



Návrh rozpočtu na roky 2023 -2025

Bežné príjmy

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2019	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	2. schválený upravený rozpočet r. 2022	Plnenie do 28.11.2022	% plne- nia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	850 523	822 491	869 629	934 000	861 368	92,22	1 015 904	1 043 326	1 062 216	podľa prognóz Rady pre rozpočt. Zodpov. MF SR vo 95%
121001	41	DZN z pozemkov	83 565	95 622	95 831	94 640	92 793	98,05	95 000	95 000	95 000	
121002	41	DZN zo stavieb	66 201	66 256	64 432	65 400	63 577	97,21	65 000	65 000	65 000	
121003	41	DZN z bytov	555	552	567	550	589	107,09	590	590	590	
133001	41	Daň za psa	1 372	1 660	1 566	1 550	1 464	94,45	1 500	1 500	1 500	
133003	41	Daň za zábavné a hracie prístroje	9 736	12 078	0	1 000	0	0,00	0	0	0	
133012	41	Daň za užívanie verej. priestranstva	16 818	19 619	18 490	17 800	16 864	94,74	18 000	18 000	18 000	užív.miestá na trhovisku
133013	41	Daň za zber, prepravu TKO	33 851	41 611	50 208	51 886	52 581	101,34	53 000	53 000	53 000	
212002	41	Z prenajatých pozemkov	8 250	6 857	7 740	7 700	7 067	91,78	5 000	5 000	5 000	
212002	41	Z pohrebného miesta	20	12	38	10	16	160,00	10	10	10	
212003	41	Z prenajatých budov a bytov	71 743	74 008	71 601	79 951	64 663	80,88	79 500	79 500	79 500	zdrav.stredisko, Potravinová, Blondie, Barciová, Radi, kult.stred., nájomné byty
222003	41	Pokuty,penále	416	92	30	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 2019	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	2. schválený upravený rozpočet r. 2022	Plnenie do 28.11.2022	% plne- nia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
223001	41	Za predaj výr. tov. a služ.	32 987	30 615	20 212	17 000	12 935	76,09	15 000	15 000	15 000	matričná činnosť, fotoko-pírovanie, intern. Kniž-nica, poplatky, opatrov. služba, overovanie, vstupné, správne popl.v tom aj stavebníctvo
223002	41	Poplatky a platby za školné a zápisné-Mater.škola	1 777	1 391	1 832	1 850	2 022	109,30	2 050	2 050	2 050	
223003	41	Stravné od dôchodcov	24 480	27 762	29 886	29 500	24 602	83,40	27 000	27 000	27 000	
223004	43	ZA prebytočný hnut. Majetok	1 300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
229001	41	Odplaty za vypúšťanie odpadových vôd	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nedoplatky z predch.rokov
229005	41	Daň za znečisťovanie ovzdušia	570	598	230	300	264	88,00	300	300	300	
292006	72e	Z náhrad poistného plnenia	510	0	0	0	0	0,00	0	0	0	sl. vozidlo,kamera cint.HŠ
244	41	Úroky z term. vkladov	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
290	111	Prípsevok pre odídencov					434	0,00	0	0	0	
292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podob.hier	310	116	0	5	0	0,00	0	0	0	
292012	41	Z dobropisov	130	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
292017	41	Vratky zo sociálnych pôžičiek	0	0	0	100	0	0,00	0	0	0	

Položka podpo-ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro-ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2019	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	2. schválený upravený rozpočet r. 2022	Plnenie do 28.11.2022	% plne-nia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
292019	41	Príjmy z refundácie	2 098	3 819	2 473	2 100	2 124	101,14	2 100	2 100	2 100	energia-nájomníci-zdrav.stredisko, býv.OcÚ
292027	41	Vratky ročného zúčtovania zdr.a poist.	2 302	1 865	968	1 345	1 521	113,09	0	0	0	Preplatok z roč. zúčt. ZP
311012	111	Na prenesené úlohy štátnej správy	3 463	3 726	3 445	3 405	3 405	100,00	3 400	3 400	3 400	úsek miestnej komunik.,cestnej dopravy, regist.obyvateľ.,
312001/3	111	Transfér pre Materskú školu	2 828	2 554	5 368	6 969	11 464	164,50	11 500	11 500	11 500	zo štátn.rozpočtu podľa počtu detí
312001	1161	Na podpru nezamestnanosti	38 373	44 955	35 370	37 270	39 517	106,03	34 000	34 000	34 000	na chrán.dielne: knižnica, kamerový systém, kult, a zb. dvor a VPP
312008	111	Transfér na matričnú činnosť	2 238	2 408	2 474	2 400	2 380	99,17	2 400	2 400	2 400	zo štátn.rozpočtu
312001	111	Náklady -voľby do NR SR, VUC	2 941	1 279	0	1 000	4 112	411,20	2 000	0	0	
312001	111	Náklady-sčítanie obyvateľ, domov...	0	4 092	4 422	0	0	0,00	0	0	0	
31201/7	111	Na hmotnú núdzu detí	18 656	24 126	21 432	3 000	2 785	92,83	3 000	3 000	3 000	odUradu práce
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.sluzbu	54 949	85 318	136 756	0	0	0,00	0	0	0	
312001	111	od MV SR na odmeny	0	0	0	22 531	0	0,00	0	0	0	
314	71	Dar od iného PO	380	0	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 2019	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	2. schválený upravený rozpočet r. 2022	Plnenie do 28.11.2022	% plne- nia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
314	1AD 1	Európska unia	25 000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
312	45	Dotácia na dvor Spol.domu Boda, a park ObZS	5 000	5 000	0	0	0	0,00	0	0	0	
312	41	Dotácia na COVID- 19	0	10 230	86 100	0	0	0,00	0	0	0	
312	1161	Dotácia na mzdové náklady MŠ	0	33 868	0	0	0	0,00	0	0	0	
312	72g	Rodičovský príspevok	0	548	1 444	1 241	1 254	101,05	0	0	0	
		spolu	1 366 342	1 428 128	1 535 544	1 387 503	1 272 801	91,73	1 436 254	1 461 676	1 480 566	

Kapitálové príjmy

233	43	Príjmy z predaja pozemkov	24 238	804	2 091	32 500	28 630	88,09	2 500	0	0	Autoumyváreň CCA
312001	45	Dotácia z Envir.fondu:	50 000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	zb. dvor, techn.
322001	111	Dotácia na rekonštr. Pož. Zbroj.	0	8 313	0	0	0	0,00	0	0	0	
322	45	Dotácia na wifi-sieť	0	15 000	0	0	0	0,00	0	0	0	
325	72c	Dotácia na altánok šprot.ihrisku	20 000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
322	111	Dotácia na rekonštr. zdrav.strediska	0	464 387	246 765	26 118	26 118	100,00	0	0	0	
322	45	Dotácia na rekonštr. Mater.školy	175 000	150 000	0	0	0	0,00	0	0	0	
		Spolu:	269 238	638 504	248 856	58 618	54 748	93,40	2 500	0	0	

Finančné operácie - príjmy

Položka podpoľožka podľa výnosu MF SR	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2019	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	2. schválený upravený rozpočet r. 2022	Plnenie do 28.11.2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
453	111	Zostatok FP zo ŠR-Zákl.škola	2 375	5 111	9 928	12 368	12 368	100,00	0	0	0	
453	111	Zostatok FP zo ŠR-Zákl.škola -nenorm	421	215	1 671	1 049	1 049	100,00	0	0	0	
453	41	zostatok FP pre ZUŠ normat.	17	0	5 234	1 624	1 624	100,00	0	0	0	
453	111	dotácia na telocvičňu	95 954	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
453	111	dotácia na rekonštr. VO	13 500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
453	41	zost. FP pre ŠKD normat.	4 666	0	2 957	3 289	3 289	100,00	5 000	0	0	
453	111	Zostatok FP pre MŠ nenormat.				1 000	1 000	100,00	0	0	0	
453	41	zost. FP: nákup drevín	4 052	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
453	111	zostatok FP na sčítanie			1 129	0	0	0,00	0	0	0	
453	111	Dotácia na požiarňu zbrojnicu			8 313	0	0	0,00	0	0	0	
454	41	Prevody z rezervného fondu	5 000	74 732	25 134	174 706	118 666	67,92	100 000	0	0	viď rozpis
454	41	Prevody z peň.fondov- z oprávok 3x9 b.j.	2 750	1 850	7 915	4 810	4 460	92,72	3 000	3 000	3 000	
456	71	Prijaté fin. zábezpeky	50 000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
456005	72g	Prijaté kaucie náj. Bytov		4 411	2 876	4 047	4 047	100,00	0	0	0	
		spolu	178 735	86 319	65 157	202 893	146 503	72,21	108 000	3 000	3 000	
Rozpočtové príjmy celkom			1 814 315	2 152 951	1 849 557	1 649 014	1 474 052	89,39	1 546 754	1 464 676	1 483 566	

