



Schválený rozpočet na rok 2025

(uznesenie č. 88b/9/2024 – 10. 12. 2024)

Bežné príjmy

Polož-ka podpo-ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro-ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	Plnenie rozpočtu roka 2023	3. Schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31.10. 2024	Návrh na 4. úpravu +/-	% plne-nia	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	869 629	937 193	1 032 181	1 040 417	835 834	-15 086	80,34	874 457	976 277	1 031 108	
121001	41	DZN z pozemkov	95 831	95 541	95 891	97 000	92 948		95,82	121 500	121 500	121 500	návrh VzN
121002	41	DZN zo stavieb	64 432	65 051	63 482	72 000	73 958	2 000	102,72	79 200	79 200	79 200	návrh VzN
121003	41	DZN z bytov	567	606	587	600	598		99,67	900	900	900	návrh VzN
133001	41	Daň za psa	1 566	1 489	1 560	1 500	1 455		97,00	2 400	2 400	2 400	návrh VzN
133003	41	Daň za zábavné a hracie prístroje	0	0	0	0	0		0,00	0	0	0	
133012	41	Daň za užívanie verej. priestranstva	18 490	18 266	18 377	18 000	16 041		89,12	18 300	18 300	18 300	užív.miestá na trhovisku
133013	41	Daň za zber, prepravu TKO	50 208	52 769	60 605	65 400	65 983	700	100,89	75 500	75 500	75 500	
212	41	Poplatok za rozvoj								6 000	6 000	6 000	
212002	41	Z prenajatých pozemkov	7 740	7 339	4 510	8 500	9 767	8 565	114,91	12 270	12 270	12 270	
212002	41	Z pohrebného miesta	38	21	21	15	18	3	120,00	20	20	20	
212003	41	Z prenajatých budov a bytov	71 601	73 381	74 237	87 000	62 639		72,00	75 370	75 370	75 370	zdrav.stredisko ,Potraviny Família, Barciová, Radi,kult.stred.
222003	41	Pokuty,penále	30	0	124	900	900		0,00	0	0	0	
223001	41	Za predaj výr. tov. a služ.	20 212	13 700	18 535	18 000	14 438		80,21	19 800	19 800	19 800	činnosť, fotoko-pírovanie, intern. Kniž-nica, poplatky, opatrov. služba, overovanie, vstupné,

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	Plnenie rozpočtu roka 2023	3. Schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31.10. 2024	Návrh na 4. úpravu +/-	% plne- nia	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
223002	41	Poplatky a platby za školné a zápisné-	1 832	2 022	2 520	3 550	2 533		71,35	3 700	3 700	3 700	
223003	41	Stravné od dôchodcov	29 886	27 330	28 147	28 000	24 914		88,98	46 300	46 300	46 300	
223004	43	ZA prebytočný hnut. Majetok	0	0	500	0	0		0,00	0	0	0	
229001	41	vypúšťanie odpadových vôd	0	0	0	0	0		0,00	0	0	0	nedoplatky z predch.rokov
229005	41	znečisťovanie ovzdušia	230	264	422	320	320		100,00	0	0	0	
292006	72e	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0		0,00	0	0	0	
246	41	Platby PO na režijné			2 770	3 000	2 100		70,00	3 000	3 000	3 000	
291004	41	Platby nájomníkov na režijné			5 630	8 000	6 903		86,29	8 000	8 000	8 000	
290	11UA	Prípsevok pre odíedencov		1 449	270	1 150	1 300	150	113,04	500	500	500	
292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podob.hier	0	0	0	0	0		0,00	0	0	0	
292012	41	Z dobropisov	0	0	25	0	0		0,00	0	0	0	
292017	41	Vratky zo sociálnych pôžičiek	0	0	0	207	207		100,00	0	0	0	neb.Madi Csaba
292019	41	Príjmy z refundácie	2 473	2 201	3 595	18 100	17 268		95,40	21 400	21 400	21 400	energia- nájomníci- zdrav.stredisko hív.Ocú
292027/1	41	Prijaté mylné platby			1 231	593	591		99,66				
292027	41	Vratky ročného zúčtovania zdr.a poist.	968	1 521	890	688	701	86	101,89	600	600	600	Preplatok z roč. zúčt. ZP

Polož-ka podpo-ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro-ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	Plnenie rozpočtu roka 2023	3. Schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31.10. 2024	Návrh na 4. úpravu +/-	% plne-nia	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
311012	111	Na prenesené úlohy štátnej správy	3 445	3 405	3 918	4 117	4 117		100,00	4 150	4 150	4 150	usek miestnej komunik., cestnej dopravy, regist.obyvateľ.,
312001/3	111	Transfér pre Materskú školu	5 368	11 464	13 116	12 375	8 250	2 181	66,67	221 597	179 000	179 000	štátn.rozpočtu podľa počtu
312001	1161	Na podporu nezamestnanosti	35 370	39 897	37 930	39 000	21 910		56,18	40 000	40 000	40 000	na chrán.dielne: knižnica, kamerový
312008	111	Transfér na matričnú činnosť	2 474	2 380	2 559	2 767	2 767		100,00	2 800	2 850	2 900	zo štátn.rozpočtu
312001	111	Náklady -voľba prezidenta	0	4 112	1 621	3 372	3 372		100,00	0	7 000	0	2026: miestná samosp. A VUC
312001	111	Náklady-voľby do EP	4 422	1 349	493	1 908	1 908		100,00	0	0	3 500	2027: voľby Do NRSR
31201/7	111	Na hmotnú núdzu detí	21 432	2 785	36 672	56 655	56 655		100,00	0	0	0	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	136 756	0	0	0	0		0,00	0	0	0	
312001	111	Zo ŠR na el.energie	0	0	7 813	0	0		0,00	0	0	0	
312001	111	Zo ŠR na plyn	0	0	17 442	0	18 786	18 786	0,00	0	0	0	
312001	111	Zo ŠR na krytie výd.inflácie			19 380	0	0		0,00	0	0	0	
315	1BF 1	Dotácia na kult. Rok Sv.Martina				24 317	0		0,00	0	0	0	
312002	45	Dotácia na odpad.hosp.-Enviro			4 338	2 851	2 851		100,00	0	0	0	
315	3BA 1	Dotácia na migračnú situáciu			18 200	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 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	Plnenie rozpočtu roka 2023	3. Schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31.10. 2024	Návrh na 4. úpravu +/-	% plne- nia	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
312	45	Dotácia na dvor Spol.domu Boda, a park ObZS	0	0	0	0	0		0,00	0	0	0	
312	41	Dotácia na COVID- 19	86 100	0	0	0	0		0,00	0	0	0	
312	1161	Dotácia na mzdové náklady MŠ	0	0	0	0	0		0,00	0	0	0	
312	72g	Rodičovský príspevok	1 444	1 344	2 070	1 620	1 260		77,78	0	0	0	
		spolu	1 535 544	1 369 879	1 584 662	1 624 922	1 356 292	17 385	83,47	1 637 764	1 704 037	1 755 418	

Kapitálové príjmy

233	43	Príjmy z predaja pozemkov	2 091	28 630	9 575	19 350	19 350		100,00	30 000	0	0	
312001	45	Dotácia z Envir.fondu:	0	0	0	0	0		0,00	0	0	0	
321	111	Dotácia na merače rýchlosti			53 466	0	0		0,00	0	0	0	
322001	111	Dotácia na zateplenie kult.domu	0	0	0	16 000	16 000		100,00	0	0	0	od MF SR
322	45	Dotácia na wifi-sieť	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
322	111	Dotácia na rekonštr. zdrav.strediska	246 765	26 118	0	0	0		0	0	0	0	
322	45	Dotácia na rekonštr. Mater.školy	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		Spolu:	248 856	54 748	63 041	35 350	35 350	0	100,00	30 000	0	0	

Finančné operácie - príjmy

Položka podpo- ložka podfa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	Plnenie rozpočtu roka 2023	3. Schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31.10. 2024	Návrh na 4. úpravu +/-	% plne- nia	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
453	111	Zostatok FP zo ŠR- Zákl.škola	9 928	12 368	33 800	37 816	37 816		100,00	0	0	0	
453	111	Zostatok FP zo ŠR- Zákl.škola -nenorm	1 671	1 049	704	658	658		100,00	0	0	0	
453	41	zostatok FP zo ŠR- ZŠ prof.rozv.	5 234	1 624	0	0	200		0,00	0	0	0	
453	111	dotácia na kultúrne stredisko z r. 2024	0	0	0	0	0		0,00	16 000	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.	2 957	3 289	0	0	0		0,00	0	0	0	
453	111	Zostatok FP pre stravné deťom		1 000	0	2 323	2 323		100,00	0	0	0	
453	111	Zostatok FP ma referendum	0	0	1 029	0	0		0,00	0	0	0	
453	111	zostatok FP na sčítanie	1 129	0	0	0	0		0,00	0	0	0	
453	111	Dotácia na požiarnú zbrojnicu	8 313	0	0	0	0		0,00	0	0	0	
454	46	Prevody z rezervného fondu	25 134	118 666	67 445	52 000	49 639	-361	95,46	18 000	0	0	viď rozpis
454	46	Prevody z peň.fondov- z oprávok 3x9 b.j.	7 915	6 663	382	5 400	888	1 840	16,44	3 000	3 000	3 000	
456	71	Prijaté fin. zábezpeky	0	0	1 050	117	117		100,00	0	0	0	
456005	72g	Prijaté kaucie náj. Bytov	2 876	4 047	1 930	805	805		100,00	0	0	0	
		spolu	65 157	148 706	106 340	99 119	92 446	1 479	93,27	37 000	3 000	3 000	
Rozpočtové príjmy celkom			1 849 557	1 573 333	1 754 043	1 759 391	1 484 088	18 864	84,35	1 704 764	1 707 037	1 758 418	

