



Plnenie rozpočtu do 31. 07. 2023

Návrh na 2. úpravu rozpočtu roka 2023

SCHVALENÉ URN. Č. 45/5/2023

Bežné príjmy

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	I. Upravený schválený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plne- nia	Plnenie do 20. 09. 2023	% plne- nia	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 015 904	634 590	62,47	790 531	77,82	23 183	podľa prognóz Rady pre rozpočt. Zodpov. MF SR
121001	41	DZN z pozemkov	95 000	52 500	55,26	87 291	91,89	2 000	
121002	41	DZN zo stavieb	85 000	44 478	68,43	60 758	93,47	3 746	
121003	41	DZN z bytov	590	557	94,41	560	94,92		
133001	41	Daň za psa	1 500	1 310	87,33	1 405	93,67		
133003	41	Daň za zábavné a hracie prístroje	0	0	0,00	0	0,00		
133012	41	Daň za užívanie verej. priestranstva	18 000	11 093	61,63	12 501	69,45		užív.miestá na trhovisku
133013	41	Daň za zber, prepravu TKO	58 000	58 441	100,76	59 105	101,91	1 300	
212002	41	Z prenajatých pozemkov	5 000	2 723	54,46	2 903	58,06		PD D.Štál
212002	41	Z pohrebného miesta	20	17	85,00	18	90,00		
212003	41	Z prenajatých budov a bytov	79 500	43 463	54,67	53 408	67,18		zdrav.stredisko,Potraviny Família, Blondie, Barciová, Radi,kult.stred.,ná-jomné byty
222003	41	Pokuty,penále	0	52	0,00	124	0,00	124	
223001	41	Za predaj výr. tov. a služ.	15 000	11 871	79,14	13 709	91,39		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	Upravený schválený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plne- nia	Plnenie do 20. 09. 2023	% plne- nia	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
223002	41	Poplatky a platby za školné a zápisné- Mater.škola	2 050	1 428	69,66	2 009	98,00		
223003	41	Stravné od dôchodcov	27 000	16 730	61,96	19 984	74,01		
223004	43	Za prebytočný hnut,majetok				500	0,00	500	traktor
229001	41	Odplaty za vypúšťanie odpadových vôd	0	0	0,00	0	0,00		nedoplatky z predch.rokov
229005	41	Daň za znečisťovanie ovzdušia	680	405	59,56	405	59,56		
246	41	Nájomníci za služby	2 900	5 034	173,59	6 181	213,14	3 500	
290	11UA	Prípsevok pre odídencov	270	270	100,00	270	100,00		
292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podob.hier	0	0	0,00	0	0,00		
292017	41	Vratky zo sociálnych pôžičiek	0	0	0,00	0	0,00		
292019	41	Prijmy z refundácie	2 100	1 962	93,43	1 996	95,05		energia-nájomníci- zdrav.stredisko, býv.OcÚ
292027	41	Vratky ročného zúčtovania zdr.a poisť.	0	0	0,00	0	0,00	890	Preplatok z roč. zúčt. ZP
292027.1	41	Prijaté mylné platby	758	887	117,02	928	122,43	170	viď aj výdavkú časť
311012	111	Na prenesené úlohy štátnej správy	3 918	3 918	100,00	3 918	100,00		úsek miestnej komunik.,cestnej dopravy, regist.obyvateľ., stavebn.
312001/3	111	Transfér pre Materskú školu	11 500	8 990	78,17	8 990	78,17		zo štátn.rozpočtu podľa počtu detí

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	Upravený schválený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plne- nia	Plnenie do 20. 09. 2023	% plne- nia	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
312001	1161	Na podpru nezamestnanosti	34 000	24 371	71,68	31 764	93,42	6 000	na chrán.dielne: knižnica, kamerový systém, kult, a zb. dvor a VPP
312008	111	Transfér na matričnú činnosť	2 559	2 559	100,00	2 559	100,00		zo štátn.rozpočtu
312002	45	Dotácia na odpadové hospod.	0	4 338	0,00	4 338	0,00	4 338	Od Envirofondeu
312001	111	Náklady -voľby do NR SR	0	700	0,00	1 742	0,00	1 742	
312001	111	Náklady na referendum 2023	493	493	100,00	493	100,00		
31201/7	111	Na hmotnú núdzu detí	3 000	14 987	499,57	36 672	1222,40	33 672	od Uradu práce
315	72j	Dotácia pre Hasičský zbor	3 000	3 000	100,00	3 000	100,00		
315	3BA1	Dotácia na migračnú situáciu						18 200	na zákł. zmluvy
312001	111	Zo ŠR: na elektr.energiu	3 838	4 981	0,00	5 560	144,87	2 989	Od Minist. Hospodárstva na el.energ.
312001	111	Zo ŠR na zvýšené ceny energii/plyn						17 442	Od Minist.financií
312	72g	Rodičovský príspevok	810	1 170	0,00	1 530	188,89	800	
		spolu	1 452 390	957 318	65,91	1 215 152	83,67	120 596	

Kapitálové príjmy

233	43	Príjmy z predaja pozemkov	4 935	9 575	194,02	9 575	194,02	4 640	
		Spolu:	4 935	9 575	194,02	9 575	194,02	4 640	

Finančné operácie - príjmy

Položka podložka podľa výnosu MF SR	Kód zdroja	Názov	i. Upravený schválený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	% plnenia	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
453	111	Zostatok FP zo ŠR- Zákł.škola	33 800	33 800	100,00	33 800	100,00		
453	111	Zostatok FP zo ŠR- Zákł.škola -nenorm	704	704	100,00	704	100,00		
453	41	Zostatok FP pre ŠKD	5 000	0	0,00	0	0,00	-5 000	
453	111	zostatok FP na referendum	1 029	1 029	100,00	1 029	100,00		
454	41	Prevody z rezervného fondu	100 000	75 705	75,71	75 705	75,71	-1 382	viď rozpis
454	41	Prevody z peň.fondov- z oprávok 3x9 b.j.	3 000	382	12,73	382	12,73		
456005	72g	Prijaté kaucie náj. Bytov a nebyt.priest.	2 894	2 966	102,49	2 966	102,49	72	
		spolu	146 427	114 586	78,25	114 586	78,25	-6 310	
Rozpočtové príjmy celkom			1 603 752	1 081 479	67,43	1 339 313	83,51	118 926	

Mimorozpočtové príjmy - školstvo

ZŠ	111	Transfery obciam - zo ŠR na školstvo	579 039	334 408	57,75	437 895	75,62	11 639	Verzia 15
ZŠ a ZUŠ	111	Transf.zo ŠR na školstvo:nenormatív	30 379	24 870	81,87	30 030	98,85		
ZŠ	3P01	Na profesijný rozvoj	799	799	100,00	799	100,00		
ZUŠ		Poplatky a platby za škoiné a zápisné	13 000	7 465	57,42	7 465	57,42		
ZUŠ		Granty dary nájom ...	50	400	0,00	400	800,00	350	