Mimorozpočtové príjmy - školstvo

Položka podpoľožka podľa výnosu MF SR	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2019	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	2. schválený upravený rozpočet r. 2022	Plnenie do 28.11.2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
313001	111	Transféry obciam - zo ŠR na školstvo	425 024	460 936	500 998	502 734	481 893	95,85	525 086	526 000	526 000	
313002	111	Transf.zo ŠR na školstvo:nenormatív	26 947	27 453	32 106	25 000	29 685	118,74	35 479	36 000	36 000	
ZUŠ		Poplatky a platby za školné a zápisné	8 135	11 657	10 543	10 000	12 253	122,53	13 000	13 000	13 000	
ZUŠ		Granty dary nájom ...	1 397	0	7 971	0	0	0,00	0	0	0	
ŠKD		Poplatky a platby za školné a zápisné	3 135	2797	2 688	2 800	3 645	130,18	5 360	5 400	5 400	
ŠKD		Granty,dary, preplatky	1 628	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
ZŠ		Granty dary nájom ...	10 277	4515	6 959	5 000	2 676	53,52	5 000	5 000	5 000	
ŠJ ZŠ		Granty dary nájom ,prepl.	599	0	316	0	0	0,00	0	0	0	
ŠJ ZŠ		Stravné od ŠJ ZŠ	46 315	35 947	37 372	35 000	27 969	79,91	34 160	34 200	34 500	
		SPOLU	523 457	543 305	598 953	580 534	558 121	96,14	618 085	619 600	619 900	
príjmy celkom:			2 337 772	2 696 256	2 448 510	2 229 548	2 032 173	91,15	2 164 839	2 084 276	2 103 466	

Rozpis rezrevného fondu podľa plánu čerpania

	2. schválený upravený rozpočet r. 2022	Plnenie do 28.11.2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025
rekonštrukca zdravotného strediska	43 788	43 788	100,00			
oprava ciest	4 800		0,00			
dokončenie cintorína	0		0,00			
požiarna zbrojnica	34 878	34 878	100,00			

Položka podložka podľa výnosu MF SR	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2019	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	2. schválený upravený rozpočet r. 2022	Plnenie do 28.11.2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
		projekt.dokum. rekonštr. Kult.stred				4 800		0,00				
		proj.dok:chladiaci box				1 440	0	0,00				
		vytvorenie parku na parc. 100				2 000	0	0,00				
		náklady na ČOV a kanal. R. 2021				30 000	30 000	100,00	10 000			
		rekonštrukcia 2 prečerp.staníc				28 000	10 000	35,71				
		vyývmena strechy OcÚ				25 000	0	0,00	80 000			
		terénne úpravy štud.centra a ZUŠ							10 000			
		SPOLU				174 706	118 666	67,92	100 000			

Bežné výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11.2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	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	49 943	53 802	59 299	66 200	53 185	80,34	69 100	70 000	71 000	
01.1.1.6	642	41	Odstupné	-		-	-	-	0,00	0	0	0	
1.1. 2. Manažment 2 (zást.star.)													
01.1.1.6.	637	41	Ostatné tovary a služby	3 864	3 890	4 830	4 860	4 025	82,82	5 350	5 350	5 350	
1.2. Kontrolná činnosť													
01.1.2.	610 - 620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	7 096	7 507	7 921	9 000	7 158	79,53	8 800	9 000	9 200	
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	2 304	2 364	2 304	2 800	1 128	40,29	2 820	2 820	2 820	
1.3.2. Správa daní a poplatkov													
01.1.1.6	633	41	Materiál	68	120	495	300	199	66,33	300	300	300	
				68	120	495	300	199	66,33	300	300	300	
1.3.3. Účtovníctvo a rozpočtov.													
01.1.1.6	633	41	Materiál	56	143	147	170	107	62,94	170	170	170	
				56	143	147	170	107	62,94	170	170	170	
1.4. Plánovanie													
1.4.1. územný plán obce													
01.1.1.6.	637	41	Služby	-	-	-	-	-	-	0	0	0	zadanie, štúdiá
1.4.2. štúdiá, expertízy, posudky pre strategické plánovanie													
01.1.1.6	637	41	Ostatné tovary a služby	-	1 467	-	500	300	60,00	500	500	500	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11.2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
			1.5. Členstvo v samosprávnych										
			1.5.1. ZMOS										
01.1.2.	637	41	Služby-členské	319	326	333	339	339	100,00	340	340	340	
			1.5.2. ZMOŽO										
01.1.2	637	41	Služby-členské	286	284	284	282	282	100,00	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	150	-	0,00	150	150	150	
			1.5.7. MAS Podunajsko										
01.1.2.	637	41	Služby-členské	500	-	-	300	300	100,00	500	500	500	
01.1.2.	637	41	všeob.služby				1 480	1 480	100,00				
			Spolu za program	64 436	69 903	75 613	86 491	68 503	79,20	88 440	89 540	90 740	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	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	200	0	0,00	200	200	200	
2.1.2. Propagácia v tlači													
08.3.0.	637	41	Ostatné služby	0	17	91	300	112	37,33	250	250	250	
2.1.3. Reprezentačné výdavky													
01.1.1.6	633	41	Materiál	1 698	1 895	3 582	3 000	2 771	92,37	3 000	3 000	3 000	
2.2. Medzinárodná spolupráca- partnerské obce													
2.2.1 Györszentiván a Biatorbágy od r. 2016													
08.2.0.	633-637		Ostatné služby	999	36	60	1 068	1 068	100,00	1 200	1 200	1 200	
2.2.2 Nagydobrony,Ludas,Csíkpálfalva od r. 2016													
08.2.0.	633-637		Ostatné služby	1 255	110	50	2 745	2 745	100,00	1 200	1 200	1 200	
2.3. Obecný informačný systém													
2.3.1. Pamätne písomnosti obce													
08.2.0.	633	41	Materiál	0	130	0	87	0	0,00	50	50	50	
08.2.0.	637	41	Ostatné služby	83	583	75	700	0	0,00	600	600	600	kronika, pamätná kniha
				83	713	75	787	0	0,00	650	650	650	
2.3.2. Web stránka obce													
08.3.0.	637	41	Ostatné služby	46	96	100	200	115	57,50	150	150	150	
				46	96	100	200	115	57,50	150	150	150	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
			2.3.3 Miestny rozhlas										
08.3.0.	633	41	Materiál	0	0	187	400	100	25,00	300	300	300	
08.3.0.	632	41	Telekomunikačné služby		176	467	220	213	96,82	250	250	250	
08.3.0.	635-637	41	Údržba a služby	600	481	190	1 000	914	91,40	1 200	1 200	1 200	
				600	657	844	1 620	1 227	75,74	1 750	1 750	1 750	
			2.3.4 Obecné noviny - letáky										
08.3.0.	633-637	41	Materiál a služby	1 309	1 023	706	1 000	0	0,00	1 400	1 400	1 400	
			2.3.5. Informačné a reklamné plochy										
08.3.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	0	297	0	50	0	0,00	50	50	50	
			Spolu za program	6 090	4 944	5 608	10 970	8 038	73,27	9 850	9 850	9 850	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
Program 3: Interné služby													
3.1. Právne služby													
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby	0	647	0	500	418	83,60	500	500	500	
3.2. Zasadnutia orgánov obce													
3.2.1. Obecné zastupiteľstvo													
01.1.1.6.	633	41	Materiál	387	677	595	600	506	84,33	600	600	600	
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	13 157	12 151	11 613	14 000	9 818	70,13	12 960	12 960	12 960	
08.2.0.	642	41	Cena obce	0	0	0	200	0	0,00	200	200	200	
				13 544	12 828	12 208	14 800	10 324	69,76	13 760	13 760	13 760	
3.2.2. Komisie													
01.1.1.6.	633	41	Materiál	166	249	248	250	59	23,60	250	250	250	
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	1 736	784	846	2 000	1 240	62,00	5 805	5 805	5 805	
				1 902	1 033	1 094	2 250	1 299	57,73	6 055	6 055	6 055	
3.3. Voľby													
3.3.1. do orgánov NR SR/referendum													
01.6.0.	610-637	111	celkom	1 865	1 283	0	0	0	0,00	2 000	0	0	
				1 865	1 283	0	0	0	0,00	2 000	0	0	
3.3.2. do regionálnej samosprávy/prezident													
01.6.0.	633-634	41	celkom	1 076	0	0	0	0	0,00			0	
				1 076	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
3.3.2. spojené voľby													
			celkom	0	0	0	1 000	4 034	403,40	0	0	0	
				0	0	0	1 000	4 034	403,40	0	0	0	
3.4. Verejné obstarávanie													
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby,	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
3.5. Správa majetku													

