

Rozpočet obce Horná Potôň - plnenie k 30.06.2023 a návrh na zmenu

| Rozpočet na rok 2023 | | | Kapitálové výdavky v eurách | | | | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet plnenie k 30.06.2023 | ROZDIEL | Rozpočet po 1 zmene |
|---|-------------------|--|-----------------------------|-----|---------|-----|----------------------|-------------------------------|---------|---------------------|
| Akti- víta | funkčná klasifik. | ukazovateľ | 711 | 713 | 714.716 | 717 | | | | |
| PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo | | | | | | | | | | |
| 2 | 05.1.0 | 2 Zberný dvor | | | | | | | | |
| PROGRAM 6: Pozemné komunikácie | | | | | | | 102,000 | 25,160 | 102,000 | |
| | | rekonštr. Chodníkov Č.P. | | | | | 27,000 | 25,160 | 27,000 | |
| | 04.6.0 | 5 vybudovanie chodn. MAS | | | | | 75,000 | | 75,000 | |
| PROGRAM 7: Vzdelávanie | | | | | | | | | | |
| | | Rekonštrukcia budovy telocvične | | | | | | | | |
| 1 | 09.6.0 | 1 Zvýšenie jestvujúcej kapacity MŠ | | | | | | | | |
| Program 09 Šport | | | | | | | 125,000 | | 125,000 | |
| | 09.01.02 | 3 zavlažovací systém | | | | | 15,000 | | 15,000 | |
| | | 4 Rekonštr. Prezliekareň PSE | | | | | 110,000 | | 110,000 | |
| PROGRAM 8: Kultúra | | | | | | | | | | |
| 1 | 08.2.0 | 1 Rekonštrukcia budovy obecnej knižnice | | | | | | | | |
| | | 2 Projektová dokumentácia na rekonštr. obecnej knižnice | | | | | | | | |
| PROGRAM 11: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | 28,286 | 30,000 | |
| 1 | 10.2.0. | 1 Rekonštrukcia nájomných bytových domov | | | | | | 28,286 | 30,000 | |
| PROGRAM 13: Podporná činnosť | | | | | | | 25,000 | 3,960 | 29,000 | |
| 1 Správa obce | | | | | | | | | | |
| 2 | 01.1.1 | 1 Rekonštrukcia vchod budovy OcÚ a KD | | | | | 20,000 | | 20,000 | |
| 3 | | 2 Príprava projektov, dokumentácie na začatie nových inves.akcií | | | | | | | | |
| | | 3 Rekonštrukcia budovy obecného domu | | | | | | | | |
| | | 4 Príprava a realizácia rozvojových projektov -PHSR | | | | | | 3,960 | 4,000 | |
| | | 5 Nákup nehnuteľností-obecný dom splátka 2023 | | | | | 5,000 | | 5,000 | |
| PROGRAM: Bezpečnosť, právo a poriadok | | | | | | | | | | |
| | | 1 Rozšírenie kamerového systému na území obce | | | | | | | | |
| | | 2 Rekonštrukcia budovy hasičského zboru | | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky spolu: | | | | | | | 252,000 | 57,406 | 34,000 | |
| | | | | | | | | | 286,000 | |

| Výdavkové finančné operácie | | | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet plnenie k 6/30/2023 | ROZDIEL | Rozpočet po 1 zmene |
|--|-----|--|--------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| Rozpočet 2021 | | | 2023 | 6/30/2023 | | |
| Výdavky z ostatných finančných operácií | | | | | | |
| 800 | 819 | Vrátená kaucia | | 731 | 4,320 | 4,320 |
| 1 | 800 | 821 | 1 Splácanie istiny z bankového úveru | 30,816 | 17,808 | 30,816 |
| 2 | | 2 Splácanie istiny bankových úverov -ŠFRB | 51,267 | 25,484 | | 51,267 |
| 3 | | 3 Vrátenie krátkod. prekl. bank. úveru | | | | |
| 4 | | 4 Splatenie kontokorentného bank.úveru | | | 4,800 | 4,800 |
| 5 | | 5 Splácanie istiny z preklen. bankov. úverov | | | | |
| Výdavkové finančné operácie spolu | | | 82,083 | 44,023 | 9,120 | 91,203 |

Rozpočet obce Horná Potôň - plnenie k 30.06.2023 a návrh na zmenu