Položka podpo- ložka podľa výnosu MF SR	Kód zdro- ja	N á z o v	I. Upravený schválený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plne- nia	Plnenie do 20. 09. 2023	% plne- nia	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
ŠKD		Poplatky a platby za školiné a zápisné	5 360	3 216	60,00	3 216	60,00		
ŠKD		Granty,dary, preplatky	0	0	0,00	0	0,00	0	
ZŠ		Granty dary nájom ...	6 334	7 237	114,26	7 237	114,26	1 998	
ŠJ ZŠ		Granty dary nájom ,prepl.	0	80	0,00	80	0,00	80	
ŠJ ZŠ		Stravné od ŠJ ZŠ	92 760	21 979	23,69	21 979	23,69		
		SPOLU	727 721	400 454	55,03	509 101	69,96	14 067	
		prijmy celkom:	2 331 473	1 481 933	63,56	1 848 414	79,28	132 993	

REZERVNÝ FOND	I. Upravený schválený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plne- nia	Plnenie do 20. 09. 2023	% plne- nia	Návrh na 2. úpravu +/-
náklady ČOV 2022	10 000	0	0,00	0	0,00	
výmena strechy OcÚ a hromozvod	80 000	75 705	94,63	75 705	94,63	-18 200
zateplenie budovy OcÚ		0	0,00	0	0,00	18 200
terénne úpravy SC	10 000	0	0,00	0	0,00	-1 382
	100 000	75 705	75,71	75 705	75,71	-1 382

Bežné výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
• Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola									
			1.1. 1. Manažment (star.)						
01.1.1	610 - 620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	69 100	43 024	62,26	55 402	4 890	
			1.1. 2. Manažment 2 (zást.star.)						
01.1.1	637	41	Ostatné tovary a služby	5 350	3 099	57,93	3 984	30	
			1.2. Kontrolná činnosť						
01.1.2.	610 -620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	3 800	5 272	59,91	6 815	384	
01.1.2	642	41	Neomcenské dávky	0	-	-			
			1.3. Finančná a rozpočtová politika						
			1.3.1. Audit						
01.1.2.	637	41	Služby	2 920	2 748	94,11	2 748		
			1.3.2. Správa daní a poplatkov						
01.1.1	633	41	Materiál	300	-	0,00	154		
				300	-	0,00	154		
			1.3.3. Účtovníctvo a rozpočtov.						
01.1.1	633	41	Materiál	170	37	21,76	170		
01.1.1.	637	41	Mylné platby-vrátené	758	862	0,00	928	170	vid' príjem
				928	899	96,88	1 098	170	
			1.4. Plánovanie						
			1.4.1. územný plán obce						
01.1.1	637	41	Služby	0	-	0,00	0		zadanie, štúdiá
			1.4.2. štúdiá, expertízy, posudky						
01.1.1	637	41	Ostatné tovary a služby	500	450	90,00	450		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
			1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach						
			1.5.1. ZMOS						
01.1.2.	637	41	Služby-členské	348	348	100,00	348		
			1.5.2. ZMOŽO						
01.1.2.	637	41	Služby-členské	300	287	95,67	287	-13	
			1.5.3. PATRIA						
01.1.2.	637	41	Služby-členské	0	-	0,00	0		
			1.5.4 RVC Rovinka						
01.1.2.	637	41	Služby-členské	0	-	0,00	0		
			1.5.5. Podunajsko-dolnovážske združenie						
01.1.2.	637	41	Služby-členské	110	-	0,00	0		
			1.5.6. Mikroregión Medzičilizie						
01.1.2.	637	41	Služby-členské	150	-	0,00	0		
			1.5.7. MAS Podunajsko						
01.1.2.	637	41	Služby-členské	500	150	30,00	150		
			Spolu za program	89 306	56 277	63,02	71 436	5 461	

Kapitola	Polozka	Kód zdroja	Názov	1. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
2. Propagácia a marketing									
2.1. Propagácia a prezentácia obce									
2.1.1. Propagácia cez web									
08.3.0.	635	41	Údržba	200	0	0,00	0		
2.1.2. Propagácia v tlači									
08.3.0.	637	41	Ostatné služby	250	0	0,00	0		
2.1.3. Reprezentačné výdavky									
01.1.1.6	633	41	Materiál	3 000	1 706	56,87	1 761		
2.2. Medzinárodná spolupráca- partnerské obce									
2.2.1 Györszentiván a Biatorbágy od r. 2016									
08.2.0.	633-637		Ostatné služby	1 200	914	76,17	1 164		
2.2.2 Nagydobrony,Ludas,Csíkpálfalva od r. 2016									
08.2.0.	633-637		Ostatné služby	1 200	827	68,92	949		
2.3. Obecný informačný systém									
2.3.1. Pamätne písomnosti obce									
08.2.0.	633	41	Materiál	50	0	0,00	0		
08.2.0.	637	41	Ostatné služby	600	0	0,00	0		kronika, pamätná kniha
				650	0	0,00	0		
2.3.2. Web stránka obce									
08.3.0.	637	41	Ostatné služby	150	0	0,00	0		
				150	0	0,00	0		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
			2.3.3 Miestny rozhlas						
08.3.0.	633	41	Materiál	300	0	0,00	0		
08.3.0.	632	41	Telekomunikačné služby	250	157	62,80	203		
08.3.0.	635-637	41	Údržba a služby	1 200	61	5,08	61		
				1 750	218	12,46	264		
			2.3.4 Obecné noviny - letáky						
08.3.0.	633-637	41	Materiál a služby	1 400	0	0,00	0		
			2.3.5 Informačné a reklamné plochy						
08.3.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	50	50	100,00	50		
			Spolu za program	9 850	3 715	37,72	4 188		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
Program 3: Interné služby									
3.1. Právne služby									
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby	700	1 054	150,57	1 300	600	
3.2. Zasadnutia orgánov obce									
3.2.1. Obecné zastupiteľstvo									
01.1.1.6.	633	41	Materiál	600	382	63,67	566		
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	12 960	8 990	69,37	8 990		
08.2.0.	642	41	Cena obce	200	0	0,00	0		
				13 760	9 372	68,11	9 556	0	
3.2.2. Komisie									
01.1.1.6.	633	41	Materiál	250	19	7,60	159		
01.1.1.6.	637	41	ostatné tovary a služby,	5 805	1 229	21,17	1 230	-2 500	
				6 055	1 248	20,61	1 389	-2 500	
3.3. Voľby									
3.3.1. Voľby									
01.6.0.	610-637	111	celkom	0	0	0,00			
				0	0	0,00			
3.3.2. referendum									
01.6.0.	610-637	111	celkom	1 522	1 522	100,00	1 522		
				1 522	1 522	100,00	1 522		
3.3.4. Voľby do NR SR 2023									
01.6.0.	610-637	111	celkom	0	0	0,00	266	1 742	vid' príjem
				0	0	0,00	266	1 742	
3.4. Verejné obstarávanie									
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby,	0	0	0,00	0		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
			3.5. Správa majetku						
			3.5.1. Evidencia majetku						
01.1.1.	633	41	Materiál	70	0	0,00	40		
01.1.1.	637	41	ostatné tovary a služby, (poist.)	5 500	3 432	62,40	3 432		
				5 570	3 432	61,62	3 472		
			3.5.2. Správa budov						
01.1.1.	632	41	energie	11 000	6 583	59,85	8 543	-6 735	
01.1.1.	632	111	energie zo ŠR	407	493	121,13	493	328	el.energ.
01.1.1.	632	111	plyn zo ŠR			0,00		6 000	plyn
01.1.1.	6-33-35-	41	údržba a služby	2 500	383	15,32	483		
01.1.1.	635	46	výmena strechy na OcÚ	80 000	75 705	0,00	75 705	-18 200	
01.1.1.	635	3BA1	výmena strechy na OcÚ					18 200	vid' príjem na migrač.
				93 907	83 164	88,56	85 224	-407	
			3.5.3. Správa pozemkov						
01.1.1.	637	41	ostatné tovary a služby,	100	198	198,00	132	32	
			3.6. Archív a registrácia						
			3.6.1. Archív úradu						
01.1.1.	633	41	Materiál	50	0	0,00	18		
				50	0	0,00	18		
			3.6.2. Chrán. Dielňa archívu						
01.1.1.	611-625	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	5 670	3 151	55,57	4 147		
				5 670	3 151	55,57	4 147		
			3.7. Hospodárska správa (šatne, garáže, sklady, kuchyňa)						