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
			3.5.1. Evidencia majetku										
01.1.1.6	633	41	Materiál	35	50	45	50	56	112,00	70	70	70	
01.1.1.6	637	41	Daň z príjmov	32	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
01.1.1.6.	637	41	Daň z úrokov	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,(poist.)	5 118	4 811	5 100	5 400	4 771	88,35	5 500	5 500	5 500	
				5 185	4 861	5 145	5 450	4 827	88,57	5 570	5 570	5 570	
			3.5.2. Správa budov										
01.1.1.6	632	41	energie	8 561	9 298	8 117	9 200	10 043	109,16	11 000	11 000	11 000	
01.1.1.6	6-33-35-	41	údržba	1 838	1 055	559	27 000	1 384	5,13	2 500	2 500	2 500	
01.1.1.	635	46	výmena strechy na OcÚ							80 000	0	0	
				10 399	10 353	8 676	36 200	11 427	31,57	93 500	13 500	13 500	
			3.5.3. Správa pozemkov										
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	0	66	0	266	266	100,00	100	100	100	
			3.6. Archív a registrácia										
			3.6.1. Archív úradu										
01.1.1.6.	633	41	Materiál	3	49	20	50	49	98,00	50	50	50	
				3	49	20	50	49	98,00	50	50	50	
			3.6.2. Chrán. Dielňa archívu										
01.1.1.1	611-625	1161	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	4 112	4 518	4 869	5 592	4 825	86,28	5 670	5 670	5 670	
				4 112	4 518	4 869	5 592	4 825	86,28	5 670	5 670	5 670	
			3.7. Hospodárska správa (šatne, garáže, sklady, kuchyňa)										
01.1.1.6	611-622	41	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	2 519	2 883	3 183	3 850	2 436	63,27	3 075	3 200	3 300	25% úväzok upratov.
04.1.2.	632	41	energie	2 865	3 035	1 949	4 000	3 974	99,35	3 000	3 000	3 000	
04.1.2.	633	41	Materiál			8	100	0		100	100	100	
04.1.2.	635	41	údržba	403	459	196	1 700	1 323	77,82	1 700	1 700	1 700	
				5 787	6 377	5 336	9 650	7 733	80,13	7 875	8 000	8 100	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
			3.8. Doprava										
01.1.1.6.	631	41	cestovné	0	0	0	30	0	0,00	20	20	20	
01.1.1.6.	634	41	doprava SA	4 771	3 341	3 535	4 800	4 076	84,92	5 000	5 000	5 000	
				4 771	3 341	3 535	4 830	4 076	84,39	5 020	5 020	5 020	
			3.9. Vybavenie kancelárií										
01.1.1.6.	633	41	Materiál	1 687	3 733	2 983	4 000	1 184	29,60	1 200	1 000	2 000	nákup počít.zost.
01.1.1.6.	635	41	údržba	1 703	22 039	7 255	2 500	1 832	73,28	4 500	4 500	4 500	
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	3 834	7 282	11 465	6 300	5 889	93,48	2 300	2 300	2 300	
				7 224	33 054	21 703	12 800	8 905	69,57	8 000	7 800	8 800	
			3.10. Telekomunikácie										
01.1.1.6.	611-622	41	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	2 519	2 883	3 048	3 800	2 437	64,13	3 075	3 200	3 300	25% úväzok doručov.
01.1.1.6	632	41	komunikačné poplatky	5 196	5 954	5 312	4 300	4 372	101,67	5 000	5 000	500	poštovné,telekom .popl.
06.2.0.	632	41	komunikačné poplatky	2 289	1 987	2 248	2 100	2 275	108,33	3 000	3 000	3 000	elektr.energia šaťňa,garáž
				10 004	10 824	10 608	10 200	9 084	89,06	11 075	11 200	6 800	
			3.11.Vzdelávanie zamestnancov										
09.8.0.	637	41	ostatné tovary a služby,	766	576	436	500	663	132,60	700	700	700	
			3.12. Záonné soc. nákl. zamestn.										
	627	41	doplnkové dôchodkové pripoistenie	1 610	1 593	1 556	3 900	2 663	68,28	4 000	4 200	4 300	
	637	41	ostatné tovary a služby	12 429	10 934	11 917	15 000	13 769	91,79	16 000	16 500	16 900	všet.zam. a pridel do Soc.fondu
				14 039	12 527	13 473	18 900	16 432	86,94	20 000	20 700	21 200	
			Spolu za program	80 677	102 337	87 103	122 988	84 362	68,59	179 875	98 625	95 825	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
Program 4: Služby občanom													
4.1. Činnosť matriky													
4.1.1. Úradné záležitosti matriky													
01.6.0.	611-620	111	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	1 435	1 608	1 620	1 600	661	41,31	1 600	1 600	1 600	viď príjmy 1osoba 8 %
01.6.0.	632	111	Energia: telefon	302	301	300	300	300	100,00	300	300	300	
01.6.0.	633	111	Materiál	401	399	400	400	400	100,00	400	400	400	
01.6.0.	635	111	Všeob. služby	100	100	100	100	0	0,00	100	100	100	
				2 238	2 408	2 420	2 400	1 361	56,71	2 400	2 400	2 400	
4.1.2. Občianske obrady													
08.4.0.	633	41	Materiál	245	208	103	250	144	57,60	250	250	250	výr. 50.r. uzavr. manž., menodar, sobáš,
08.4.0.	632-637	41	Ostatné tovary a služby	0	0	0	50	0	0,00	50	50	50	
				245	208	103	300	144	48,00	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	15	22	50	7	14,00	30	30	30	
				15	15	22	50	7	14,00	30	30	30	
4.2.2. Evidencia obyvateľstva													
01.1.1.6.	633	111	Materiál	629	625	625	620	620	100,00	620	620	620	viď príjmy
				629	625	625	620	620	100,00	620	620	620	
4.2.3. Stavebný úrad													
01.1.1.6.	633	41	Materiál	12	45	50	50	36	72,00	50	50	50	
01.1.1.	633	111	Potreby z Registra adries	82	76	95	80	80	100,00	80	80	80	
01.3.3.	637	111	Ostatné tovary a služby	154	2 764	3 457	2 335	2 335	100,00	4 231	4 231	4 231	
01.3.3.	637	41	Ostatné tovary a služby	6 931	2 836	3 404	4 505	5 357	118,91	5 000	5 000	5 000	služby spol.stav.úradom
01.3.3.	642	41	Nemoc. Dávky				100	52	52,00	100	100	100	
				7 179	5 721	7 006	7 070	7 860	111,17	9 461	9 461	9 461	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
4.2.4. Podateľňa													
01.1.1.6	633	41	Materiál	13	724	30	40	28	70,00	40	40	40	
01.1.1.	637	41	Ostatné tovary a služby	130	299	220	50	0	0,00	30	30	30	
				143	1 023	250	90	28	31,11	70	70	70	
4.2.5. Pokladničné služby													
01.1.1.6	633	41	Materiál	38	19	0	20	30	150,00	30	30	30	
				38	19	0	20	30	150,00	30	30	30	
4.2.6. Administrácia na úrade													
01.1.1.6	611-620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	78 173	79 893	89 108	99 941	82 314	82,36	95 800	97 000	100 000	
01.1.1.	642012	41	Odstupné	0	2 260	0	0	0	0,00	0	0	0	
01.1.1.6	642	41	Nemoc. Dávky	1 020	488	182	300	216	72,00	300	300	300	
				79 193	82 641	89 290	100 241	82 530	82,33	96 100	97 300	100 300	
4.2.7. Sčítanie obyv., domov, bytov													
01.6.0.	633-637	111	celkom	0	3 022	5 551	0	0	0,00	0	0	0	
4.3. Správa cintorínov													
4.3.1. Cintorín Horný Štál a Dolný Štál													
08.4.0.	610-620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	9 678	9 855	11 497	14 252	10 748	75,41	12 300	13 000	14 700	
08.4.0.	632	41	Energie	1 794	2 057	1 542	2 000	2 297	114,85	2 600	2 600	2 600	
08.4.0.	633	41	Materiál	27	55	3 394	600	193	32,17	500	500	500	
08.4.0.	634	41	PHM	472	683	402	600	482	80,33	600	600	600	
08.4.0.	635	41	Údržba	50	245	601	800	17	2,13	300	300	300	
08.4.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	0	170	270	500	452	90,40	700	700	700	služby
				12 021	13 065	17 706	18 752	14 189	75,67	17 000	17 700	19 400	
			SPOLU za program	101 701	108 747	122 973	129 543	106 769	82,42	126 011	127 911	132 611	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
Program 5: Bezpečnosť a poriadok													
5.1. Civilná obrana													
5.1.1. Civilná ochrana													
01.1.1.6	637	41	Všeob.služby	1 364	1 152	1 911	3 000	1 594	53,13	3 000	3 000	3 000	autoriz.bezp.technik a sklad.CO, kyber.bezp.
				1 364	1 152	1 911	3 000	1 594	53,13	3 000	3 000	3 000	
5.1.2. Ochrana proti COVID-19													
04.2.1.9	633-637	41	materiál a služby	0	3 025	1 563	900	973	108,11	0	0	0	
				0	3 025	1 563	900	973	108,11	0	0	0	
5.1.3. Náklady celoploš.tstovania													
04.2.1.9.	633-637	111	materiál a služby		7 468	54 271	0	0	0,00	0	0	0	
5.2. Požiarna ochrana													
5.2.1 Obecny hasičsky zbor													
03.2.0.	632	41	energie	2 573	2 873	1 846	4 500	4 138	91,96	4 500	4 500	4 500	
03.2.0.	633	41	materiál	1 387	736	1 277	2 000	348	17,40	1 500	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	2 605	2 543	1 991	3 000	2 173	72,43	3 000	3 000	3 000	
03.2.0.	635	41	údržba	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
03.2.0.	637	41	služby	969	294	93	800	300	37,50	600	600	600	
				10 534	9 446	8 207	13 300	9 959	74,88	9 600	9 600	9 600	
5.2.2. Dobrovoľná požiarna ochrana													
03.2.0.	642	41	Dotácia	2 100	825	1 100	1 100	1 100	100,00	1 100	1 100	1 100	
5.3. Verejný poriadok													
5.3.1. Bezpečnostné kamerové systémy													

