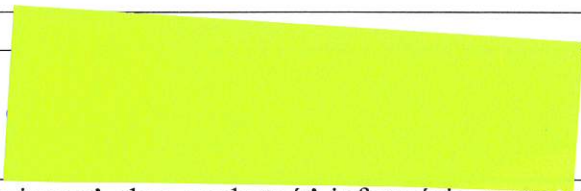




OBEC RIŠŇOVCE

Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Rišňovciach

Predkladateľ:	Ing. Jana Žitňáková zástupca starostu obce
Číslo materiálu:	08 / 2024
Názov materiálu:	Plnenie programového rozpočtu obce Rišňovce k 31.12.2023
Spracovateľ:	Anna Hudáková
Napísal:	Anna Hudáková
Prizvať:	-
Dátum rokovania OZ:	26.02.2024
Dátum vyhotovenia:	19.02.2024
Návrh na uznesenie:	Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach a) b e r i e n a v e d o m i e Plnenie programového rozpočtu obce Rišňovce k 31.12.2023
Podpis predkladateľa:	
Dôvodová správa:	Povinnosť obce poskytnúť informáciu o plnení rozpočtu po ukončení rozpočtového roka

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
	Funčná a ekonomická klasifikácia				
01	Plánovanie, manažment a kontrola	33 651,00	41 763,00	40 474,83	96,92%
01 01	Manažment	1 400,00	1 400,00	1 169,41	83,53%
1	01. 1. 1 Výkonné orgány	1 400,00	1 400,00	1 169,41	83,53%
1	633 016 Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	947,51	94,75%
1	637 036 Reprezentačné výdavky	400,00	400,00	221,90	55,48%
01 02	Spoločný obecný úrad	3 200,00	3 200,00	3 141,00	98,16%
1	01. 1. 1 Výkonné orgány	3 200,00	3 200,00	3 141,00	98,16%
1	641 006 Bežné transfery RO - stav.úrad	3 200,00	3 200,00	3 141,00	98,16%
01 03	Členstvo v samosprávnych organiz.	6 000,00	6 000,00	5 801,06	96,68%
1	01. 1. 1 Výkonné orgány	6 000,00	6 000,00	5 801,06	96,68%
1	642 006 Bežné transfery - ZMOS	6 000,00	6 000,00	5 801,06	96,68%
01 04	Kontrolná činnosť-kontrolór, audit	8 757,00	8 757,00	8 514,66	97,23%
1	01. 1. 2 Finančné a rozpočtové záležitosti	8 757,00	8 757,00	8 514,66	97,23%
1	611 Tarifný plat kontrolór	4 800,00	4 798,00	4 795,00	99,94%
1	623 ZP Dôvera kontrolór	240,00	240,00	239,75	99,90%
1	625 001 NP kontrolór	67,00	68,00	67,06	98,62%
1	625 002 SP kontrolór	672,00	672,00	671,30	99,90%
1	625 003 ÚP kontrolór	38,00	39,00	38,30	98,21%
1	625 004 IP kontrolór	144,00	144,00	143,85	99,90%
1	625 005 Pvn kontrolór	48,00	48,00	47,92	99,83%
1	625 007 RF kontrolór	228,00	228,00	227,70	99,87%
1	637 005 Špeciálne služby - audit	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
1	637 007 Cestovné náhrady	100,00	100,00	63,78	63,78%
1	642 015 BT na nemocenské dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%
01 05	Finančná a rozpočtová politika	8 726,00	8 726,00	8 338,86	95,56%
1	01. 1. 2 Finančné a rozpočtové záležitosti	8 726,00	8 726,00	8 338,86	95,56%
1	637 012 Poplatky banke	500,00	469,00	468,43	99,88%
1	637 035 Dane	0,00	304,00	303,37	99,79%
1	651 002 Spíacanei úrokov UniCredit	2 000,00	1 727,00	1 341,07	77,65%
1	651 003 Spíacanei úrokov - ŠFRB	6 226,00	6 226,00	6 225,99	100,00%
01 06	Poslanci	5 568,00	13 680,00	13 509,84	98,76%
1	01. 1. 1 Výkonné orgány	5 568,00	13 680,00	13 509,84	98,76%
1	621 ZP VšZP poslanci	120,00	465,00	323,18	69,50%
1	623 ZP do ostatných ZP poslanci	300,00	700,00	698,52	99,79%