Kapitola	Polozka	Kód zdroja	Názov	Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
01.1.1.	611-622	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	3 075	1 669	54,28	2 028		25% úväzok upratov.
04.1.2.	632	41	energie	3 000	1 935	64,50	2 726	-368	
04.1.2.	632	111	energie zo ŠR	175	223	127,43	272	193	
04.1.2.	633	41	Materiál	100	0	0,00	0		
04.1.2.	635	41	údržba	1 700	116	6,82	116		
				8 050	3 943	48,98	5 142	-175	
			3.8. Doprava						
01.1.1.	631	41	cestovné	20	0	0,00	0		
01.1.1.	634	41	doprava SA	5 000	3 210	64,20	3 595		
				5 020	3 210	63,94	3 595		
			3.9. Vybavenie kancelárií						
01.1.1.	633	41	Materiál	1 200	553	46,08	559		
01.1.1.	635	41	údržba	3 500	1 206	34,46	1 206	-1 000	
01.1.1.	637	41	ostatné tovary a služby,	3 300	5 511	167,00	5 995	3 000	
				8 000	7 270	90,88	7 760	2 000	
			3.10. Telekomunikácie						
01.1.1.	611-622	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	3 075	1 669	54,28	2 027		25% úväzok doručov.
01.1.1.	632	41	komunikačné poplatky	5 000	3 038	60,76	3 650		poštovné, telekom .popl.
06.2.0.	632	41	komunikačné poplatky	3 000	1 174	39,13	1 289	-218	elektr.energia garáž
06.2.0.	632	111	energie zo ŠR	163	184	0,00	194	55	elektr.energia garáž
				11 238	6 065	53,97	7 160	-163	
			3.11. Vzdelávanie zamestnancov						