| Rozpočet na rok 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------|---|---|------------------------|--------|--------|-------|-----|---------|----------------|--------------|---------|----------|------------|
| | | | | | Bežné výdavky v eurách | | | | | Rozočet | Rozpočet | Návrh na | ROZDIEL | Rozpočet | |
| | Akti vita | Funkčná klasifik. | | ukazovateľ | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | spolu | na rok 2023 | k 30.06.2023 | 1.zmenu | | po 1.zmene |
| 1 | | | | PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | | 77,900 | 77,900 | 48,791 | 0 | | 80,900 |
| 2 | 1 | | | Výkon funkcie starostu | 41,200 | 14,400 | | | | 55,600 | 55,600 | 33,885 | | | 55,600 |
| 3 | | 01.1.1 | | Obce | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | 1 | Reprezentačné a dary | | | 1,600 | | | 1,600 | 1,600 | 963 | | | 1,600 |
| 5 | | 08.4.0. | | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | 2,700 | | 2,700 | 2,700 | 292 | | | 2,700 |
| 6 | | | 1 | Príspevky občianskym združeniam (ČK,PO,Csemadok) | | | | 2,700 | | 2,700 | 2,700 | 292 | | | 2,700 |
| 7 | | | 2 | Príspevky spol. org. a nadáciám | | | | | | | 0 | | | | |
| 8 | 2 | | | Členstvo v samosprávnych org.a združeníach | | | | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | 5,822 | | | 7,000 |
| 9 | | 08.4.0. | | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | | | | 0 | | | |
| 10 | | | 1 | Členské príspevky (ZMOS, RVC) | | | | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | 5,822 | 7,000 | 3,000 | 7,000 |
| 11 | 3 | | | Vnútorná kontrola | 8,000 | 2,800 | | | | 10,800 | 10,800 | 3,989 | | | 10,800 |
| 12 | 4 | | 1 | Audit | | | | | | | | 0 | | | |
| 13 | | 01.1.2. | | Finančná a rozpočtová oblasť - audit | | | 3,200 | | | 3,200 | 3,200 | 3,840 | | | 3,200 |
| 1 | | | | PROGRAM 2: Interné služby obce | | | | | | 44,800 | 44,800 | 14,111 | | | 44,800 |
| 2 | 1 | | | Zasadnutia orgánov obce | | | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 1,100 | | | 10,000 |
| 3 | | 01.1.1 | | Obce | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 4 | | | 1 | Odmeny pre poslancov | | | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 1,100 | | | 10,000 |
| 5 | 2 | | | Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - pozemky | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 7 | | 01.1.1 | | Obce | | | | | | 21,000 | 21,000 | 8,297 | | | 21,000 |
| 8 | | | 1 | Poistenie majetku | | | 5,500 | | | 5,500 | 5,500 | 1,900 | | | 5,500 |
| 9 | | 637012 | 2 | Poplatky (kolkové známky) | | | 1,500 | | | 1,500 | 1,500 | 262 | | | 1,500 |
| 10 | | | 3 | Špeciálne služby - štúdie, posudky, expertízy, konkurzy a súťaže | | | 14,000 | | | 14,000 | 14,000 | 6,135 | | | 14,000 |
| 12 | 3 | | | Vzdelávanie zamestnancov obce | | | 1,800 | | | 1,800 | 1,800 | 436 | | | 1,800 |
| 13 | | 01.1.1 | | Obce | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 14 | | | 1 | Cestovné náhrady - tuzemské | | | 200 | | | 200 | 200 | | | | 200 |
| 15 | | | 2 | Školenia, kurzy a semináre | | | 1,600 | | | 1,600 | 1,600 | 436 | | | 1,600 |
| 16 | 4 | | | Obecný informačný systém | | | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | 976 | | | 5,000 |
| 17 | | 01.1.1 | | Obce | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 18 | | | 1 | Materiál - tonery, pásky, médiá | | | 2,000 | | | 2,000 | 200 | 377 | | | 1,600 |