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
03.6.0.	632	41	Energia	1 008	1 038	789	1 300	1 258	96,77	1 800	1 800	1 800	
03.6.0.	633	41	Materiál	878	554	655	700	238	34,00	500	500	500	
03.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	1 092	2 280	0	1 500	916	61,07	1 500	1 500	1 500	
03.6.0.	642	41	Dotácia pre OZ: Obecná stráž	500	375	500	500	500	100,00	500	500	500	
				3 478	4 247	1 944	4 000	2 912	72,80	4 300	4 300	4 300	
5.3.2. Pracovníci bezp. kamer. systému													
03.6.0.	611.620	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky /+poistné	32 712	37 556	40 083	45 491	37 117	81,59	47 210	48 300	49 000	4 osoby, zvýš. Min.mzdy
03.6.0.	642	41	odchodné			800	0	0	0,00	0	0	0	
03.6.0.	642	1161	Nemoc. Dávky	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
				32 712	37 556	40 883	45 491	37 117	81,59	47 210	48 300	49 000	
5.3.3. Túlavé psi													
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	46	0	350	200	100	50,00	200	200	200	
			SPOLU za program	50 234	63 719	110 229	67 991	53 755	79,06	65 410	66 500	67 200	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	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	1 432	1 237	2 033	1 500	1 318	87,87	2 000	2 000	2 000	
05.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby	40 544	36 214	51 651	54 000	43 124	79,86	58 000	60 000	62 000	zber a uloženie smetí
				41 976	37 451	53 684	55 500	44 442	80,08	60 000	62 000	64 000	
6.1.2. Nadrozmerný zmesový komunálny odpad													
05.1.0.	634	41	Doprava	280	241	228	2 300	2 052	89,22	2 500	2 500	2 500	
5.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby,	399	324	18	1 650	1 434	86,91	1 000	1 000	1 000	
				679	565	246	3 950	3 486	88,25	3 500	3 500	3 500	
6.1.3. Odpad z divokých skládok													
06.2.0.	633	41	Materiál	231	129	104	300	98	32,67	300	300	300	
05.1.0.	633	41	Materiál	174	66	53	750	742	98,93	750	750	750	
05.1.0.	634	41	Doprava	40	128	369	150	85	56,67	300	300	300	PHM
				445	323	526	1 200	925	77,08	1 350	1 350	1 350	
6.1.4. odpady z cintorínov													
08.4.0.	637	41	ostatné tovary a služby	1 059	735	998	1 000	523	52,30	1 000	1 000	1 000	vyprázdn.kontén.
6.2. Separovaný zber a recyklácia													
6.2.1. Kompostovateľný odpad													
05.1.0.	633	41	Materiál	0	59	188	80	55	68,75	80	100	50	
05.1.0.	634	41	Doprava	1 398	1 331	1 456	1 700	1 494	87,88	2 000	2 000	2 000	PHM,mat.-drviče
05.1.0.	635	41	Údržba	0	0	0	50	0	0,00	0	0	0	
05.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby	2 184	1 698	2 376	2 700	2 460	91,11	3 000	3 000	3 000	drvenie na objedn.
05.1.0.	637	41	služby:biolog.rozl.opdad	0	0	1 332	1 000	684	68,40	1 000	1 000	1 000	
				3 582	3 088	5 352	5 530	4 693	84,86	6 080	6 100	6 050	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
			6.2.2. Zberný dvor a zberné miesta separovaného odpadu										
05.1.0.	610-620	1161	Mzdy a odvody	4 112	4 859	5 263	7 081	5 592	78,97	7 200	7 300	7 400	
05.1.0.	642	41	Nemocenské dávky	0	0	0	200	142	71,00	200	200	200	
05.1.0.	632	41	Energia	1 201	1 311	1 173	2 100	1 893	90,14	2 100	2 100	2 100	
05.1.0.	633	41	Materiál	338	272	188	300	117	39,00	300	300	300	ručné nár.,vrecia
05.1.0.	634	41	Doprava	697	576	523	1 000	815	81,50	1 000	1 000	1 000	
05.1.0.	635	41	Údržba	0	23	0	100	0	0,00	100	100	100	
05.1.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	2 460	3	360	3 650	3 648	99,95	4 000	4 000	4 000	
				8 808	7 044	7 507	14 431	12 207	84,59	14 900	15 000	15 100	
			Spolu za program	56 549	49 206	68 313	81 611	66 276	81,21	86 830	88 950	91 000	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	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	1 662	744	745	1 800	443	24,61	1 800	1 800	1 800	
06.2.0.	634	41	Doprava	5 825	4 669	4 748	7 600	7 332	96,47	8 000	8 000	8 000	traktory
04.5.1.3	635	41	Údržba	651	315	55 363	6 000	5 651	94,18	5 000	5 000	5 000	
04.5.1.3.	633	111	Materiál	178	180	186	182	0	0,00	180	180	180	
04.5.1.3.	633	41	Materiál	5 174	699	2 035	3 500	2 748	78,51	1 800	1 700	1 800	
04.5.1.3	637	41	Služby	0	0	435	600	0	0,00	300	400	300	
				13 490	6 607	63 512	19 682	16 174	82,18	17 080	17 080	17 080	
7.1.2. Dopravné značenie													
04.5.1.3.	633	41	Materiál	84	196	62	200	0	0,00	150	150	150	dopravné zrkadlo: Hlavná
04.5.1.3.	633	111	Materiál	82	82	82	80	0	0,00	80	80	80	
				166	278	144	280	0	0,00	230	230	230	
7.1.3. Vybudovanie cyklotrasy													
04.5.1.3	633	41	Mtaeriál	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
04.5.1.3	637	41	Služby	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
				0	0	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	0	0	0	
7.2. Autobusové zastávky													
7.2.1. Autobusové zastávky													