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
09.8.0.	637	41	ostatné tovary a služby,	700	247	35,29	247		
			3.12. Zákonné soc. nákl. zamestn.						
	627	41	doplnkové dôchodkové pripoistenie	5 000	2 469	49,38	3 233		
	637	41	ostatné tovary a služby	16 000	11 366	71,04	13 258	2 000	stravovanie všet.zam. a prídel
				21 000	13 835	65,88	16 491	2 000	
			Spolu za program	181 342	137 711	75,94	147 421	3 129	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	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	1 762	441	25,03	881		viď príjem
01.6.0.	632	111	Energia:telefon	300	174	58,00	230		
01.6.0.	633	111	Materiál	397	323	81,36	360		
01.6.0.	635	111	Všeob.služby	100	0	0,00	0		
				2 559	938	36,65	1 471		
4.1.2. Občianske obrady									
08.4.0.	633	41	Materiál	250	54	21,60	54		výr.50.r.uzavr.manž., menodar, sobáš,
08.4.0.	632-637	41	Ostatné tovary a služby	50	0	0,00	0		
				300	54	18,00	54		
4.2. Činnosť obecného úradu									
4.2.1. Osvedčovanie listín a podpisov									
01.1.1.6.	633	41	Materiál a dodávky	30	0	0,00	0		
				30	0	0,00	0		
4.2.2. Evidencia obyvateľstva									
01.1.1.6.	633	111	Materiál	651	631	96,93	631		viď príjem
				651	631	96,93	631		
4.2.3. Stavebný úrad									
01.1.1.6	633	41	Materiál	50	24	48,00	24		
01.1.1.	633	111	Potreby z Registra adries	95	95	100,00	95		viď príjem
01.3.3.	637	111	Ostatné tovary a služby	2 898	493	17,01	1 064		viď príjem
01.3.3.	637	41	Ostatné tovary a služby	6 333	4 891	77,23	5 782		služby spol.stav.úradom
01.3.3.	642	41	Nemoc. Dávky	100	0	0,00	0		
				9 476	5 503	58,07	6 965		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	N á z o v	I. Schválený upravený rozpočet na rok	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
4. 2.4. Podateľňa									
01.1.1.6	633	41	Materiál	40	20	50,00	20		
01.1.1.	637	41	Ostatné tovary a služby	30	95	316,67	95		
				70	115	164,29	115		
4. 2.5. Pokladničné služby									
01.1.1.6	633	41	Materiál	30	0	0,00	0		
				30	0	0,00	0		
4.2.6. Administrácia na úrade									
01.1.1.6	611-620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	95 800	57 932	60,47	71 910	8 715	
01.1.1.	642012	41	Odstupné	0	0	0,00	0		
01.1.1.6	642	41	Nemoc. Dávky	300	176	58,67	259		
				96 100	58 108	60,47	72 169	8 715	
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	12 300	7 283	59,21	9 173	1 005	
08.4.0.	632	111	Dotácia na energie	98	109	0,00	134	101	
08.4.0.	632	41	Energie	2 600	1 264	48,62	1 598	-199	
08.4.0.	633	41	Materiál	500	437	87,40	437	100	
08.4.0.	634	41	PHM	600	508	84,67	543	200	
08.4.0.	635	41	Údržba	300	0	0,00	0		
08.4.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	700	0	0,00	0	-300	
				17 098	9 601	56,15	11 885	907	
			SPOLU za program	126 314	74 950	59,34	93 290	9 622	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
Program 5: Bezpečnosť a poriadok									
5.1. Civilná obrana									
5.1.1. Civilná ochrana									
01.1.1.6	637	41	Všeob.služby	3 000	1 112	37,07	1 462		autoriz.bezp.technik a sklad.CO, kyber.bezp.
				3 000	1 112	37,07	1 462		
5.2. Požiarna ochrana									
5.2.1 Obecný hasičský zbor									
03.2.0.	632	41	energie	4 500	2 192	48,71	2 391	-324	
03.2.0.	632	111	Dotácia na el.energie	270	284	0,00	298	54	
03.2.0.	633	41	materiál	1 500	931	62,07	931		
03.2.0.	633	72	Dotácia pre hasičský zbor	3 000	3 000	100,00	3 000		viď príjem
03.2.0.	634	41	doprava	3 000	1 806	60,20	2 205		
03.2.0.	635	41	údržba	0	0	0,00	0		
03.2.0.	637	41	služby	600	80	13,33	80		
				12 870	8 293	64,44	8 905	-270	
5.2.2. Dobrovoľná požiarna ochrana									
03.2.0.	642	41	Dotácia	1 100	1 000	90,91	1 000		
5.3. Verejný poriadok									
5.3.1. Bezpečnostné kamerové systémy									
03.6.0.	632	41	Energia	1 800	808	44,89	985		
03.6.0.	632	111	Dotácia na el.energie	5	5	100,00	5		
03.6.0.	633	41	Materiál	500	96	19,20	96	-300	
03.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	1 500	1 524	101,60	1 547	300	
03.6.0.	642	41	Dotácia pre OZ: Obecná stráž	500	450	90,00	450		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
				4 305	2 883	66,97	3 083	0	
5.3.2. Pracovníci bezp. kamer. systému									
03.6.0.	611-620	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky /+poistné	36 910	20 625	55,88	23 454	-4 500	od 15.02.2023 len 3 osoby
03.6.0.	642	41	odchodné	0	0	0,00	0		
03.6.0.	642	1161	Nemoc. Dávky	0	108	0,00	214	250	
				36 910	20 733	56,17	23 668	-4 250	
5.3.3. Túlavé psi									
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	200	0	0,00	0		
			SPOLU za program	58 385	34 021	58,27	38 118	-4 520	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	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	2 000	58	2,90	514		
05.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby	58 000	23 603	40,69	32 069	-4 338	zber a uloženie smetí
05.1.0.	637	45	ostatné tovary a služby		4 338	0,00	4 338	4 338	viď príjem
				60 000	27 999	46,67	36 921	0	
6.1.2. Nadrozmerný zmesový komunálny odpad									
05.1.0.	634	41	Doprava	2 500	2 700	108,00	2 858	2 000	
5.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby,	1 000	54	5,40	72	-500	
				3 500	2 754	78,69	2 930	1 500	
6.1.3. Odpad z divokých skládok									
06.2.0.	633	41	Materiál	300	0	0,00	72		
05.1.0.	633	41	Materiál	750	101	13,47	101	-200	
05.1.0.	634	41	Doprava	300	335	111,67	335	200	PHM
				1 350	436	32,30	508	0	
6.1.4. odpady z cintorínov									
08.4.0.	637	41	ostatné tovary a služby	1 000	477	47,70	477		vyprázdň.kontén.
6.2. Separovaný zber a recyklácia									
6.2.1. Kompostovateľný odpad									
05.1.0.	633	41	Materiál	80	0	0,00	0		
05.1.0.	634	41	Doprava	2 000	1 214	60,70	1 468		PHM,mat.-drviče
05.1.0.	637	41	ostatné tovary a služby	3 000	2 340	78,00	2 340		drvenie na objedn.
05.1.0.	637	41	služby:biolog.rozl.opdad	1 000	505	50,50	648		
				6 080	4 059	66,76	4 456		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
			6.2.2. Zberný dvor a zberné miesta separovaného odpadu						
05.1.0.	610-620	1161	Mzdy a odvody	7 200	2 669	37,07	3 478	-1 137	v tom roč. Zúčt. 63
05.1.0.	642	41	Nemocenské dávky	200	210	105,00	286	300	
05.1.0.	632	111	Dotácia na el.energie	316	342	108,23	353	48	
05.1.0.	632	41	Energia	2 100	2 061	98,14	2 149	300	
05.1.0.	633	41	Materiál	600	653	108,83	729	400	ručné nár.,vrecia
05.1.0.	634	41	Doprava	1 000	0	0,00	116	-400	
05.1.0.	635	41	Údržba	100	0	0,00	0		
05.1.0.	637	41	Ostatné tovary a služby	4 000	0	0,00	0	-2 200	
				15 516	5 935	38,25	7 111	-2 689	
			Spolu za program	87 446	41 660	47,64	52 403	-1 189	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá									
7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií									
7.1.1. Údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spustí /opravy, zimná údržba, čistenie/									
06.2.0.	633	41	Materiál	1 800	700	38,89	700		
06.2.0.	634	41	Doprava	8 000	3 228	40,35	3 894		traktory
04.5.1.3	635	41	Údržba	5 000	0	0,00	0	-1 300	
04.5.1.3.	633	111	Materiál	211	211	100,00	211		viď príjem
04.5.1.3.	633	41	Materiál	1 800	1 874	104,11	2 535	1 300	
04.5.1.3	637	41	Služby	300	0	0,00	0		
				17 111	6 013	35,14	7 340	0	
7.1.2. Dopravné značenie									
04.5.1.3.	633	41	Materiál	150	140	93,33	140		
04.5.1.3.	633	111	Materiál	83	83	100,00	83		viď príjem
				233	223	95,71	223		
7.1.3. Vybudovanie cyklotrasy									
04.5.1.3	637	41	Služby	0	0	0,00	0		
				0	0	0,00	0		
7.1.4. Merače rýchlosti (cez MAS)									
04.5.1.3	637	41	Služby	0	0	0,00	600	600	
04.5.1.3	636	41	nájomné	0	0	0,00	1	12	
				0	0	0,00	601	612	
7.2. Autobusové zastávky									
7.2.1. Autobusové zastávky									

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
04.5.1.3.	635	41	údržba	300	0	0,00	0		
				300	0	0,00	0		
			7.3. Verejné osvetlenie						
			7.3.1. Verejné osvetlenie						
06.4.0.	632	41	Energia	15 000	10 650	71,00	12 586		
06.4.0.	632	111	Dotácia na el.energie	1 295	1 450	0,00	1 579	497	
06.4.0.	633	41	Materiál	1 500	611	40,73	611		
06.4.0.	637	41	Služby	1 500	1 020	68,00	1 020		
				19 295	13 731	71,16	15 796	497	
			7.4. Verejné priestranstvá						
			7.4.1. Trhové miesta						
05.6.0.	633-637	41	Materiál a služby	0	0	0,00	0	0	
			7.4.2. Parkoviská, vytvor. Parku na parc.č.100						
	633-637	41	Služby	0	0	0,00	0	0	
			7.4.3. Aktivácia nezamestnaných						
10.5.0.	633-637	1162	Materiál	0	864	0,00	1 412	1 500	
			Spolu za program	36 939	20 831	56,39	25 372	2 597	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	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	97 800	68 412	69,95	83 787	20 004	z toho roč. zúčt. : 285
06.2.0.	632	41	Energie, telekom.	1 000	462	46,20	594		
06.2.0.	633	41	Materiál	2 200	2 384	108,36	2 614	700	ručné náradie, rukavice, ost. Drob. Mat.
06.2.0.	633	41	nákup pracovných strojov	1 600	329	20,56	329	-700	
06.2.0.	634	41	Doprava	10 000	7 160	71,60	8 568		
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	2 500	1 436	57,44	2 640	500	
06.2.0.	642	41	Nemoc. Dávky	100	193	193,00	252	200	
				115 200	80 376	69,77	98 784	20 704	
8.1.2. Obecné jazero									
06.2.0.	633-637	41	materiál a ost. služby	200	150	75,00	650	450	čistenie jazera I. etapa: 500,- Eur
				200	150	75,00	650	450	
8.1.3. Zalesňovanie a ECORI									
05.4.0.	642	41	Dotácia pre ECORI	700	200	28,57	200		
				700	200	28,57	200		
8.1.4. Ihrisko na ul.M.Korvína									
06.2.0.	633	41	Materiál	1 000	100	10,00	100	-500	
06.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	500	0	0,00	0	0	
				1 500	100	6,67	100	-500	
8.1.5. Verejno-prosp.práce									
10.5.0.	610-620	1162	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	0	0	0,00	0		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
10.5.0.	610-620	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	0	0	0,00	0		
10.5.0.	642		Nemoc. Dávky	0	0	0,00	0		
10.5.0.	637	1162	Materiál	0	0	0,00	0		
				0	0	0,00	0		
			8.1.6. Spoločenský dom D. Bodu						
05.4.0.	632	41	Energie, telekom.	2 800	1 090	38,93	1 477	-51	
05.4.0.	632	111	Dotácia na el. energiu	29	35	120,69	41	22	
	633	41	Materiál	500	222	44,40	283		
	637	41	služby	500	14	2,80	18		
05.4.0.	635	41	Údržba	800	0	0,00	0		
				4 629	1 361	29,40	1 819	-29	
			8.1.7. Vodné hospodárstvo						
05.2.0.	633	41	Materiál	2 000	0	0,00	85		
05.2.0.	637	46	Všeobecné služby	10 000	0	0,00	0		z rezerv. fondu/k faktúre
05.2.0.	637	41	Všeobecné služby	47 133	41 471	87,99	61 721	17 248	faktúra: 74381 Eur
				59 133	41 471	70,13	61 806	17 248	
			8.1.8. Služobné vozidlo MH						
06.2.0.	634	41	Doprava	3 500	1 801	51,46	2 709		Berligno: PHM, servis a PZP
			8.2. Verejné budovy						
			8.2.1. Budova študijného centra od 12/2019						
04.1.1.	632	41	Energie, telekom.	4 000	3 314	82,85	4 329	1 000	
04.1.1.	632	111	Dotácia na el. energiu	237	270	113,92	306	99	