| 19 | | | 2 | Údržba výpočtovej techniky | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,600 | 599 | | | 1,600 |
| 20 | | | 3 | Interiérové vybavenie | | | 1,000 | | | 1,000 | 200 | | | | 200 |
| 21 | | | 4 | Hardvér, nákup PC | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,600 | | | | 1,600 |
| 22 | | | | 5 Autodoprava | | | 7,000 | | | 7,000 | 7,000 | 3,302 | | | 7,000 |
| 23 | | 01.1.1 | 1 | Palivo | | | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 1,179 | | | 3,000 |
| 24 | | | 2 | Servis, údržba a opravy | | | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 1,235 | | | 2,000 |
| 25 | | | 3 | Poistenie | | | 1,500 | | | 1,500 | 1,500 | 744 | | | 1,500 |
| 26 | | | 4 | Karty, známky a parkovné | | | 500 | | | 500 | 500 | 144 | | | 500 |
| 1 | | | | PROGRAM 3: Služby občanom | | | | | | 36,188 | 36,188 | 15,126 | | | 36,388 |
| 2 | 1 | 01.6.0 | | Iné všeobecné služby - spoločný stavebný úrad | 22,200 | 7,800 | | | | 30,000 | 30,000 | 12,437 | | | 30,000 |
| 3 | | | | všeobecný materiál a tlačivá pre SÚ | | | 315 | | | 315 | 315 | 203 | | | 315 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--|---------|
| 4 | 2 | Osvedčovanie listín a podpisov | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | 3 | Evidencia obyvateľstva | | | | 623 | 623 | 623 | 317 | | | | 623 |
| 6 | 01.1.1 | Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv. | | | | | 0 | 0 | 317 | | | | |
| 7 | 4 | Cintorínske a pohrebné služby | | | | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 1,954 | | | | 4,650 |
| 8 | 08.4.0. | Náboženské a iné spoločenské služby | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | | 1 Energia, dom smútku a zvonica | | | | 400 | 400 | 400 | 461 | 600 | 200 | | 600 |
| 10 | | 2 Všeobecný materiál | | | | 50 | 50 | 50 | | | | | 50 |
| 11 | | 3 Údržba cintorínov | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,493 | | | | 3,000 |
| 12 | | 4 Nájom za pozemok | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 |
| 13 | | 5 Meranie a monitorovanie | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 14 | | Miestny rozhlas | | | | 800 | 800 | 800 | 215 | | | | 800 |
| 15 | 08.3.0 | Miestny rozhlas | | | | 800 | 800 | 800 | 215 | | | | 800 |
| 1 | | PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok | | | | 10,570 | 10,570 | 10,570 | 9,770 | | | | 15,070 |
| 2 | 1 | Civilná ochrana | | | | 70 | 70 | 70 | | | | | 70 |
| 3 | 02.2.0. | Civilná ochrana | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | | 1 Sklad materiálu CO-energie, materiál, údržba | | | | 70 | 70 | 70 | | | | | 70 |
| 5 | 2 | Ochrana pred požiarmi | | | | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,770 | | | | 15,000 |
| 6 | 03.2.0. | Ochrana pred požiarmi | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | | 1 Energia | | | | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 7,043 | 9,000 | 4,500 | | 9,000 |
| 8 | | 2 Všeobecný materiál | | | | 200 | 200 | 200 | | | | | 200 |
| 9 | | 3 Prevádzkové stroje a zariadenia | | | | 150 | 150 | 150 | | | | | 150 |
| | | 4 Palivá, mazivá a oleje | | | | 150 | 150 | 150 | | | | | 150 |
| | | 5 Servis, opravy a údržba | | | | 250 | 250 | 250 | 190 | | | | 250 |