1	625 001 NP poslanci	0,00	67,00	64,24	95,88%
1	625 002 SP poslanci	588,00	1 429,00	1 428,99	100,00%
1	625 003 ÚP poslanci	34,00	81,00	80,72	99,65%
1	625 004 IP poslanci	126,00	305,00	304,14	99,72%
1	625 005 Pvn poslanci	0,00	46,00	45,84	99,65%
1	625 007 RF poslanci	200,00	500,00	483,46	96,69%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
	Funcná a ekonomická klasifikácia				
1	637 026 Odmena poslancov	4 200,00	10 087,00	10 080,75	99,94%
02	Propagácia a marketing	2 662,00	4 662,00	3 198,77	68,61%
02 01	Miestny rozhlas	2 662,00	4 662,00	3 198,77	68,61%
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľ. služby	2 662,00	4 662,00	3 198,77	68,61%
1	635 005 Údržba miestneho rozhlasu	2 000,00	4 000,00	2 700,89	67,52%
1	637 012 Poplatky MR - SOZA	400,00	400,00	386,40	96,60%
1	637 035 Dane	262,00	262,00	111,48	42,55%
03	Služby občanom	35 566,00	40 992,00	38 277,58	93,38%
03 01	Evidencia obyvateľstva	723,00	750,00	749,43	99,92%
	01.6.0 Všeobecné verejné služby	723,00	750,00	749,43	99,92%
1	611 Tarifný plat	510,00	521,00	521,05	100,01%
1	611 Tarifný plat - register adriés	44,00	66,00	66,00	100,00%
1	623 ZP Dôvera	49,00	47,00	46,47	98,87%
1	625 001 Nemocenské poistenie	6,00	6,00	6,48	108,00%
1	625 002 Starobné poistenie	68,00	65,00	65,04	100,06%
1	625 003 Úrazové poistenie	4,00	4,00	3,72	93,00%
1	625 004 Invalidné poistenie	14,00	14,00	13,92	99,43%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	5,00	5,00	4,68	93,60%
1	625 007 Rezervný fond	23,00	22,00	22,07	100,32%
03 02	Matrika	4 042,00	4 321,00	4 320,77	99,99%
	01.3.3 Iné všeobecné služby	4 042,00	4 321,00	4 320,77	99,99%
1	611 Tarifný plat	2 462,00	2 693,00	2 692,89	100,00%
1	623 ZP Dôvera	275,00	269,00	269,30	100,11%
1	625 001 Nemocenské poistenie	35,00	38,00	37,73	99,29%
1	625 002 Starobné poistenie	350,00	377,00	377,01	100,00%
1	625 003 Úrazové poistenie	20,00	21,00	21,58	102,76%
1	625 004 Invalidné poistenie	75,00	81,00	80,81	99,77%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	25,00	27,00	26,90	99,63%
1	625 007 Rezervný fond	119,00	128,00	127,91	99,93%
1	632 001 Energie	200,00	200,00	200,00	100,00%
1	632 005 Telekomunikačné služby	50,00	25,00	24,84	99,36%
1	633 006 Všeobecný materiál	141,00	328,00	328,20	100,06%
1	633 018 Licencie	25,00	34,00	33,60	98,82%
1	637 001 Školenia	165,00	0,00	0,00	0,00%
1	637 013 Naturálne mzdy	100,00	100,00	100,00	100,00%

PROGRAM	€	€	€	%
Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funcná a ekonomická klasifikácia				
03 03 Cintorínske služby	30 801,00	20 921,00	18 207,38	87,03%
06.2.0 Rozvoj obci	30 801,00	20 921,00	18 207,38	87,03%
1 632 001 Energie	200,00	181,00	49,02	27,08%
1 633 001 Interiérové vybavenie	0,00	1 084,00	960,00	88,56%
1 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	700,00	630,00	90,00%
1 633 006 Materiálové výdavky	300,00	216,00	178,35	82,57%
1 633 018 Licencie	300,00	216,00	201,60	93,33%
1 636 001 Nájom z pozemkov	1,00	1,00	1,00	100,00%
