných strojov	600	170	149	1 000	800	80,00		1 000	1 200	1 000	
06.2.0.	634	41	Doprava	3 493	3 521	4 190	5 500	5 635	102,45	1 000	6 000	6 000	6 000	
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	2 816	3 306	1 734	1 000	760	76,00		1 000	1 000	1 000	
06.2.0.	642	41	Nemoc. Dávky	0	158	238	100	61	61,00					
				57 243	55 307	66 963	79 362	54 130	68,21	1 000	81 250	82 970	84 250	
8.1.2. Obecné jazero														
06.2.0.	633-637	41	materiál a ost. služby	73	248	124	100	118	118,00	20	100	100	100	
				73	248	124	100	118	118,00	20	100	100	100	
8.1.3. Zalesňovanie a ECORI														
06.2.0.	633, 634	41	Materiál, doprava	250	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
05.4.0.	642	41	Dotácia pre ECORI	700	700	700	525	61	11,62		700	700	700	
				950	700	700	525	61	11,62		700	700	700	
8.1.4. Ihrisko na ul.M.Korvína														
06.2.0.	633	41	Materiál	35	4	1 988	1 000	930	93,00		5 000	1 000	1 500	
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	0	346	221	200	0	0,00		200	200	200	
				35	350	2 209	1 200	930	77,50		5 200	1 200	1 700	
8.1.5. Verejno-prosp.práce														
10.5.0.	610-620	1162	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	32 723	34 489	13 607	10 712	9 381	87,57	-1 331	0	0	0	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
10.5.0.	610-620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	7 922	5 893	2 349	940	911	96,91	-29	0	0	0	
10.5.0.	642		Nemoc. Dávky	216	45	59	90	81	90,00		0	0	0	
10.5.0.	637	1162	Materiál	1 665	3 227	207	600	675	112,50	75	0	0	0	
10.5.0.	633	41	Materiál	7	8	0	0	0	0,00		0	0	0	
10.5.0.	637	41	ostatné tovary a služby	0	124	0	0	0	0,00		0	0	0	
				42 533	43 786	16 222	12 342	11 048	89,52	-1 285	0	0	0	
			8.1.6. Spoločenský dom D. Bodu											
05.4.0.	632	41	Energie, telekom.	1 003	2 066	1 737	3 000	1 428	47,60	-700	3 000	3 000	3 000	
05.4.0.	633	41	materiál		4 372	6 292	1 000	208	20,80		500	700	500	
05.4.0.	635	41	Údržba	24 401	64	313	800	0	0,00		800	500	800	
05.4.0.	637	41	ostatné tovary a služby		4 413	211	500	2	0,40		500	500	500	
05.4.0.	633-637	45	dotácia z obdony dediny		5 000	0	0	0	0,00		0	0	0	
				25 404	15 915	8 553	5 300	1 638	30,91	-700	4 800	4 700	4 800	
			8.1.7. Vodné hospodárstvo											
05.2.0.	637	41	Všeobecné služby	25 052	25 500	22 585	32 435	27 935	86,13		33 000	30 000	30 000	pre ZsVS
			8.1.8. Služobné vozidlo MH											
06.2.0.	634	41	Doprava	2 588	2 792	2 535	2 600	1 748	67,23		2 800	2 800	3 000	Citroen Berlingo
			8.2. Verejné budovy											
			8.2.1. Budova študijného centra od 12/2019											
04.1.1.	632	41	Energie, telekom			745	5 000	4 446	0,00	1 000	5 000	4 000	4 000	el.energia, plyn, vondé
04.1.1.	633-637	41	Materiál a služby			698	500	202	40,40	300	500	300	500	stočné
04.1.1.	635	41	údržba			17 739	1 000	128	12,80		1 000	800	1 000	
						19 182	6 500	4 776	73,48	1 300	6 500	5 100	5 500	
			Spolu za program	153 878	144 598	139 073	140 364	102 384	72,94	335	134 350	127 570	130 050	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 9: Bytové hospodárstvo														
9.1. Bytový fond														
9.1.1.: 9.b.j. Horný Štál														
06.1.0.	632	41	Energie			238	250	195	78,00		250	250	250	
06.1.0.	635	46	Údržba	122	1 277	0	500	187	37,40		500	500	500	