Polož-ka podpo-ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro-ja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	Plnenie rozpočtu roka 2023	3. Schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31.10. 2024	Návrh na 4. úpravu +/-	% plne-nia	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
---	-------------	-----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	------------------------	------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Mimorozpočtové príjmy - školstvo

313001	111	Transféry obciam - zo ŠR na školstvo	500 998	553 801	622 505	612 374	512 475		83,69	599 725	599 725	599 725	
313002	111	Transf.zo ŠR na školstvo:nenormatí v	32 106	29 685	39 219	48 362	46 042	-324	95,20	55 130	55 130	55 130	
ZUŠ	41	Poplatky a platby za školné a zápisné	10 543	13 519	15 592	14 000	14 071	71	100,51	17 133	17 133	17 133	
ZUŠ	41	Granty dary nájom ...	7 971	1 490	577	0	0		0,00	0	0	0	
ŠKD	41	Poplatky a platby za školné a zápisné	2 688	4 717	5 448	6 720	4 556		67,80	6 700	6 700	6 700	u ZŠ
ŠKD	41	Granty,dary, preplatky	0	0	0	0	0		0,00	0	0	0	
ZŠ	41	Granty dary nájom ...	6 959	3 535	9 733	10 214	15 241	5 027	149,22	28 500	28 500	28 500	u ZŠ
ŠJ ZŠ	41	Granty dary nájom ,prepl.	316	0	80	227	227		100,00	0	0	0	u ZŠ
ŠJ ZŠ	41	Stravné od ŠJ ZŠ	37 372	35 366	42 402	3 364	3 364		100,00	0	0	0	u ZŠ
ŠJ Hlavná	41	Stravné od ŠJ				172 221	21 483	-140 000	12,47	45 000	45 000	45 000	jedáleň od 01.02.2024
		SPOLU	598 953	642 113	735 556	867 482	617 459	-135 226	71,18	752 188	752 188	752 188	

príjmy celkom:	2 448 510	2 215 446	2 489 599	2 626 873	2 101 547	-116 362	80,00	2 456 952	2 459 225	2 510 606	
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------------	------------------	------------------	--

Položka podložka podľa výnosu MF SR	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu roka 2021	Plnenie rozpočtu roka 2022	Plnenie rozpočtu roka 2023	3. Schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31.10. 2024	Návrh na 4. úpravu +/-	% plnenia	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
-------------------------------------	------------	-----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	------------------------	------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Použitie rezervného fondu					3. Schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31.10. 2024	Návrh na 4. úpravu +/-	% plnenia	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
náklady na ČOV a kanal.					50 000	49 639	-361	99,28	16 000	0	0	
rekonštrukcia kult. Domu					0	0		0	2 000	0	0	
betón. plocha pred cint. Horný Štál					2 000	0		0	0	0	0	
SPOLU					52 000	49 639	-361	95,46	18 000	0	0	

Bežné výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu u 2021	Plnenie rozpočtu u 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4.úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	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	59 299	59 043	73 983	81 226	67 671	83,31		85 800	85 800	85 800	zvýšený plat
01.1.1.6	642	41	Odstupné	-			-	-	0,00					
1.1. 2. Manažment 2 (zást.star.)														
01.1.1.6.	637	41	Ostatné tovary a služby	4 830	4 447	5 387	5 380	4 457	82,84		5 380	5 380	5 380	
1.2. Kontrolná činnosť														
01.1.2.	610 -620	41	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	7 921	7 866	9 184	10 045	8 353	83,16		10 905	10 905	10 905	zvýšený plat
1.3. Finančná a rozpočtová politika														
1.3.1. Audit														
01.1.2.	637	41	Služby	2 304	1 128	2 748	3 020	2 988	98,94		3 050	3 050	3 050	
1.3.2. Správa daní a poplatkov														
01.1.1.6	633	41	Materiál	495	199	294	300	297	99,00		300	300	300	
				495	199	294	300	297	99,00					
1.3.3. Účtovníctvo a rozpočtov.														
01.1.1.6	633	41	Materiál	147	107	175	250	209	83,60		300	300	300	
01.1.1.	637	41	Mylné platby-vratky			1 231	593	590	99,49					
				147	107	1 406	843	799	94,78	0	300	300	300	
1.4. Plánovanie														
1.4.1. územný plán obce														
01.1.1.6.	637	41	Služby	-	-	-	-	-	-					
1.4.2. štúdiá, expertízy, posudky pre strategické														