1 636 003 Nájomné za nájom špec.strojov	0,00	84,00	84,00	100,00%
1 637 004 Všeobecné služby	0,00	439,00	438,60	99,91%
2 717 001 Realizácia nových stavieb - spevnené plochy DS	5 000,00	10 000,00	9 668,41	96,68%
2 717 003 Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy	25 000,00	8 000,00	5 996,40	74,96%
03 04 Wifi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
06.2.0 Rozvoj obci	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2 713 006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
04 Bezpečnosť, právo a poriadok	78 480,00	95 083,00	72 598,83	76,35%
04 01 Požiarna ochrana	50 850,00	37 450,00	35 967,64	96,04%
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	50 850,00	37 450,00	35 967,64	96,04%
1 633 004 Stroje,prístroje,zariadenia,náradie	500,00	2 960,00	2 728,96	92,19%
1 633 006 Všeobecný materiál	200,00	300,00	207,47	69,16%
1 633 007 Špeciálny materiál	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
1 633 010 Pracovné odevy, obuv,pomôcky	1 500,00	440,00	438,32	99,62%
1 634 001 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	2 100,00	1 269,00	517,13	40,75%
1 634 002 Servis, údržba - hasičské auto	1 000,00	1 831,00	1 830,96	100,00%
1 634 003 Poistenie - hasičské auto	250,00	250,00	244,80	97,92%
1 637 001 Školenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
1 637 002 Konkurzy, súťaže	200,00	200,00	0,00	0,00%
2 717 002 Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	43 400,00	0,00	0,00	0,00%
2 719 004 Vratky	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
04 02 Verejné osvetlenie	26 200,00	56 203,00	36 510,50	64,96%
06.4.0 Verejné osvetlenie	26 200,00	56 203,00	36 510,50	64,96%
1 633 006 Všeobecný materiál na opravy	100,00	1 403,00	1 402,40	99,96%
1 635 006 Rutinná a štandardná údržba	100,00	100,00	0,00	0,00%
1 637 004 Všeobecné služby	26 000,00	54 700,00	35 108,10	64,18%
04 03 Kamerový systém	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1 635 006 Opravy a údržba kamer.systému	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

PROGRAM	€	€	€	%
Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
04 04 Civilná ochrana	430,00	430,00	120,69	28,07%
02.2.0. Civilná ochrana	430,00	430,00	120,69	28,07%
1 633 006 Všeobecný materiál	300,00	300,00	0,00	0,00%
1 637 026 Odmeny a príspevky	130,00	130,00	120,69	92,84%
05 Odpadové hospodárstvo	237 175,00	245 575,00	191 642,67	78,04%
05 01 Odvoz, znešk. a uloženie odpadu	147 172,00	140 572,00	99 984,29	71,13%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	147 172,00	140 572,00	99 984,29	71,13%
1 611 Tarifný plat	8 470,00	8 470,00	8 453,24	99,80%
1 612 001 Osobný príplatok	4 236,00	4 236,00	3 635,93	85,83%
1 614 Odmeny	1 128,00	1 128,00	1 100,00	97,52%
1 623 ZP Union	1 384,00	1 384,00	1 322,10	95,53%
1 625 001 Nemocenské poistenie	194,00	194,00	185,07	95,40%
1 625 002 Starobné poistenie	1 937,00	1 937,00	1 850,95	95,56%
1 625 003 Úrazové poistenie	111,00	111,00	105,76	95,28%