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	112	713	775	500	564	112,80		500	500	500	
06.1.0.	651	41	úrok úveru	5 356	5 149	4 865	4 626	3 510	75,88		500	500	500	
				5 590	7 139	5 878	5 876	4 456	75,83		4 300	4 200	4 100	
9.1.2. : 9 b.j. ul. Gárdony C bj.														
06.1.0.	632	41	Energie			1 385	1 500	896	59,73		1 500	1 500	1 500	
06.1.0.	637	41	Služby-stočné			1 033	1 000	691	69,10		1 050	1 050	1 050	
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	617	1 041	1 184	1 000	437	43,70		1 050	1 050	1 050	
06.1.0.	651	41	úrok úveru	2 180	2 100	1 991	2 000	1 443	72,15		1 000	1 000	1 000	
				2 797	3 141	5 593	5 500	3 467	63,04		1 800	1 700	1 600	
											5 350	5 250	5 150	
9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B bj.														
06.1.0.	632	41	Energie			1 025	1 050	252	24,00		1 050	1 050	1 050	
06.1.0.	635	46	Údržba	673	40	0	500	0	0,00		500	500	500	
06.1.0.	637	41	Služby-stočné			670	700	48	6,86		700	650	700	
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	252	573	790	500	520	104,00		500	500	500	
06.1.0.	651	41	úrok úveru	2 352	2 268	2 155	2 100	1 565	74,52		2 000	1 900	1 800	
				3 277	2 881	4 640	4 850	2 385	49,18		4 750	4 600	4 550	
9.2. Individuálna bytová výstavba														
9.2.1. Sídliisko na Gárdonysej														
06.2.0.	637	41	všeobecné služby	0	0	0	60	60	100,00		0	0	0	
				0	0	0	60	60	100,00		0	0	0	
9.2.2. Nová obytná zóna														
06.2.0.	637	41	všeobecné služby	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
			Spolu za program	11 664	13 161	16 111	16 286	10 368	63,66		15 650	15 300	15 050	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 10: Vzdelávanie														
10.1. Predškolská výchova														
10.1.1 Materská škola														
09.1.1.	611-622	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	86 110	94 522	106 364	97 994	45 845	46,78	-8 950	122 892	130 000	132 000	
09.1.1.	611-620	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné				17 656	17 656	100,00	0	0	0		
09.1.1.1	642	41	nemoc. Dávky	200	61	389	500	523	104,60	50	0	0	0	
09.1.1.	632	111	Energie, telekomunikácie	2 935	2 541	2 828	3 000	1 612	53,73	-446	3 000	3 000	3 000	vid' príjem
09.1.1.	632	41	Energie, telekomunikácie	13 003	12 566	12 307	10 000	8 967	89,67	-20	14 000	14 000	14 200	
09.1.1.	633	41	Materiál	2 544	1 928	313	1 000	548	54,80		2 000	2 000	2 000	čist.potr., učebné a školské pomôcky, prac.odev, obuv., zvýš.školné
09.1.1.	634	41	Doprava	0	110	128	150	166	110,67	20	150	150	150	PHM kosačka
09.1.1.	635	41	Údržba	550	509	1 359	0	3	0,00	700	4 030	270	270	
09.1.1.	637	41	ostatné tovary a služby	735	3 131	3 883	3 574	2 320	64,91		2 663	2 500	2 500	TV,vývoz fekálie,
				106 077	115 368	127 571	133 874	77 640	57,99	-8 646	148 735	151 920	154 120	
10.1.2. Združenie MRS pri MŠ														
09.1.1.	642	41	Dotácia	800	800	800	600	300	50,00		800	800	800	
10.2. Základné vzdelanie														
10.2.1. Základná škola s VJM														
09.1.2.	635-637	41	všeobecné služby	0	1 379	0	7 000	0	0,00	-7 000	7 000	0	0	2020:asfalt.dvora
10.2.2. Školská jedáleň														
09.6.0.1.	635-637	41	údržba	0	0	30 732	6 000	0	0,00	-6 000	6 000	0	0	2020:asfalt.dvora