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu u 2021	Plnenie rozpočtu u 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4.úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
01.1.1.6	637	41	Ostatné tovary a služby	-	300	450	-	-	0,00					znalecké posudky za predané pozemky
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách														
1.5.1. ZMOS														
01.1.2.	637	41	Služby-členské	333	339	348	1 292	2 315	179,18	390	350	350	350	
1.5.2. ZMOŽO														
01.1.2	637	41	Služby-členské	284	282	287	285	285	100,00		300	300	300	
1.5.3. PATRIA														
01.1.2.	637	41	Služby-členské	-	-	-	-	-	0,00					
1.5.4 RVC Rovinka														
01.1.2.	637	41	Služby-členské	-	-	-	-	-	0,00					
1.5.5. Podunajsko-dolnovážske														
01.1.2.	637	41	Služby-členské	-	-	-	-	-	0,00	0				
1.5.6. Mikroregión Medzičilizie														
01.1.1.2	637	41	Služby-členské	-	-	-	-	-	0,00	267	140	140	140	roky 2023 a 2024
1.5.7. MAS Podunajsko														
01.1.2.	637	41	Služby-členské	-	300	670	500	500	100,00		500	500	500	
Spolu za program				75 613	74 011	94 757	102 891	87 665	85,20	657	107 025	107 025	107 025	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4.úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
2. Propagácia a marketing														
2.1. Propagácia a prezentácia obce														
2.1.1. Propagácia cez web														
08.3.0.	635	41	Údržba	100	12	0	200	0	0,00		200	200	200	
2.1.2. Propagácia v tlači														
08.3.0.	637	41	Ostatné služby	91	112	0	250	15	6,00		150	150	150	
2.1.3. Reprezentačné výdavky														
01.1.1.6	633	41	Materiál	3 582	2 936	3 334	3 000	2 775	92,50		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	60	1 068	1 164	1 200	538	44,83		600	600	600	
2.2.2 Nagydobrony,Ludas,Csíkpálfalva od r. 2016														
08.2.0.	633-637		Ostatné služby	50	2 745	1 189	1 200	1 104	91,96		600	600	600	
2.3. Obecný informačný systém														
2.3.1. Pamätne písomnosti obce														
08.2.0.	633	41	Materiál	0	87	30	50	0	0,00	-50	50	50	50	
08.2.0.	637	41	Ostatné služby	75	0	0	300	22	7,33	-270	50	50	50	kronika, pamätná kniha
08.2.0.	611-637	41	Odmena - kronikár					384	0,00	400	550	550	550	
				75	87	30	350	406	116,00	80	650	650	650	
2.3.2. Web stránka obce														
08.3.0.	637	41	Ostatné služby	100	115	147	150	43	28,67		150	150	150	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4.úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
				100	115	147	150	43	28,67		150	150	150	
			2.3.3 Miestny rozhlas											
08.3.0.	633	41	Materiál	187	100	0	300	0	0,00		200	200	200	
08.3.0.	632	41	Telekomunikačné služby	467	236	270	250	214	85,60		250	250	250	
08.3.0.	635-637	41	Údržba a služby	190	914	819	1 200	450	37,50	-80	1 000	1 000	1 000	
				844	1 250	1 089	1 750	664	37,94	-80	1 450	1 450	1 450	
			2.3.4 Obecné noviny - letáky											
08.3.0.	633-637	41	Materiál a služby	706	746	723	1 000	0	0,00		1 200	1 200	1 200	
			2.3.5. Informačné a reklamné plochy											
08.3.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	0	0	50	100	0	0,00		200	200	200	
			Spolu za program	5 608	9 071	7 726	9 200	5 545	60,27	0	8 200	8 200	8 200	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4.úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
01.1.1.6	633	41	Materiál	45	56	69	70	0	0,00		100	100	100	
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,(poist.)	5 100	4 795	4 934	5 500	4 759	86,53		5 600	5 600	5 600	
				5 145	4 851	5 003	5 570	4 759	85,44		5 700	5 700	5 700	
			3.5.2. Správa budov											
01.1.1.	632	41	energie	8 117	10 534	3 981	12 000	3 120	26,00	-6 300	6 000	6 000	6 000	
01.1.1.	632	111	energia zo ŠR			972	0	0	0,00					
01.1.1.	632	111	plyn zo ŠR			6 130	0	6 300	0,00	6 300				
01.1.1.	6-33-35-	41	údržba	559	1 177	2 991	3 000	305	10,17		3 000	3 000	3 000	
01.1.1.	635		výmena strechy na OcÚ			73 906	0	0						
				8 676	11 711	87 980	15 000	9 725	64,83	0	9 000	9 000	9 000	
			3.5.3. Správa pozemkov											
01.1.1.	637	41	ostatné tovary a služby,	0	66	66	300	300	100,00		200	200	200	
			3.6. Archív a registrácia											
			3.6.1. Archív úradu											
01.1.1.	633	41	Materiál	20	49	50	50	0	0,00		50	50	50	
				20	49	50	50	0	0,00		50	50	50	
			3.6.2. Chrán. Dielňa archívu											
01.1.1.	611-625	1161	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	4 869	5 245	5 543	966	966	100,00					skonč.prac.pomeru k 31.01.2024
				4 869	5 245	5 543	966	966	0,00					
			3.7. Hospodárska správa (šatne, garáže, sklady, kuchyňa)											
01.1.1.	611-622	41	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	3 183	2 720	2 751	3 639	3 152	86,62		3 800	3 800	3 800	
04.1.2.	632	41	energie	1 949	4 601	3 280	3 500	2 221	63,46		3 500	3 500	3 500	
04.1.2.	632	111	eneriga zo ŠR			465	0	0	0,00					
04.1.2.	633	41	Materiál	8	0	60	300	205	68,33		300	300	300	
04.1.2.	635	41	údržba	196	1 524	166	1 400	549	39,21		1 000	1 000	1 000	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4.úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
01.1.1.	642	41	nemocenské dávky			28	50	33	66,00					
				5 336	8 845	6 750	8 889	6 160	69,30	0	8 600	8 600	8 600	
			3.8. Doprava											
01.1.1.	631	41	cestovné	0	0	5	20	0	0,00		20	20	20	
01.1.1.	634	41	doprava SA	3 535	4 734	4 764	5 000	4 086	81,72		5 000	5 000	5 000	
				3 535	4 734	4 769	5 020	4 086	81,39		5 020	5 020	5 020	
			3.9. Vybavenie kancelárií											
01.1.1.	633	41	Materiál	2 983	1 866	1 080	1 600	1 580	98,75	500	2 000	2 000	2 000	
01.1.1.	635	41	údržba	7 255	1 833	1 603	3 100	872	28,13		3 000	3 000	3 000	
01.1.1.	637	41	ostatné tovary a služby,	11 465	6 588	7 308	8 000	7 245	90,56	500	8 000	8 000	8 000	
				21 703	10 287	9 991	12 700	9 697	76,35	1 000	13 000	13 000	13 000	
			3.10. Telekomunikácie											
01.1.1.	611-622	41	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	3 048	2 720	2 751	3 639	3 152	86,62		3 800	3 800	3 800	
01.1.1.	642	41	nemocenské dávky			28	50	33	66,00					
01.1.1.	632	41	komunikačné poplatky	5 312	4 741	5 283	5 000	4 455	89,10		5 500	5 500	5 500	poštovné,telekom.popl
06.2.0.	632	41	komunikačné poplatky	2 248	2 275	1 691	3 000	1 334	44,47		3 200	3 200	3 200	elektr.energia šatňa,garáž
06.2.0.	632	111	energia zo ŠR			217	0	0	0,00					
				10 608	9 736	9 970	11 689	8 974	76,77	0	12 500	12 500	12 500	
			3.11.Vzdelávanie zamestnancov											
09.8.0.	637	41	ostatné tovary a služby,	436	663	399	850	1 422	167,29	600	1 600	1 600	1 600	
			3.12. Záonné soc. nákl. zamestn.											
	627	41	doplnkové dôchodkové pripoistenie	1 556	2 974	4 671	5 000	4 539	90,78	600	5 500	5 500	5 500	
	637	41	ostatné tovary a služby	11 917	15 443	18 656	17 000	18 155	106,79	2 000	23 000	23 000	23 000	stravovanie všet.zam. a prídel do Soc.fondu

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4.úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
				13 473	18 417	23 327	22 000	22 694	103,15	2 600	28 500	28 500	28 500	
			Spolu za program	87 103	92 060	175 623	111 024	96 172	86,62	6 200	103 680	110 680	107 180	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	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 + poisťné	1 620	1 600	1 762	1 970	989	50,20		2 003	2 053	2 103	viď príjmy 1osoba 8 %
01.6.0.	632	111	Energia: telefon	300	300	300	300	300	100,00		300	300	300	
01.6.0.	633	111	Materiál	400	400	397	397	334	84,13		397	397	397	
01.6.0.	635	111	Všeob. služby	100	100	100	100	0	0,00		100	100	100	
				2 420	2 400	2 559	2 767	1 623	58,66		2 800	2 850	2 900	podľa príjmu
4.1.2. Občianske obrady														
08.4.0.	633	41	Materiál	103	144	117	250	203	81,20		300	300	300	uzavr.manž., menodar
08.4.0.	632-637	41	Ostatné tovary a služby	0	0	0	0	0	0,00					
				103	144	117	250	203	81,20	0	300	300	300	
4.2. Činnosť obecného úradu														
4.2.1. Osvedčovanie listín a podpisov														
01.1.1.6.	633	41	Materiál a dodávky	22	7	30	50	28	56,00		50	50	50	
				22	7	30	50	28	56,00		50	50	50	
4.2.2. Evidencia obyvateľstva														
01.1.1.6.	633	111	Materiál	625	620	651	628	628	100,00		628	628	628	
				625	620	651	628	628	100,00		628	628	628	podľa príjmu
4.2.3. Stavebný úrad														
01.1.1.	633	41	Materiál	50	36	62	250	235	94,00		250	250	250	
01.1.1.	633	111	Potreby z Registra adries	95	80	95	72	72	100,00		72	72	72	podľa príjmu
01.3.3.	637	111	Ostatné tovary a služby	3 457	2 335	2 898	3 104	2 936	94,59		4 110	4 110	4 110	podľa príjmu
01.3.3.	637	41	Ostatné tovary a služby	3 404	5 876	6 254	6 500	5 257	80,88		6 500	6 500	6 500	služby spol.stav.úradom
01.3.3.	642	41	Nemoc. Dávky		52	0	0	0	0,00		0	0	0	
				7 006	8 379	9 309	9 926	8 500	85,63	0	10 932	10 932	10 932	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
4. 2.4. Podateľňa														
01.1.1.	633	41	Materiál	30	28	21	40	12	30,00		40	40	40	
01.1.1.	637	41	Ostatné tovary a služby	220	0	95	100	0	0,00		100	100	100	
				250	28	116	140	12	8,57		140	140	140	
4. 2.5. Pokladničné služby														
01.1.1.	633	41	Materiál	0	30	26	30	0	0,00		30	30	30	
				0	30	26	30	0	0,00		30	30	30	
4.2.6. Administrácia na úrade														
01.1.1.	611-620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	89 108	91 918	103 483	101 553	82 439	81,18		115 000	115 000	115 000	
01.1.1.	642012	41	Odstupné	0	0	0	0	0	0,00					
01.1.1.	642	41	Nemoc. A ost. Dávky	182	216	259	237	237	100,00					
				89 290	92 134	103 742	101 790	82 676	81,22	0	115 000	115 000	115 000	
4.2.7. Sčítanie obyv., domov, bytov														
01.6.0.	633-637	111	celkom	5 551	0	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	11 497	12 430	13 216	14 900	11 351	76,18		15 550	15 550	15 550	
08.4.0.	632	41	Energie	1 542	2 301	2 574	1 988	100	5,03	-200	1 000	1 000	1 000	
08.4.0.	632	111	energia zo ŠR			185	0	0	0,00					
08.4.0.	633	41	Materiál	3 394	462	521	700	567	81,00		700	700	700	
08.4.0.	634	41	PHM	402	482	615	600	513	85,50		600	600	600	
08.4.0.	635	41	Údržba	601	17	0	300	218	72,67		300	300	300	
08.4.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	270	452	209	3 300	3 451	104,58	200	3 500	3 500	3 500	služby
				17 706	16 144	17 320	21 788	16 200	74,35	0	21 650	21 650	21 650	
			SPOLU za program	122 973	119 886	133 870	137 369	109 870	79,98	0	151 530	151 580	151 630	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
----------	---------	------------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	-----------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