| 10 | | 5 Poistenie | | | | 400 | 400 | 400 | | | | | 400 |
| 11 | | 6 Karty známky | | | | 250 | 250 | 250 | 12 | | | | 250 |
| 12 | | 7 Súťaže | | | | 600 | 600 | 600 | 604 | | | | 600 |
| 13 | | 8 Výdavky hradené z dotácií | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,512 | | | | 3,000 |
| 14 | | 9 Údržba budovy PZ | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 409 | | | | 1,000 |
| 1 | | PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo | | | | | 130,500 | 130,500 | 76,244 | | | | 136,500 |
| 2 | 1 | Zvoz a odvoz odpadu | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | | | | 130,500 | 130,500 | 130,500 | 76,244 | | | | 136,500 |
| 4 | | 1 Vývoz odpadu | | | | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 33,073 | 53,000 | 6,000 | | 53,000 |
| 5 | | 2 Uloženie odpadu | | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 41,359 | | | | 80,000 |
| 6 | | 3 plastové nádoby na KO | | | | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,812 | | | | 3,500 |
| 1 | | PROGRAM 6: Pozemné komunikácie | | | | | 14,800 | 14,800 | 4,185 | | | | 20,800 |
| 2 | 1 | Správa a údržba pozemných komunikácií | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | 04.5.1. | Cestná doprava | | | | 3,600 | 3,600 | 3,600 | | | | | 3,600 |
| 4 | | 1 Všeobecný materiál | | | | 600 | 600 | 600 | | | | | 600 |
| 5 | | 2 Dopravné značenia | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | | | 3,000 |
| 6 | | 3 Náklady na prepravu tovaru | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|---|---------|--------|--|--------|--|--|----------------|----------------|---------------|--------|-------|----------------|
| 7 | | 04.6.0 | Pozemné komunikácie | | | | 11,200 | | | 11,200 | 11,200 | 4,185 | | | 17,200 |
| 8 | | 2 | Všeobecný materiál | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 9 | | 3 | Údržba miestnych komunikácií | | | | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 4,185 | 16,000 | 6,000 | 16,000 |
| 10 | | 4 | Zimná údržba MK | | | | 1,200 | | | 1,200 | 1,200 | | | | 1,200 |
| 1 | PROGRAM 7: Vzdelávanie | | | | | | | | | 703,387 | 388,991 | | | | 752,250 |
| 2 | 1 | 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou -MŠ | | | | | | | 165,110 | 118,275 | | | | 185,510 |
| 3 | | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 110,000 | 38,500 | | | | | 148,500 | 109,763 | 167,900 | 19,400 | | 167,900 |
| 4 | | 2 | Energia - EE,plyn | | | | 6,000 | | | 6,000 | 1,664 | | | | 6,000 |
| 5 | | 3 | poštovné a telekomunikačné služby | | | | 500 | | | 500 | 424 | | | | 500 |
| 6 | | 4 | Všeobecný materiál, čistiace prostr. | | | | 3,000 | | | 3,000 | 1,643 | | | | 3,000 |
| 7 | | 5 | Knihy, časopisy, učeb. Pomôcky | | | | 180 | | | 180 | 39 | | | | 180 |
| 8 | | | Interiérové vybavenie | | | | 400 | | | 400 | | | | | 400 |
| 9 | | 6 | Údržba budovy | | | | 1,000 | | | 1,000 | 635 | | | | 1,000 |
| 10 | | 7 | Školenia, kurzy, semináre | | | | 400 | | | 400 | 360 | | | | 400 |
| 11 | | 8 | Všeobecné a špeciálne služby | | | | 350 | | | 350 | | | | | 350 |
| 12 | | 9 | Stravovanie zamestnancov | | | | 4,000 | | | 4,000 | 3,747 | 5,000 | 1,000 | | 5,000 |
| 13 | | 10 | Sociálny fond ,PDDP | | | | 780 | | | 780 | | | | | 780 |
| 1 | 2 | Základná škola | | | | | | | | 538,277 | 270,716 | | | | 566,740 |