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
09.6.0.1.	635	1311	údržba - zost. Z r. 2018			4 666	0	0	0,00		0	0	0	
				0	0	35 398	6 000	0	0,00	-6 000	6 000	0	0	
			10.2.3. Školský klub detí pri ZŠ											
				0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
			10.2.4. Telocvičňa pri ZŠ											
09.1.2.	633-637	41	materiál a služby	2 920	1 271	3 673	0	0	0,00		0	0	0	
			10.2.5. ihrisko pri ZŠ											
09.1.2.	637	41	všeobecné služby	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
			10.2.6. Združenie MRS pri ZŠ											
09.1.2.	642	41	dotácie	2 000	2 000	2 000	1 500	200	13,33		2 000	2 000	2 000	
			10.2.7. Reformovaná základná škola cirkevná											
09.6.0.7	637	41	všeobecné služby	0	0	0	182	182	100,00		0	0	0	
			10.2.8. Školský klub detí pri RZCS											
09.6.0.7	642	41	Dotácia	14 774	16 619	14 519	15 779	10 411	65,98	2 152	17 931	18 200	18 500	podľa VZN
			10.2.9. Združenie MRS pri RZCS											
09.6.0.7	642	41	Dotácia	600	600	600	450	0	0,00		600	600	600	
			10.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie											
			10.3.1. Zákl. umelecká škola											
09.5.0.1	635-637	41	všeobecné služby-údržba	0	0	0	4 038	0	0,00		0	0	0	
			10.3.2. Združenie MRS pri ZUŠ											
09.5.0.1	642	41	Dotácia	1 200	1 200	1 200	900	400	44,44		1 200	1 200	1 200	
			10.3.3. Knižnica s internetom											
08.2.0.5	611-622	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	6 656	7 851	8 153	9 785	6 249	63,86		10 500	11 800	12 600	