			5.1. Civilná obrana											
			5.1.1. Civilná ochrana											
01.1.1.6	637	41	Všeob.služby	1 911	1 898	1 712	5 000	3 232	64,64		5 000	5 000	5 000	autoriz.bezp.technik a sklad.CO, kyber. bezp., vyprac. dokum.CO
				1 911	1 898	1 712	5 000	3 232	64,64		5 000	5 000	5 000	
			5.1.2. Ochrana proti COVID-19											
04.2.1.9	633-637	41	materiál a služby	1 563	973	0	0	0	0,00					
				1 563	973	0	0	0	0,00					
			5.1.3. Náklady celoploš.tstovania											
04.2.1.9.	633-637	111	materiál a služby	54 271	0	0	0	0	0,00					
			5.2. Požiarna ochrana											
			5.2.1 Obecny hasičský zbor											
03.2.0.	632	41	energie	1 846	4 344	2 734	4 500	2 268	50,40		3 500	3 500	3 500	
03.2.0.	632	111	energia zo ŠR			324	0	0	0,00		0	0	0	
03.2.0.	633	41	materiál	1 277	1 348	931	1 500	487	32,47		1 500	1 500	1 500	
03.2.0.	633	72	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	1 991	2 206	2 742	3 000	2 441	81,37		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	93	319	497	600	384	64,00		600	600	600	
				8 207	11 217	10 228	12 600	8 580	68,10		8 600	8 600	8 600	
			5.2.2. Dobrovoľná požiarna ochrana											
03.2.0.	642	41	Dotácia	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,00		1 100	1 100	1 100	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
			5.3. Verejný poriadok											
			5.3.1. Bezpečnostné kamerové systémy											
03.6.0.	632	41	Energia	789	1 482	1 365	1 800	576	32,00		1 800	1 800	1 800	
03.6.0.	632	111	energia zo ŠR			5	0	0	0,00		0	0	0	
03.6.0.	633	41	Materiál	655	277	127	900	509	56,56		900	900	900	
03.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	0	918	2 297	1 400	123	8,79	-500	900	900	900	
03.6.0.	642	41	Dotácia pre OZ: Obecná stráž	500	500	500	500	500	100,00		500	500	500	
				1 944	3 177	4 294	4 600	1 708	37,13	-500	4 100	4 100	4 100	
			5.3.2. Pracovníci bezp. kamer. systému											
03.6.0.	611.620	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky /+poistné	40 083	40 472	31 730	35 276	31 326	88,80		43 000	43 000	43 000	4/3 osoby
03.6.0.	642	1161	Nemoc. Dávky	0	0	214	300	216	72,00					
				40 083	40 472	31 944	35 576	31 542	88,66	0	43 000	43 000	43 000	
			5.3.3. Túlavé psi											
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	350	100	210	500	490	98,00		600	600	600	
			SPOLU za program	109 429	58 937	49 488	59 376	46 652	78,57	-500	62 400	62 400	62 400	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	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	2 033	1 750	1 714	5 891	5 885	99,90		2 500	2 500	2 500	nádobie na smeti a vrece
05.1.0.	633	41	Poskytnutie nádob na PAPIER				720	1 080	150,00	700	4 500	4 500	4 500	
05.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby	51 651	46 264	47 756	55 549	42 328	76,20		63 000	64 000	65 000	zber a uloženie smetí
05.1.0.	637	45	ostatné tovary a služby			4 338	2 851	2 814	98,70					od Envirofond
				53 684	48 014	53 808	65 011	52 107	80,15	700	70 000	71 000	72 000	
6.1.2. Nadrozmerný zmesový komunálny														
05.1.0.	634	41	Doprava	228	2 201	3 490	3 500	1 791	51,17		3 500	3 500	3 500	
5.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby,	18	1 452	1 470	1 000	674	67,40		1 000	1 000	1 000	
				246	3 653	4 960	4 500	2 465	54,78	0	4 500	4 500	4 500	
6.1.3. Odpad z divokých skládok														
06.2.0.	633	41	Materiál	104	98	697	500	141	28,20		500	500	500	
05.1.0.	633	41	Materiál	53	742	101	800	445	55,63		800	800	800	
05.1.0.	634	41	Doprava	369	85	459	1 000	428	42,80		1 000	1 000	1 000	
				526	925	1 257	2 300	1 014	44,09		2 300	2 300	2 300	
6.1.4. odpady z cintorínov														
08.4.0.	637	41	ostatné tovary a služby	998	523	1 000	1 000	0	0,00		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	188	55	0	80	0	0,00		80	80	80	
05.1.0.	634	41	Doprava	1 456	1 783	2 035	2 500	1 702	68,08		2 500	2 500	2 500	
05.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby	2 376	2 460	2 340	5 000	2 603	52,06		2 500	2 500	2 500	drvenie na objedn.

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
05.1.0.	637	41	služby:biolog.rozl.opdad	1 332	756	666	900	654	72,67		900	900	900	
				5 352	5 054	5 041	8 480	4 959	58,48	0	5 980	5 980	5 980	
			6.2.2. Zberný dvor a zberné miesta											
05.1.0.	610-620	1161	Mzdy a odvody	5 263	6 361	5 103	8 684	5 885	67,77		8 900	8 900	8 900	
05.1.0.	642	41	Nemocenské dávky	0	153	286	100	74	74,00		100	100	100	
05.1.0.	632	41	Energia	1 173	2 297	2 368	3 000	1 592	53,07		3 000	3 000	3 000	
05.1.0.	632	111	energia zo ŠR			364	0	0	0,00		0	0	0	
05.1.0.	633	41	Materiál	188	117	841	900	521	57,89		900	900	900	ručné nár.,vrecia
05.1.0.	634	41	Doprava	523	976	416	1 000	21	2,10		1 000	1 000	1 000	
05.1.0.	635	41	Údržba	0	0	0	200	197	98,50		200	200	200	
05.1.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	360	3 648	0	1 900	260	13,68		1 900	1 900	1 900	
				7 507	13 552	9 378	15 784	8 550	54,17	0	16 000	16 000	16 000	
			Spolu za program	68 313	71 721	75 444	97 075	69 095	71,18	700	99 780	100 780	101 780	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	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	745	1 200	1 230	3 300	435	13,18	-500	3 000	3 000	3 000	
06.2.0.	634	41	Doprava	4 748	7 902	5 899	8 500	6 184	72,75		8 500	8 500	8 500	traktory
04.5.1.3	635	41	Údržba	55 363	5 651	195	3 000	55	1,83		3 000	3 000	3 000	
04.5.1.3.	633	111	Materiál	186	182	211	230	93	40,43		230	230	230	
04.5.1.3.	633	41	Materiál	2 035	4 186	3 483	3 500	3 559	101,69	500	4 000	4 000	4 000	
04.5.1.3	637	41	Služby	435	202	0	300	29	9,67		300	300	300	
				63 512	19 323	11 018	18 830	10 355	54,99	0	19 030	19 030	19 030	
7.1.2. Dopravné značenie														
04.5.1.3.	633	41	Materiál	62	0	140	150	0	0,00		150	150	150	
04.5.1.3.	633	111	Materiál	82	80	83	82	0	0,00		82	82	82	
				144	80	223	232	0	0,00	0	232	232	232	
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. Merače rýchlosti (cez MAS)														
04.5.1.3	637	41	Služby	0	0	141	0	0	0,00		0	0	0	
7.2. Autobusové zastávky														
7.2.1. Autobusové zastávky														
04.5.1.3.	635	41	údržba	244	31	0	300	298	99,33		300	300	300	
				244	31	0	300	298	99,33		300	300	300	
7.3. Verejné osvetlenie														
7.3.1. Verejné osvetlenie														