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
04.5.1.3.	635	41	údržba	4	0	244	300	31	10,33	300	300	300	
				4	0	244	300	31	10,33	300	300	300	
			7.3. Verejné osvetlenie										
			7.3.1. Verejné osvetlenie										
06.4.0.	632	41	Energia	8 020	8 822	6 108	12 700	13 631	107,33	15 000	15 000	15 000	
06.4.0.	633	41	Materiál	32	112	108	500	1 500	300,00	1 500	1 500	1 500	
06.4.0.	637	41	Služby	2 374	1 056	2 571	2 700	0	0,00	1 500	1 500	1 500	
				10 426	9 990	8 787	15 900	15 131	95,16	18 000	18 000	18 000	
			7.4. Verejné priestranstvá										
			7.4.1. Trhové miesta										
05.6.0.	637	45	dotácia z Envirof.	0	5 000	0	0	0	0,00	0	0	0	
05.6.0.	633-637	41	Materiál a služby	270	275	0	0	0	0,00	0	0	0	
			7.4.2. Parkoviská, vytvor. Parku na parc.č.100										
	633-637	41	Služby	11	508	0	200	0	0,00	0	0	0	
			7.4.3. Aktivácia nezamestnaných										
10.5.0.	633	1162	Materiál	0	0	237	1 100	1 241	0,00	0	0	0	
			Spolu za program	24 367	22 658	72 924	37 462	32 577	86,96	35 610	35 610	35 610	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28. 11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	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	57 731	69 078	80 947	103 691	81 550	78,65	97 800	100 000	102 000	
06.2.0.	632	41	Energie, telekom.	580	754	809	750	746	99,47	1 000	1 000	1 000	
06.2.0.	633	41	Materiál	2 341	2 170	2 034	1 900	1 712	90,11	2 200	2 200	2 200	ručné náradie, rukavice, ost. Drob. Mat.
06.2.0.	633	41	nákup pracovných strojov	149	1 196	968	1 600	1 564	97,75	1 600	1 600	1 600	
06.2.0.	634	41	Doprava	4 190	6 764	8 557	9 000	7 785	86,50	10 000	10 000	10 000	
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	1 734	933	3 346	4 000	2 439	60,98	2 500	2 500	2 500	
06.2.0.	642	41	Nemoc. Dávky	238	61	107	100	56	56,00	100	100	100	
				66 963	80 956	96 768	121 041	95 852	79,19	115 200	117 400	119 400	
8.1.2. Obecné jazero													
06.2.0.	633-637	41	materiál a ost. služby	124	118	21	200	128	64,00	200	200	200	
				124	118	21	200	128	64,00	200	200	200	
8.1.3. Zalesňovanie a ECORI													
05.4.0.	642	41	Dotácia pre ECORI	700	525	700	700	700	100,00	700	700	700	
				700	525	700	700	700	100,00	700	700	700	
8.1.4. Ihrisko na ul.M.Korvína													
06.2.0.	633	41	Materiál	1 988	930	54	2 091	2 091	100,00	1 000	1 000	1 000	
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	221	110	729	500	0	0,00	500	500	500	
				2 209	1 040	783	2 591	2 091	80,70	1 500	1 500	1 500	
8.1.5. Verejno-prosp.práce													
10.5.0.	610-620	1162	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	13 607	9 381	3 329	2 790	2 790	100,00	0	0	0	
10.5.0.	610-620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	2 349	911	833	697	697	100,00	0	0	0	
10.5.0.	642		Nemoc. Dávky	59	81	0	0	0	0,00	0	0	0	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28. 11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
10.5.0.	637	1162	Materiál	207	675	474	0	0	0,00	0	0	0	
				16 222	11 048	4 636	3 487	3 487	100,00	0	0	0	
			8.1.6. Spoločenský dom D. Bodu										
05.4.0.	632	41	Energie,telekom.	1 737	1 757	2 282	2 300	2 052	89,22	2 800	2 800	2 800	
	633	41	Materiál-vnútor.vybav.	6 292	363	107	600	435	72,50	500	500	500	
	637	41	služby	211	9	139	300	367	122,33	500	500	500	
05.4.0.	635	41	Udržba	313	360	0	800	751	93,88	800	800	800	
				8 553	2 489	2 528	4 000	3 605	90,13	4 600	4 600	4 600	
			8.1.7. Vodné hospodárstvo										
05.2.0.	633	41	Materiál				2 000	1 968	98,40	2 000	0	0	
05.2.0.	637	41	Všeobecné služby	22 585	32 435	53 701	53 679	52 599	97,99	55 000	55 000	55 000	
			8.1.8. Služobné vozidlo MH										
06.2.0.	634	41	Doprava	2 535	2 541	2 666	3 000	3 073	102,43	3 500	3 500	3 500	Felícia kombi:PHM, servis a PZP
			8.2. Verejné budovy										
			8.2.1. Budova študijného centra od 12/2019										
04.1.1.	632	41	Energie,telekom.	745	5 762	1 460	4 000	2 616	65,40	4 000	4 000	4 000	
04.1.1.	633-637	41	Materiál a služby	698	498	432	200	0	0,00	200	200	200	
04.1.1.	635	41	údržba	17 739	328	307	200	0	0,00	200	200	200	
04.1.1.	637	41	Všeobecné služby				500	52	10,40	500	500	500	
				19 182	6 588	2 199	4 900	2 668	54,45	4 900	4 900	4 900	
			Spolu za program	139 073	137 740	164 002	195 598	166 171	84,96	187 600	187 800	189 800	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
Program 9: Bytové hospodárstvo													
9.1. Bytový fond													
9.1.1.: 9.b.j. Horný Štál													
06.1.0.	632	41	energie	238	692	302	21	- 366	-1742,86	300	300	300	
06.1.0.	633	46	materiál			108	90	90	100,00	100	100	100	
06.1.0.	635	46	Údržba	0	328	1 109	910	714	78,46	500	500	500	
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	775	564	2 518	1 000	-398	-39,80	400	400	400	
06.10.	637	41	služby-stočné		356	60	800	1 041	130,13	500	500	500	
06.1.0.	651	41	úrok úveru	4 865	4 627	4 364	4 100	3 765	91,83	3 805	3 700	3 600	
				5 878	6 567	8 461	6 921	4 846	70,02	5 605	5 500	5 400	
9.1.2. : 9 b.j. ul. Gárdony C bj.													
06.1.0.	632	41	energie	1 385	558	738	700	204	29,14	700	700	700	
06.1.0.	633	46	materiál			578	380	380	100,00	100	100	100	
06.1.0.	637	41	služby-stočné	1 033	450	474	1 050	0	0,00	500	500	500	
06.1.0.	635	46	údržba			617	1 100	1 597	145,18	500	500	500	
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	1 184	437	1 816	300	274	91,33	400	400	400	
06.1.0.	651	41	úrok úveru	1 991	1 905	1 810	1 715	1 589	92,65	1 618	1 550	1 460	
				5 593	3 350	6 033	5 245	4 044	77,10	3 818	3 750	3 660	
9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B bj.													
06.1.0.	632	41	energie	1 025	586	450	700	495	70,71	500	500	500	
06.1.0.	633	46	materiál			380	0	0	0,00	0	0	0	
06.1.0.	635	46	Údržba	0	0	0	630	630	100,00	500	500	500	
06.1.0.	637	41	služby-stočné	670	315	210	700	150	21,43	500	500	500	
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	790	521	910	600	586	97,67	500	500	500	
06.1.0.	651	41	úrok úveru	2 155	2 065	1 967	1 867	1 706	91,38	1 768	1 650	1 550	
				4 640	3 487	3 917	4 497	3 567	79,32	3 768	3 650	3 550	
9.2. Individuálna bytová výstavba													
9.2.1. Sídliisko na Gárdonysej													
06.2.0.	651	41	Splácanie úrokov	0	60	1 416	0	0	0,00	0	0	0	
				0	60	1 416	0	0	0,00	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	16 111	13 464	19 827	16 663	12 457	74,76	13 191	12 900	12 610	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	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	106 364	90 217	113 274	133 398	107 917	80,90	132 900	138 000	141 000	
09.1.1.	611-620	111	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné		17 656		6 969	6 969	100,00	11 500	11 500	11 500	viď príjem
09.1.1.1	642	41	Odchodné a nemoc. Dávky	389	523	305	400	545	136,25	0	0	0	
09.1.1.	632	111	Energie, telekomunikácie	2 828	2 554	2 490	0	0	0,00	0	0	0	
09.1.1.	632	41	Energie, telekomunikácie	12 307	11 301	4 705	12 000	12 752	106,27	12 000	14 000	14 000	
09.1.1.	633	41	Materiál	313	894	1 837	2 000	1 003	50,15	2 100	2 100	2 100	čist.potr.,učebné a školské pomôcky, prac.odev, obuv.
09.1.1.1	633	111	Zostatok nenorm. FP z r. 2021				1 000	1 000	100,00	0	0	0	
09.1.1.	634	41	Doprava	128	166	100	150	102	68,00	150	150	150	PHM kosačka
09.1.1.	635	41	Údržba	1 359	1 289	806	1 000	1 016	101,60	1 870	1 000	1 000	
09.1.1.	637	41	ostatné tovary a služby	3 883	3 448	1 950	2 500	2 645	105,80	2 500	2 500	2 500	
				127 571	128 048	125 467	159 417	133 949	84,02	163 020	169 250	172 250	
10.1.2. Združenie MRS pri MŠ													
09.1.1.	642	41	Dotácia	800	600	800	800	760	94,99	800	800	800	
10.2. Základné vzdelanie													
10.2.1. Základná škola s VJM													
09.1.2.	637	41	všeobecné služby	0	0	0	239	239	100,00	0	0	0	
10.2.2. Školská jedáleň													
09.6.0.1.	635	41	údržba	30 732	0	0	1 200	3 549	295,75	0	0	0	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
09.6.0.1	635	1311	údržba - zostatok z r. 2018	4 666	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
				35 398	0	0	1 200	3 549	295,75	0	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.	637	41	služby	3 673	0	0	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	1 500	2 000	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	2 000	
			10.2.7. Reformovaná základná škola cirkvná										
09.6.0.7	637	41	všeobecné služby	0	182	0	0	0	0,00	0	0	0	
			10.2.8. Školský klub detí pri RZCS										
09.6.0.7	642	41	Dotácia	14 519	17 931	17 172	21 115	18 247	86,42	29 860	30 000	31 000	
			10.2.9. Združenie MRS pri RZCS										
09.6.0.7	642	41	Dotácia	600	0	600	600	600	100,00	600	600	600	
			10.2.10. Správa škol zariadení od r. 2022										
09.06.	635-637	41	všeobecné služby				1 274	906	71,11	0	0	0	
			10.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie										
			10.3.1. Zákl. umelecká škola										
09.5.0.1	637	41	všeobecné služby	0	4 102	0	0	0	0,00	0	0	0	
			10.3.2. Združenie MRS pri ZUŠ										
09.5.0.1	642	41	Dotácia	1 200	900	1 200	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200	1 200	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
			10.3.3. Knižnica s internetom										
08.2.0.5	611-622	1161	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	8 153	9 709	8 725	13 211	9 330	70,62	5 950	6 100	6 200	od1.1.2023 50% úv.
08.2.0.5.	642	1161	Nemoc. Dávky	214	0	197	0	54	0,00	0	0	0	
08.2.0.5	632	41	energie, telekomunikácie	1 917	2 184	1 966	2 200	1 776	80,73	2 300	2 300	2 300	voda,energia,plyn, telefon
08.2.0.5	633	41	Materiál	116	435	120	350	231	66,00	350	350	350	nákup kníh, čist.potr.,kanc.pot
08.2.0.5	635	41	Údržba	610	376	112	700	0	0,00	500	500	500	počít.,kopír.stroja, budova
08.2.0.5	637	41	ostatné tovary a služby	130	277	119	150	162	108,00	300	300	300	kontr.has.zar., použ.intern.
				11 140	12 981	11 239	16 611	11 553	69,55	9 400	9 550	9 650	
			10.3.4. Medzinár.konferencia pedagógov										
	633-637	41	Materiál a služby	414	0	0	0	0	0,00	500	0	0	
			Spolu za program	197 315	166 244	158 478	204 456	173 003	84,62	207 380	213 400	217 500	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	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	7 594	7 973	3 319	7 525	3 423	45,49	5 900	6 200	6 400	
08.2.0.	611-625	1161	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	4 240	5 083	5 190	8 935	7 295	81,65	8 370	8 570	8 770	
08.2.0.	642	41	nemocenské dávky	51	0	13	0	0	0,00	0	0	0	
08.2.0.	632	41	energie, telekomunikácie	7 567	8 958	9 061	14 000	12 090	86,36	14 000	14 000	14 000	
08.2.0.	633	41	Materiál	2 170	1 222	584	1 300	1 470	113,08	1 500	1 500	1 500	
08.2.0.	633	1161	Materiál	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
08.2.0.	635	41	Údržba	227	309	104	600	870	145,00	1 000	1 000	1 000	
08.2.0.	635	11H	Údržba	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
08.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	2 336	693	387	2 100	1 888	89,90	2 100	2 100	2 100	
				24 185	24 238	18 658	34 460	27 036	78,46	32 870	33 370	33 770	
kultúrne zariadenia /strelnica, javisko													
08.2.0.	633-635	41	materiál a údržba	1 533	344	13	500	197	39,40	500	500	500	
				1 533	344	13	500	197	39,40	500	500	500	
11.2. Obecné kultúrne podujatia													
11.2.1. Pamätné dni													
08.2.0.	633	41	materiál	778	703	1 082	2 000	1 496	74,80	3 000	2 000	200	
08.2.0.	637	41	služby	430	0	189	400	200	50,00	500	500	500	
				1 208	703	1 271	2 400	1 696	70,67	3 500	2 500	700	
11.2.2. Ostatné kultúrno-zábavné programy													