Kapitola	Polozka	Kod zdroja	Nazov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
04.1.1.	633-637	41	Materiál a služby	200	29	14,50	29		
04.1.1.	635	41	údržba	200	69	34,50	69		
04.1.1.	637	41	Všeobecné služby	500	82	16,40	88		
				5 137	3 764	73,27	4 821	1 099	
			Spolu za program	189 999	129 223	68,01	170 889	38 972	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
Program 9: Bytové hospodárstvo									
9.1. Bytový fond									
9.1.1.: 9.b.j. Horný Štál									
06.1.0.	632	41	energie - vodné	300	0	0,00	0		
06.1.0.	633	46	materiál	100	0	0,00	0		
06.1.0.	635	46	Údržba	700	636	90,86	636		
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	200	0	0,00	0		
06.10.	637	41	služby-stočné	500	0	0,00	0		
06.1.0.	651	41	úrok úveru	3 805	2 266	59,55	2 865		
				5 605	2 902	51,78	3 501	0	
9.1.2. : 9 b.j. ul. Gárdony C bj.									
06.1.0.	632	41	energie	700	46	6,57	79		
06.1.0.	632	111	Dotácia na el. energiu	5	5	100,00	5		
06.1.0.	633	46	materiál	100	0	0,00	0		
06.1.0.	637	41	služby	500	0	0,00	1 496	1 000	stočné a iné. ktoré nepatria do fondu údržby
06.1.0.	635	46	údržba	500	101	20,20	101		
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	400	107	26,75	141		
06.1.0.	651	41	úrok úveru	1 618	960	59,33	1 216		
				3 823	1 219	31,89	3 038	1 000	
9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B bj.									
06.1.0.	632	41	energie	500	127	25,40	174		
06.1.0.	632	111	Dotácia na el. energiu	5	5	100,00	5		
06.1.0.	633	46	materiál	0	0	0,00	0		
06.1.0.	635	46	Údržba	860	773	89,88	773		
06.1.0.	637	41	služby-stočné	500	0	0,00	70		
06.1.0.	637	46	všeobecné služby	140	140	100,00	140		
06.1.0.	651	41	úrok úveru	1 768	1 048	59,28	1 326		
				3 773	2 093	55,47	2 488	0	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
9.2. Individuálna bytová výstavba									
9.2.1. Sídlišká na Gárdonskej									
06.2.0.	651	41	Splácanie úrokov	0	0	0,00	0	0	
				0	0	0,00		0	
9.2.2. Nová obytná zóna									
06.2.0.	637	41	všeobecné služby	0	0	0,00	0	0	
			Spolu za program	13 201	6 214	47,07	9 027	1 000	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	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	131 020	76 527	58,41	100 926	-635	roč.zúčt.: 122
09.1.1.	611	111	Základný plat, funkčný plat a príplatky + poistné	10 780	0	0,00	0		viď príjem
09.1.1.1	642	41	nemoc. Dávky	600	870	0,00	870	400	
09.1.1.	632	41	Energie, telekomunikácie	14 000	7 773	55,52	9 493	-6 955	
09.1.1.	632	111	Dotácia na El. energie	459	567	123,53	669	296	
09.1.1.	632	111	Dotácia na plyn			0,00	0	6 200	
09.1.1.	633	41	Materiál	2 600	2 453	94,35	4 554	2 500	čist.potr., učebné a školské pomôcky, prac.odev, obuv.
09.1.1.	634	41	Doprava	150	77	51,33	107		PHM kosačka
09.1.1.	635	41	Údržba	1 370	507	37,01	2 057	900	
09.1.1.	637	41	ostatné tovary a služby	2 500	1 941	77,64	2 041		
				163 479	90 715	55,49	120 717	2 706	podľa VZN: 164350,-
10.1.2. Združenie MRS pri MŠ									
09.1.1.	642	41	Dotácia	800	546	68,25	546		
10.2. Základné vzdelanie									
10.2.1. Základná škola s VJM									
09.1.2.	637	41	všeobecné služby	0	0	0,00	0		
10.2.2. Školská jedáleň									
09.6.0.1.	637	41	všeobecné služby	180	310	0,00	310	130	montáž vedľ.merača

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
				180	310	0,00	310	130	
			10.2.3. Školský klub detí pri ZŠ						
				0	0	0,00	0		
			10.2.4. Telocvičňa pri ZŠ						
09.1.2.	637	41	služby	0	0	0,00	0		
			10.2.5. Ihrisko pri ZŠ						
09.1.2.	637	41	všeobecné služby	0	0	0,00	0		
			10.2.6. Združenie MRS pri ZŠ						
09.1.2.	642	41	dotácie	2 000	1 200	60,00	1 200		
			10.2.7. Reformovaná základná škola cirkvna						
09.6.0.7	637	41	všeobecné služby	0	0	0,00	0		
			10.2.8. Školský klub detí pri RZCS						
09.6.0.7	642	41	Dotácia	29 860	13 929	46,65	17 909	-1 700	podľa prepočtu
			10.2.9. Združenie MRS pri RZCS						
09.6.0.7	642	41	Dotácia	600	300	50,00	300		
			10.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie						
			10.3.1. Zákl. umelecká škola						
09.5.0.1	637	41	všeobecné služby	1 125	1 125	100,00	1 125		20. výročie - stravov.
			10.3.2. Združenie MRS pri ZUŠ						
09.5.0.1	642	41	Dotácia	1 200	1 200	100,00	1 200		
			10.3.3. Knižnica s internetom						