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
06.4.0.	632	41	Energia	6 108	15 870	15 638	16 500	10 972	66,50	-500	15 000	15 000	15 000	
06.4.0.	632	111	energia zo ŠR			2 127	0	0	0,00		0	0	0	
06.4.0.	633	41	Materiál	108	1 558	1 168	1 000	993	99,30		1 000	1 000	1 000	
06.4.0.	637	41	Služby	2 571	0	1 020	2 000	0	0,00	-1 000	1 500	1 500	1 500	
				8 787	17 428	19 953	19 500	11 965	61,36	-1 500	17 500	17 500	17 500	
			7.4. Verejné priestranstvá											
			7.4.1. Trhové miesta											
05.6.0.	637	45	dotácia z Envirof.	0	0	0	0	0	0,00		0			
05.6.0.	633-637	41	Materiál a služby	0	0	0	0	0	0,00		0			
			7.4.2. Parkoviská, vytvor. Parku na parc.č.100											
	633-637	41	Služby	0	0	0	0	0	0,00		0			
			7.4.3. Aktivácia nezamestnaných											
10.5.0.	633	1162	Materiál	237	1 494	1 411	0	0	0,00		0			
			Spolu za program	72 924	38 356	32 746	38 862	22 618	58,20	-1 500	37 062	37 062	37 062	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	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	80 947	94 201	115 042	122 965	98 974	80,49		123 790	123 790	123 790	
06.2.0.	632	41	Energie, telekom.	809	812	792	1 000	664	66,40		1 000	1 000	1 000	
06.2.0.	633	41	Materiál	2 034	1 713	3 185	3 800	3 229	84,97		3 800	3 800	3 800	ručné náradie, rukavice, ost. Drob. Mat.
06.2.0.	633	41	nákup pracovných strojov	968	1 564	329	500	162	32,40		500	500	500	
06.2.0.	634	41	Doprava	8 557	7 836	10 687	11 000	9 177	83,43		11 000	11 000	11 000	
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	3 346	2 917	3 904	4 500	4 289	95,31	500	4 500	4 500	4 500	
06.2.0.	642	41	Nemoc. Dávky	107	65	252	200	114	0,00					
				96 768	109 108	134 191	143 965	116 609	81,00	500	144 590	144 590	144 590	
8.1.2. Obecné jazero														
06.2.0.	633-637	41	materiál a ost. služby	21	128	674	700	156	22,29		700	700	700	
				21	128	674	700	156	22,29		700	700	700	
8.1.3. ECORI o. z.														
05.4.0.	642	41	Dotácia pre ECORI	700	700	700	700	700	100,00		700	700	700	
				700	700	700	700	700	100,00		700	700	700	
8.1.4. Ihrisko na ul.M.Korvína														
06.2.0.	633	41	Materiál	54	2 091	280	1 000	211	21,10		700	700	700	
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	729	0	0	500	0	0,00		500	500	500	
				783	2 091	280	1 500	211	14,07		1 200	1 200	1 200	
8.1.5. Verejno-prosp.práce														
10.5.0.	610-620	1162	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	3 329	2 790	0	0	0	0,00					

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
10.5.0.	610-620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	833	697	0	0	0	0,00					
10.5.0.	642		Nemoc. Dávky	0	0	0	0	0	0,00					
10.5.0.	637	1162	Materiál	474	0	0	0	0	0,00					
				4 636	3 487	0	0	0	0,00					
8.1.6. Spoločenský dom D. Bodu														
05.4.0.	632	41	Energie,telekom.	2 282	2 127	2 320	3 000	1 838	61,27	-836	2 300	2 300	2 300	
05.4.0.	632	111	energia zo ŠR			51	0	336	0,00	336	0	0	0	
	633	41	Materiál-	107	435	421	500	306	61,20		500	500	500	
	637	41	služby	139	640	775	500	392	78,40		500	500	500	
05.4.0.	635	41	Údržba	0	751	0	800	370	46,25		500	500	500	
				2 528	3 953	3 567	4 800	3 242	67,54	-500	3 800	3 800	3 800	
8.1.7. Vodné hospodárstvo														
05.2.0.	633	41	Materiál		1 968	105	0	0	0,00		0			
05.2.0.	637	46	Všeobecné služby			10 000	50 000	49 639	99,28	-361	16 000			faktúra: 77 999,-
05.2.0.	637	41	Všeobecné služby	53 701	52 599	65 221	28 000	28 360	101,29	360	62 000	78 000	90 000	
				53 701	54 567	75 326	78 000	77 999	100,00	-1	78 000	78 000	90 000	
8.1.8. Služobné vozidlo MH														
06.2.0.	634	41	Doprava	2 666	3 250	3 102	3 500	2 627	75,06		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.	1 460	2 764	2 394	5 300	-645	-12,17	-999	4 300	4 300	4 300	
04.1.1.	632	111	energia zo ŠR			359	0	0	0,00		0	0	0	
04.1.1.	632	111	plyn zo ŠR			2 172	0	0	0,00		0	0	0	
04.1.1.	633	41	Materiál	432	0	133	200	0	0,00		200	200	200	
04.1.1.	635	41	údržba	307	0	187	200	13	6,50		200	200	200	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
04.1.1.	637	41	Všeobecné služby	0	320	374	500	161	32,20		500	500	500	
				2 199	3 084	5 619	6 200	-471	-7,60	-999	5 200	5 200	5 200	
			Spolu za program	164 002	180 368	223 459	239 365	201 073	84,00	-1 000	237 690	237 690	249 690	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
Program 9: Bytové hospodárstvo														
9.1. Bytový fond														
9.1.1.: 9.b.j. Horný Štál														
06.1.0.	632	41	energie/vodné	302	287	1 490	1 300	0	0,00		1 300	1 300	1 300	
06.1.0.	633	46	materiál	108	90	-	1 100	320	29,09	-780	400	400	400	viď príjem
06.1.0.	635	46	Údržba	1 109	714	636	0	1 061	0,00	1 100	400	400	400	
06.1.0.	637	41	všeobecné služby a stočné	2 518	2 391	2 762	2 000	555	27,75		2 000	2 000	2 000	
06.1.0.	637	46	všeobecné služby			0	300	240	0,00		200	200	200	
06.1.0.	651	41	úrok úveru	4 364	4 090	3 806	3 800	2 955	77,76		3 800	3 800	3 800	
				8 401	7 572	8 694	8 500	5 131	60,36	320	8 100	8 100	8 100	
9.1.2. : 9 b.j. ul. Gárdony C														
06.1.0.	632	41	energie	738	1 347	1 078	1 000	152	15,20		1 000	1 000	1 000	
06.1.0.	632	111	energia zo ŠR			5	0	0	0,00		0	0	0	
06.1.0.	633	46	materiál	578	380	0	1 000	0	0,00	-1 000	400	400	400	
06.1.0.	637	41	služby-stočné	474	1 179	3 456	1 000	0	0,00		1 000	1 000	1 000	
06.1.0.	635	41	údržba	617	1 597	0	500	62	12,40		500	500	500	
06.1.0.	635	46	Údržba			100	1 500	3 126	208,40	2 000	400	400	400	
06.1.0.	637	41	všeobecné služby	1 816	275	141	1 500	675	45,00		1 500	1 500	1 500	
06.1.0.	637	46	všeobecné služby					520	0,00	520	200	200	200	
06.1.0.	651	41	úrok úveru	1 810	1 715	1 619	1 650	1 279	77,52		1 650	1 650	1 650	
				6 033	6 493	6 399	8 150	5 814	71,34	1 520	6 650	6 650	6 650	
9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B														
06.1.0.	632	41	energie	450	1 046	1 118	1 000	194	19,40		1 000	1 000	1 000	
06.1.0.	632	111	energia zo ŠR			5	0	0	0,00		0	0	0	
06.1.0.	633	46	materiál	380	0	0	500	0	0,00	-300	400	400	400	
06.1.0.	635	41	Údržba	0	630	0	500	80	16,00		500	500	500	
06.1.0.	635	46	údržba			773	1 000	1 128	112,80	200	400	400	400	
06.1.0.	637	41	služby-stočné	210	712	2 212	2 000	93	4,65		2 000	2 000	2 000	
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	910	587	141	0	70	0,00	100	200	200	200	
06.1.0.	651	41	úrok úveru	1 967	1 867	1 768	1 700	1 400	82,35		1 700	1 700	1 700	
				3 917	4 842	6 017	6 700	2 965	44,25	0	6 200	6 200	6 200	
9.2. Individuálna bytová výstavba														
9.2.1. Sídlišká na Gárdonyskej														

06.2.0.	637	41	Všeobecné služby	1 416	0	0	0	0	0,00		0	0	0
				1 416	0	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	19 767	18 907	21 110	23 350	13 910	59,57	1 840	20 950	20 950	20 950

