



Plnenie rozpočtu do 31. 10. 2023

Návrh na 3. úpravu rozpočtu roka 2023

Návrh rozpočtu na roky 2024-2026

Bežné príjmy

Položka podpoľožka podľa výnosu MF SR	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	2. schválený upravený rozpočet r. 2023	Plnenie do 31.10.2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	822 491	869 629	937 193	1 039 087	870 208	83,75		1 040 417	1 080 548	1 106 453	podľa prognóz Rady pre rozpočt. Zodpov. MF SR vo100%
121001	41	DZN z pozemkov	95 622	95 831	95 541	97 000	91 753	94,59		95 000	95 000	95 000	
121002	41	DZN zo stavieb	66 256	64 432	65 051	68 746	61 942	90,10		65 000	65 000	65 000	
121003	41	DZN z bytov	552	567	606	590	581	98,47		600	600	600	
133001	41	Daň za psa	1 660	1 566	1 489	1 500	1 455	97,00		1 500	1 500	1 500	
133003	41	Daň za zábavné a hracie prístroje	12 078	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
133012	41	Daň za užívanie verej. priestranstva	19 619	18 490	18 266	18 000	15 545	86,36		18 000	18 000	18 000	užív.miestá na trhovisku
133013	41	Daň za zber, prepravu TKO	41 611	50 208	52 769	59 300	59 754	100,77	1 000	60 500	60 500	60 500	
212002	41	Z prenajatých pozemkov	6 857	7 740	7 339	5 000	4 273	85,46		5 000	5 000	5 000	
212002	41	Z pohrebného miesta	12	38	21	20	19	95,00		10	10	10	
212003	41	Z prenajatých budov a bytov	74 008	71 601	73 381	79 500	61 258	77,05		75 000	75 000	75 000	zdrav.stredisko,Potraviny Família, Blondie, Barciová, Radi,kult.stred.,nájomné byty
222003	41	Pokuty,penále	92	30	0	124	124	100,00		0	0	0	
223001	41	Za predaj výr. tov. a služ.	30 615	20 212	13 700	15 000	15 319	102,13	500	15 000	15 000	15 000	matričná činnosť, fotoko-pírovanie, intern. Kniž-nica, poplatky, opatrov. služba, overovanie, vstupné, správne popl.v tom aj stavebníctvo

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	2. schválený upravený rozpočet r. 2023	Plnenie do 31.10.2023	% plne- nia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
223002	41	Poplatky a platby za školné a zápisné- Mater.škola	1 391	1 832	2 022	2 050	2 051	100,05	200	2 250	2 250	2 250	
223003	41	Stravné od dôchodcov	27 762	29 886	27 330	27 000	22 577	83,62		27 000	27 000	27 000	
223004	43	ZA prebytočný hnut. Majetok	0	0	0	500	500	100,00		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	598	230	264	680	405	59,56		500	500	500	
292006	72e	Z náhrad poisťného plnenia	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	sl.vozidlo,kamera cint.HŠ
246	41	Platby PO na režijné				2 350	2 350	100,00		2 500	2 500	2 500	
291004	41	Platby nájomníkov na režijné				4 050	4 623	114,15	950	5 000	5 000	5 000	
290	111	Prípsevok pre odídencov			1 449	270	270	100,00		0	0	0	
292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podob.hier	116	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
292012	41	Z dobropisov	0	0	0	0	25	0,00	25	0	0	0	
292017	41	Vratky zo sociálnych pôžičiek	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
292019	41	Príjmy z refundácie	3 819	2 473	2 201	2 100	2 047	97,48		2 100	2 100	2 100	energia-nájomníci- zdrav.stredisko, býv.OcÚ
292027/ 1	41	Prijaté mylné platby				928	928	100,00		0	0	0	

Položka podpoľožka podľa výnosu MF SR	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	2. schválený upravený rozpočet r. 2023	Plnenie do 31.10.2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
292027	41	Vratky ročného zúčtovania zdr. a poist.	1 865	968	1 521	890	890	100,00		0	0	0	Preplatok z roč. zúčt. ZP
311012	111	Na prenesené úlohy štátnej správy	3 726	3 445	3 405	3 918	3 918	100,00		3 950	3 950	3 950	úsek miestnej komunik., cestnej dopravy, regist.obyvateľ.,
312001/3	111	Transfér pre Materskú školu	2 554	5 368	11 464	11 500	8 990	78,17		11 500	11 500	11 500	zo štátn.rozpočtu podľa počtu detí
312001	1161	Na podporu nezamestnanosti	44 955	35 370	39 897	40 000	32 312	80,78		34 000	34 000	34 000	na chrán.dielne: knižnica, kamerový systém, kult, a zb. dvor a VPP
312008	111	Transfér na matričnú činnosť	2 408	2 474	2 380	2 559	2 559	100,00		2 600	2 600	2 600	zo štátn.rozpočtu
312001	111	Náklady -voľby do NR SR, VUC	1 279	0	4 112	1 742	1 742	100,00	-121	2 000	0	0	
312001	111	Náklady-sčítanie obyvateľ, domov., referendum	4 092	4 422	1 349	493	493	100,00		0	0	0	
31201/7	111	Na hmotnú núdzu detí	24 126	21 432	2 785	36 672	36 672	100,00		10 000	10 000	10 000	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.službu	85 318	136 756	0	0	0	0,00		0	0	0	
312001	111	Zo ŠR na el.energie	0	0	0	6 827	6 739	98,71		0	0	0	
312001	111	Zo ŠR na plyn	0	0	0	17 442	17 442	100,00		0	0	0	
314	1AD1	Európska unia	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
312002	41	Dotácia na odpad.hosp.-Enviro				4 338	4 338	100,00		0	0	0	

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	2. schválený upravený rozpočet r. 2023	Plnenie do 31.10.2023	% plne- nia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
315	3BA 1	Dotácia na migračnú situáciu				18 200	18 200	100,00		0	0	0	
312	45	Dotácia na dvor Spol.domu Boda, a park ObZS	5 000	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
312	41	Dotácia na COVID- 19	10 230	86 100	0	0	0	0,00		0	0	0	
312	1161	Dotácia na mzdové náklady MŠ	33 868	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
312	72g	Rodičovský príspevok	548	1 444	1 344	1 610	1 710	106,21		0	0	0	
		spolu	1 428 128	1 535 544	1 369 879	1 572 986	1 357 012	86,27	2 554	1 479 427	1 517 558	1 543 463	

Kapitálové príjmy

233	43	Príjmy z predaja pozemkov	804	2 091	28 630	9 575	9 575	100,00		0	0	0	
312001	45	Dotácia z Envir.fondu:	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	zb. dvor, techn.
322001	111	Dotácia na rekonštr. Pož. Zbroj.	8 313	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
322	45	Dotácia na wifi-sieť	15 000	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
325	72c	Dotácia na altánok šprot.ihrisku	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
322	111	Dotácia na rekonštr. zdrav.strediska	464 387	246 765	26 118	0	0	0,00		0	0	0	
322	45	Dotácia na rekonštr. Mater.školy	150 000	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
		Spolu:	638 504	248 856	54 748	9 575	9 575	100,00	0	0	0	0	

Finančné operácie - príjmy

Položka podpoľožka podľa výnosu MF SR	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	2. schválený upravený rozpočet r. 2023	Plnenie do 31.10.2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
453	111	Zostatok FP zo ŠR-Zákl.škola	5 111	9 928	12 368	33 800	33 800	100,00		0	0	0	
453	111	Zostatok FP zo ŠR-Zákl.škola -nenorm	215	1 671	1 049	704	704	100,00		0	0	0	
453	41	zostatok FP pre ZUŠ normat.	0	5 234	1 624	0	0	0,00		0	0	0	
453	111	dotácia na telocvičňu	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
453	111	dotácia na rekonštr. VO	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
453	41	zost. FP pre ŠKD normat.	0	2 957	3 289	0	0	0,00		0	0	0	
453	111	Zostatok FP pre MŠ nenormat.			1 000	0	0	0,00		0	0	0	
453	111	Zostatok FP ma referendum	0	0	0	1 029	1 029	100,00		0	0	0	
453	111	zostatok FP na sčítanie		1 129	0	0	0	0,00		0	0	0	
453	111	Dotácia na požiarnú zbrojnicu		8 313	0	0	0	0,00		0	0	0	
454	41	Prevody z rezervného fondu	74 732	25 134	118 666	98 618	75 705	76,77		50 000	0	0	viď rozpis
454	41	Prevody z peň.fondov- z oprávok 3x9 b.j.	1 850	7 915	6 663	3 000	382	12,73		0	0	0	
456	71	Prijaté fin. zábezpeky	0	0	0	1 036	1 035	99,90		0	0	0	
456005	72g	Prijaté kaucie náj. Bytov	4 411	2 876	4 047	1 930	1 930	100,00		0	0	0	
		spolu	86 319	65 157	148 706	140 117	114 585	81,78	0	50 000	0	0	
Rozpočtové príjmy celkom			2 152 951	1 849 557	1 573 333	1 722 678	1 481 172	85,98	2 554	1 529 427	1 517 558	1 543 463	