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
08.2.0.5	611-622	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	5 950	3 524	59,23	4 432		od1.1.2023 50% úv.
08.2.0.5.	642	1161	Nemoc. Dávky a odchodné	652	652	0,00	652		
08.2.0.5	632	41	energie, telekomunikácie	2 300	1 617	70,30	1 980	-46	voda, energia, plyn, telefon
08.2.0.5	632	111	Dotácia na el. energie		19	0,00	19	46	
08.2.0.5	633	41	Materiál	350	102	29,14	498	250	nákup kníh, čist.potr.,kanc.potr. Tlačiareň
08.2.0.5	635	41	Údržba	500	369	73,80	369	-70	počít.,kopír.stroja, budova
08.2.0.5	637	41	ostatné tovary a služby	300	25	8,33	52	-180	kontr.has.zar., použ.intern.
				10 052	6 308	62,75	8 002	0	
			10.3.4. Medzinár. konferencia pedagógov						
	633-637	41	Materiál a služby	500	0	0,00	0	-500	
			Spolu za program	209 796	115 633	55,12	151 309	636	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
Program 11: Kultúra									
			11.1. Obecné kultúrne stredisko						
			11.1.1. Obecné kultúrne stredisko						
08.2.0.	611-625	41	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	5 900	3 438	58,27	4 336	390	
08.2.0.	611-625	1161	Základný plat, funkčný plat a príplatky +poistné	8 370	5 072	60,60	6 893	2 005	100% prac.úväzok
08.2.0.	642	41	nemocenské dávky	0	0	0,00	0		
08.2.0.	632	41	energie, telekomunikácie	14 000	5 966	42,61	6 970	-5 739	
08.2.0.	632	111	Dotácia na el.energie	377	513	136,07	610	497	
08.2.0.	632	111	Dotácia na plyn					5 242	
08.2.0.	633	41	Materiál	1 500	683	45,53	783		
08.2.0.	633	1161	Materiál	0	0	0,00	0		
08.2.0.	635	41	Údržba	1 000	407	40,70	407		
08.2.0.	635	11H	Údržba	0	0	0,00	0		
08.2.0.	637	41	ostatné tovary a služby	2 100	1 594	75,90	1 743		
				33 247	17 673	53,16	21 742	2 395	
			kultúrne zariadenia /strelnica, javisko						
08.2.0.	633-635	41	materiál a údržba	500	50	10,00	50		
				500	50	10,00	50		
			11.2. Obecné kultúrne podujatia						
			11.2.1. Pamätné dni						
08.2.0.	633	41	materiál	3 000	1 086	36,20	1 108		
08.2.0.	637	41	služby	500	150	30,00	150		
				3 500	1 236	35,31	1 258		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
			11.2.2. Ostatné kultúrno-zábavné programy						
08.2.0.	633	41	materiál	1 000	0	0,00	0	-400	
	634	41	dopravné	100	0	0,00	0		
08.2.0.	637	41	služby	2 000	0	0,00	0	-1 000	
				3 100	0	0,00	0	-1 400	
			11.2.3. Deň detí						
08.2.0.	633-637	41	materiál a služby	700	443	63,29	443	-257	
			11.2.4. Ďalšie kult.zábav.akcie						
08.2.0.	633	41	materiál	0	0	0,00	0		
08.2.0.	637	41	služby	0	0	0,00	0		
08.2.0.	633-637	111	dotácia	0	0	0,00	0		
				0	0	0,00	0		
			11.2.5. Obecné dni						
08.2.0.	633	41	materiál	4 000	3 971	99,28	4 078	-29	
08.2.0.	637	41	služby	7 000	6 184	88,34	6 184	-709	
				11 000	10 155	92,32	10 262	-738	
			11.3. Kultúrne pamiatky						
			11.3.1. Pamätníky, sochy						
08.2.0.7	633-637	41	materiál a služby	300	0	0,00	0		
				300	0	0,00	0		
			11.3.2. Dom ľudovej architektúry						
08.2.0.7	632	41	energie, telekomunikácie	260	20	7,69	37		
08.2.0.7	633	41	materiál	200	3	1,50	3		
08.2.0.5	634	41	dopravné	0	0	0,00	0		
08.2.0.7	635	41	údržba	250	0	0,00	0		
08.2.0.7	637	41	všeobecné služby	500	0	0,00	0		
				1 210	23	1,90	40		
			11.3.3. Historické cintoríny						