| 2 | | 09.1.2.1 | Primárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou-ZŠ I. stupeň | | | | | | | 120,353 | 83,079 | 113,353 | -7,000 | | 113,353 |
| 3 | | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelanie všeob.s bežnou starot.-ZŠ II.stupeň | | | | | | | 231,771 | 90,826 | 267,234 | 35,463 | | 267,234 |
| | | | Mzdy a odvody asistenta učiteľa | | | | | | | 14,136 | | | | | 14,136 |
| 4 | | | Mzdy a odvody na asistenta učiteľa | | | | | | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| 6 | | | Príspevok z rozpočtu obce na prevádzku školy | | | | | | | 25,000 | | | | | 25,000 |
| 7 | | 09.5.0.1 | Vzdelanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD | | | | | | | 39,218 | 16,139 | | | | 39,218 |
| 8 | | 09.6.0.1 | Vedľajšie služby poskyt. v rámci predprimár. vzdelávania -ŠJ pre MŠ | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 9 | | 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskyt. v rámci primár. vzdelávania -ŠJ pre ZŠ I. stupeň | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 10 | | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskyt. v rámci nižšieho sekund. Vzdeláv. -ŠJ pre ZŠ II. stupeň | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | 09.6.0.1-09.6.0.3 | | | | | | | | 102,799 | 80,672 | | | | 102,799 |
| | | | Rozpočet ŠJ | | | | | | | 56,799 | 33,103 | | | | 56,799 |
| 11 | | 09.6.0.2 | Režijné náklady na ŠJ | | | | | | | 7,000 | 10,234 | | | | 7,000 |
| 12 | | 09.6.0.3 | Výdavky na potraviny | | | | | | | 39,000 | 37,335 | | | | 39,000 |
| 1 | PROGRAM 8: Kultúra | | | | | | | | | 67,450 | 67,450 | 50,048 | | | 78,950 |
| 2 | 1 | Kultúrne služby | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 3 | | 08.2.0 | Kultúrne služby | | | | | | | 65,300 | 65,300 | 49,324 | | | 76,800 |
| | | 1 | Mzdy a ostat. osovne vyrovnania vr. odvodov | 20,000 | 7,000 | | | | | 27,000 | 27,000 | 20,858 | 29,000 | 2,000 | 29,000 |
| 4 | | 2 | Energia KD | | | | 13,000 | | | 13,000 | 13,000 | 3,442 | | | 13,000 |
| | | 3 | EE obecný dom | | | | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | 4,696 | 7,000 | 3,000 | 7,000 |
| 5 | | 3 | Materiál a náhradné diely | | | | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 716 | | | 2,000 |
| 6 | | 4 | Všeobecný materiál a čistiace prostriedky | | | | 500 | | | 500 | 500 | 141 | | | 500 |
| 7 | | 5 | Údržba kultúrneho domu | | | | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 5,217 | 3,500 | 500 | 3,500 |
| | | | Údržba obecného domu | | | | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | 10,435 | 11,000 | 6,000 | 11,000 |
| 8 | | 6 | Súťaže | | | | 500 | | | 500 | 500 | 322 | | | 500 |
| 9 | | 7 | Športové a kultúrne podujatia | | | | 4,200 | | | 4,200 | 4,200 | 3,297 | | | 4,200 |
| 10 | | 8 | Deň obce H.P.a Č.P. | | | | 5,500 | | | 5,500 | 5,500 | | | | 5,500 |
| 11 | | 9 | Odmeny na základe dohôd mimo pracov. pomeru | | | | 300 | | | 300 | 300 | | | | 300 |
| 12 | | 10 | Dotácia pre združenie maďarských rodičov | | | | 300 | | | 300 | 300 | 200 | | | 300 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--------|-------|--|--------|--------|--|----------------|----------------|---------------|--------|--------|----------------|
| 13 | | 08.2.0 | 1 | Ostatné kultúrne služby - knižnica | | | | 2,150 | | | 2,150 | 2,150 | 724 | | | 2,150 |