Mimorozpočtové príjmy - školstvo

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	2. schválený upravený rozpočet r. 2023	Plnenie do 31.10.2023	% plne- nia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
313001	111	Transfery obciam - zo ŠR na školstvo	460 936	500 998	553 801	590 678	491 880	83,27	10 865	591 962	591 962	591 962	V-21
313002	111	Transf.zo ŠR na školstvo:nenormatív	27 453	32 106	29 685	30 379	30 030	98,85	5 244	43 687	43 687	43 687	
313002	3PO 1	NA profesijný rozvoj				799	799	100,00					
ZUŠ		Poplatky a platby za školné a zápisné	11 657	10 543	13 519	13 000	13 339	102,61	500	14 000	14 000	14 000	
ZUŠ		Granty dary nájom ...	0	7 971	1 490	400	400	100,00	177	0	0	0	
ŠKD		Poplatky a platby za školné a zápisné	2797	2 688	4 717	5 360	4 336	80,90	140	6 720	6 720	6 720	
ŠKD		Granty,dary, preplatky	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
ZŠ		Granty dary nájom ...	4515	6 959	3 535	8 332	8 332	100,00	1 668	5 000	5 000	5 000	
ŠJ ZŠ		Granty dary nájom ,prepl.	0	316	0	80	80	100,00		0	0	0	
ŠJ ZŠ		Stravné od ŠJ ZŠ	35 947	37 372	35 366	92 760	28 562	30,79	11 860	188 495	188 495	188 495	
		SPOLU	543 305	598 953	642 113	741 788	577 758	77,89	30 454	849 864	849 864	849 864	
prijmy celkom:			2 696 256	2 448 510	2 215 446	2 464 466	2 058 930	83,54	33 008	2 379 291	2 367 422	2 393 327	

Rozpis rezrevného fondu podľa plánu čerpania

	2. schválený upravený rozpočet r. 2023	Plnenie do 31.10. 2023	% plne- nia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026
dokončenie cintorína			0,00				
požiarna zbrojnica			0,00				

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2020	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	2. schválený upravený rozpočet r. 2023	Plnenie do 31.10.2023	% plne- nia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
		projekt.dokum. rekonštr. Kult.stred						0,00					
		proj.dok:chladiaci box						0,00					
		vytvorenie parku na parc. 100						0,00					
		náklady na ČOV a kanal.				10 000	0	0,00		50 000			
		zateplenie budovy OcÚ				18 200	13 905	76,40					
		výmena strechy OcÚ				61 800	61 800	100,00					
		terénne úpravy štud.centra a ZUŠ				6 818	0	0,00					
		SPOLU				96 818	75 705	78,19	0,00	50 000			

Bežné výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	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	53 802	59 299	59 043	73 990	61 593	83,25		75 000	75 000	75 000	
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	3 890	4 830	4 447	5 380	4 643	86,30		5 380	5 380	5 380	
1.2. Kontrolná činnosť														
01.1.2.	610 -620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	7 507	7 921	7 866	9 184	7 576	82,49		9 500	9 500	9 500	
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	2 364	2 304	1 128	2 920	2 748	94,11		2 820	2 820	2 820	
1.3.2. Správa daní a poplatkov														
01.1.1.6	633	41	Materiál	120	495	199	300	205	68,33		300	300	300	
				120	495	199	300	205	68,33		300	300	300	
1.3.3. Účtovníctvo a rozpočtov.														
01.1.1.6	633	41	Materiál	143	147	107	170	175	102,94	100	250	250	250	
01.1.1.	637	41	Mylné platby-vratky				928	928	100,00					
				143	147	107	1 098	1 103	100,46	100	250	250	250	
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														