Kapitola	Polozka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
08.2.0.5.	642	1161	Nemoc. Dávky	70	46	214	0	0			0	0	0	
08.2.0.5	632	41	energie, telekomunikácie	1 999	2 114	1 917	2 300	1 632	70,96		2 300	2 200	2 200	voda, energia, plyn, telefon
08.2.0.5	633	41	Materiál	107	168	116	300	384	128,00	200	300	350	300	nákup kníh, čist.potr., kanc.po
08.2.0.5	635	41	Údržba	840	547	610	800	187	23,38	-200	800	700	800	počít., kopír.stroj a, budova
08.2.0.5	637	41	ostatné tovary a služby	183	566	130	150	106	70,67		150	150	150	kontr.has.zar., použ.intern.
				9 855	11 292	11 140	13 335	8 558	64,18	0	14 050	15 200	16 050	
			10.3.4. Medzinárodná konf. pedagógov											
09.6.0.1.	633-637	41	materiál a služby a cestovné		5 806	414	200	0	0,00	-200	1 500	1 200	1 500	
			Spolu za program	138 226	156 335	197 315	183 858	97 691	53,13	-19 494	199 816	191 120	194 770	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 11: Kultúra														
11.1. Obecné kultúrne stredisko														
11.1.1. Obecné kultúrne stredisko														
08.2.0.	611-625	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	5 147	5 740	7 594	7 900	4 741	60,01		3 300	7 900	8 200	0,30%
08.2.0.	611-625	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	3 538	3 895	4 240	4 900	2 923	59,65		4 900	5 000	5 100	
08.2.0.	642	41	nemocenské dávky	0	12	51	0	0	0,00		0	0	0	
08.2.0.	632	41	energie, telekomunikácie	8 922	8 741	7 567	9 000	6 884	76,49		9 000	9 000	9 000	
08.2.0.	633	41	Materiál	1 130	777	2 170	1 300	955	73,46		1 300	1 400	1 300	
08.2.0.	635	41	Údržba	907	1 276	227	1 000	81	8,10		1 000	900	1 000	
08.2.0.	635	11H	Údržba	200	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
08.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	1 384	4 832	2 336	1 700	691	40,65		1 700	1 700	1 700	
				21 228	25 273	24 185	25 800	16 275	63,08		21 200	25 900	26 300	
11.1.2. Vonkajšie kultúrne zariadenia /strelnica, javisko														
08.2.0.	633-635	41	materiál a údržba	0	128	1 533	1 000	344	34,40		1 000	800	1 000	
				0	128	1 533	1 000	344	34,40		1 000	800	1 000	
11.2. Obecné kultúrne podujatia														
11.2.1. Pamätné dni														
08.2.0.	633	41	materiál	1 043	991	778	1 200	45	3,75		1 200	1 200	1 200	
08.2.0.	637	41	služby	534	690	430	700	0	0,00		700	700	700	
				1 577	1 681	1 208	1 900	45	2,37		1 900	1 900	1 900	
11.2.2. Ostatné kultúrno-zábavné programy														
08.2.0.	633	41	materiál	837	1 022	816	650	0	0,00	-300	1 300	1 200	1 100	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 09. 2020	30. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
			11.4. Dotácie v oblasti kultúry												
			11.4.1. CSEMADOK ZO												
08.2.0.	642	41	dotácia	2 000	2 000	1 500	1 500	500		33,33		2 000	2 000	2 000	
			Spolu za program	35 905	59 473	64 622	40 710	17 692		43,46	-6 000	41 660	43 510	44 710	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 12: Šport														
12.1. Podpora výkonnostného športu														
12.1.1. Dotácia pre futbalové oddiely chlapov a dorast														
08.1.0.	642	41	Dotácia	18 000	18 000	17 000	13 500	9 000	66,67		18 000	18 000	18 000	bez žiadosti
12.1.2. Dotácia pre futbalový oddiel žien														
08.1.0.	642	41	Dotácia	1 000	1 000	1 000	750	500	66,67		1 000	1 000	1 000	bez žiadosti
12.1.3. Dotácia pre oddiel karate														
08.1.0.	642	41	Dotácia	1 000	1 000	1 000	750	0	0,00		1 000	1 000	1 000	bez žiadosti
12.1.4. Dotácia pre dorast od r. 2017														
08.1.0.	642	41	Dotácia	4 000	4 000	4 000	3 000	1 900	63,33		4 000	4 000	4 000	bez žiadosti
12.1.5. Dotácia pre mald. a starš. žiakov od r. 2019														
08.1.0.	642	41	Dotácia			3 500	3 000	1 500	50,00		3 500	3 500	3 500	bez žiadosti
12.1.6. Kultúrno-šport. stredisko -časť TJ														
08.1.0.	632	41	energie	1 448	1 592	2 541	2 600	819	31,50	-259	2 600	2 500	2 600	
08.1.0.	633	41	materiál					259	0,00	259				
08.1.0.	635	41	údržba	112	278	400	400	376	94,00		400	500	400	pračka
				1 560	1 870	2 941	3 000	1 454	48,47	0	3 000	3 000	3 000	
12.1.7. ihrisko v športovom areáli														
08.1.0.	634	41	dopravné	764	877	1 027	1 000	369	36,90	-500	1 000	1 000	1 000	
08.1.0.	633	41	materiál	107	1 161	510	500	322	64,40		300	200	300	
08.1.0.	35-637	41	služby	444	504	1 392	800	1 289	161,13	500	1 000	1 000	1 000	
				1 315	2 542	2 929	2 300	1 980	86,09	0	2 300	2 200	2 300	
12.2. Podpora turistických a voľno-časových aktivít														