1 625 004 Invalidné poistenie	415,00	415,00	396,62	95,57%
1 625 005 Poistenie v nezamestnanosti	139,00	139,00	132,08	95,02%
1 625 007 Rezervný fond	658,00	658,00	627,93	95,43%
1 633 004 Stroje,prístroje,zariadenia,náradie	5 500,00	5 300,00	4 503,18	84,97%
1 633 006 Všeobecný materiál	0,00	200,00	142,02	71,01%
1 633 010 Pracovné odevy, obuv,pomôcky	400,00	400,00	162,50	40,63%
1 634 001 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	4 200,00	4 200,00	3 372,02	80,29%
1 634 002 Servis, údržba UNK, traktor	4 000,00	4 000,00	2 772,46	69,31%
1 634 003 Poistenie	100,00	100,00	60,00	60,00%
1 637 004 Služby - vývoz odpadu	80 000,00	71 050,00	63 812,82	89,81%
1 637 012 Poplatky a odvody	5 000,00	7 350,00	7 349,61	99,99%
1 642 015 Nemocenské dávky	300,00	300,00	0,00	0,00%
2 717 001 Výstavba zberného dvora	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
05 03 Nakladanie s odpadovými vodami	90 003,00	105 003,00	91 658,38	87,29%
05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami	90 003,00	105 003,00	91 658,38	87,29%
1 611 Tarifný plat	9 100,00	9 774,00	9 773,90	100,00%
1 612 001 Osobný príplatok	5 470,00	4 696,00	4 594,14	97,83%
1 612 002 Ostatné príplatky okrem osobných	0,00	100,00	50,48	50,48%
1 614 Odmeny	1 292,00	1 292,00	1 200,00	92,88%
1 623 ZP Dôvera	1 585,00	1 585,00	1 575,03	99,37%
1 625 001 Nemocenské poistenie	222,00	222,00	220,47	99,31%
1 625 002 Starobné poistenie	2 219,00	2 219,00	2 205,05	99,37%
1 625 003 Úrazové poistenie	127,00	127,00	125,94	99,17%
1 625 004 Invalidné poistenie	476,00	476,00	472,45	99,25%
1 625 005 Poistenie v nezamestnanosti	159,00	159,00	157,40	98,99%
1 625 007 Rezervný fond	753,00	753,00	748,06	99,34%
1 632 001 Energie ČOV, prečerpávačka	45 000,00	35 498,00	33 728,47	95,02%

PROGRAM	€	€	€	%
Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
1 633 006 Všeobecný materiál	2 500,00	3 027,00	3 026,90	100,00%
1 633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	200,00	200,00	183,20	91,60%
1 634 003 Poistenie	200,00	200,00	168,40	84,20%
1 635 006 Údržba ČOV a kanalizácie	1 000,00	19 975,00	10 865,44	54,40%
1 637 004 Služby - prevádzkovanie	17 000,00	22 000,00	20 280,18	92,18%
1 637 015 Poistné ČOV	2 300,00	2 300,00	2 282,87	99,26%
1 642 014 Bežné transfery jednotlivcovi	200,00	200,00	0,00	0,00%
1 642 015 Nemocenské dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%
06 Komunikácie a verejné priestranstvá	12 500,00	6 600,00	2 555,96	38,73%
06 01 Miestne komunikácie	12 500,00	6 600,00	2 555,96	38,73%
04.5.1 Cestná doprava	12 500,00	6 600,00	2 555,96	38,73%
1 633 006 Všeobecný materiál	2 000,00	1 800,00	849,96	47,22%
1 634 001 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	500,00	500,00	0,00	0,00%
1 635 006 Údržba ciest a chodníkov	10 000,00	4 100,00	1 545,00	37,68%
1 636 002 Najomné za nájom prev.strojov, prístrojov	0,00	200,00	161,00	80,50%
07 Vzdelávanie	1 014 244,00	1 236 365,00	1 187 207,83	96,02%