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
01.1.1.6	637	41	Ostatné tovary a služby	1 467	-	300	500	450	90,00		500	500	500	
			1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach											
			1.5.1. ZMOS											
01.1.2.	637	41	Služby-členské	326	333	339	348	348	100,00		350	350	350	
			1.5.2. ZMOŽO											
01.1.2	637	41	Služby-členské	284	284	282	287	287	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	-	-	300	500	150	30,00	-350	200	200	200	
			Spolu za program	69 903	75 613	74 011	94 767	79 103	83,47	-250	94 860	94 860	94 860	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	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	12	200	0	0,00		200	200	200	
2.1.2. Propagácia v tlači														
08.3.0.	637	41	Ostatné služby	17	91	112	250	0	0,00		250	250	250	
2.1.3. Reprezentačné výdavky														
01.1.1.6	633	41	Materiál	1 895	3 582	2 936	3 000	1 890	63,00		3 000	3 000	3 000	
2.2. Medzinárodná spolupráca- partnerské obce														
2.2.1 Győrszentiván a Biatorbágy od r. 2016														
08.2.0.	633-637		Ostatné služby	36	60	1 068	1 200	1 164	97,00		1 200	1 200	1 200	
2.2.2 Nagydobrony, Ludas, Csíkpálfalva od r. 2016														
08.2.0.	633-637		Ostatné služby	110	50	2 745	1 200	949	79,08		1 200	1 200	1 200	
2.3. Obecný informačný systém														
2.3.1. Pamätne písomnosti obce														
08.2.0.	633	41	Materiál	130	0	87	50	0	0,00		50	50	50	
08.2.0.	637	41	Ostatné služby	583	75	0	600	0	0,00		300	300	300	kronika, pamätná kniha
				713	75	87	650	0	0,00		350	350	350	
2.3.2. Web stránka obce														
08.3.0.	637	41	Ostatné služby	96	100	115	150	147	98,00		150	150	150	
				96	100	115	150	147	98,00		150	150	150	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
			2.3.3 Miestny rozhlas											
08.3.0.	633	41	Materiál	0	187	100	300	0	0,00		300	300	300	
08.3.0.	632	41	Telekomunikačné služby	176	467	236	250	224	89,60		250	250	250	
08.3.0.	635-637	41	Údržba a služby	481	190	914	1 200	393	32,75		1 200	1 200	1 200	
				657	844	1 250	1 750	617	35,26		1 750	1 750	1 750	
			2.3.4 Obecné noviny - letáky											
08.3.0.	633-637	41	Materiál a služby	1 023	706	746	1 400	0	0,00	-500	1 000	1 000	1 000	
			2.3.5. Informačné a reklamné plochy											
08.3.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	297	0	0	50	50	100,00		100	100	100	
			Spolu za program	4 944	5 608	9 071	9 850	4 817	48,90	-500	9 200	9 200	9 200	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
Program 3: Interné služby														
3.1. Právne služby														
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby	647	0	418	1 300	2 533	194,85	1 900	500	500	500	
3.2. Zasadnutia orgánov obce														
3.2.1. Obecné zastupiteľstvo														
01.1.1.6.	633	41	Materiál	677	595	511	600	569	94,83		600	600	600	
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	12 151	11 613	11 194	12 960	11 532	88,98		12 960	12 960	12 960	
08.2.0.	642	41	Cena obce	0	0	0	200	0	0,00		200	200	200	
				12 828	12 208	11 705	13 760	12 101	87,94		13 760	13 760	13 760	
3.2.2. Komisie														
01.1.1.6.	633	41	Materiál	249	248	59	250	230	92,00		250	250	250	
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	784	846	1 240	3 305	1 252	37,88	-1 263	3 000	3 000	3 000	
				1 033	1 094	1 299	3 555	1 482	41,69	-1 263	3 250	3 250	3 250	
3.3. Voľby														
3.3.1. Referendum														
01.6.0.	610-637	111	celkom	1 283	0	0	1 522	1 522	100,00		0	0	0	
				1 283	0	0	1 522	1 522	100,00		0	0	0	
3.3.2. voľby do NR SR/prezident														
01.6.0.	633-634	41	celkom	0	0	0	1 742	1 621	93,05	-121	2 000	0	0	
				0	0	0	1 742	1 621	93,05	-121	2 000	0	0	
3.3.3. spojené voľby														
			celkom	0	0	4 034	0	0	0,00		0	0	0	
				0	0	4 034	0	0	0,00		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														
3.5.1. Evidencia majetku														
01.1.1.6	633	41	Materiál	50	45	56	70	40	57,14		70	70	70	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,(poist.)	4 811	5 100	4 795	5 500	4 601	83,65		5 500	5 500	5 500	
				4 861	5 145	4 851	5 570	4 641	83,32		5 570	5 570	5 570	
			3.5.2. Správa budov											
01.1.1.6	632	41	energie	9 298	8 117	10 534	4 265	3 575	83,82	-100	12 000	12 000	12 000	
01.1.1.6.	632	111	energia zo ŠR				735	825	112,24	100				
01.1.1.6.	632	111	plyn zo ŠR				6 000	5 511	91,85					
01.1.1.6	6-33-35-	41	údržba	1 055	559	1 177	2 500	487	19,48		3 000	3 000	3 000	
01.1.1.	635	46	výmena strechy na OcÚ	0	0	0	61 800	57 505	93,05					
01.1.1.	635	3BA1	výmena strechy na OcÚ				18 200	18 200	100,00					
				10 353	8 676	11 711	93 500	86 103	92,09	0	15 000	15 000	15 000	
			3.5.3. Správa pozemkov											
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	66	0	66	132	132	100,00		100	100	100	
			3.6. Archív a registrácia											
			3.6.1. Archív úradu											
01.1.1.6.	633	41	Materiál	49	20	49	50	50	100,00		50	50	50	
				49	20	49	50	50	100,00		50	50	50	
			3.6.2. Chrán. Dielňa archívu											
01.1.1.1	611-625	1161	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	4 518	4 869	5 245	5 670	4 612	81,34		0	0	0	
				4 518	4 869	5 245	5 670	4 612	81,34		0	0	0	
			správa (šatne, garáže, sklady, kuchyňa)											
01.1.1.6	611-622	41	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	2 883	3 183	2 720	3 075	2 288	74,41		3 650	3 650	3 650	25% úväzok upratov.
04.1.2.	632	41	energie	3 035	1 949	4 601	2 632	2 982	113,30	500	3 500	3 500	3 500	
04.1.2.	632	111	eneriga zo ŠR				368	368	100,00					
04.1.2.	633	41	Materiál		8	0	100	60	60,00		200	200	200	
04.1.2.	635	41	údržba	459	196	1 524	1 700	116	6,82	-500	1 500	1 500	1 500	
				6 377	5 336	8 845	7 875	5 814	73,83	0	8 850	8 850	8 850	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
			3.8. Doprava											
01.1.1.6.	631	41	cestovné	0	0	0	20	5	25,00		20	20	20	
01.1.1.6.	634	41	doprava SA	3 341	3 535	4 734	5 000	4 040	80,80		5 000	5 000	5 000	
				3 341	3 535	4 734	5 020	4 045	80,58		5 020	5 020	5 020	
			3.9. Vybavenie kancelárií											
01.1.1.6.	633	41	Materiál	3 733	2 983	1 866	1 200	892	74,33		1 200	1 200	1 200	nákup počít.zost.
01.1.1.6.	635	41	údržba	22 039	7 255	1 833	2 500	1 206	48,24		3 500	3 500	3 500	
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	7 282	11 465	6 588	6 300	7 036	111,68	1 000	8 000	8 000	8 000	
				33 054	21 703	10 287	10 000	9 134	91,34	1 000	12 700	12 700	12 700	
			3.10. Telekomunikácie											
01.1.1.6.	611-622	41	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	2 883	3 048	2 720	3 075	2 288	74,41		3 650	3 650	3 650	25% úväzok doručov.
01.1.1.6	632	41	komunikačné poplatky	5 954	5 312	4 741	5 000	4 012	80,24		5 000	5 000	5 000	poštovné,telekom .popl.
06.2.0.	632	41	komunikačné poplatky	1 987	2 248	2 275	2 782	1 391	50,00		3 000	3 000	3 000	elektr.energia šaťňa,garáž
06.2.0.	632	111	energia zo ŠR				218	217	99,54					
				10 824	10 608	9 736	11 075	7 908	71,40		11 650	11 650	11 650	
			3.11.Vzdelávanie zamestnancov											
09.8.0.	637	41	ostatné tovary a služby,	576	436	663	700	359	51,29	-200	500	500	500	
			3.12. Záonné soc. nákl. zamestn.											
	627	41	doplňkové dôchodkové pripoistenie	1 593	1 556	2 974	5 000	3 665	73,30		5 000	5 000	5 000	
	637	41	ostatné tovary a služby	10 934	11 917	15 443	18 000	15 139	84,11		17 000	17 000	17 000	všet.zam. a prídel do Soc.fondu
				12 527	13 473	18 417	23 000	18 804	81,76		22 000	22 000	22 000	
			Spolu za program	102 337	87 103	92 060	184 471	160 861	87,20	1 316	100 950	98 950	98 950	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	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	1 608	1 620	1 600	1 762	1 322	75,03		1 800	1 800	1 800	viď príjmy 1osoba 8 %
01.6.0.	632	111	Energia:telefon	301	300	300	300	284	94,67		300	300	300	
01.6.0.	633	111	Materiál	399	400	400	397	397	100,00		400	400	400	
01.6.0.	635	111	Všeob. služby	100	100	100	100	0	0,00		100	100	100	
				2 408	2 420	2 400	2 559	2 003	78,27		2 600	2 600	2 600	
4.1.2. Občianske obrady														
08.4.0.	633	41	Materiál	208	103	144	250	92	36,80	-70	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	
				208	103	144	300	92	30,67	-70	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	22	7	30	30	100,00		50	50	50	
				15	22	7	30	30	100,00		50	50	50	
4.2.2. Evidencia obyvateľstva														
01.1.1.6.	633	111	Materiál	625	625	620	651	651	100,00		620	620	620	viď príjmy
				625	625	620	651	651	100,00		620	620	620	
4.2.3. Stavebný úrad														
01.1.1.6	633	41	Materiál	45	50	36	50	24	48,00		50	50	50	
01.1.1.	633	111	Potreby z Registra adries	76	95	80	95	95	100,00		95	95	95	
01.3.3.	637	111	Ostatné tovary a služby	2 764	3 457	2 335	2 898	2 898	100,00		3 000	3 000	3 000	
01.3.3.	637	41	Ostatné tovary a služby	2 836	3 404	5 876	6 333	4 717	74,48		6 500	6 500	6 500	služby spol.stav.úradom
01.3.3.	642	41	Nemoc. Dávky			52	100	0	0,00		0	0	0	
				5 721	7 006	8 379	9 476	7 734	81,62		9 645	9 645	9 645	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
4. 2.4. Podateľňa														
01.1.1.6	633	41	Materiál	724	30	28	40	21	52,50		40	40	40	
01.1.1.	637	41	Ostatné tovary a služby	299	220	0	30	95	316,67	70	100	100	100	
				1 023	250	28	70	116	165,71	70	140	140	140	
4. 2.5. Pokladničné služby														
01.1.1.6	633	41	Materiál	19	0	30	30	26	86,67		30	30	30	
				19	0	30	30	26	86,67		30	30	30	
4.2.6. Administrácia na úrade														
01.1.1.6	611-620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	79 893	89 108	91 918	104 515	79 652	76,21		110 000	110 000	110 000	
01.1.1.	642012	41	Odstupné	2 260	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
01.1.1.6	642	41	Nemoc. Dávky	488	182	216	300	259	86,33		0	0	0	
				82 641	89 290	92 134	104 815	79 911	76,24		110 000	110 000	110 000	
4.2.7. Sčítanie obyv., domov, bytov														
01.6.0.	633-637	111	celkom	3 022	5 551	0	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	9 855	11 497	12 430	13 305	10 206	76,71		14 900	14 900	14 900	
08.4.0.	632	41	Energie	2 057	1 542	2 301	2 401	1 727	71,93		2 800	2 800	2 800	
08.4.0.	632	111	energia zo ŠR				199	185						
08.4.0.	633	41	Materiál	55	3 394	462	600	437	72,83		500	500	500	
08.4.0.	634	41	PHM	683	402	482	800	615	76,88		800	800	800	
08.4.0.	635	41	Údržba	245	601	17	300	0	0,00		300	300	300	
08.4.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	170	270	452	400	209	52,25		700	700	700	služby
				13 065	17 706	16 144	18 005	13 379	74,31		20 000	20 000	20 000	
			SPOLU za program	108 747	122 973	119 886	135 936	103 942	76,46	0	143 385	143 385	143 385	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
Program 5: Bezpečnosť a poriadok														
5.1. Civilná obrana														
5.1.1. Civilná ochrana														
01.1.1.6	637	41	Všeob.služby	1 152	1 911	1 898	3 000	1 664	55,47		5 000	3 000	3 000	autoriz.bezp.technik a sklad.CO, kyber.bezp.
				1 152	1 911	1 898	3 000	1 664	55,47		5 000	3 000	3 000	
5.1.2. Ochrana proti COVID-19														
04.2.1.9	633-637	41	materiál a služby	3 025	1 563	973	0	0	0,00		0	0	0	
				3 025	1 563	973	0	0	0,00		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	0,00		0	0	0	
5.2. Požiarna ochrana														
5.2.1 Obecný hasičský zbor														
03.2.0.	632	41	energie	2 873	1 846	4 344	4 176	2 464	59,00		4 500	4 500	4 500	
03.2.0.	632	111	energia zo ŠR				324	324	100,00					
03.2.0.	633	41	materiál	736	1 277	1 348	1 500	931	62,07		1 500	1 500	1 500	
03.2.0.	633	72j	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	2 543	1 991	2 206	3 000	2 474	82,47		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	294	93	319	600	480	80,00		600	600	600	
				9 446	8 207	11 217	12 600	9 673	76,77		9 600	9 600	9 600	
5.2.2. Dobrovoľná požiarna ochrana														
03.2.0.	642	41	Dotácia	825	1 100	1 100	1 100	1 000	90,91		1 100	1 100	1 100	bez žiadostí
5.3. Verejný poriadok														