| 15 | | | 3 | Elektrická energia, plyn | | | | 1,400 | | | 1,400 | 1,400 | 724 | | | 1,400 |
| 16 | | | 4 | Všeobecný materiál | | | | 50 | | | 50 | 50 | | | | 50 |
| 17 | | | 5 | Nákup nových knižných titulov | | | | 700 | | | 700 | 700 | | | | 700 |
| 18 | | PROGRAM 9: Šport | | | | | | | | | 23,500 | 23,500 | 11,758 | | | 25,500 |
| 19 | | 1 | Športové služby | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 20 | | 08.1.0 | 1 | PŠE- štadión Ladislava Mrvu star. | | | | | | | 0 | 0 | 11,758 | | | 25,500 |
| 21 | | | 2 | Elektrická energia +voda | | | | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 7,318 | 9,500 | 7,500 | 9,500 |
| 22 | | | 3 | Služby, PHM | | | | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | 2,858 | | | 4,000 |
| 23 | | | 4 | Dotácia na šport | | | | | 17,500 | | 17,500 | 17,500 | 1,582 | 12,000 | -5,500 | 12,000 |
| 1 | | PROGRAM 10: Prostredie pre život | | | | | | | | | 103,750 | 103,750 | 43,336 | | | 103,750 |
| 2 | | 1 | Verejné osvetlenie | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 3 | | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | | | | | | | | 69,650 | 69,650 | 30,942 | | | 69,650 |
| 4 | | | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 17,000 | 5,950 | | | | | 22,950 | 22,950 | 8,991 | | | 22,950 |
| 5 | | | 2 | Elektrická energia VO | | | | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | 9,586 | | | 20,000 |
| 6 | | | 3 | Elektrická energia VO | | | | 17,000 | | | 17,000 | 17,000 | 7,323 | | | 17,000 |
| 7 | | | 4 | Elektrická energia VO | | | | 7,000 | | | 7,000 | 7,000 | 3,754 | | | 7,000 |
| 8 | | | 5 | Údržba VO | | | | 2,700 | | | 2,700 | 2,700 | 1,288 | | | 2,700 |
| 1 | | 2 | 05.4.0 | Verejná zeleň | | | | | | | 34,100 | 34,100 | 12,394 | | | 34,100 |
| 2 | | | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 16,000 | 5,600 | | | | | 21,600 | 21,600 | 8,693 | | | 21,600 |
| 3 | | | 2 | Všeobecný materiál vrt. sadeníc a kríkov | | | | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 1,228 | | | 2,000 |
| 4 | | | 3 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | | | | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 381 | | | 2,000 |
| 5 | | | 4 | Palivo, mazivo do kosačiek | | | | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 1,350 | | | 3,000 |
| 6 | | | 5 | Údržba prevádzkových strojov vrátane traktora | | | | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 358 | | | 2,000 |
| 7 | | | 6 | Údržba verejnej zelene | | | | 3,500 | | | 3,500 | 3,500 | 384 | | | 3,500 |
| 1 | | 3 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | | | | | | | 0 | | | |
| 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 3 | | | 2 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 1 | | PROGRAM 11: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | | 74,910 | 74,910 | 49,426 | | | 95,227 |
| 2 | | 06.6.0 | Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 3 | | | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 21,600 | 7,560 | | | | | 29,160 | 29,160 | 16,427 | | | 29,160 |
| 4 | | | 2 | Energia NB 486-487 | | | | 3,800 | | | 3,800 | 3,800 | 1,583 | | | 3,800 |
| 5 | | | 3 | Energie NB 590 | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 929 | | | 1,000 |
| 6 | | | 4 | Všeobecný materiál | | | | 450 | | | 450 | 450 | 0 | | | 450 |