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
			12.2.1. Klub cyklystickej turistiky ALI-BI											
08.6.0.	642	41	Dotácia	1 200	1 200	1 200	900	620	68,89		1 200	1 200	1 200	
			12.2.2. Pofovň.spolok Dolný Štál											
04.2.3.	642	41	Dotácia	600	600	600	450	450	100,00		600	600	600	
04.2.3.	642	71	dotácia od PO	666	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
				1 266	600	600	450	450	100,00		600	600	600	
			12.2.3. Letné tábory											
08.2.0.3	633	41,11H	materiál	147	432	185	0	0	0,00		200	200	200	
08.2.0.3	637	41	služby	891	697	266	0	0	0,00		600	600	600	
08.2.0.3.	611.620	41,11H	mzdy a odvody	199	850	226	0	0	0,00		200	200	200	
				1 237	1 979	677	0	0	0,00		1 000	1 000	1 000	
			12.2.4. Black Hawk združenie											
08.1.0.	642	41	Dotácia	450	450	450	338	225	66,57		450	450	450	bez žiadosti
			12.2.5. Telocvičňa pri ZŠ pre verejnosť											
08.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby	300	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
			12.2.6. Multifunkčné ihrisko											
08.6.0.	633-642	41	Materiál	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
			času											
			12.3.1. Centrá voľného času											
	642	41	dotácia centráam voľného ča	0	0	0	400	0	0,00	-200	300	300	300	
			Spolu za program	31 328	32 641	35 297	28 388	17 629	62,10	-200	36 350	36 250	36 350	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 13: Sociálne služby														
13.1. Dôchodcovia														
13.1.1. Činnosť klubu dôchodcov														
10.2.0.1	633	41	materiál	1 300	1 410	1 346	765	0	0,00					
10.2.0.1	634	41	prepravné			334	135	0	0,00		1 200	1 200	1 300	
10.2.0.1	637	41	ostatné tovary a služby	200	90	-	225	0	0,00		180	180	180	
10.2.0.1	642	41	Dotácia	800	800	900	675	400	59,26		300	300	300	
				2 300	2 300	2 580	1 800	400	22,22		800	800	800	bez žiadosti
13.1.2. Jubilanti /70,80,90 r.veku/														
08.4.0.	33-637	41	Reprezentačné	677	961	1 163	1 100	69	6,27					
08.4.0.	642	41	Jednorázové dávky	408	357	646	612	0	0,00		1 100	1 100	1 100	
				1 085	1 318	1 809	1 712	69	4,03		646	640	640	r. 2021: 38 osoba
13.1.3. Jednorázová dávka dôchodcom														
10.1.2.3	633	41	materiál-od. r. 2021 vo forme darček. balíkov											(od r. 2021 od rokov veku 63)
10.1.2.3	642	41	Jednorázové dávky	4 030	4 000	4 120	4 260	0	0,00		4 220	4 300	4 320	
13.1.4. Budova klubu dôchodcov														
10.2.0.1.	632	41	energie	703	840	1 232	900	500	55,56		900	950	900	
10.2.0.1	635	41	údržba	46	1 638	325	0	0	0,00		250	200	200	
10.2.0.1	637	41	ostatné tovary a služby	100	710	234	500	395	79,00		100	100	100	
				849	3 188	1 791	1 400	895	63,93		1 250	1 250	1 200	
13.2. Občania v hmotnej núdzi														
13.2.1. Nenávratná sociálna podpora														
10.1.2.3	642	41	Jednorázové dávky	-	80	-	200	0	0,00		200	300	200	
				-	80	-	200	0	0,00		200	300	200	
13.2.2. Sociálna pôžička návratná														
10.7.0.1	642	41	Jednorázové dávky	-	-	-	500	0	0,00		500	500	500	