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
5.3.1. Bezpečnostné kamerové systémy														
03.6.0.	632	41	Energia	1 038	789	1 482	1 800	1 101	61,17		1 800	1 800	1 800	
03.6.0.	632	111	energia zo ŠR				5	5	100,00					
03.6.0.	633	41	Materiál	554	655	277	200	127	63,50		500	500	500	
03.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	2 280	0	918	1 800	1 546	85,89		1 800	1 800	1 800	
03.6.0.	642	41	Dotácia pre OZ: Obecná stráž	375	500	500	500	500	100,00		500	500	500	podľa žiadosti
				4 247	1 944	3 177	4 305	3 279	76,17		4 600	4 600	4 600	
5.3.2. Pracovníci bezp. kamer. systému														
03.6.0.	611.620	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky /+poistné	37 556	40 083	40 472	32 410	26 213	80,88		35 500	35 500	35 500	len 3 osoby
03.6.0.	642	1161	Nemoc. Dávky	0	0	0	250	214	0,00		0	0	0	
				37 556	40 083	40 472	32 660	26 427	80,92		35 500	35 500	35 500	
5.3.3. Túlavé psi														
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	0	350	100	200	140	70,00		200	200	200	
			SPOLU za program	63 719	109 429	58 937	53 865	42 183	78,31		56 000	54 000	54 000	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	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	1 237	2 033	1 750	2 000	1 258	62,90		2 500	2 500	2 500	
05.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby	36 214	51 651	46 264	53 662	32 069	59,76		61 000	61 000	61 000	zber a uloženie smetí
05.1.0.	637	45	ostatné tovary a služby				4 338	4 338	100,00					od Envirofond
				37 451	53 684	48 014	60 000	37 665	62,78		63 500	63 500	63 500	
6.1.2. Nadrozmerový zmesový komunálny odpad														
05.1.0.	634	41	Doprava	241	228	2 201	4 500	3 007	66,82		4 500	4 500	4 500	
5.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby,	324	18	1 452	500	72	14,40		1 000	1 000	1 000	
				565	246	3 653	5 000	3 079	61,58		5 500	5 500	5 500	
6.1.3. Odpad z divokých skládok														
06.2.0.	633	41	Materiál	129	104	98	300	72	24,00		500	500	500	
05.1.0.	633	41	Materiál	66	53	742	550	101	18,36		800	800	800	
05.1.0.	634	41	Doprava	128	369	85	500	335	67,00		1 000	1 000	1 000	
				323	526	925	1 350	508	37,63		2 300	2 300	2 300	
6.1.4. odpady z cintorínov														
08.4.0.	637	41	ostatné tovary a služby	735	998	523	1 000	478	47,80		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	59	188	55	80	0	0,00		80	80	80	
05.1.0.	634	41	Doprava	1 331	1 456	1 783	2 000	1 699	84,95		2 500	2 500	2 500	
05.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby	1 698	2 376	2 460	3 000	2 340	78,00		5 000	5 000	5 000	drvenie na objedn.
05.1.0.	637	41	služby:biolog.rozl.opdad	0	1 332	756	1 000	666	66,60		1 000	1 000	1 000	
				3 088	5 352	5 054	6 080	4 705	77,38		8 580	8 580	8 580	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
			6.2.2. Zberný dvor a zberné miesta separovaného odpadu											
05.1.0.	610-620	1161	Mzdy a odvody	4 859	5 263	6 361	6 063	3 478	57,36		8 700	8 700	8 700	
05.1.0.	642	41	Nemocenské dávky	0	0	153	500	286	57,20		0	0	0	
05.1.0.	632	41	Energia	1 311	1 173	2 297	2 400	2 188	91,17		3 000	3 000	3 000	
05.1.0.	632	111	energia zo ŠR				364	364	100,00					
05.1.0.	633	41	Materiál	272	188	117	1 000	791	79,10		1 000	1 000	1 000	ručné nár.,vrecia
05.1.0.	634	41	Doprava	576	523	976	600	396	66,00		1 000	1 000	1 000	
05.1.0.	635	41	Údržba	23	0	0	100	0	0,00		100	100	100	
05.1.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	3	360	3 648	1 800	0	0,00	-800	2 000	2 000	2 000	
				7 044	7 507	13 552	12 827	7 503	58,49	-800	15 800	15 800	15 800	
			Spolu za program	49 206	68 313	71 721	86 257	53 938	62,53	-800	96 680	96 680	96 680	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	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	744	745	1 200	1 800	2 850	158,33	1 300	3 300	3 300	3 300	
06.2.0.	634	41	Doprava	4 669	4 748	7 902	8 000	4 905	61,31		8 500	8 500	8 500	traktory
04.5.1.3	635	41	Údržba	315	55 363	5 651	3 700	0	0,00	-500	4 000	4 000	4 000	
04.5.1.3.	633	111	Materiál	180	186	182	211	211	100,00		200	200	200	
04.5.1.3.	633	41	Materiál	699	2 035	4 186	3 100	1 066	34,39		2 500	2 500	2 500	
04.5.1.3	637	41	Služby	0	435	202	300	0	0,00		300	300	300	
				6 607	63 512	19 323	17 111	9 032	52,78	800	18 800	18 800	18 800	
7.1.2. Dopravné značenie														
04.5.1.3.	633	41	Materiál	196	62	0	150	141	94,00		150	150	150	
04.5.1.3.	633	111	Materiál	82	82	80	83	83	100,00		85	85	85	
				278	144	80	233	224	96,14		235	235	235	
7.1.3. Vybudovanie cyklotrasy														
04.5.1.3	633	41	Materiál	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. Merače rýchlosti (cez MAS)														
04.5.1.3	637	41	Služby	0	0	0	600	601	100,17	12	0	0	0	
7.2. Autobusové zastávky														
7.2.1. Autobusové zastávky														
04.5.1.3.	635	41	údržba	0	244	31	300	0	0,00		300	300	300	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
				0	244	31	300	0	0,00		300	300	300	
			7.3. Verejné osvetlenie											
			7.3.1. Verejné osvetlenie											
06.4.0.	632	41	Energia	8 822	6 108	15 870	15 000	13 671	91,14		16 500	16 500	16 500	
06.4.0.	632	111	energia zo ŠR				1 792	1 792	100,00					
06.4.0.	633	41	Materiál	112	108	1 558	1 500	611	40,73		1 000	1 000	1 000	
06.4.0.	637	41	Služby	1 056	2 571	0	1 500	1 020	68,00		2 000	2 000	2 000	
				9 990	8 787	17 428	19 792	17 094	86,37		19 500	19 500	19 500	
			7.4. Verejné priestranstvá											
			7.4.1. Trhové miesta											
05.6.0.	637	45	dotácia z Envirof.	5 000	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
05.6.0.	633-637	41	Materiál a služby	275	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
			7.4.2. Parkoviská, vytvor. Parku na parc.č.100											
	633-637	41	Služby	508	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
			7.4.3. Aktivácia nezamestnaných											
10.5.0.	633	1162	Materiál	0	237	1 494	1 500	1 411	0,00		0	0	0	
			Spolu za program	22 658	72 924	38 356	39 536	28 362	71,74	812	38 835	38 835	38 835	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	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	69 078	80 947	94 201	117 804	92 768	78,75		129 000	129 000	129 000	plus 1 osoba na 100% úväzok
06.2.0.	632	41	Energie,telekom.	754	809	812	1 000	660	66,00		1 000	1 000	1 000	
06.2.0.	633	41	Materiál	2 170	2 034	1 713	2 900	3 165	109,14	500	3 800	3 800	3 800	ručné náradie, rukavice, ost. Drob. Mat.
06.2.0.	633	41	nákup pracovných strojov	1 196	968	1 564	900	329	36,56		1 000	1 000	1 000	
06.2.0.	634	41	Doprava	6 764	8 557	7 836	10 000	9 735	97,35		11 000	11 000	11 000	
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	933	3 346	2 917	3 000	2 642	88,07		3 000	3 000	3 000	
06.2.0.	642	41	Nemoc. Dávky	61	107	65	300	252	84,00		0	0	0	
				80 956	96 768	109 108	135 904	109 551	80,61	500	148 800	148 800	148 800	
8.1.2. Obecné jazero														
06.2.0.	633-637	41	materiál a ost. služby	118	21	128	650	650	100,00		700	700	700	
				118	21	128	650	650	100,00		700	700	700	
8.1.3. Zalesňovanie a ECORI														
05.4.0.	642	41	Dotácia pre ECORI	525	700	700	700	700	100,00		700	700	700	s žiadosťou: 780,-
				525	700	700	700	700	100,00		700	700	700	
8.1.4. Ihrisko na ul.M.Korvína														
06.2.0.	633	41	Materiál	930	54	2 091	500	100	20,00		1 000	1 000	1 000	
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	110	729	0	500	0	0,00		500	500	500	
				1 040	783	2 091	1 000	100	10,00		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	9 381	3 329	2 790	0	0	0,00		0	0	0	
10.5.0.	610-620	41	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	911	833	697	0	0	0,00		0	0	0	
10.5.0.	642		Nemoc. Dávky	81	0	0	0	0	0,00		0	0	0	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
10.5.0.	637	1162	Materiál	675	474	0	0	0	0,00		0	0	0	
				11 048	4 636	3 487	0	0	0,00		0	0	0	
			8.1.6. Spoločenský dom D.											
05.4.0.	632	41	Energie,telekom.	1 757	2 282	2 127	2 749	1 659	60,35	300	3 000	3 000	3 000	
05.4.0.	632	111	energia zo ŠR				51	51	100,00					
	633	41	Materiál-	363	107	435	500	320	64,00		500	500	500	
	637	41	služby	9	139	640	500	20	4,00	-300	500	500	500	
05.4.0.	635	41	Údržba	360	0	751	800	0	0,00	-500	800	800	800	
				2 489	2 528	3 953	4 600	2 050	44,57	-500	4 800	4 800	4 800	
			8.1.7. Vodné hospodárstvo											
05.2.0.	633	41	Materiál			1 968	2 000	105	5,25		0	0	0	
05.2.0.	637	46	Všeobecné služby				10 000	4 090	40,90		50 000		0	
05.2.0.	637	41	Všeobecné služby	32 435	53 701	52 599	64 381	64 381	100,00		5 247	46 300	70 000	
			8.1.8. Služobné vozidlo MH											
06.2.0.	634	41	Doprava	2 541	2 666	3 250	3 500	2 809	80,26		3 500	3 500	3 500	Berlingo, servis a PZP
			8.2. Verejné budovy											
			8.2.1. Budova študijného centra od 12/2019											
04.1.1.	632	41	Energie,telekom.	5 762	1 460	2 764	5 000	4 840	96,80		5 500	5 500	5 500	
04.1.1.	632	111	energia zo ŠR				336	336	100,00					
04.1.1.	633-637	41	Materiál a služby	498	432	0	200	29	14,50		200	200	200	
04.1.1.	635	41	údržba	328	307	0	200	189	94,50		200	200	200	
04.1.1.	637	41	Všeobecné služby	0	0	320	500	95	19,00		500	500	500	
				6 588	2 199	3 084	6 236	5 489	88,02		6 400	6 400	6 400	
			Spolu za program	137 740	164 002	180 368	228 971	189 925	82,95	0	221 647	212 700	236 400	