07 01 Predškolská výchova	206 548,00	233 340,00	229 772,59	98,47%
09.1.1.1. Predprimárne vzdelanie	206 548,00	233 340,00	229 772,59	98,47%
1 610 Mzdy, platy	130 975,00	143 197,00	140 568,74	98,16%
1 620 Poistné a príspevok do poisťovní	45 761,00	51 575,00	51 574,22	100,00%
1 630 Tovary a služby	28 912,00	37 649,00	36 710,60	97,51%
1 640 Bežné transfery	900,00	919,00	919,03	100,00%
07 02 Základné školstvo	807 696,00	1 003 025,00	957 435,24	95,45%
09.1.2.1. Primárne vzdelanie	235 550,00	319 314,00	311 604,09	97,59%
1 610 Mzdy, platy	148 655,00	183 854,00	183 853,67	100,00%
1 620 Poistné a príspevok do poisťovní	51 955,00	68 573,00	68 544,67	99,96%
1 630 Tovary a služby	34 140,00	63 372,00	55 691,45	87,88%
1 640 Bežné transfery	800,00	515,00	514,30	99,86%
2 716 PPD - rekonštrukcia telocvične	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdel.	355 739,00	430 985,00	422 197,03	97,96%
1 610 Mzdy, platy	209 470,00	220 456,00	220 456,12	100,00%
1 620 Poistné a príspevok do poisťovní	73 210,00	71 517,00	71 517,44	100,00%
1 630 Tovary a služby	31 339,00	71 266,00	62 477,50	87,67%
1 640 Bežné transfery	1 100,00	779,00	778,97	100,00%
1 Asistenti učiteľa	40 620,00	66 967,00	66 967,00	100,00%
09.5.0. Školský klub detí	68 780,00	63 254,00	55 549,96	87,82%
1 610 Mzdy, platy	44 760,00	42 048,00	34 677,38	82,47%
1 620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 574,00	12 680,00	12 680,42	100,00%
1 630 Tovary a služby	7 846,00	8 426,00	8 092,68	96,04%
1 640 Bežné transfery	600,00	100,00	99,48	99,48%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
	09.6.0. Školská jedáleň	127 878,00	164 602,00	143 550,86	87,21%
1	610 Mzdy, platy	58 009,00	54 452,00	53 223,04	97,74%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 231,00	20 741,00	19 751,68	95,23%
1	630 Tovary a služby	14 038,00	17 685,00	17 609,41	99,57%
1	630 Tovary a služby - potraviny	35 000,00	71 724,00	52 966,73	73,85%
1	640 Bežné transfery	600,00	0,00	0,00	0,00%
	10.7.0. Nenormatívne fin.prostr.	19 749,00	24 870,00	24 533,30	98,65%
1	610 Mzdy, platy	1 800,00	2 616,00	2 616,00	100,00%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	631,00	1 001,00	1 000,86	99,99%
1	630 Tovary a služby	4 298,00	11 715,00	11 715,14	100,00%
1	640 Bežné transfery	13 020,00	9 538,00	9 201,30	96,47%
	08 Šport	26 917,00	36 517,00	31 722,75	86,87%
	08 01 Rekreačné a športové služby	26 917,00	36 517,00	31 722,75	86,87%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	26 917,00	36 517,00	31 722,75	86,87%
1	623 ZP Dôvera - hospodár TJ	216,00	216,00	214,90	99,49%
1	625 001 Nemocenské poistenie	30,00	31,00	30,08	97,03%
1	625 002 Starobné poistenie	303,00	303,00	300,85	99,29%
1	625 003 Úrazové poistenie	18,00	18,00	17,18	95,44%
1	625 004 Invalidné poistenie	65,00	65,00	64,46	99,17%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	22,00	22,00	21,48	97,64%
1	625 007 Rezervný fond	103,00	103,00	102,06	51,30%