| 7 | | | 5 | Údržba a bežné opravy | | | | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | 3,356 | | | 5,000 |
| 8 | | | 6 | Revízie a odborné prehliadky v nájomných domoch | | | | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 762 | | | 3,000 |
| 9 | | | 7 | Odvádzanie odpadových vôd | | | | 16,000 | | | 16,000 | 16,000 | 9,951 | | | 16,000 |
| 10 | | | 8 | Vykonávanie údržby a opráv kotlov | | | | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | 3,488 | | | 15,000 |
| 11 | | | 9 | Režijné náklady súvisiace s prevádzkou | | | | 1,500 | | | 1,500 | 1,500 | 4,046 | 4,500 | 3,000 | 4,500 |
| 12 | | | 10 | Údržba kanalizácie | | | | | | | | | 8,884 | 8,884 | 8,884 | 8,884 |
| | | | 11 | Elektrická energia kanalizácia | | | | | | | | | 8,433 | 8,433 | 8,433 | 8,433 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---|---------|--------|--------|--|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie | | | | | | | 78,370 | 78,370 | 51,180 | | 90,870 | |
| 1 | 1 | 10.2.0 | Staroba | | | | | 9,300 | 9,300 | 3,518 | | 9,300 | |
| 2 | | 1 | Sociálne služby a podpory | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 3 | | 2 | Večer s dôchodcami | | 3,500 | | | 3,500 | 3,500 | 0 | | 3,500 | |
| 4 | | 3 | Príspevok na stravovanie dôchodcov | | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | 2,850 | | 4,000 | |
| 5 | | 4 | Peňažný príspevok pre Červený kríž, Rybársky zväz | | | 800 | | 800 | 800 | 320 | | 800 | |
| 6 | | 5 | Dotácia jednota dôchod. A spevokol Margaréta | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 348 | | 1,000 | |
| 7 | | | Opatrovateľská služba-transfer z ESF | | | | | 62,020 | 62,020 | 42,083 | | 74,520 | |
| 8 | | 1 | Mzdy,platy a ostatné vyrovnanie | 33,000 | 11,550 | | | 44,550 | 44,550 | 26,057 | | 44,550 | |
| 9 | | 2 | Opatrovateľská sl. Hradené z rozpočtu obce | | | 15,670 | | 15,670 | 15,670 | 16,026 | 28,170 | 12,500 | 28,170 |
| 10 | | 3 | Externá odborná podpora pri zabezpeč. opatrovateľ. služby | | | 1,800 | | 1,800 | 1,800 | | | 1,800 | |
| 11 | 2 | 10.4.0 | Ro Jednorázové príspevky rodičom-vítanie detí do života | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 12 | | 1 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 13 | 3 | 10.5.0 | Nezamestnanosť - aktivačná činnosť | | | | | 7,050 | 7,050 | 5,579 | | 7,050 | |
| 13 | | 1 | Mzdy,platy a ostatné vyrovnanie | 5,190 | | | | 5,190 | 5,190 | 4,134 | | 5,190 | |
| 14 | | 2 | Poistné a príspevky do poisťovní | | 1,810 | | | 1,810 | 1,810 | 1,445 | | 1,810 | |
| 15 | | 3 | Pracovné pomôcky | | | 50 | | 50 | 50 | | | 50 | |
| 1 | PROGRAM 13: Podporná činnosť | | | | | | | 264,930 | 264,930 | 173,516 | | 392,660 | |
| 2 | 1 | Podporná činnosť - správa obce | | | | | | 239,530 | 239,530 | 162,041 | | 366,260 | |
| 3 | | 01.1.1 | Obce, z toho: | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 4 | | 1 | Mzdy,platy a ostatné vyrovnanie | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 | 41,919 | | 100,000 | |
| 6 | | 3 | Poistné a príspevky do poisťovní | | 35,000 | | | 35,000 | 35,000 | 15,574 | | 35,000 | |
| 7 | | 4 | Príspevok do DDP | | 480 | | | 480 | 480 | 240 | | 480 | |
| 8 | | 5 | Energia | | 12,000 | | | 12,000 | 12,000 | 11,114 | 20,000 | 8,000 | 20,000 |