Kapitola	Polozka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
Program 9: Bytové hospodárstvo														
9.1. Bytový fond														
9.1.1.: 9.b.j. Horný Štál														
06.1.0.	632	41	energie	692	302	287	300	0	0,00		300	300	300	
06.1.0.	633	46	materiál		108	90	100	0	0,00					
06.1.0.	635	46	Údržba	328	1 109	714	700	636	90,86					
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	564	2 518	2 391	200	0	0,00					
06.10.	637	41	služby-stočné	356	60	275	500	0	0,00		3 000	3 000	3 000	
06.1.0.	651	41	úrok úveru	4 627	4 364	4 090	3 805	3 200	84,10		3 800	3 800	3 800	
				6 567	8 461	7 847	5 605	3 836	68,44		7 100	7 100	7 100	
9.1.2. : 9 b.j. ul. Gárdony C														
06.1.0.	632	41	energie	558	738	1 347	700	96	13,71		500	500	500	
06.1.0.	632	111	energia zo ŠR				5	5	100,00					
06.1.0.	633	46	materiál		578	380	100	0	0,00					
06.1.0.	637	41	služby-stočné	450	474	1 179	1 500	1 495	99,67		500	500	500	
06.1.0.	635	46	údržba		617	1 597	500	100	20,00					
06.1.0.	637	41	všeobecné služby	437	1 816	275	400	141	35,25		3 000	3 000	3 000	
06.1.0.	651	41	úrok úveru	1 905	1 810	1 715	1 618	1 359	83,99		1 650	1 650	1 650	
				3 350	6 033	6 493	4 823	3 196	66,27		5 650	5 650	5 650	
9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B														
06.1.0.	632	41	energie	586	450	1 046	500	197	39,40		500	500	500	
06.1.0.	632	111	energia zo ŠR				5	5	100,00					
06.1.0.	633	46	materiál		380	0	0	0	0,00					
06.1.0.	635	46	Údržba	0	0	630	860	773	89,88					
06.1.0.	637	41	služby-stočné	315	210	712	500	70	14,00		3 000	3 000	3 000	
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	521	910	587	140	141	100,71					
06.1.0.	651	41	úrok úveru	2 065	1 967	1 867	1 768	1 484	83,94		1 700	1 700	1 700	
				3 487	3 917	4 842	3 773	2 670	70,77		5 200	5 200	5 200	
9.2. Individuálna bytová výstavba														
9.2.1. Sídlišká na Gárdonysej														
06.2.0.	651	41	Splácanie úrokov	60	1 416	0	0	0	0,00		0	0	0	
				60	1 416	0	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	13 464	19 827	19 182	14 201	9 702	68,32		17 950	17 950	17 950	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	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	90 217	113 274	117 852	130 385	107 612	82,53		130 000	130 000	130 000	
09.1.1.	611-620	111	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	17 656	0	6 969	10 780	6 969	64,65		11 500	11 500	11 500	viď príjem
09.1.1.1	642	41	Odchodné a nemoc. Dávky	523	305	545	1 000	870	87,00		0	0	0	
09.1.1.	632	111	energia zo ŠR	2 554	2 490	0	755	755	100,00		0	0	0	
09.1.1.	632	41	Energie, telekomunikácie	11 301	4 705	14 019	7 045	4 230	60,04		10 000	10 000	10 000	
09.1.1.	632	111	dotácia na plyn zo ŠR				6 200	6 200						
09.1.1.	633	41	Materiál	894	1 837	1 149	5 100	4 272	83,76		1 500	1 500	1 500	čist.potr.,učebné a školské pomôcky, prac.odev, obuv.
09.1.1.1	633	111	Zostatok nenorm. FP z r. 2021			1 000	0	0	0,00		0	0	0	
09.1.1.	634	41	Doprava	166	100	103	150	150	100,00		150	150	150	PHM kosačka
09.1.1.	635	41	Údržba	1 289	806	1 016	2 270	2 130	93,83		500	500	500	
09.1.1.	637	41	ostatné tovary a služby	3 448	1 950	3 611	2 500	2 257	90,28		500	500	500	
				128 048	125 467	146 264	166 185	135 445	81,50		154 150	154 150	154 150	
10.1.2. Združenie MRS pri MŠ														
09.1.1.	642	41	Dotácia	600	800	760	800	800	100,00		800	800	800	s žiadosťou ????
10.2. Základné vzdelanie														
10.2.1. Základná škola s VJM														
09.1.2.	637	41	všeobecné služby	0	0	239	0	0	0,00		0	0	0	
10.2.2. Školská jedáleň														
	635	111	údržba					1 976		1 976				