1	632 001 Energie ihrisko	5 500,00	5 500,00	4 931,14	89,66%
1	635 006 Rutinná a štandardná údržba budov	0,00	5 500,00	5 391,60	98,03%
1	637 027 Odmena hospodár	2 160,00	2 159,00	2 149,00	99,54%
1	642 001 Transfery na činnosť TJ	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
2	713 004 Nákup zariadení - detské ihrisko Rodinka	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
	09 Kultúra	39 429,00	55 969,00	52 299,20	93,44%
	09 01 Knižnica	1 400,00	12 440,00	11 951,43	96,07%
	08.2.0.5 Knižnica	1 400,00	12 440,00	11 951,43	96,07%
1	633 001 Interiérové vybavenie	0,00	9 500,00	9 418,94	99,15%
1	633 006 Všeobecný materiál	300,00	160,00	58,99	36,87%
1	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	800,00	2 100,00	1 909,90	90,95%
1	637 002 Konkurzy a súťaže	0,00	140,00	140,00	100,00%
1	637 004 Všeobecné služby	300,00	300,00	183,60	61,20%
1	637 005 Špeciálne služby	0,00	240,00	240,00	100,00%
	09 02 Kultúrne podujatia	36 609,00	36 929,00	33 864,82	91,70%
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	36 609,00	36 929,00	33 864,82	91,70%
1	611 Tarifný plat	12 632,00	12 927,00	12 926,88	100,00%
1	612 001 Osobný príplatok	3 298,00	2 794,00	2 793,59	99,99%
1	614 Odmeny	1 414,00	1 650,00	1 650,00	100,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
	Funkčná a ekonomická klasifikácia				
1	621 ZP VŠZP	0,00	7,00	7,00	100,00%
1	623 ZP Dôvera	1 735,00	1 752,00	1 751,90	99,99%
1	625 001 Nemocenské poistenie	243,00	245,00	244,23	99,69%
1	625 002 Starobné poistenie	2 429,00	2 463,00	2 462,42	99,98%
1	625 003 Úrazové poistenie	139,00	141,00	140,60	99,72%
1	625 004 Invalidné poistenie	521,00	528,00	527,52	99,91%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	174,00	175,00	174,40	99,66%
1	625 007 Rezervný fond	824,00	836,00	835,38	99,93%
1	633 016 Reprezentačné	4 000,00	4 000,00	3 474,38	86,86%
1	636 002 Nájomné za prenájom zariadení	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
1	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrne akcie	5 000,00	5 000,00	4 578,52	91,57%
1	637 004 Všeobecné služby	500,00	391,00	18,00	4,60%
1	637 012 Poplatky a odvody - požičkové	200,00	200,00	140,00	70,00%
1	637 027 Odmeny DoVP	1 000,00	820,00	210,00	25,61%
1	637 036 Reprezentačné výdavky	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	642 001 BT OZ Flavius	0,00	500,00	500,00	100,00%
1	642 014 BT jednotlivcov	800,00	950,00	950,00	100,00%
1	642 015 BT na nemocenské dávky	200,00	50,00	0,00	0,00%
	09 03 Kultúrny dom	1 420,00	6 420,00	6 302,95	98,18%
	08.2.0 Kultúrne služby	1 420,00	6 420,00	6 302,95	98,18%
1	633 006 Všeobecný materiál	700,00	561,00	444,75	79,28%
1	636 002 Nájomné za rohože	720,00	859,00	858,20	99,91%
1	637 037 Vratky	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	09 04 Transfery cirkvi, SČK	0,00	180,00	180,00	100,00%
	08.2.0 Kultúrne služby	0,00	180,00	180,00	100,00%
1	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	180,00	180,00	100,00%