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
			11.4.1. CSEMADOK ZO										
08.2.0.	642	41	dotácia	1 500	500	908	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000	2 000	
			Spolu za program	64 622	26 519	26 031	54 818	45 885	83,70	55 180	53 980	52 680	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
Program 12: Šport													
12.1. Podpora výkonnostného športu													
12.1.1. Dotácia pre futbalové oddiely mužov a old boys													
08.1.0.	642	41	Dotácia	17 000	13 500	12 000	19 000	19 000	100,00	18 000	18 000	18 000	
12.1.2. Dotácia pre futbalový oddiel žien													
08.1.0.	642	41	Dotácia	1 000	500	250	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	
12.1.3. Dotácia pre oddiel karate													
08.1.0.	642	41	Dotácia	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	
12.1.4. Dotácia pre dorast od r. 2017													
08.1.0.	642	41	Dotácia	4 000	2 200	4 000	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000	4 000	
12.1.5. Dotácia pre mlad. a starš. žiakov od r. 2019													
08.1.0.	642	41	Dotácia	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	3 500	
12.1.6. Kultúrno-šport. stredisko -časť TJ													
08.1.0.	632	41	energie	2 541	1 506	923	1 900	1 900	100,00	2 200	2 200	2 200	
08.1.0.	633	41	materiál		326	712	1 500	1 343	89,53	1 500	1 500	1 500	
08.1.0.	637	41	všeobecné služby	400	414	0	500	482	96,40	500	500	500	
				2 941	2 246	1 635	3 900	3 725	95,51	4 200	4 200	4 200	
12.1.7. ihrisko v športovom areáli													
08.1.0.	634	41	dopravné	1 027	322	167	700	283	40,43	700	700	700	
08.1.0.	633	41	materiál	510	369	449	200	409	204,50	500	500	500	
08.1.0.	35-637	41	údržba a služby	1 392	1 403	745	3 500	4 014	114,69	4 500	4 500	4 500	
				2 929	2 094	1 361	4 400	4 706	106,95	5 700	5 700	5 700	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
			12.2. Podpora turistických a voľno-časových aktivít										
			12.2.1. Klub cyklystickej turistiky ALI-BI										
08.6.0.	642	41	Dotácia	1 200	900	1 200	1 200	1 200	100,00	1 200	1 200	1 200	
			12.2.2. Pořov.združenie										
04.2.3.	642	41	Dotácia	600	450	600	600	600	100,00	600	600	600	
	642	71	Dotácia od PO	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
				600	450	600	600	600	100,00	600	600	600	
			12.2.3. Letné tábory										
08.2.0.3	633	41,11H	materiál	185	0	0	0	0	0,00				
08.2.0.3	637	41	služby	266	0	0	0	0	0,00				
08.2.0.3.	611.620	41,11H	mzdy a odvody	226	0	0	0	0	0,00				
				677	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			12.2.4. Black Hawk o.z.										
08.1.0.	642	41	dotácia	450	338	450	450	450	100,00	450	450	450	
			12.2.5. Priateľské futbal.stretnutia od r. 2023										
08.1.0.	33-637	41	ostatné tovary a služby	0	0	0	0	0	0,00	300	300	300	
			12.2.6. Multifunkčné ihrisko										
08.6.0.	633-642	41	Materiál	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			čas										
			12.3.1. Centrá voľného času										
	642	41	dotácia centrá voľného času	0	0	0	300	0	0,00	300	300	300	
			Spolu za program	35 297	24 228	25 996	39 350	39 181	99,57	40 250	40 250	40 250	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
Program 13: Sociálne služby													
13.1. Dôchodcovia													
13.1.1. Činnosť klubu dôchodcov													
10.2.0.1	633	41	materiál	1 346	240	560	1 200	588	49,00	1 200	1 200	1 200	
10.2.0.1	634	41	prepravné	334	60	0	180	0	0,00	180	180	1 800	
10.2.0.1	637	41	ostatné tovary a služby	0	0	760	300	112	37,33	300	300	300	
10.2.0.1	642	41	Dotácia	900	0	800	800	800	100,00	800	800	800	
				2 580	300	2 120	2 480	1 500	60,48	2 480	2 480	4 100	
13.1.2. Jubilanti /70,80,90 r.veku/													
08.4.0.	33-637	41	Reprezentačné a služby	1 163	646	737	1 100	1 710	155,45	1 900	1 900	1 900	
08.4.0.	642	41	Jednorázové dávky	646	527	561	646	442	68,42	800	800	800	
				1 809	1 173	1 298	1 746	2 152	123,25	2 700	2 700	2 700	
13.1.3. Jednorázová dávka dôchodcom													
10.1.2.3	642	41	Jednorázové dávky	4 120	4 150	4 000	4 220	1 570	37,20	4 350	4 630	4 990	(od rokov veku 62 ?????)
13.1.4. Budova klubu dôchodcov													
10.2.0.1.	632	41	energie	1 232	658	734	900	514	57,11	1 000	1 000	1 000	
10.2.0.1	635	41	údržba	325	0	167	250	0	0,00	250	250	250	
10.2.0.1	637	41	ostatné tovary a služby	234	430	119	100	315	315,00	500	500	500	
				1 791	1 088	1 020	1 250	829	66,32	1 750	1 750	1 750	
13.2. Občania v hmotnej núdzi													
13.2.1. Nenávratná sociálna podpora													
10.1.2.3	642	41	Jednorázové dávky	0	0	0	200	0	0,00	200	200	200	
10.4.0.	642	111	príspevok za uvbytov. Odídencov				0	434	0,00	0	0	0	podľa príjmov
				0	0		200	434	217,00	200	200	200	
13.2.2. Sociálna pôžička návratná													
10.7.0.1	642	41	Jednorázové dávky	0	0	0	500	0	0,00	500	500	500	
stravovanie soc.odkázaných													
10.1.2.3.	633	41	všeobecný materiál	115	223	0	300	0	0,00	300	300	300	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
08.2.0.	633	41	materiál	417	381	549	300	930	310,00	1 000	1 000	1 000	
08.2.0.	637	41	služby	250	150	150	350	0	0,00	350	350	350	
				667	531	699	650	930	143,08	1 350	1 350	1 350	
			13.5. Mládež										
			Spolu za program	225 833	249 729	135 741	132 321	104 880	79,26	141 280	142 960	146 440	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
Program 14: Zdravotníctvo													
14.1. Obecné zdravotné stredisko													
14.1.1. Spoločné časti OBZS													
07.6.0.	632	41	energie	1 783	1 000	69	5 500	4 133	75,15	5 500	5 500	5 500	
	633	41	materiál	3 574	38	5 390	200	197	98,50	250	250	250	
07.6.0.	635	41	údržba	0	0	300	0	0	0,00	300	300	300	
07.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	12 887	11 021	3 825	11 300	11 817	104,58	5 000	5 000	5 000	
				18 244	12 059	9 584	17 000	16 147	94,98	11 050	11 050	11 050	
14.1.2. Ambulancie OBZS													
07.6.0.	632	41	Energie	767	525	0	450	303	67,33	500	500	500	
07.6.0.	633	41	Materiál	0	0	625	650	738	113,54	500	500	500	
07.6.0.	635	41	údržba	0	0	0	0	0	0,00	500	500	500	
07.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	0	77	288	300	341	113,67	500	400	500	
				767	602	913	1 400	1 382	98,71	2 000	1 900	2 000	
14.2. Ostatná činnosť v zdravotníctve													
14.2.1. MO SČK													
07.6.0.	642	41	Dotácia	1 100	825	1 100	1 100	1 100	100,00	1 100	1 100	1 100	
			Spolu za program	20 111	13 486	11 597	19 500	18 629	95,53	14 150	14 050	14 150	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
Program 15: Spolupráca s ostat. neziskovými organizáciami													
15.1. Náboženstvo													
15.1.1. Reformovaná kresťanská cirkev													
08.4.0.	642	41	dotácia	450	450	1 600	600	0	0,00	600	600	600	
15.1.2. Rímsko - katolícka cirkev													
08.4.0.	642	41	dotácia	0	0	0	7 000	0	0,00	600	600	600	
15.2. Politické hnutia													
15.2.1. Aliancia													
01.1.1.2	642	41	Dotácia	300	0	0	300	300	100,00	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	1 601	1 075	2 020	4 200	2 300	54,76	3 000	2 700	2 700	viď rozpis dole
Spolu za program:				2 351	1 525	3 620	12 100	2 600	21,49	4 500	4 200	4 200	