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
08.2.0.5	611-622	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	9 709	8 725	10 022	5 950	4 930	82,86		6 400	6 400	6 400	od 1.1.2023 50% úv.
08.2.0.5.	642	1161	Odchodné	0	197	102	652	652	100,00		0	0	0	
08.2.0.5	632	41	energie, telekomunikácie	2 184	1 966	1 822	2 254	2 098	93,08		2 300	2 300	2 300	voda, energia, plyn, telefon
08.2.0.5.	632	111	energia zo ŠR				46	46	100,00					
08.2.0.5	633	41	Materiál	435	120	276	600	498	83,00		500	500	500	nákup kníh, čist.potr., kanc.potr.
08.2.0.5	635	41	Údržba	376	112	500	430	369	85,81		500	500	500	počít., kopír.stroja, budova
08.2.0.5	637	41	ostatné tovary a služby	277	119	164	120	163	135,83		300	300	300	kontr.has.zar., použ.intern.
				12 981	11 239	12 886	10 052	8 756	87,11		10 000	10 000	10 000	
			10.3.4. Medzinár.konferencia pedagógov											
	633-637	41	Materiál a služby	0	0	0	0	0	0,00		300	300	300	
			Spolu za program	166 244	158 478	189 518	210 432	173 538	82,47	1 976	200 730	200 730	200 730	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	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	7 973	3 319	6 352	6 290	4 819	76,61		6 900	6 900	6 900	
08.2.0.	611-625	1161	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	5 083	5 190	7 277	10 375	7 887	76,02		11 100	11 100	11 100	
08.2.0.	642	41	nemocenské dávky	0	13	0	0	0	0,00		0	0	0	
08.2.0.	632	41	energie, telekomunikácie	8 958	9 061	12 590	8 261	5 308	64,25		13 000	13 000	13 000	
	632	111	enrgia zo ŠR				874	874	100,00					
	632	111	dotácia na plyn				5 242	2 486	47,42					
08.2.0.	633	41	Materiál	1 222	584	1 587	1 500	1 441	96,07		1 750	1 745	3 000	
08.2.0.	633	1161	Materiál	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
08.2.0.	635	41	Údržba	309	104	1 052	1 000	407	40,70		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	693	387	1 864	2 100	1 767	84,14		2 100	2 100	2 100	
				24 238	18 658	30 722	35 642	24 989	70,11		35 850	35 845	37 100	
kultúrne zariadenia /strelnica, javisko														
08.2.0.	633-635	41	materiál a údržba	344	13	252	500	50	10,00		500	500	500	
				344	13	252	500	50	10,00		500	500	500	
11.2. Obecné kultúrne podujatia														
11.2.1. Pamätné dni														
08.2.0.	633	41	materiál	703	1 082	2 736	3 000	1 128	37,60		3 000	3 000	3 000	
08.2.0.	637	41	služby	0	189	985	500	150	30,00		500	500	500	
				703	1 271	3 721	3 500	1 278	36,51		3 500	3 500	3 500	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
			11.4. Dotácie v oblasti kultúry											
			11.4.1. CSEMADOK ZO											
08.2.0.	642	41	dotácia	500	908	2 000	2 000	1 496	74,80		2 000	2 000	2 000	s žiadosťou: 3220
			Spolu za program	26 519	26 031	51 648	55 557	38 567	69,42		53 960	53 955	55 210	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	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	13 500	12 000	19 000	18 000	15 750	87,50		18 000	18 000	18 000	bez žiadosti
12.1.2. Dotácia pre futbalový oddiel žien														
08.1.0.	642	41	Dotácia	500	250	1 000	1 000	750	75,00		1 000	1 000	1 000	bez žiadosti
12.1.3. Dotácia pre oddiel karate														
08.1.0.	642	41	Dotácia	0	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00		1 000	1 000	1 000	s žiadosťou
12.1.4. Dotácia pre dorast od r. 2017														
08.1.0.	642	41	Dotácia	2 200	4 000	4 000	4 000	2 925	73,13		4 000	4 000	4 000	bez žiadosti
12.1.5. Dotácia pre mlad. a starš. žiakov od r. 2019														
08.1.0.	642	41	Dotácia	2 000	3 500	3 500	3 500	2 925	83,57		3 500	3 500	3 500	bez žiadosti
12.1.6. Kultúrno-šport. stredisko -časť TJ														
08.1.0.	632	41	energie	1 506	923	1 900	2 200	1 350	61,36		2 000	2 000	2 000	
08.1.0.	633	41	materiál	326	712	1 343	500	428	85,60		500	500	500	
08.1.0.	634	41	dopravné				1 000	0	0,00		1 000	1 000	1 000	
08.1.0.	35-637	41	všeobecné služby	414	0	482	500	4	0,80		500	500	500	
				2 246	1 635	3 725	4 200	1 782	42,43		4 000	4 000	4 000	
12.1.7. ihrisko v športovom areáli														
08.1.0.	634	41	dopravné	322	167	283	700	250	35,71		700	700	700	
08.1.0.	633	41	materiál	369	449	414	1 500	1 491	99,40		500	500	500	
08.1.0.	35-637	41	údržba a služby	1 403	745	4 104	1 500	780	52,00		2 000	3 000	3 000	
				2 094	1 361	4 801	3 700	2 521	68,14		3 200	4 200	4 200	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
			12.2. Podpora turistických a voľno-časových aktivít											
			12.2.1. Klub cyklystickej turistiky ALI-BI											
08.6.0.	642	41	Dotácia	900	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00		1 200	1 200	1 200	s žiadosťou
			12.2.2. Poľov.spolok DEDINKA											
04.2.3.	642	41	Dotácia	450	600	600	600	0	0,00		600	600	600	s žiadosťou
				450	600	600	600	0	0,00		600	600	600	
			12.2.3. Letné tábory											
08.2.0.3	633	41,11H	materiál	0	0	0	0	0	0,00					
08.2.0.3	637	41	služby	0	0	0	0	0	0,00					
08.2.0.3.	611.620	41,11H	mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0,00					
				0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
			12.2.4. Black Hawk o.z.											
08.1.0.	642	41	dotácia	338	450	450	450	449	99,78		450	450	450	bez žiadosti
			12.2.5. Priateľské futbal.stretnutia od r. 2023											
08.1.0.	33-637	41	ostatné tovary a služby	0	0	0	300	300	100,00		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	
			času											
			12.3.1. Centrá voľného času											
	642	41	dotácia centráam voľného času	0	0	0	300	0	0,00		300	300	300	
			Spolu za program	24 228	25 996	39 276	38 250	29 602	77,39		37 550	38 550	38 550	

Kapitola	Položka	Kód zdr o-ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
Program 13: Sociálne služby														
13.1. Dôchodcovia														
13.1.1. Činnosť klubu dôchodcov														
10.2.0.1	633	41	materiál	240	560	888	1 200	944	78,67		1 000	1 000	1 000	
10.2.0.1	634	41	prepravné	60	0	0	250	250	100,00		0	0	0	
10.2.0.1	637	41	ostatné tovary a služby	0	760	112	230	324	140,87		200	200	200	
10.2.0.1	642	41	Dotácia	0	800	800	800	800	100,00		800	800	800	s žiadosťou: 1500
				300	2 120	1 800	2 480	2 318	93,47		2 000	2 000	2 000	
13.1.2. Jubilanti /70,80,90 r.veku/														
08.4.0.	33-637	41	Reprezentačné a služby	646	737	1 710	1 900	1 294	68,11		1 900	1 900	1 900	
08.4.0.	642	41	Jednorázové dávky	527	561	442	800	0	0,00		800	800	800	
				1 173	1 298	2 152	2 700	1 294	47,93		2 700	2 700	2 700	
13.1.3. Jednorázová dávka dôchodcom														
10.1.2.3	642	41	Jednorázové dávky	4 150	4 000	3 720	4 350	260	5,98		4 000	4 000	4 000	(od rokov veku 63)
13.1.4. Budova klubu dôchodcov														
10.2.0.1.	632	41	energie	658	734	514	1 000	1 140	114,00	300	1 200	1 200	1 200	
10.2.0.1.	632	111	energia zo ŠR				31	31	100,00					
10.2.0.1	635	41	údržba	0	167	0	250	47	18,80	-100	250	250	250	
10.2.0.1	637	41	ostatné tovary a služby	430	119	315	500	71	14,20	-200	400	400	400	
				1 088	1 020	829	1 781	1 289	72,38	0	1 850	1 850	1 850	
13.2. Občania v hmotnej núdzi														
13.2.1. Nenávratná sociálna podpora														
10.1.2.3	642	41	Jednorázové dávky	0	0	0	200	20	10,00		200	200	200	
10.9.0.	637	41	Pohrebné služby				107	307	286,92					
				0	0	0	307	327	106,51		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	
13.2.3. Spoločné stravovanie soc.odkázaných dospelých														
10.1.2.3.	633	41	všeobecný materiál	223	0	0	300	0	0,00					