	10 Prostredie pre život	217 246,00	175 425,00	140 771,67	80,25%
	10 01 Verejná zeleň	80 103,00	80 243,00	64 940,09	80,93%
	05 4 0 Ochrana prírody a krajiny	80 103,00	80 243,00	64 940,09	80,93%
1	611 Tarifný plat	25 875,00	25 875,00	25 733,43	99,45%
1	612 001 Osobný príplatok	16 584,00	16 584,00	13 032,54	78,59%
1	614 Odmeny	3 767,00	3 767,00	3 600,00	95,57%
1	621 ZP VŠZP	4 495,00	4 495,00	3 931,00	87,45%
1	625 001 Nemocenské poistenie	692,00	692,00	597,46	86,34%
1	625 002 Starobné poistenie	6 915,00	6 915,00	5 991,09	86,64%
1	625 003 Úrazové poistenie	395,00	395,00	342,18	86,63%
1	625 004 Invalidné poistenie	1 480,00	1 480,00	867,60	58,62%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	494,00	494,00	357,22	72,31%
1	625 007 Rezervný fond	2 346,00	2 346,00	2 032,57	86,64%
1	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	1 000,00	1 000,00	24,40	2,44%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	633 006 Všeobecný materiál	1 000,00	1 995,00	1 850,55	92,76%
1	633 010 Pracovné odevy,obuv, pomôcky	400,00	545,00	544,31	99,87%
1	633 015 Palivá - benzín kosačky	3 000,00	2 715,00	2 061,74	75,94%
1	635 004 Údržba kosáčiek	3 000,00	3 000,00	2 695,24	89,84%
1	635 006 Údržba zelene	5 200,00	4 485,00	1 086,00	24,21%
1	642 013 BT na odchodné	3 160,00	3 160,00	192,76	6,10%
1	642 015 Nemocenské dávky	300,00	300,00	0,00	0,00%
10 02 Verejný vodovod		126 339,00	84 339,00	65 335,40	77,47%
06.3.0 Zásobovanie vodou		126 339,00	84 339,00	65 335,40	77,47%
1	611 Tarifný plat	11 384,00	12 556,00	12 555,39	100,00%
1	612 001 Osobný príplatok	7 422,00	6 250,00	6 003,28	96,05%
1	614 Odmeny	1 669,00	1 669,00	1 600,00	95,87%
1	621 ZP VŠZP	2 050,00	2 050,00	2 024,05	98,73%
1	625 001 Nemocenské poistenie	287,00	287,00	283,27	98,70%
1	625 002 Starobné poistenie	2 870,00	2 870,00	2 833,67	98,73%
1	625 003 Úrazové poistenie	164,00	164,00	161,85	98,69%
1	625 004 Invalidné poistenie	615,00	615,00	607,20	98,73%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	205,00	205,00	202,30	98,68%
1	625 007 Rezervný fond	973,00	973,00	961,35	98,80%
1	632 001 Energie studňa	30 000,00	30 000,00	15 396,98	51,32%
1	633 005 Špeciálne zariadenia - vodomer	600,00	600,00	263,32	43,89%
1	633 006 Všeobecný materiál	300,00	1 000,00	565,00	56,50%
1	635 006 Údržba vodovodu	13 000,00	12 300,00	11 392,91	92,63%
1	637 004 Služby - prevádzka vodovodu	2 500,00	2 500,00	2 021,64	80,87%
1	637 011 Posudky - vzorky vody	4 000,00	3 776,00	2 793,60	73,98%
1	637 012 Poplatky SVP za odber vody	3 000,00	3 224,00	3 223,32	99,98%
1	642 015 Nemocenské dávky	300,00	300,00	0,00	0,00%
2	716 PPD - nová studňa HR-2	45 000,00	3 000,00	2 446,27	81,54%
10 03 Aktivačná činnosť		10 613,00	10 613,00	10 267,02	96,74%
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		10 613,00	10 613,00	10 267,02	96,74%
1	611 Tarifný plat	3 800,00	4 330,00	4 325,31	99,89%
1	612 001 Osobný príplatok	1 710,00	1 176,00	1 038,42	88,30%