Kapitola	Polozka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
			11.4. Dotácie v oblasti kultúry						
			11.4.1. CSEMADOK ZO						
08.2.0.	642	41	dotácia	2 000	1 000	50,00	1 500		
			Spolu za program	55 557	30 580	55,04	35 295	0	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	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	18 000	10 500	58,33	13 500		
12.1.2. Dotácia pre futbalový oddiel žien									
08.1.0.	642	41	Dotácia	1 000	500	50,00	750		
12.1.3. Dotácia pre oddiel karate									
08.1.0.	642	41	Dotácia	1 000	0	0,00	0		
12.1.4. Dotácia pre dorast od r. 2017									
08.1.0.	642	41	Dotácia	4 000	1 050	26,25	1 850		
12.1.5. Dotácia pre mlad. a starš. žiakov od r. 2019									
08.1.0.	642	41	Dotácia	3 500	1 550	44,29	2 350		
12.1.6. Kultúrno-šport. stredisko - časť TJ									
08.1.0.	632	41	energie	2 200	0	0,00	1 350		
08.1.0.	633	41	materiál	500	306	61,20	428		
08.1.0.	634	41	dopravné	1 000	0	0,00	0		PHM
08.1.0.	635	41	údržba	300	0	0,00	0		
08.1.0.	637	41	všeobecné služby	200	4	2,00	4		
				4 200	310	7,38	1 782		
12.1.7. ihrisko v športovom areáli									
08.1.0.	634	41	dopravné	700	145	20,71	145		
08.1.0.	633	41	materiál	500	214	42,80	1 311	1 000	
08.1.0.	35-637	41	údržba a služby	4 500	0	0,00	546	-3 000	hnoj.ihriska
				5 700	359	6,30	2 002	-2 000	
12.2. Podpora turistických a voľno-časových aktivít									
12.2.1. Klub cyklystickej turistiky ALI-BI									
08.6.0.	642	41	Dotácia	1 200	1 000	83,33	1 000		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
			12.2.2. Poľov.združenie						
04.2.3.	642	41	Dotácia	600	0	0,00	0		
				600	0	0,00	0		
			12.2.3. Letné tábory						
08.2.0.3	33-637	41	materiál a služby		0	0,00	0		
				0	0	0,00	0		
			12.2.4. Black Hawk o.z.						
08.1.0.	642	41	dotácia	450	449	99,78	449		
			12.2.5. Priateľské futbal.stretnutia od r. 2023						
08.1.0.	33-637	41	ostatné tovary a služby	300	0	0,00	300		
			12.2.6. Multifunkčné ihrisko						
08.6.0.	633-642	41	Materiál	0	0	0,00	0		
			času						
			12.3.1. Centrá voľného času						
	642	41	dotácia centráam voľného času	300	0	0,00	0	0	
			Spolu za program	40 250	15 718	39,05	23 983	-2 000	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
Program 13: Sociálne služby									
13.1. Dôchodcovia									
13.1.1. Činnosť klubu dôchodcov									
10.2.0.1	633	41	materiál	1 200	868	72,33	868		
10.2.0.1	634	41	prepravné	180	250	138,89	250	70	
10.2.0.1	637	41	ostatné tovary a služby	300	0	0,00	0	-70	
10.2.0.1	642	41	Dotácia	800	550	68,75	800		
				2 480	1 668	67,26	1 918	0	
13.1.2. Jubilanti /70,80,90 r.veku/									
08.4.0.	33-637	41	Reprezentačné a služby	1 900	0	0,00	0		
08.4.0.	642	41	Jednorázové dávky	800	0	0,00	0		
				2 700	0	0,00	0		
13.1.3. Jednorázová dávka dôchodcom									
10.1.2.3	642	41	Jednorázové dávky	4 350	260	5,98	260		vian.poukazy
13.1.4. Budova klubu dôchodcov									
10.2.0.1.	632	41	energie	1 000	842	84,20	1 044		
10.2.0.1.	632	111	Dotácia na EN		6	0,00	19	31	
10.2.0.1	635	41	údržba	250	47	18,80	47		
10.2.0.1	637	41	ostatné tovary a služby	500	71	14,20	71		
				1 750	966	55,20	1 181	31	
13.2. Občania v hmotnej núdzi									
13.2.1. Nenávratná sociálna podpora									
10.1.2.3	642	41	Jednorázové dávky	200	20	10,00	20		
10.9.0.	637	41	Pohrebné služby	107	457	427,10	357		neb. Madi Csaba (mes.vratka po 50,- Eur)
				307	477	155,37	377		
13.2.2. Sociálna pôžička návratná									
10.7.0.1	642	41	Jednorázové dávky	500	0	0,00	0		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
			13.2.3. Spoločné stravovanie soc.odkázaných dospelých						
10.1.2.3.	633	41	všeobecný materiál	300	0	0,00	0		
10.1.2.3	637	41	Ostatné tovary a služby	32 000	22 990	71,84	24 295	-1 463	
			13.3. Rodina a deti						
			13.3.1. Dotácia na stravu v ŠJ soc.odk.detí						
10.1.2.3	637	111	ostatné tovary a služby	3 000	9 491	316,37	9 491	33 672	
			13.3.2. Sociálny príspevok soc.odk.detí						
10.1.2.3	642	41	jednorázové dávky	100	0	0,00	0		
10.1.2.3.	642	41	príspevok pri narodení dieťaťa	1 200	800	66,67	1 000		
10.1.2.3.	642	72h	rodičovský príspevok	810	1 170	144,44	1 530	800	podľa príjmov
				2 110	1 970	93,36	2 530	800	
			13.3.3. Dotácia na príspevok v škol.zariad.-školné						
10.1.2.3	642	41	jednorázové dávky	100	0	0,00	0		
			13.3.4. Dotácia na hmotnú núdzu detí						
10.1.2.3.	633-637	111	materiál, služby	0	0	0,00	0		
				0	0	0,00	0		
			13.3.5. Dotácia na odídencov						
10.4.0.	642	11UA	príspevok za uvbytov. Odídencov	270	270	100,00	270		podľa príjmov
			13.4. Zdravotne postihnutí						
			13.4.1. Opatrovateľská služba						
10.2.0.2.	642	41	pre spoloč.úrad	2 500	1 242	49,68	1 863		
10.2.0.2	11-620	41	mzdy-odvody	88 600	37 806	42,67	50 831	-17 300	v tom roč.zúčt.: 334
10.2.0.2.	642	41	nemocenské dávky	0	267	0,00	267	300	
10.2.0.2.	633	41	materiál	150	0	0,00	0		

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	I. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
10.2.0.2	637	41	ostatné tovary a služby	0	100	0,00	0	100	
				91 250	39 415	43,19	52 961	-16 900	
			13.4.2. Dedinský Mikuláš						
08.2.0.	633	41	materiál	1 000	0	0,00	0		
08.2.0.	637	41	služby	350	0	0,00	0		
				1 350	0	0,00	0		
			13.5. Mládež						
			Spolu za program	142 467	77 507	54,40	93 283	16 140	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
Program 14: Zdravotníctvo									
14.1. Obecné zdravotné stredisko									
14.1.1. Spoločné časti OBZS									
07.6.0.	632	41	energie	10 000	10 938	109,38	12 512	3 000	
07.6.0.	632	111	Dotácia na EN	0	461	0,00	543	720	
07.6.0.	633	41	materiál	250	58	23,20	127		
07.6.0.	635	41	údržba	0	0	0,00	0		
07.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	5 000	4 070	81,40	4 074		
				15 250	15 527	101,82	17 256	3 720	
14.1.2. Ambulancie OBZS									
07.6.0.	632	41	Energie	500	306	61,20	306		
07.6.0.	633	41	Materiál	500	12	2,40	12		
07.6.0.	635	41	údržba	0	0	0,00	0		
07.6.0.	637	41	ostatné tovary a služby	500	92	18,40	92		
				1 500	410	27,33	410		
14.2. Ostatná činnosť v zdravotníctve									
14.2.1. MO SČK									
07.6.0.	642	41	Dotácia	1 100	1 100	100,00	1 100		
			Spolu za program	17 850	17 037	95,45	18 766	3 720	

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
Program 15: Spolupráca s ostat. neziskovými organizáciami									
15.1. Náboženstvo									
15.1.1. Reformovaná kresťanská cirkev									
08.4.0.	642	41	dotácia	600	0	0,00	0	6 300	
15.1.2. Rímsko - katolícka cirkev									
08.4.0.	642	41	dotácia	600	0	0,00	0	6 300	na zákl.žiadosti
15.2. Politické hnutia									
15.2.1. Aliancia									
01.1.1.2	642	41	Dotácia	300	0	0,00	300		
15.3. Ostatné spoločn. organizácie									
15.3.1. Organizácie pre rozvoj kultúry, športu, charitatívnej činnosti									
01.1.1.2	642	41	Dotácia	3 000	1 210	40,33	1 210		viď rozpis dole
Spolu za program:				4 500	1 210	26,89	1 510	12 600	

	Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
15.3.1.- rozpis na jednotliv. NO						
Te Deum Laudamus	650	-	0,00	0,00		
Rada Eur.kult.cesty Sv.Martina	250	250	100,00	250		
O.Z. "Sv.Martina"	300	120	40,00	120		
ostatní žiadatelia	1 800	840	46,67	840		
	3 000	1 210	40,33	1 210		