15.3.1.- rozpis na jednotliv. NO			Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
Te Deum Laudamus			650	488	650	650	650	100,00	650	650	650	
Rada Eur.kult.cesty Sv.Martina			250	188	250	250	250	100,00	250	250	250	
O.Z. "Sv.Martina"			225	0	300	300	300	100,00	300	300	300	
ostatní žiadatelia			476	399	820	3 000	1 100	36,67	1 800	1 500	1 500	
			1 601	1 075	2 020	4 200	2 300	54,76	3 000	2 700	2 700	

Kapitálové výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
	714	41	dopravné prostriedky				3 000	3 000	100,00				
			6.2.3. Zberný dvor										
05.1.0.	717	41	Výstavba	4 770	0	0	0	0	0,00				legalizácia a nutné inv.
05.1.0.	717	45	výstavba	50 000	0	0	.	0	0,00				
05.1.0.	718	45	nákup dopr. prostr.	0	0	0	0	0	0,00				
05.1.0.	716	41	prípr.projekt. Dokum.	0	0	0	0	0	0,00				
			6. program spolu	54 770	0	0	3 000	3 000	100,00	0			
			7.1.4. Miestne komunikácie										
04.5.1.3.	716	41	Prípravná proj.dokum. , výstavba	240	300	0	0	0	0,00				
04.5.1.3.	717	41	Rekonštrukcia a modern.	0	0	4 154	0	0	0,00				
			7.3.1. Verejné osvetlenie										
06.4.0.	717	41	rekonštrukcia VO	3 972	0	0	0	0	0,00				
	717	111	rekonštrukcia VO	13 500	0	0	0	0	0,00				
			7.4.2. Vytvorenie parku na par. 100										
			nákup pozemku	0	0	0	2 000	1 853	92,65				
			7.4.3. Trhoviská										
05.6.0.	717	41	výstavba	0	0	0	0	0	0,00				
			7. program spolu	17 712	300	4 154	2 000	1 853	92,65	0	0		
			8.1.1. parková a poukličná zeleň										
06.2.0.	713	41	nákup traktorovej kosačky	0	0	4 200	0	0	0,00				
			8.1.2. Obecné jazero										
06.2.0.	718	41	výstavba	0	0	0	0	0	0,00				
			8.1.4. Ihrisko na ul.M.Korvína										
06.2.0.	717	41	výstavba/rozšírenie	0	0	0	0	0	0,00				
			8.1.6. Spoloč. Dom D. Bodu										
06.2.0.	717	41	rekoštrukcia	750	0	0	0	0	0,00				
			8.1.7. Vodné hospodárstvo										
05.2.0.	713	41	nákup prev. Stroja	0	0	0	0	0	0,00				

Kapitálové výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
05.2.0.	717	41	rekonštrukcia/proj.dokumentácia	0	0	14 640	29 662	21 841	73,63				kanalizačná sieť a prečerpávačky
			8.1.8 Miestne hospodárstvo										
06.2.0.	714	41	nákup použít.vozidla		3 900	0	0						
			8. program spolu	750	3 900	18 840	29 662	21 841	73,63	0	0	0	
			9.1.2. 9 b.j. ul. Gárdony C b.j.										
06.1.0.	717	41	Rekonštrukcia a modern.	0	0	0	0	0	0,00				
			9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B bj.										
06.1.0.	717	41	Rekonštrukcia a modern.	0	0	0	0	0	0,00				
			9.1.4. 9 b.j. ul. Gárdony/ A bj.										
06.1.0.	717	41	Výstavba	0	0	0	0	0	0,00				
			9. program spolu	0	0	0	0	0	0,00				
			10.1.1 Materská škola										
09.1.1.	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0,00				
09.1.1.	717	45	rekonštrukcia a výstavba	175 000	150 000	0	0	0	0,00				
09.1.1.	717	41	rekonštrukcia a výstavba	14 161	31 924	0	0	0	0,00				
			10.2.1. ihrisko pri ZŠ										
	717	41	Oplotenie zadnej časti	0	0	0	0	0	0,00				
	717	41	Montáž el. rozvodu	0	0	0							
			10.2.2. Školská jedáleň pri ZŠ										
09.6.0.1.	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0,00				
			10.2.4. Telocvičňa pri ZŠ										
	716-717	41-111	Prípravná a projektová dokumentácia a rekonštr.	106 527	0	0	0	0	0,00				