Kapitola	Položka	Kód zdr o-ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plneni a	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
10.1.2.3	637	41	Ostatné tovary a služby	33 447	37 201	31 648	30 537	28 307	92,70		32 000	32 000	32 000	
			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	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
			13.3.2. Sociálny príspevok soc.odk.detí											
10.1.2.3	642	41	jednorázové dávky	0	0	0	100	0	0,00		100	100	100	
10.1.2.3.	642	41	príspevok pri narodení dieťaťa	1 400	800	1 500	1 200	1 000	83,33		1 200	1 200	1 200	
10.1.2.3.	642	72h	rodičovský príspevok	548	1 445	1 344	1 610	1 710	106,21		0	0	0	
				1 948	2 245	2 844	2 910	2 710	93,13		1 300	1 300	1 300	
			príspevok v škol.zariad.-školné											
10.1.2.3	642	41	jednorázové dávky	0	0	0	100	0	0,00		100	100	100	
			13.3.4. Dotácia na odídencov											
10.4.0.	642	111	príspevok za ubytov. Odídencov			1 449	270	270	100,00		0	0	0	
				0	0	1 449	270	270	100,00		0	0	0	
			13.3.5. Dotácia na stravu detí											
10.1.2.3.	637	111	služby	13 770	9 140	1 589	36 672	14 860	40,52		10 000	10 000	10 000	od úradu práce
			13.4. Zdravotne postihnutí											
			13.4.1. Opatrovateľská služba											
10.2.0.2.	642	41	pre spoloč.úrad	2 162	3 144	2 373	2 500	1 863	74,52		2 500	2 500	2 500	
10.2.0.2	11-620	41	mzdy-odvody	42 805	47 508	68 484	71 300	57 475	80,61		85 200	85 200	85 200	2024:7 osoba na 100% a 2 osoby na 50%
10.2.0.2	610-62	111	mzdy-odvody	144 642	26 090	0	0	0	0,00		0	0	0	
10.2.0.2.	642	41	nemocenské dávky a odchodn	354	84	548	300	267	89,00		0	0	0	
10.2.0.2.	633	41	materiál	0	90	0	150	0	0,00		0	0	0	
10.2.0.2	637	41	ostatné tovary a služby	3 136	1 102	0	100	100	100,00		0	0	0	
				193 099	78 018	71 405	74 350	59 705	80,30		87 700	87 700	87 700	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
			13.4.2. Dedinský Mikuláš											
08.2.0.	633	41	materiál	381	549	843	1 000	0	0,00		1 000	1 000	1 000	
08.2.0.	637	41	služby	150	150	420	350	0	0,00		350	350	350	
				531	699	1 263	1 350	0	0,00		1 350	1 350	1 350	
			13.5. Mládež											
			Spolu za program	249 729	135 741	118 699	158 607	111 340	70,20	0	143 700	143 700	143 700	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
Program 14: Zdravotníctvo														
			14.1. Obecné zdravotné stredisko											
			14.1.1. Spoločné časti OBZS											
07.6.0.	632	41	energie	1 000	69	4 133	13 000	13 339	102,61	400	13 000	13 000	13 000	
07.6.0.	632	111	energia zo ŠR				720	543	75,42					
	633	41	materiál	38	5 390	307	250	127	50,80		250	250	250	
07.6.0.	635	41	údržba	0	300	0	0	0	0,00		300	300	300	
07.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	11 021	3 825	11 868	5 000	4 076	81,52		2 000	2 000	2 000	
				12 059	9 584	16 308	18 970	18 085	95,33	400	15 550	15 550	15 550	
			14.1.2. Ambulancie OBZS											
07.6.0.	632	41	Energie	525	0	303	500	306	61,20		500	500	500	
07.6.0.	633	41	Materiál	0	625	739	500	12	2,40	-400	500	500	500	
07.6.0.	635	41	údržba	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
07.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	77	288	506	500	92	18,40		500	500	500	
				602	913	1 548	1 500	410	27,33	-400	1 500	1 500	1 500	
			14.2. Ostatná činnosť v zdravotníctve											
			14.2.1. MO SČK											
07.6.0.	642	41	Dotácia	825	1 100	1 100	1 100	1 100	100,00		1 100	1 100	1 100	s žiadosťou: 1500
			Spolu za program	13 486	11 597	18 956	21 570	19 595	90,84	0	18 150	18 150	18 150	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
Program 15: Spolupráca s ostat. neziskovými organizáciami														
15.1. Náboženstvo														
15.1.1. Reformovaná kresťanská cirkev														
08.4.0.	642	41	dotácia	450	1 600	600	6 900	0	0,00		600	600	600	bez žiadosti
15.1.2. Rímsko - katolícka cirkev														
08.4.0.	642	41	dotácia	0	0	0	6 900	0	0,00		600	600	600	s žiadosťou: 14600
15.2. Politické hnutia														
15.2.1. Aliancia														
01.1.1.2	642	41	Dotácia	0	0	300	300	300	100,00		300	300	300	bez žiadosti
15.3. Ostatné spoločn. organizácie														
15.3.1. Organizácie pre rozvoj kultúry, športu, charitatívnej činnosti														
01.1.1.2	642	41	Dotácia	1 075	2 020	2 800	3 000	1 390	46,33		3 000	2 700	2 700	viď rozpis dole
Spolu za program:				1 525	3 620	3 700	17 100	1 690	9,88		4 500	4 200	4 200	

15.3.1.- rozpis na jednotliv. NO	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet	Plnenie do 28.11. 2022	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2023	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Poznámky
Te Deum Laudamus	488	650	650	650	-	0,00		650	650	650	s žiadosťou: 700
Rada Eur.kult.cesty Sv.Martina	188	250	250	250	250	100,00		250	250	250	s žiadosťou: 700
O.Z. "Sv.Martina"	0	300	300	300	300	100,00		300	300	300	s žiadosťou: 1650
ostatní žiadatelia	399	820	1600	1 800	840	46,67		1 500	1 500	1 500	
	1 075	2 020	#####	3 000	1 390	46,33		2 700	2 700	2 700	

Kapitálové výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
05.1.0.	717	41	Výstavba	0	0	0	0	0	0,00					legalizácia a nutné inv.
			6. program spolu	0	0	0	0	0	0,00		0			
			7.1.4. Miestne komunikácie											
04.5.1.3.	716	41	Prípravná proj.dokum. , výstavba	300	0	1 480	0	0	0,00					
04.5.1.3.	717	41	Rekonštrukcia a modern.	0	4 154	0	0	0	0,00					
			7.3.1. Verejné osvetlenie											
06.4.0.	717	41	rekonštrukcia VO	0	0	0	0	0	0,00					
	717	111	rekonštrukcia VO	0	0	0	0	0	0,00					
			7.4.2. Vytvorenie parku na par. 100											
			materiál a služby	0	0	1 853	0	0	0,00					
			7.4.3. Trhoviská											
05.6.0.	717	41	výstavba	0	0	0	0	0	0,00					
			7. program spolu	300	4 154	3 333	0	0	0,00		0	0		
			8.1.1. parková a poukličná zeleň											
06.2.0.	713	41	kup prev.strojov a zariadení	0	4 200	0	1 950	1 950	100,00					
			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	0	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					
05.2.0.	717	41	rekonštrukcia/proj.dokumentácia	0	14 640	30 354	0	0	0,00					kanalizačná sieť a prečerpávačky
			8.1.8 Miestne hospodárstvo											
06.2.0.	714	41	nákup použít.vozidla	3 900	0	0	0	0	0,00					