Kapitola	Položka	Kód zdr o-ja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
			13.2.3. Spoločné stravovanie soc.odkázaných dospelých											
10.2.0.	633	41	Všeobecný materiál			115	300	223	74,33		300	300	300	
10.1.2.3	637	41	Ostatné tovary a služby	17 341	20 394	31 567	23 050	24 080	104,47	6 000	30 000	30 000	30 000	
				17 341	20 394	31 682	23 350	24 303	104,08	6 000	30 300	30 300	30 300	
			13.3. Rodina a deti											
			13.3.1. Dotácia na stravu v ŠJ soc.odk.detí											
10.1.2.3	637	41	ostatné tovary a služby	122	-	36	150	0	0,00		300	300	300	
			13.3.2. Sociálny príspevok soc.odk.detí											
10.1.2.3	642	41	jednorázové dávky	-	-	-	100	0	0,00		100	100	100	
10.1.2.3.	642	41	príspevok pri narodení dieťať	1 200	1 500	1 300	1 200	1 100	91,67	300	1 200	1 100	1 200	
				1 200	1 500	1 300	1 300	1 100	84,62	300	1 300	1 200	1 300	
			13.3.3. Dotácia na príspevok v škol.zariad.-školné											
10.1.2.3	642	41	jednorázové dávky	33	44	33	100	0	0,00		100	100	100	
			13.3.4. Dotácia na hmotnú núdzu detí											
10.1.2.3.	633	111	materiál	-	-	33	0	0	0,00					
10.1.2.3.	637	111	služby	299	517	178	0	0	0,00					
				299	517	211	0	0	0,00		0	0	0	
			13.3.5. Dotácia na stravu detí											
10.1.2.3.	637	111	služby	-	-	12 450	15 500	9 214	59,45		14 000	14 000	14 000	viď príjem
			13.4. Zdravotne postihnutí											
			13.4.1. Opatrovateľská služba											
10.2.0.2.	642	41	pre spoioč.úrad	2 070	2 454	2 278	2 500	0	0,00		2 500	2 500	3 000	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
10.2.0.2	11-620	41	mzdy-odvody	6 224	48 240	31 396	46 255	21 096	45,61	-100	60 000	80 000	80 000	
10.2.0.2	610-62	1AC	mzdy-odvody	81 154	55 739	106 451	116 280	80 537	69,26			0	0	
10.2.0.2	610-62	111	mzdy-odvody			25 367	20 520	16 272	79,30	16 212	22 800	0	0	
10.2.0.2.	633	41	materiál	83	175	159	150	0	0,00		150	150	150	
10.2.0.2	637	41	Statné tovary a služby	200	800	2 481	4 620	1 996	43,20		1 200	0	0	
	642	41	Nemocenské dávky		544	1 022	100	134	134,00	100	0	0	0	
				89 731	107 952	169 154	190 425	120 035	63,04	16 212	86 650	82 650	83 150	
			13.4.2. Dedinský Mikuláš											
08.2.0.	633	41	materiál	213	330	417	300	0	0,00		300	300	300	
08.2.0.	637	41	služby	150	350	250	350	0	0,00		350	350	350	
				363	680	667	650	0	0,00		650	650	650	
			13.5. Mládež											
			Spolu za program	117 353	141 973	225 833	241 347	156 239	64,74	22 512	143 696	139 770	140 340	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 14: Zdravotníctvo														
14.1. Obecné zdravotné stredisko														
14.1.1. Spoločné časti OBZS														
07.6.0.	632	41	energie	802	895	1 783	1 450	692	47,72	-600	1 200	1 200	1 200	
7.6.0.	633	45	materiál		89	3 574	50	38	76,00		0	0	0	
07.6.0.	635	41	údržba	122	84	0	0	0	0,00		0	500	500	
07.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	299	12 102	10 224	18 500	11 021	59,57		6 500	1 000	1 000	6000:asfaltovanie pred ObZS r. 2021
07.6.0.	637	45	ostatné tovary a služby			2 663	0	0	0,00		0	0	0	
				1 223	13 170	18 244	20 000	11 751	58,76	-600	7 700	2 700	2 700	
14.1.2. Ambulancie OBZS														
07.6.0.	632	41	Energie	597	455	767	0	453	0,00	600	600	600	600	
07.6.0.	633	41	Materiál	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
07.6.0.	635	41	údržba	0	495	0	500	0	0,00		0	0	0	
07.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	488	1 315	0	300	0	0,00		500	500	500	
				1 085	2 265	767	800	453	56,63	600	1 400	1 500	1 600	
14.2. Ostatná činnosť v zdravotníctve														
14.2.1. MO SCK														
07.6.0.	642	41	Dotácia	1 100	1 100	1 100	660	468	70,91	165	1 100	1 100	1 100	
			Spolu za program	3 408	16 535	20 111	21 460	12 672	59,05	165	10 200	5 300	5 400	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Program 15: Spolupráca s ostat. neziskovými organizáciami														
15.1. Náboženstvo														
15.1.1. Reformovaná kresťanská cirkev														
08.4.0.	642	41	dotácia	600	600	450	450	450	100,00		1600	600	600	600.- podané žiadosť, 1000.- na opravu veže
15.1.2. Rímsko - katolícka cirkev														
08.4.0.	642	41	dotácia	4 858	600	0	450	0	0,00	0	600	600	600	bez žiadosti
15.2. Politické hnutia														
15.2.1. MO SMK														
01.1.1.2	642	41	Dotácia	300	300	300	225	0	0,00		300	300	300	
15.3. Ostatné spoločn. organizácie														
15.3.1. Organizácie pre rozvoj kultúry, športu, charitatívnej činnosti														
01.1.1.2	642	41	Dotácia	2 949	1 640	3 345	1 601	400	24,98		2 200	1 900	1 900	
Spolu za program:				8 707	3 140	4 095	2 726	850	31,18		4 700	3 400	3 400	viď rozpis dole