Kapitálové výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
			10.2.6. Multifunkčné ihrisko										
	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0,00				
			10.3.Štud.cent.+ZUŠ										
10	716	41	Terénne úpravy	0	0	0	4 913	4 913	100,00	10 000			
			10. program spolu	295 688	181 924	0	4 913	4 913	100,00	10 000			
			11.1.1. Obecné kultúrne stredisko										
08.2.0.	716	41	Prípr.proj.dok.	0	0	0	4 800	4 800	100,00				
			11.3.1. Pamätníky,sochy										
08.2.0.	719	41	Umel.dielo:Székelykapu		2 031	0	0	0	0,00				
			11. program spolu	0	2 031	0	4 800	4 800	100,00				
			12.1.6. Ihrisko v šport.										
08.1.0.	717	41	Rekonštrukcia-zavlaž.systém	0	0	0	0	0	0,00				
08.1.0.	717	45	Rekonštrukcia-zavlaž.systém od SFZ	0	0	0	0	0	0,00				
08.1.0.	717	72c	Rekonštr.osvetlenia ihriska od SPP	20 419	0	0	0	0	0,00				
			12. program spolu	20 419	0	0	0	0	0,00				
			14.1.1. Spoločné časti ObZS										
07.6.0.	716	41	projektová dokument.	215	2 500	63 880	0	0	0,00				
07.6.0.	717	111	rekonštrukcia ObZS		464 367	210 981	26 118	26 118	100,00				
07.6.0.	717	41	rekonštrukcia ObZS		24 441	18 088	33 524	33 524	100,00				
07.6.0.	717	46	rekonštrukcia ObZS			7 294	10 264	10 264	100,00				
07.6.0.	717	46Ne	rekonštrukcia lekárne		45 120	67 754	0	0	0,00				
			14. program spolu	215	536 428	367 997	69 906	69 906	100,00	0			
			Kapitálové výdavky celkom	406 787	739 583	392 068	156 205	148 230	94,89	10 000	0	0	

Mimorozpočtové výdavky - školstvo

		Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
Základná škola	zo štátneho rozpočtu predošl.roka/norm.	2 376	5 111	9 928	12 368	12 368	100,00	0	0	0	
	zo štátneho rozpočtu predošl.roka /nenorm.	401	215	1 672	1 049	1 049	100,00	0	0	0	
	zo štátneho rozpočtu	419 913	451 008	476 344	502 734	469 525	93,39	525 086	526 000	526 000	
	zo ŠR:nenormatívá	26 450	25 497	29 572	24 700	29 519	119,51	35 479	36 000	36 000	
	vlastné zdroje	10 277	4 515	6 959	5 000	2 676	53,52	5 000	5 000	5 000	
Zákl.umel. škola	od obce	138 577	133 253	126 048	153 726	140 617	91,47	169 050	170 000	172 000	
	zostatok FP z pred. Roka	18	9	5 324	1 624	1 624	100,00	0	0	0	
	zo ŠR:nenormatívá	301	339	486	300	166	55,33	0	0	0	
	preplatky,dary	1 397	0	7 971	0	0	0,00	0	0	0	
	vlastné zdroje	8 135	11 657	10 543	10 000	12 253	122,53	13 000	13 000	13 000	
školský klub	od obce	30 819	24 757	27 828	33 619	29 758	88,52	34 520	35 000	36 000	
	od obce-zostatok z predošl.roka	0	0	2 957	3 289	3 289	0,00	5 000	0	0	
	preplatky,dary	1 628	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
	vlastné zdroje	3 135	2 797	2 688	2 800	3 645	130,18	5 360	5 400	5 400	
školská jedáleň	od obce	34 065	36 057	34 726	42 535	38 168	89,73	45 860	46 000	47 000	
	preplatky,dary	599	0	316	0	0	0,00	0	0	0	
	vlastné zdroje	46 315	35 947	37 372	37 000	27 969	75,59	34 160	34 200	34 500	
Školstvo celkom		724 406	731 162	780 734	830 744	772 626	93,00	872 515	870 600	874 900	

Finančné operácie - výdavkové

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2019	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	2. schválený upravený rozpočet roka 2022	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
9.1. Bytový fond													
9.1.1.: 9.b.j. Horný Štál													
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie		986	986	986	986	100,00	0	0	0	
06.1.0.	821	41	Splátka úveru	6 296	6 534	7 071	7 071	6 466	91,44	7 355	7 400	7 500	
9.1.2. : 9 b.j. ul. Gárdony C bj.													
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie		2 402	2 658	2 658	2 658	100,00	0	0	0	
06.1.0.	821	41	Splácanie úveru	9 133	9 220	9 409	9 409	8 653	91,97	9 505	9 650	10 000	
9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B bj.													
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie			805	805	805	100,00	0	0	0	
06.1.0.	821	41	Splácanie úveru	9 520	9 611	9 808	9 808	8 950	91,25	9 907	10 100	10 600	
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 fin. zábezpeky	50 000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Finančné operácie celkom				74 949	28 753	30 737	30 737	28 518	92,78	26 767	27 150	28 100	

SUMARIZÁCIA VÝDAVKOV

Pro gra m	Názov programu	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Plnenie rozpočtu k 28.11.2022
		2. schválený upravený rozpočet r. 2022	Plnenie rozpočtu k 28.11.2022	2. schválený upravený rozpočet r. 2022	Plnenie rozpočtu k 28.11.2022	2. schválený upravený rozpočet r. 2022	Plnenie rozpočtu k 28.11.2022	
1	Plánovanie, management a kontrola	86 491	68 503	2 500	2 500			71 003
2	Propagácia, marketing	10 970	8 038	0	0			8 038
3	Interné služby	122 988	84 362	0	0			84 362
4	Služby občanom	129 543	106 769	4 470	4 463			111 232
5	Bezpečnosť a poriadok	67 991	53 755	34 954	34 954			88 709
6	Odpadové hospodárstvo	81 611	66 276	3 000	3 000			69 276
7	Komunikácie a verejné priestr.	37 462	32 577	2 000	1 853			34 430
8	Prostredie pre život	195 598	166 171	29 662	21 841			188 012
9	Bytové hospodárstvo	16 663	12 457	0	0	30 737	28 518	40 975
10	Vzdelávanie	204 456	173 003	4 913	4 913			177 916
11	Kultúra	54 818	45 885	4 800	4 800			50 685
12	Šport	39 350	39 181	0	0			39 181
13	Sociálne služby	132 321	104 880	0	0			104 880
14	Zdravotníctvo	19 500	18 629	69 906	69 906			88 535
15	Spolupráca s ostatnými neziskovými organizáciami	12 100	2 600	0	0			2 600
spolu		1 211 862	983 086	156 205	148 230	30 737	28 518	1 159 834

Rekapitulácia

názov/rok	Uprav.rozp. 2022	Plnenie do 28.11.2022		názov/rok	Uprav.rozp. 2022	Plnenie do 28.11.2022	
bežné príjmy	1 387 503	1 272 801		bežné výdavky	1 211 862	983 086	
kapitálové príjmy	58 618	54 748		kapitálové výdavky	156 205	148 230	
finančné operácie	202 893	116 503		finančné operácie	30 737	28 518	
rozp.prijmy celkom	1 649 014	1 444 052		rozp.výdavky celkom	1 398 804	1 159 834	
školsťvo	580 534	558 121		školsťvo	830 744	772 626	
prijmy celkom:	2 229 548	2 002 173		výdavky celkom:	2 229 548	1 932 460	-

Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

názov/rok	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	názov/rok	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
bežné príjmy	1 436 254	1 461 676	1 480 566	bežné výdavky	1 255 557	1 186 526	1 200 466
kapitálové príjmy	2 500	0	0	kapitálové výdavky	10 000	0	0
finančné operácie	108 000	3 000	3 000	finančné operácie	26 767	27 150	28 100
rozp.prijmy celkom	1 546 754	1 464 676	1 483 566	rozp.výdavky celkom	1 292 324	1 213 676	1 228 566
školsťvo	618 085	619 600	619 900	školsťvo	872 515	870 600	874 900
prijmy celkom:	2 164 839	2 084 276	2 103 466	výdavky celkom:	2 164 839	2 084 276	2 103 466

rozdiel medzi príjm. a výdav.	0	0	0
--------------------------------------	----------	----------	----------