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok	Plnenie do 31.10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
Program 10: Vzdelávanie														
10.1. Predškolská výchova														
10.1.1 Materská škola / náklady obce														
09.1.1.	611-622	41	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	113 274	117 852	130 378	146 028	133 085	91,14		13 000			
09.1.1.	611-620	111	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné	0	6 969	8 979	7 068	0	0,00	-600				
09.1.1.1	642	41	neomcenské dávky	305	545	870	400	323	80,75					
09.1.1.	632	111	energia zo ŠR	2 490	0	847	0	0	0,00					
09.1.1.	632	41	Energie, telekomunikácie	4 705	14 019	6 727	12 634	5 335	42,23	-7 200	2 000			
09.1.1.	632	111	plyn zo ŠR			6 200	0	7 200	0,00	7 200				
09.1.1.	633	41	Materiál	1 837	1 149	4 271	2 250	2 491	110,71	274				čist.potr.,učebne a školské pomôcky, prac.odev, obuv.
09.1.1.	633	111	Materiál			4 137	889	3 704	416,65	2 781				
09.1.1.1	637	111	všeobecné služby		1 000	0	300	300	100,00					
09.1.1.	634	41	Doprava	100	103	150	150	115	76,67					PHM kosačka
09.1.1.	635	41	Údržba	806	1 016	2 790	1 200	1 334	111,17	200				
09.1.1.	637	41	ostatné tovary a služby	1 950	3 611	3 818	3 125	3 583	114,66	800				
				125 467	146 264	169 167	174 044	157 470	90,48	3 455	15 000	0	0	podľa prepočtu VZN k 15.9.2024 142273 (+12375+3550)
10.1.2. Združenie MRS pri MŠ														
09.1.1.	642	41	Dotácia	800	760	800	800	500	62,50		800	800	800	
10.1.3. Materská škola zo ŠR od 1.1.2025														
09.1.1.	611-625	111	Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné								153 500	167 500	167 500	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok	Plnenie do 31.10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
09.6.0.7	642	41	Dotácia	600	600	600	600	300	50,00		600	600	600	
10.2.10. Správa škol zariadení od r. 2022														
09.06.	635-637	41	všeobecné služby		906	0	0	0	0,00					
10.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie														
10.3.1. Zákl. umelecká škola														
09.5.0.1	637	41	všeobecné služby	0	0	1 125	0	0	0,00					
10.3.2. Združenie MRS pri ZUŠ														
09.5.0.1	642	41	Dotácia	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00		1 200	1 200	1 200	
10.3.3. Knižnica s internetom														
08.2.0.5	611-622	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	8 725	10 022	5 826	6 400	5 193	81,14		6 950	6 950	6 950	od1.1.2023 50% úv.
08.2.0.5.	642	1161	Odchodné a nemocenské	197	102	652	0	0	0,00		0	0	0	
08.2.0.5	632	41	energie, telekomunikácie	1 966	1 822	2 592	2 300	1 201	52,22		2 300	2 300	2 300	voda, energia, plyn, telefon
08.2.0.5.	632	111	energia zo ŠR			46	0	0	0,00		0	0	0	
08.2.0.5	633	41	Materiál	120	276	683	500	293	58,60		500	500	500	nákup kníh, čist.potr., kanc.potr.
08.2.0.5	635	41	Údržba	112	500	369	500	299	59,80	-100	500	500	500	počít., kopír.stroja, budova
08.2.0.5	637	41	ostatné tovary a služby	119	164	205	300	419	139,67	100	300	300	300	kontr.has.zar., použ.intern.
				11 239	12 886	10 373	10 000	7 405	74,05	0	10 550	10 550	10 550	
10.3.4. Medzinár.konferencia pedagógov														
	633-637	41	Materiál a služby	0	0	0	300	0	0,00		300	300	300	
Spolu za program				158 478	189 518	213 735	223 021	195 891	87,84	4 046	289 835	232 238	232 238	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	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	3 319	6 352	6 284	6 900	4 205	60,94		7 000	7 000	7 000	
08.2.0.	611-625	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	5 190	7 277	10 237	11 100	10 520	94,77	2 500	14 500	14 500	14 500	
08.2.0.	642	41	nemocenské dávky	13	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
08.2.0.	632	41	energie, telekomunikácie	9 061	12 590	6 436	13 000	4 990	38,38	-4 950	10 500	10 500	10 500	
	632	111	enrgia zo ŠR			1 075	0	0	0,00		0	0	0	
	632	111	dotácia na plyn			2 940	0	4 950	0,00	4 950	0	0	0	
08.2.0.	633	41	Materiál	584	1 587	1 726	1 750	1 040	59,43		1 750	1 750	1 750	
08.2.0.	635	41	Údržba	104	1 052	407	1 000	912	91,20		1 000	1 000	1 000	
08.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	387	1 864	1 706	2 100	324	15,43		1 000	1 000	1 000	
				18 658	30 722	30 811	35 850	26 941	75,15	2 500	35 750	35 750	35 750	
kultúrne zariadenia /strelnica, javisko														
08.2.0.	633-635	41	materiál a údržba	13	252	50	500	354	70,80		500	500	500	
				13	252	50	500	354	70,80		500	500	500	
11.2. Obecné kultúrne podujatia														
11.2.1. Pamätné dni														
08.2.0.	633	41	materiál	1 082	2 736	1 926	3 000	966	32,20		3 000	3 000	3 000	
08.2.0.	637	41	služby	189	985	430	500	0	0,00		500	500	500	
				1 271	3 721	2 356	3 500	966	27,60	0	3 500	3 500	3 500	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
11.2.2. Ostatné kultúrno-zábavné programy														
08.2.0.	633	41	materiál	0	1 053	345	0	0	0,00					
08.2.0.	637	41	služby	0	1 128	2 131	0	0	0,00					
				0	2 181	2 476	0	0	0,00					
11.2.3. Deň detí														
08.2.0.	633-637	41	materiál a služby	778	591	443	600	474	79,00	-126	600	600	600	
11.2.4. Rok Sv .Martina - kult. podujatia														
	611-625	1BF1	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné				9 500	10 560	111,16	4 260				
	633	1BF1	všeobecný materiál				5 000	1 447	28,94	-3 553				
	637	1BF1	všeobecné služby				9 817	10 780	109,81	963				
08.2.0.	633	41	materiál	0	0	0	2 950	675	22,88	-2 352				
	634	1Bf1	prepravné					1 080	0,00	1 080				
08.2.0.	637	41	služby	0	0	0	2 950	2 500	84,75	-450				
08.2.0.	633-637	1BF1	služby	0	0	0	0	52	0,00	52				
				0	0	0	30 217	27 094	89,66	0				
11.2.5. Obecné dni														
08.2.0.	633	41	materiál	115	3 997	3 971	3 150	3 150	100,00		2 000	2 000	2 000	
08.2.0.	637	41	služby	3 843	6 970	6 291	6 500	6 462	99,42	-38	3 500	3 500	3 500	
				3 958	10 967	10 262	9 650	9 612	99,61	-38	5 500	5 500	5 500	
11.3. Kultúrne pamiatky														
11.3.1. Pamätníky, sochy														
08.2.0.7	633-637	41	materiál a služby	0	0	0	300	0	0,00		300	300	300	
				0	0	0	300	0	0,00		300	300	300	
11.3.2. Dom ľudovej architektúry														
08.2.0.7	632	41	energie, telekomunikácie	136	181	55	260	126	48,46		260	260	260	
08.2.0.7	633	41	materiál	68	728	3	300	280	93,33		300	300	300	trstina na strechu