15.3.1.- rozpis na jednotliv. NO	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Te Deum Laudamus	650	650	650	488	-	0,00		650	650	650	
Rada Eur. Kult. Cesty Sv. Martina	0	0	250	188	-	0,00		250	250	250	
O.Z. "Sv. Martina"	300	300	225	225	-	0,00		300	300	300	
ostatní žiadatelia	1999	690	2220	700	400	57,14		1 000	700	700	
	2 949	1 640	3 345	1 601	400	24,98	0	2 200	1 900	1 900	

Kapitálové výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
			1.3.2. správa daní a popl.											
			1.4.1. územný plán obce a PHSR											
01.1.1.6.	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 460	0	0	0	0,00		-	-	-	
			1. program spolu	0	2 460	0	0	0	0,00					
			2.3.3. Miestny rozhlas											
08.3.0.	717	41	Výstavba wifi siete	0	0	0	0	15 000	0,00	15 000				
			2.3.5. Informačné, reklam.plochy											
08.3.0.	717	41	výstavba	0	0	0	0	0	0,00		-	-	-	
			2. program spolu	0	0	0	0	0	0,00					
			3.5.2. Správa ob. Úradu					15 000	0,00	15 000				
01.1.1.	716	41	Projektová dokumentácia		975	0	0	0	0,00					
			3.8.1. Služobné vozidlo											
01.1.1.1	714	41	Nákup vozidla		14 990	0	0	0						
			3. program spolu		15 965	0	0	0	0,00					
			4.3.1. Cintorín Horný Štál a Dolný Štál											
08.4.0.	717	41	výstavba-pergola HŠ	11 772	0	0	0	0	0,00					
08.4.0.	717	41	Výstavba	9 858	600	16 043	5 000	0	0,00		15 000	0	0	rozšírenie cintorína DŠ
			4. program spolu	21 630	600	16 043	5 000	0	0,00		15 000	0	0	
			5.2.1. Požiarná ochrana											
03.2.0.	717	41	Rekonštrukcia	2 408	5 958	0	0	0	0,00		10 000			
03.2.0.	717	111	Rekonštrukcia		30 000	0	0	0	0,00		8 313			
			5.3.2. Bezpečnostné systémy											
03.6.0.	717	41	rozšírenie kamer.systému	0	0	1 190	0	0	0,00					
03.6.0.	717	111	rozšírenie kamer.systému	0	0	0	0	0	0,00					
			5. program spolu	2 408	35 958	1 190	0	0	0,00	0	18 313	0		
			6.2.3. Zberný dvor											
05.1.0.	717	41	Výstavba	12 921	846	4 770	0	0	0,00					

Kapitálové výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
08.2.0.	716	41	Príprav.proj.dok.	0	2 960	0	0	0	0,00					
08.2.0.	717	41	Výstavba beton.parkoviska pri KD	0	0	0	0	0	0,00					
11.3.1. Pamätníky, sochy														
08.2.0.	719	41	Um.dielo: "Székelykapu"					1 266	0,00	1 266				
11. program spolu				0	2 960	0	0	1 266	0,00	1 266				
12.1.6. Ihrisko v šport.														
08.1.0.	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	1 680	0	0	0	0	0,00					
08.1.0.	717	41	Rekonštrukcia: zavlažovací systém		7 598	0	0	0	0,00					
08.1.0.	717	45	zavlažovací systém od SFZ		20 000	0	0	0	0,00					
08.1.0.	717	72c	Rekonštrukcia osvetlenia ihriska od SPP a altánu		15 000	20 000	0	0	0,00					
08.1.0.	717	41	Výstavba altánu na šport. ihr.			419	0	0	0,00					
12.2.6.Multifunkčné ihrisko														
09.1.2.	716	41	Prípr. Projekt. Dokum.		8	0	0	0	0,00					
12. program spolu				1 680	42 606	20 419	0	0	0,00	0				
14.1.1. Spoločné časti ObZS														
07.6.0.	716	41	projektová dokument.	0	0	215	2 500	2 500	100,00		1 000			
07.6.0.	717	111	rekonštrukcia ObZS			0	541 562	275 153	50,81		77 175			
07.6.0.	717	41	rekonštrukcia ObZS			0	31 135	14 482	46,51		6 694			
07.6.0.	717	46NE	lekáreň				50 000	34 693	69,39		7 780			
14. program spolu				0	0	215	623 197	326 828	52,28		92 649			
Kapitálové výdavky celkom				162 991	218 187	406 787	818 974	372 299	45,46	6 694	145 662	0	0	

Finančné operácie - výdavkové

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
9.1. Bytový fond														
9.1.1.: 9.b.j. Horný Štál														
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie				986	986	100,00					
06.1.0.	821	41	Splátka úveru	5 804	6 011	6 296	6 534	4 861	74,40		6 400	6 300	6 200	
9.1.2. : 9 b.j. ul. Gárdony C bj.														
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie					2 402		2 402				
06.1.0.	821	41	Splácanie úveru	8 944	9 023	9 133	9 220	6 900	74,84		9 100	9 000	8 900	
9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B bj.														
06.1.0.	821	41	Splácanie úveru	9 323	9 406	9 520	9 611	7 191	74,82		9 500	9 400	9 300	
9.2. Individuálna bytová výstavba														
9.2.1. Obytná zóna														
06.2.0.	821	41	Splácanie úveru	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
14.1. Obecné zdrav. stredisko														
07.6.0.	819	71	Vrátené finanč. zábezpeky			50 000	0	0	0,00		0	0	0	
Finančné operácie celkom				24 071	24 440	74 949	26 351	22 340	84,78	2 402	25 000	24 700	24 400	