Kapitálové výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	l. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
			3.5.2. Správa budov						
01.1.1.	717	46	Rekonštrukcia OcÚ	0	0	0	26	18 200	zateplenie OcÚ a terénne-cca
			3. program spolu	0	0	0	26	18 200	
			4.3.1. Cintorín Horný Štál a Dolný Štál						
08.4.0.	717	41	Výstavba		0	0,00	0		
			4. program spolu	0	0	0,00	0	0	
			5.2.1. Požiarná ochrana						
03.2.0.	716	41	Projektová dokumentácia	600	600	100,00	600		
03.2.0.	717	41	Rekonštrukcia zbrojnice	2 000	0	0,00	0		
			5. program spolu	2 600	600	23,08	600	0	
			7.1.4. Miestne komunikácie, dopr. značenia						
04.5.1.3.	716	41	Prípravná proj.dokum. , výstavba		0	0,00	0		spomaľovače cez MAS Podunajsko
04.5.1.3.	717	41	Rekonštrukcia a modern.		0	0,00	0		
			7.4.2. Vytvorenie parku na par. 100						
06.2.0.	717	41	materiál a služby		0	0,00	0		
			7. program spolu	0	0	0,00	0	0	
			8.1.1.Parková,pouličná zeleň						
06.2.0.	713	41	ákup prev. strojov,zariad	1 950	1 950	100,00	1 950		zberná nádoba "Srdiečko" veľká
			8.1.7. Vodné hospodárstvo						
05.2.0.	713	41	nákup prev. Stroja		0	0,00	0		

Kapitálové výdavky

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
05.2.0.	717	41	rekonštrukcia/proj.dokumentácia		0	0,00	0		ČOV
			8. program spolu	0	0	0,00	1 950	0	
			9.1.4. Nové sídliská						
06.1.0.	717	41	Výstavba		0	0,00	0		
			9. program spolu		0	0,00	0		
			10.3.Štud.cent.+ZUŠ						
10	716	41	Stav.úpravy	10 000	8 618	86,18	8 618	-1 382	
			10. program spolu	10 000	8 618	86,18	8 618	-1 382	
			11.1.1. Obecné kultúrne stredisko						
08.2.0.	716	41	Prípr.proj.dok.		0	0,00	0		
			11. program spolu		0	0,00	0		
			Kapitálové výdavky celkom	14 550	11 168	76,76	11 194	16 818	

Finančné operácie - výdavkové

Kapitola	Položka	Kód zdroja	Názov	i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
			9.1. Bytový fond						
			9.1.1.: 9.b.j. Horný Stál						
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie	-	-	0,00	0	0	
06.1.0.	821	41	Splátka úveru	7 355	4 244	57,70	5 505	0	
			9.1.2. : 9 b.j. ul. Gárdony C bj.						
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie	1 926	1 926	100,00	1 926		viď príjem
06.1.0.	821	41	Splácanie úveru	9 505	5 528	58,16	7 126	0	
			9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B bj.						
06.1.0.	819	72g	vrátenie kaucie	968	968	0,00	968		viď príjem
06.1.0.	821	41	Splácanie úveru	9 907	5 762	58,16	7 429	0	
			9.2. Individuálna bytová výstavba						
			9.2.1. Obytná zóna						
06.2.0.	821	41	Splácanie úveru	0	0	0,00	0	0	
Finančné operácie celkom				29 661	18 428	62,13	22 954	0	

Mimorozpočtové výdavky - školstvo

		i. Schválený upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	% plnenia	Plnenie do 20. 09. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	Poznámky
Základná škola	zo štátneho rozpočtu predošl.roka/norm.	33 800	33 800	100,00	33 800		viď príjm.
	zo štátneho rozpočtu predošl.roka /nenorm.	704	704	100,00	704		viď príjm.
	zo štátneho rozpočtu	579 039	329 060	56,83	404 153	11 639	verzia 15
	zo ŠR:nenormatívá	30 245	24 736	81,79	29 896		viď príjm.
	zo ŠR: prof.rozv.	799	799	100,00	799		viď príjm.
	vlastné zdroje	5 000	7 237	144,74	7 237	3 332	podľa príj.
Zákl.umel. škola	od obce	169 050	98 720	58,40	129 220	10 335	podľa prepočtu
	zostatok FP z pred. Roka	7 043	7 043	100,00	7 043		
	zo ŠR:nenormatívá	134	134	0,00	134		
	preplatky,dary	0	400	0,00	400	400	podľa príjm.
	vlastné zdroje	13 000	7 465	57,42	7 465		
školský klub	od obce	34 520	19 089	55,30	24 543	2 264	podľa prepočtu
	od obce-zostatok z predošl.roka	6 334	6 334	100,00	6 334		
	preplatky,dary	0	0	0,00	0		
	vlastné zdroje	5 360	3 216	60,00	3 216		
školská jedáleň	od obce	45 860	22 491	49,04	28 917	1 957	podľa prepočtu
	zostatok FP z pred. Roka	412	412	100,00	412		
	preplatky,dary	0	80	0,00	80	80	nájomné
	vlastné zdroje	92 760	21 979	23,69	21 979		viď príjm.
Školstvo celkom		1 024 060	583 699	57,00	706 332	30 007	

SUMARIZÁCIA VÝDAVKOV

Pro gra m	Názov programu	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Plnenie do 31. 07. 2023
		I. Schválený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	I. Schválený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	I. Schválený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	
1	Plánovanie, managment a kontorlia	89 306	56 277	5 461	0	0					56 277
2	Propagácia, marketing	9 850	3 715	0	0	0					3 715
3	Interné služby	181 342	137 711	3 129	0	0	18 200				137 711
4	Služby občanom	126 314	74 950	9 622	0	0					74 950
5	Bezpečnosť a poriadok	58 385	34 021	-4 520	2 600	600	0				34 621
6	Odpadové hospodárstvo	87 446	41 660	-1 189	0	0					41 660
7	Komunikácie a verejné priestr.	36 939	20 831	2 597	0	0					20 831
8	Prostredie pre život	189 999	129 223	38 972	0	1 950	0				131 173
9	Bytové hospodárstvo	13 201	6 214	1 000	0	0		29 661	18 428	0	24 642
10	Vzdelávanie	209 796	115 633	636	10 000	8 618	-1 382				124 251
11	Kultúra	55 557	30 580	0	0	0					30 580
12	Šport	40 250	15 718	-2 000	0	0					15 718
13	Sociálne služby	142 467	77 507	16 140	0	0					77 507
14	Zdravotníctvo	17 850	17 037	3 720	0	0					17 037
15	Spolupráca s ostatnými neziskovými oprganizáciami	4 500	1 210	12 600	0	0					1 210
spolu		1 263 202	762 287	86 168	12 600	11 168	16 818	29 661	18 428	0	791 883

Rekapitulácia

názov/rok	I. Schválený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-	názov/rok	I. Schválený rozpočet na rok 2023	Plnenie do 31. 07. 2023	Návrh na 2. úpravu +/-
bežné príjmy	1 452 390	957 318	120 596	bežné výdavky	1 263 202	762 287	86 168
kapitálové príjmy	4 935	9 575	4 640	kapitálové výdavky	12 600	11 168	16 818
finančné operácie	146 427	114 586	- 6 310	finančné operácie	29 661	18 428	-
rozp.príjmy celkom	1 603 752	1 081 479	118 926	rozp.výdavky celkom	1 305 463	791 883	102 986
školsťvo	727 721	400 454	14 067	školsťvo	1 024 060	583 699	30 007
príjmy celkom:	2 331 473	1 481 933	132 993	výdavky celkom:	2 329 523	1 375 582	132 993

Finančné prostriedky k 31.07.2023

ZBÚ VUB	14 699,86
ZBÚ Prima	89 347,62
ZBÚ ČSOB	12 343,31
školsťvo	6 005,03
Rezervný fond	67 211,68
Fond údržby a kaucie	257 947,74
Sociálny fond	3 001,87
Matričná činnosť	1 793,20