| 9 | | 6 | Plyn ZŠ | | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | 36,801 | 110,000 | 90,000 | 110,000 |
| 11 | | 7 | Poštovné a telekomunikačné služby | | 7,000 | | | 7,000 | 7,000 | 3,671 | | 7,000 | |
| 13 | | 9 | Údržba telekomunikačnej techniky | | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 | |
| 14 | | 10 | Všeobecný materiál a kancelárske potreby | | 7,500 | | | 7,500 | 7,500 | 2,685 | | 7,500 | |
| 15 | | 11 | Prevádzkové stroje, zariadenia a prístroje | | 750 | | | 750 | 750 | | | 750 | |
| 16 | | 12 | Bežná údržba budovy OCÚ | | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 | |
| 18 | | 13 | Ostatné tovary a služby- čistiace a hygienické potreby | | 550 | | | 550 | 550 | | | 550 | |
| 19 | | 14 | Knihy, časopisy, noviny, odborná literatúra | | 250 | | | 250 | 250 | 440 | | 250 | |
| 20 | | 15 | Pracov. odevy, obuv, a prac. pomôcky | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 749 | | 1,000 | |
| 21 | | 17 | Údržba prevádzkových strojov a prístrojov | | 500 | | | 500 | 500 | 78 | | 500 | |
| 22 | | 18 | Údržba interiérového vybavenia | | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 | |
| 23 | | 19 | Nájomné za prenájom pozemku | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 10,500 | 13,000 | 12,000 | 13,000 |
| 24 | | 20 | Všeobecné služby | | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | 3,554 | | 5,000 | |
| 25 | | 21 | Právne služby | | 2,500 | | | 2,500 | 2,500 | 2,729 | 3,500 | 1,000 | 3,500 |
| 26 | | 22 | Špeciálne služby | | 7,500 | | | 7,500 | 7,500 | 3,421 | | 7,500 | |
| 27 | | 21 | Propagácia, reklama, inzercia | | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 750 | | 2,000 | |
| 28 | | 22 | Stravovanie | | 17,000 | | | 17,000 | 17,000 | 10,740 | | 17,000 | |
| 29 | | 23 | Sociálny fond | | 3,500 | | | 3,500 | 3,500 | 1,962 | | 3,500 | |
| 30 | | 24 | Manká a škody | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----|--|--|---------------|--|---------------|------------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| 31 | | 25 | Pokuty a penále | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 5 | | | 1,000 |
| 32 | | 25 | Odmeny na základe dohôd mimo pracov. pomeru | | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | | | 3,000 |
| 33 | | 26 | Iné všeobecné služby - referendum, voľby | | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | 1,457 | 4,500 | 2,500 | 4,500 |
| 34 | | 27 | Príspevok obce pre ZŠ | | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | 9,390 | 10,000 | 6,000 | 10,000 |
| 35 | | 31 | Príspevok obce na hygienickú maľovku ŠJ | | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | 692 | | | 2,000 |
| 36 | | 32 | Transfery odídencom UK | | | | | | 3,570 | 7,230 | 7,230 | 7,230 |
| 1 | 01.7.0 | 1 | Transakcie verejného dlhu | | 22,400 | | 22,400 | 22,400 | 10,422 | | | 23,400 |
| 2 | | 2 | Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi | | 22,400 | | 22,400 | 22,400 | 10,422 | 23,400 | 1,000 | 23,400 |
| 3 | 01.1.2 | 1 | Finančná a rozpočtová oblasť | | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | 1,053 | | | 3,000 |
| 4 | | 2 | Poplatky banke | | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | 1,053 | | | 3,000 |
| | | | Bežné výdavky spolu | | | | | 1,631,055 | 936,482 | | 242,610 | 1,873,665 |