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
08.2.0.5	634	41	dopravné		173	0	294	294	100,00					
08.2.0.7	635	41	údržba	241	132	0	150	60	40,00		450	450	450	
08.2.0.7	637	41	všeobecné služby	0	0	0	206	0	0,00		206	206	206	
				445	1 214	58	1 210	760	62,81		1 216	1 216	1 216	
			11.3.3. Historické cintoríny											
	637	41	všeobecné služby			2 938	0	0	0,00					
			11.4. Dotácie v oblasti kultúry											
			11.4.1. CSEMADOK ZO											
08.2.0.	642	41	dotácia	908	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00		2 000	2 000	2 000	
			Spolu za program	26 031	51 648	51 394	83 827	68 201	81,36	2 336	49 366	49 366	49 366	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31.10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	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	12 000	19 000	18 000	18 000	15 000	83,33		25 500	25 500	25 500	
12.1.2. Dotácia pre futbalový oddiel žien														
08.1.0.	642	41	Dotácia	250	1 000	1 000	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	1 000	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	4 000	4 000	4 000	3 310	82,75		k programu 12.1.1., nakoľko 3 oddiely sú zlučené			
12.1.5. Dotácia pre mlad. a starš. žiakov od r. 2019														
08.1.0.	642	41	Dotácia	3 500	3 500	3 500	3 500	2 855	81,57					
12.1.6. Kultúrno-šport. stredisko -časť TJ														
08.1.0.	632	41	energie	923	1 900	1 350	2 000	1 800	90,00		2 000	2 000	2 000	
08.1.0.	633	41	materiál	712	1 343	485	500	492	98,40		500	500	500	
08.1.0.	634	41	dopravné				458	0	0,00		458	458	458	
08.1.0.	35-637	41	všeobecné služby	0	482	14	500	666	133,20	751	500	500	500	skladník mat. TJ
	621-637	41	odmena skladníka								3 510			skladník mat. TJ
				1 635	3 725	1 849	3 458	2 958	85,54	751	6 968	3 458	3 458	
12.1.7. Ihrisko v športovom areáli														
08.1.0.	634	41	dopravné	167	283	250	700	235	33,57	-200	700	700	700	
08.1.0.	633	41	materiál	449	414	1 609	500	556	111,20	200	500	500	500	
08.1.0.	35-637	41	údržba a služby	745	4 104	2 160	2 000	1 485	74,25		2 000	2 000	2 000	
				1 361	4 801	4 019	3 200	2 276	71,13	0	3 200	3 200	3 200	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31.10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
			12.2. Podpora turistických a											
			12.2.1. Klub cyklystickej turistiky ALI-BI											
08.6.0.	642	41	Dotácia	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00		1 200	1 200	1 200	
			12.2.2. Pořov.spolok DEDINKA											
04.2.3.	642	41	Dotácia	600	600	600	600	600	100,00		600	600	600	
				600	600	600	600	600	100,00		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					
			12.2.4. Black Hawk o.z.											
08.1.0.	642	41	dotácia	450	450	449	0	0	0,00		0	0	0	
			12.2.5. Priateľské futbal.stretnutia od r. 2023											
08.1.0.	33-637	41	ostatné tovary a služby	0	0	300	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					
			12.3. Centrá voľného času											
			12.3.1. Centrá voľného času											
	642	41	dotácia centráam voľného času	0	0	0	300	0	0,00	-300	300	300	300	
			Spolu za program	25 996	39 276	35 917	36 558	30 499	83,43	451	40 068	36 558	36 558	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu u 2021	Plnenie rozpočtu u 2022	Plnenie rozpočtu u 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
Program 13: Sociálne služby														
13.1. Dôchodcovia														
13.1.1. Činnosť klubu dôchodcov														
10.2.0.1	633	41	materiál	560	888	1 200	1 000	1 006	100,60	100	1 000	1 000	1 000	
10.2.0.1	634	41	prepravné	0	0	250	0	50	0,00		0	0	0	
10.2.0.1	637	41	ostatné tovary a služby	760	112	230	200	44	22,00	-100	200	200	200	
10.2.0.1	642	41	Dotácia	800	800	800	800	800	100,00		800	800	800	
				2 120	1 800	2 480	2 000	1 900	95,00	0	2 000	2 000	2 000	
13.1.2. Jubilanti /70,80,90 r.veku/														
08.4.0.	33-637	41	Reprezentačné a služby	737	1 710	2 171	1 900	2 111	111,11	250	1 900	1 900	1 900	
08.4.0.	642	41	Jednorázové dávky	561	442	714	800	0	0,00		800	800	800	
				1 298	2 152	2 885	2 700	2 111	78,19	250	2 700	2 700	2 700	
13.1.3. Jednorázová dávka dôchodcom														
10.1.2.3	642	41	Jednorázové dávky	4 000	3 720	3 500	4 000	600	15,00		4 000	4 000	4 000	(od rokov veku 63)
13.1.4. Budova klubu dôchodcov														
10.2.0.1.	632	41	energie	734	514	1 255	1 200	1 131	94,25		1 200	1 200	1 200	
10.2.0.1.	632	111	energia zo ŠR			31	0	0	0,00		0	0	0	
10.2.0.1	635	41	údržba	167	0	150	250	0	0,00	-250	250	250	250	
10.2.0.1	637	41	ostatné tovary a služby	119	315	300	400	309	77,25		400	400	400	
				1 020	829	1 736	1 850	1 440	77,84	-250	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	20	200	29	14,50		200	200	200	
10.9.0.	637	41	Pohrebné služby			207	0	0	0,00		0	0	0	
				0	0	227	200	29	14,50		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	0	0	274	0	0	0,00		0	0	0	
10.1.2.3.	637	111	ostatné tovary a služby			2 606	2 323	2 323	100,00		0	0	0	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu u 2021	Plnenie rozpočtu u 2022	Plnenie rozpočtu u 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
10.1.2.3	637	41	Ostatné tovary a služby	37 201	31 648	33 498	32 000	27 937	87,30	1 500	46 800	46 800	46 800	
				37 201	31 648	36 378	34 323	30 260	88,16	1 500	46 800	46 800	46 800	
			13.3. Rodina a deti											
			13.3.1. Dotácia na stravu v ŠJ											
10.1.2.3	637	41	ostatné tovary a služby	0	0	0	0	0	0,00					
			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	800	1 500	1 200	1 200	1 100	91,67		1 200	1 200	1 200	
10.1.2.3.	642	72h	rodičovský príspevok	1 445	1 344	2 070	1 620	1 260	77,78		0	0	0	
				2 245	2 844	3 270	2 920	2 360	80,82	0	1 300	1 300	1 300	
			13.3.3. Dotácia na príspevok v škol.zariad.-školné											
10.1.2.3	642	41	jednorázové dávky	0	0	0	100	0	0,00					
			13.3.4. Dotácia na odídencov											
10.4.0.	642	111	príspevok za ubytov. Odídencov		1 449	270	1 150	1 150	100,00	150	500	500	500	
				0	1 449	270	1 150	1 150	100,00	150	500	500	500	
			13.3.5. Dotácia na stravu detí											
10.1.2.3.	637	111	služby	9 140	1 589	25 417	56 655	28 559	50,41		0	0	0	od úradu práce
			13.4. Zdravotne postihnutí											
			13.4.1. Opatrovateľská služba											
10.2.0.2.	642	41	pre spoloč.úrad	3 144	2 373	1 863	2 500	3 284	131,36	784	3 300	3 400	3 500	
10.2.0.2	11-620	41	mzdy-odvody	47 508	68 484	71 135	85 268	65 991	77,39		86 700	88 000	88 300	2024:5 osoba na 100% a 2 osoby na 50%
10.2.0.2	610-62	111	mzdy-odvody	26 090	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
10.2.0.2.	642	41	nemocenské dávky a odchodn	84	548	359	100	67	67,00		100	100	100	
10.2.0.2.	633	41	materiál	90	0	91	0	0	0,00		0	0	0	
10.2.0.2	637	41	ostatné tovary a služby	1 102	0	100	200	200	100,00		200	200	200	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu u 2021	Plnenie rozpočtu u 2022	Plnenie rozpočtu u 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
				78 018	71 405	73 548	88 068	69 542	78,96	784	90 300	91 700	92 100	
			13.4.2. Dedinský Mikuláš											
08.2.0.	633	41	materiál	549	843	992	1 000	0	0,00		1 000	1 000	1 000	
08.2.0.	637	41	služby	150	420	270	350	0	0,00		350	350	350	
				699	1 263	1 262	1 350	0	0,00	0	1 350	1 350	1 350	
			13.5. Mládež											
			Spolu za program	135 741	118 699	150 973	195 816	137 951	70,45	2 434	151 500	152 900	153 300	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu u 2021	Plnenie rozpočtu u 2022	Plnenie rozpočtu u 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4.úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
Program 14: Zdravotníctvo														
14.1. Centrum integr.zdrav.star.														
14.1.1. Spoločné časti CIZS														
07.6.0.	632	41	energie	69	4 133	14 194	13 000	6 564	50,49		7 000	7 000	7 000	
07.6.0.	632	111	energia zo ŠR			720	0	0	0,00		0	0	0	
	633	41	materiál	5 390	307	127	250	33	13,20		250	250	250	
07.6.0.	635	41	údržba	300	0	0	300	0	0,00		300	300	300	
07.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	3 825	11 868	4 268	2 000	281	14,05		2 000	2 000	2 000	
				9 584	16 308	19 309	15 550	6 878	44,23		9 550	9 550	9 550	
14.1.2. Ambulancie CIZS														
07.6.0.	632	41	Energie	0	303	306	250	0	0,00					
07.6.0.	633	41	Materiál	625	739	12	250	0	0,00					
07.6.0.	635	41	údržba	0	0	0	0	0	0,00					
07.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	288	506	92	250	0	0,00					
				913	1 548	410	750	0	0,00					
14.2. Ostatná činnosť v zdravotníctve														
14.2.1. MO SČK														
07.6.0.	642	41	Dotácia	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,00		1 100	1 100	1 100	
			Spolu za program	11 597	18 956	20 819	17 400	7 978	45,85	0	10 650	10 650	10 650	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
Program 15: Spolupráca s ostat. neziskovými organizáciami														
15.1. Náboženstvo														
15.1.1. Reformovaná kresťanská cirkev														
08.4.0.	642	41	dotácia	1 600	600	6 900	600	0	0,00		600	600	600	
15.1.2. Rímsko - katolícka cirkev														
08.4.0.	642	41	dotácia	0	0	6 900	600	0	0,00		600	600	600	
15.2. Politické hnutia														
15.2.1. Aliancia														
01.1.1.2	642	41	Dotácia	0	300	300	300	0	0,00		300	300	300	
15.3. Ostatné spoločn. organizácie														
15.3.1. Organizácie pre rozvoj kultúry, športu, charitatívnej činnosti														
01.1.1.2	642	41	Dotácia	2 020	2 800	2 040	2 600	1 220	46,92		2 500	2 500	2 500	vid' rozpis dole
01.1.12.	637	41	Služby				400	400	0,00		500	500	500	
Spolu za program:				3 620	3 700	16 140	4 500	1 620	36,00	0	4 500	4 500	4 500	
				Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
15.3.1.- rozpis na jednotl. NO				650	650	650	650		0,00		650	650	650	
Te Deum Laudamus				650	650	650	650		0,00		650	650	650	

Rada Eur.kult.cesty Sv.Martina	250	250	250	250	250	100,00		250	250	250	
O.Z. "Sv.Martina"	300	300	300	300	300	100,00		300	300	300	
ostatní žadatelé	820	1600	840	1 400	670	47,86		1 000	1 000	1 000	
služby				400	400	100,00		500	500	500	
	2 020	2 800	2 040	3 000	1 620	54,00	0	2 700	2 700	2 700	