Kapitálové výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
10	716	41	Terénne úpravy	0	0	4 913	8 618	8 618	100,00					
			10. program spolu	181 924	0	4 913	8 618	8 618	100,00		0			
			11.1.1. Obecné kultúrne stredisko											
08.2.0.	716	41	Prípr.proj.dok.	0	0	4 800	0	0	0,00					
			11.3.1. Pamätníky,sochy											
08.2.0.	719	41	Umel.dielo:Széekelykapu	2 031	0	0	0	0	0,00					
			11. program spolu	2 031	0	4 800	0	0	0,00					
			12.1.6. ihrisko v šport.											
08.1.0.	717	41	Rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0,00					
			12. program spolu	0	0	0	0	0	0,00					
			14.1.1. Spoločné časti ObZS											
07.6.0.	716	41	projektová dokument.	2 500	63 880	0	0	0	0,00					
07.6.0.	717	111	rekonštrukcia ObZS	464 367	210 981	26 118	0	0	0,00					
07.6.0.	717	41	rekonštrukcia ObZS	24 441	18 088	33 524	0	0	0,00					
07.6.0.	717	46	rekonštrukcia ObZS		7 294	10 264	0	0	0,00					
07.6.0.	717	46Ne	rekonštrukcia lekárne	45 120	67 754	0	0	0	0,00					
			14. program spolu	536 428	367 997	69 906	0	0	0,00		0	0	0	
			Kapitálové výdavky celkom	739 583	392 068	158 224	31 368	17 925	57,14		0	0	0	

Finančné operácie - výdavkové

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
9.1. Bytový fond														
9.1.1.: 9.b.j. Horný Štál														
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie	986	986	986	0	0	0,00		0	0	0	
06.1.0.	821	41	Splátka úveru	6 534	7 071	7 070	7 355	6 101	82,95		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	1 926	1 925	99,95		0	0	0	
06.1.0.	821	41	Splácanie úveru	9 220	9 409	9 409	9 505	7 910	83,22		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	968	968	100,00		0	0	0	
06.1.0.	821	41	Splácanie úveru	9 611	9 808	9 807	9 907	8 245	83,22		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	
Finančné operácie celkom				28 753	30 737	30 735	29 661	25 149	84,79		26 767	27 150	28 100	

Mimorozpočtové výdavky - školstvo

		Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	2. schválený upravený rozpočet roka 2023	Plnenie do 31. 10. 2023	% plnenia	Návrh na 3. úpravu +/-	Návrh na r. 2024	Návrh na r. 2025	Návrh na r. 2026	Poznámky
Základná škola	zo štátneho rozpočtu predošl.roka/norm.	5 111	9 928	12 368	33 800	33 800	100,00	10 865	0	0	0	V-21
	zo štátneho rozpočtu predošl.roka /nenorm.	215	1 672	1 049	704	704	100,00	5 154	0	0	0	
	zo štátneho rozpočtu	451 008	476 344	520 059	590 678	480 678	81,38		591 962	591 962	591 962	
	zo ŠR:nenormatívá	25 497	29 572	28 815	30 245	29 896	98,85		43 462	43 462	43 462	
	zo ŠR: na profes.rozvoj				799	799	100,00					
	vlastné zdroje	4 515	6 959	3 535	8 332	8 332	100,00	1 668	5 000	5 000	5 000	
Zákl.umel. škola	od obce	133 253	126 048	146 683	179 385	145 940	81,36		179 385	179 385	179 385	
	zostatok FP z pred. Roka	9	5 324	1 624	7 043	7 043	100,00		0	0	0	
	zo ŠR:nenormatívá	339	486	166	134	134	100,00	90	225	225	225	
	preplatky,dary	0	7 971	1 490	400	400	0,00	177	0	0	0	
		vlastné zdroje	11 657	10 543	13 519	13 000	13 339	102,61	500	14 000	14 000	14 000
školský klub	od obce	24 757	27 828	27 284	36 784	28 623	77,81		37 488	37 488	37 488	
	od obce-zostatok z predošl.roka	0	2 957	3 289	6 334	6 334	0,00		0	0	0	
	preplatky,dary	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
		vlastné zdroje	2 797	2 688	4 717	5 360	4 336	80,90	140	6 720	6 720	6 720
školská jedáleň	od obce	36 057	34 726	50 001	47 817	35 217	73,65		47 690	47 690	47 690	
	od obce-zostatok z predošl.roka				412	412	100,00					
	preplatky,dary	0	316	0	80	80	100,00		0	0	0	
		vlastné zdroje	35 947	37 372	35 366	92 760	28 562	30,79	11 860	188 495	188 495	188 495
Školstvo celkom		731 162	780 734	849 965	1 054 067	824 629	78,23	30 454	1 114 427	1 114 427	1 114 427	

SUMARIZÁCIA VÝDAVKOV

Pro gra m	Názov programu	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Plnenie rozpočtu k 31.10.2023
		2. schválený upravený rozpočet r. 2023	Plnenie rozpočtu k 231.10.2023	návrh na 3. úpravu +/-	2. schválený upravený rozpočet r. 2023	Plnenie rozpočtu k 231.10.2023	návrh na 3. úpravu +/-	2. schválený upravený rozpočet r. 2023	Plnenie rozpočtu k 231.10.2023	návrh na 3. úpravu +/-	
1	Plánovanie, managment a kontrola	94 767	79 103	-250	0	0					79 103
2	Propagácia, marketing	9 850	4 817	-500	0	0					4 817
3	Interné služby	184 471	160 861	1 316	18 200	6 757					167 618
4	Služby občanom	135 936	103 942	0	0	0					103 942
5	Bezpečnosť a poriadok	53 865	42 183	0	2 600	600					42 783
6	Odpadové hospodárstvo	86 257	53 938	-800	0	0					53 938
7	Komunikácie a verejné priestr.	39 536	28 362	812	0	0					28 362
8	Prostredie pre život	228 971	189 925	0	1 950	1 950					191 875
9	Bytové hospodárstvo	14 201	9 702	0	0	0	29 661	25 149			34 851
10	Vzdelávanie	210 432	173 538	1 976	8 618	8 618					182 156
11	Kultúra	55 557	38 567	0	0	0					38 567
12	Šport	38 250	29 602	0	0	0					29 602
13	Sociálne služby	158 607	111 340	0	0	0					111 340
14	Zdravotníctvo	21 570	19 595	0	0	0					19 595
15	Spolupráca s ostatnými neziskovými organizáciami	17 100	1 690	0	0	0					1 690
spolu		1 349 370	1 047 165	2 554	31 368	17 925		29 661	25 149		1 090 239

Finančné prostriedky k 31.10.2023

ZBÚ VUB	48 183,37
ZBÚ Prima	94 697,63
ZBÚ ČSOB	3 591,19
školsťvo	11 860,03
Rezervný fond	54 211,68
Fond údržby a kaucie	257 947,74
Sociálny fond	3 122,89
Matričná činnosť	598,35

Rekapitulácia

názov/rok	Uprav.rozp. 2023	Plnenie do 31.10.2023	návrh na 3. úpravu +/-	názov/rok	Uprav.rozp. 2023	Plnenie do 31.10.2023	návrh na 3. úpravu +/-
bežné príjmy	1 572 986	1 357 012	2 554	bežné výdavky	1 349 370	1 047 165	2 554
kapitálové príjmy	9 575	9 575	-	kapitálové výdavky	31 368	17 925	-
finančné operácie	140 117	114 585	-	finančné operácie	29 661	25 149	-
rozp.príjmy celkom	1 722 678	1 481 172	2 554	rozp.výdavky celkom	1 410 399	1 090 239	2 554
školsťvo	741 788	577 758	30 454	školsťvo	1 054 067	824 629	30 454
príjmy celkom:	2 464 466	2 058 930	33 008	výdavky celkom:	2 464 466	1 914 868	33 008

Návrh rozpočtu na roky 2024, 2025 a 2026

názov/rok	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	názov/rok	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
bežné príjmy	1 479 427	1 517 558	1 543 463	bežné výdavky	1 238 097	1 225 845	1 250 800
kapitálové príjmy	0	0	0	kapitálové výdavky	0	0	0
finančné operácie	50 000	0	0	finančné operácie	26 767	27 150	28 100
rozp.príjmy celkom	1 529 427	1 517 558	1 543 463	rozp.výdavky celkom	1 264 864	1 252 995	1 278 900
školsťvo	849 864	849 864	849 864	školsťvo	1 114 427	1 114 427	1 114 427
príjmy celkom:	2 379 291	2 367 422	2 393 327	výdavky celkom:	2 379 291	2 367 422	2 393 327

rozdiel medzi príjm. a výdav.

0

0

0