Mimorozpočtové výdavky - školstvo

		Plnenie rozpočtu 2017	Plnenie rozpočtu 2018	Plnenie rozpočtu 2019	2. schválený upravený rozpočet roka 2020	Plnenie do 30. 09. 2020	% plnenia	Návrh na úpravu +/-	Návrh na r. 2021	Návrh na r. 2022	Návrh na r. 2023	Poznámky
Základná škola	zo štátneho rozpočtu predošl.roka/norm.	10 522	5 844	2 376	5 111	5 111	100,00		0	0	0	
	zo štátneho rozpočtu predošl.roka /nenorm.	572	413	401	215	215	100,00		0	0	0	
	zo štátneho rozpočtu	380 553	394 841	419 913	425 000	319 525	75,18	30 000	456 000	457 000	458 000	
	zo ŠR:nenormatívá	17 824	20 458	26 450	20 000	27 229	136,15	5 000	22 000	22 000	22 000	
	vlastné zdroje	7 762	5 442	10 277	5 000	3 597	71,94		5 000	5 000	5 000	
Zákl.umel.škola	od obce	113 506	122 034	138 577	138 528	101 587	73,33	-50	138 375	140 000	141 000	podľa VZN
	zostatok FP z pred. Roka	5	1 120	18	9	9	100,00		0	0	0	
	zo ŠR:nenormatívá	339	307	282	300	250	83,33		300	300	300	
	zo ŠR:nenormatívá predošl. Roka			19	-	-	0,00		0	0	0	
	preplatky,dary	771	591	1 397	-	-	0,00		0	0	0	
školský klub	vlastné zdroje	7 546	7 656	8 135	7 000	6 033	86,19		7 000	7 000	7 000	
	od obce	32 279	32 959	30 819	29 202	19 272	66,00	-1 488	30 739	31 000	31 500	podľa VZN
	preplatky,dary	199	316	1 628	-	-	0,00		0	0	0	
školská jedáleň	vlastné zdroje	3 344	3 130	3 135	2 100	1 292	61,52		2 100	2 200	2 200	
	od obce	37 300	35 050	34 065	33 571	26 400	78,64	2 486	35 027	36 000	36 500	podľa VZN
	preplatky,dary	1 571	1 274	599	-	-	0,00		0	0	0	
vlastné zdroje		23 719	33 453	46 315	27 000	25 286	93,65	10 000	37 000	38 000	39 000	
Školstvo celkom		637 812	664 888	724 406	693 036	535 806	77,31	45 948	733 541	738 500	742 500	

úprava ŠKD: -2000,- pre ŠJ ZŠ, a +512 podľa VZN

úprava ŠJ ZŠ: +2000,- z ŠKD a + 486,- podľa VZN

Pro gra m	Názov programu	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie		
		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	Plánovanie, management a kontrola	75 770	75 730	76 770	-	-	-			
2	Propagácia, marketing	8 470	9 480	8 390	0					
3	Interné služby	85 530	85 840	86 330	0					
4	Služby občanom	123 147	115 855	117 285	15 000					
5	Bezpečnosť a poriadok	57 300	55 650	56 900	18 313					
6	Odpadové hospodárstvo	60 130	59 180	61 380	0					
7	Komunikácie a verejné priestory	61 480	46 910	28 160	9 700					
8	Prostredie pre život	134 350	127 570	130 050	10 000					
9	Bytové hospodárstvo	15 650	15 300	15 050	0			25 000	24 700	24 400
10	Vzdelávanie	199 816	191 120	194 770	0					
11	Kultúra	41 660	43 510	44 710	0					
12	Šport	36 350	36 250	36 350	0					
13	Sociálne služby	143 696	139 770	140 340	0					
14	Zdravotníctvo	10 200	5 300	5 400	92 649					
15	Spolupráca s ostatnými neziskovými organizáciami	4 700	3 400	3 400	0					
spolu		1 058 249	1 010 865	1 005 285	145 682	-	-	25 000	24 700	24 400

Peňažné prostriedky obce k 30.09.2020

VÚB	46 222,64
Prima	35 428,17
OTP	36 600,65
školstvo	20 066,97
Matrika	1 310,78
Opatrov. Služ.	51 459,50
Pož.zbroj.	8 312,87
Rezerv.fond	137 997,17
Fond údržby - byty	218 978,89
Sociál fond	5 364,15
ObZS	4,99