Kapitálové výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Plnenie rozpočtu 2020	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
			1.3.2. správa daní a popl.												
			1.4.1. územný plán obce a PHSR												
01.1.1.6.	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	2 500		10 750	8 250	76,74					podľa zmluvy
			1. program spolu	0	0	2 500		10 750	8 250	76,74					
			2.3.3. Miestny rozhlas												
08.3.0.	717	41	Výstavba	0	0	0		0	0	0,00					
			2.3.5. Informačné, reklam.plochy												
08.3.0.	717	41	výstavba	15 000	0	0		0	0	0,00					
			2. program spolu	15 000	0	0		0	0	0,00					
			3.5.2. Správa Obecného úradu												
	717	46	Rekonštrukcia OcÚ	0	0	0	12 502	0	0	0,00					zateplenie
			3.8.1.Služobné vozidlo												
	714	41	Nákup osob. Auta					0	0	0,00					
			3. program spolu	0	0	0	12 502	0	0	0,00					
			4.3.1. Cintorín Horný Štál a Dolný Štál												
08.4.0.	716	41	Prípravná proj.dok.	0	0	1 440		0	0	0,00					chladiaci box
08.4.0.	717	41	Stavebné úpravy/parkovisko						3 200	0,00	3 200				
08.4.0.	717	46	Výstavba	0	1 077	3 023		2 000	0	0,00					bet.plocha pred cint. HŠ
			4. program spolu	0	1 077	4 463	0	2 000	3 200	0,00	3 200				
			5.2.1. Požiarna ochrana												
	716	41	Projektová dokumentácia				600	0		0,00					
	717	41	Rekonštrukcia zbrojnice	0	0	34 954		0	0	0,00					
			5.3.2. Bezpečnostné systémy												
03.6.0.	717	41	rozšírenie kamer.systém	0	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	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
	716-717	41-111	Prípravná a projektová dokumentácia a rekonštr.	0	0	0		0	0	0,00					
			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	46	Terénne úpravy	0	0	4 913	8 618	0	0	0,00					
			10. program spolu	181 924	0	4 913	10 594	4 118	4 118	0,00					
			11.1.1. Obecné kultúrne stredisko												
08.2.0.	717	111	rekonštrukcia					0	0	0,00		16 000			
08.2.0.	717	46	Rekonštrukcia	0	0	4 800		0	0	0,00		2 000			
			Pamätníky,sochy												
08.2.0.	717	41	umelecké dielo	2 031	0	0		65	65	100,00					stopa Sv.Martina-záhroda rím.kat.
			11. program spolu	2 031	0	4 800		65	65	100,00	0	18 000			
			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					
			Kapitálové výdavky celkom	739 583	392 068	158 224	79 715	16 934	15 634	92,32	3 200	18 000			

Mimorozpočtové výdavky - školstvo

		Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
Základná škola	zo štátneho rozpočtu predošl.roka/norm.	9 928	12 368	33 800	37 816	37 816	100,00					
	zo štátneho rozpočtu predošl.roka /nenorm.	1 672		704	658	658	100,00					
	zo štátneho rozpočtu/prof.rozv.				199	199	100,00					
	zo štátneho rozpočtu	476 344	520 059	578 927	612 374	493 257	80,55		599 725	599 725	599 725	
	zo ŠR:nenormatívá	29 572	28 815	38 337	48 137	45 415	94,35	-324	55 130	55 130	55 130	
	zo ŠR: na profes.rozvoj			599	0	0	0,00					
	vlastné zdroje	6 959	3 535	9 733	10 214	15 241	149,22	5 027	28 500	28 500	28 500	u ZŠ
Zákl.u mel.škola	od obce	126 048	146 683		190 318	157 818	82,92		192 272	192 272	192 272	žiadoSt':188423+12000
	zostatok FP z pred. Roka	5 324	1 624	7 043	1 230	1 230	100,00					
	zo ŠR:nenormatívá	486	166	224	224	134	59,82					
	preplatky,dary	7 971	1 490	577	0	0	0,00					
	vlastné zdroje	10 543	13 519	15 592	14 000	14 071	100,51	71	17 133	17 133	17 133	
školský klub	od obce	27 828	27 284	33 930	39 668	31 228	78,72		38 916	38 916	38 916	žiadost':43368
	od obce-zostatok z predošl.roka	2 957	3 289	6 334	2 855	2 855	100,00					
	preplatky,dary	0	0	0	0	0	0,00					
	vlastné zdroje	2 688	4 717	5 448	6 720	4 556	67,80		6 700	6 700	6 700	u ZŠ
školská jedáleň ZŠ	od obce	34 726	50 001	42 358	4 050	4 050	100,00					
	od obce-zostatok z predošl.roka			412	23	23	100,00					
	preplatky,dary	316	0	80	227	227	100,00					
	vlastné zdroje	37 372	35 366	42 402	3 364	3 364	100,00					
školská jedáleň HLAVNÁ	od obce				52 999	46 373	87,50		55 600	55 600	55 600	
	vlastné zdroje				172 221	21 483	12,47	-140 000	45 000	45 000	45 000	
	preplatky,dary				0	0	0,00					
	prevod zostatku FP				5 436	5 436	100,00					
Školstvo celkom		780 734	848 916	816 500	1 202 733	885 434	73,62	-135 226	1 038 976	1 038 976	1 038 976	

Finančné operácie - výdavkové

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Plnenie rozpočtu 2023	3. schválený upravený rozpočet na rok 2024	Plnenie do 31. 10. 2024	% plnenia	Návrh na 4. úpravu +/-	Návrh na rok 2025	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2027	Poznámky
9.1. Bytový fond														
9.1.1.: 9.b.j. Horný Štál														
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie	986	986	-	0	0	0,00		0	0	0	
06.1.0.	821	41	Splátka úveru	7 071	7 070	7 355	7 355	6 347	86,30		7 100	7 100	7 100	
9.1.2. : 9 b.j. ul. Gárdony C bj.														
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie	2 658	2 658	1 925	0	0	0,00		0	0	0	
06.1.0.	821	41	Splácanie úveru	9 409	9 409	9 505	9 505	7 183	75,57		8 990	8 990	8 990	
9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B bj.														
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie	805	805	968	805	805	0,00					
06.1.0.	821	41	Splácanie úveru	9 808	9 807	9 907	9 907	9 137	92,23		9 650	9 650	9 650	
9.2. Individuálna bytová výstavba														
9.2.1. Obytná														
06.2.0.	821	41	Splácanie úveru	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
Finančné operácie celkom				30 737	30 735	29 660	27 572	23 472	85,13	0	25 740	25 740	25 740	

SUMARIZÁCIA VÝDAVKOV

Pro gra m	Názov programu	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Návrh na úpravu celkom	Plnenie rozpočtu k 31. 10. 2024
		3. schválený upravený rozpočet r. 2024	Plnenie rozpočtu k 31.10. 2024	Návrh na 4. úpravu +/-	3. schválený upravený rozpočet r. 2024	Plnenie rozpočtu k 31.10. 2024	Návrh na 4. úpravu +/-	3. schválený upravený rozpočet r. 2024	Plnenie rozpočtu k 31.10. 2024	Návrh na 4. úpravu +/-		
1	Plánovanie, management a kontorla	102 891	87 665	657	10 750	8 250	0			0	657	95 915
2	Propagácia, marketing	9 200	5 545	0	0	0	0			0	0	5 545
3	Interné služby	111 024	96 172	6 200	0	0	0			0	6 200	96 172
4	Služby občanom	137 369	109 870	0	2 000	3 200	3 200			0	3 200	113 070
5	Bezpečnosť a poriadok	59 376	46 652	-500	0	0	0			0	-500	46 652
6	Odpadové hospodárstvo	97 075	69 095	700	0	0	0			0	700	69 095
7	Komunikácie a verejné priestr.	38 862	22 618	-1 500	0	0	0			-1 500	-3 000	22 618
8	Prostredie pre život	239 365	201 073	-1 000	1	1	0			0	-1 000	201 074
9	Bytové hospodárstvo	23 350	13 910	1 840	0	0	0	27 572	23 472	0	1 840	37 382
10	Vzdelávanie	223 021	195 891	4 046	4 118	4 118	0			0	4 046	200 009
11	Kultúra	83 827	68 201	2 336	65	65	0			0	2 336	68 266
12	Šport	36 558	30 499	451	0	0	0			0	451	30 499
13	Sociálne služby	195 816	137 951	2 434	0	0	0			0	2 434	137 951
14	Zdravotníctvo	17 400	7 978	0	0	0	0			0	0	7 978
15	Spolupráca s ostatnými neziskovými organizáciami	4 500	1 620	0	0	0	0			0	0	1 620
spolu		1 379 634	1 094 740	15 664	16 934	15 634	3 200	27 572	23 472	-1 500	17 364	1 133 846

Finančné prostriedky k 31. 10. 2024

ZBÚ VUB	15 868,81
ZBÚ Prima	52 551,24
ZBÚ ČSOB	11 769,47
školsťvo	29 751,22
Rezervný fond	20 176,12
Fond údržby a kaucie	274 537,62
Sociálny fond	4 514,36
Matričná činnosť	1 318,43
účet dotácie na kult.stred.	16 000,00