1	621 ZP VŠZP	772,00	773,00	772,35	99,92%
1	625 001 Nemocenské poistenie	108,00	109,00	108,10	99,17%
1	625 002 Starobné poistenie	1 080,00	1 082,00	1 081,29	99,93%
1	625 003 Úrazové poistenie	62,00	62,00	61,76	99,61%
1	625 004 Invalidné poistenie	232,00	232,00	231,70	99,87%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	78,00	78,00	77,24	99,03%
1	625 007 Rezervný fond	367,00	367,00	366,85	99,96%
1	642 013 BT na odchodné	2 204,00	2 204,00	2 204,00	100,00%
1	642 015 BT na nemocenské dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
10 04 Životné prostredie		191,00	230,00	229,16	99,63%
01.6.0 Všeobecné verejné služby		191,00	230,00	229,16	99,63%
1	611 Tarifný plat	149,00	230,00	229,16	99,63%
1	623 ZP Dôvera	20,00	0,00	0,00	0,00%
1	625 001 Nemocenské poistenie	2,00	0,00	0,00	0,00%
1	625 002 Starobné poistenie	20,00	0,00	0,00	0,00%
11 Sociálne služby		4 496,00	8 122,00	7 546,73	92,92%
11 01 Klub dôchodcov		4 496,00	7 032,00	6 456,73	91,82%
10.2.0 Staroba		4 496,00	7 032,00	6 456,73	91,82%
1	625 002 Starobné poistenie	140,00	315,00	309,58	98,28%
1	625 003 Úrazové poistenie	8,00	18,00	17,68	98,22%
1	625 007 Rezervný fond	48,00	110,00	105,03	95,48%
1	633 006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	256,20	64,05%
1	634 004 Prepravné výlet dôchodcov	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
1	637 027 Odmena vedúcej klubu	1 000,00	2 216,00	2 211,33	99,79%
1	642 014 BT jednotlivcovi -Mikuláš.baličky	1 700,00	1 700,00	1 415,91	83,29%
1	642 014 BT jednotlivcovi -príspevok na stravu	1 200,00	1 073,00	941,00	87,70%
11 02 Hmotná núdza		0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
10.7.0 Sociálna pomoc občanom		0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
1	642 014 BT jednotlivcovi -príspevok na ubytovanie	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
12 Administratíva		254 980,00	272 159,00	242 650,14	89,16%
12 01 Správa obecného úradu		254 980,00	268 064,00	238 554,98	88,99%
01. 1. 1 Výkonné orgány		254 980,00	268 064,00	238 554,98	88,99%
1	611 Tarifný plat	91 320,00	91 320,00	81 004,00	88,70%
1	612 001 Osobný príplatok	19 564,00	19 564,00	15 803,55	80,78%
1	614 Odmeny	6 000,00	6 000,00	5 404,84	90,08%
1	621 ZP VŠZP	6 000,00	6 000,00	4 982,00	83,03%
1	632 ZP Dôvera	5 690,00	5 690,00	5 318,16	93,47%
1	625 001 Nemocenské poistenie	1 650,00	1 650,00	1 442,61	87,43%
1	625 002 Starobné poistenie	16 360,00	16 360,00	14 462,61	88,40%
1	625 003 Úrazové poistenie	940,00	940,00	827,17	88,00%
1	625 004 Invalidné poistenie	3 520,00	3 520,00	3 091,79	87,83%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	1 170,00	1 170,00	1 030,20	88,05%
1	625 007 Rezervný fond	5 600,00	5 600,00	4 912,69	87,73%
1	631 001 Cestovné náhrady	400,00	400,00	42,20	10,55%
1	632 001 Elektra OeÚ	6 166,00	3 651,00	3 650,50	99,99%
1	632 001 Plyn OeÚ	26 000,00	32 163,00	32 163,00	100,00%
1	632 002 Poštové služby	2 000,00	2 742,00	2 741,80	99,99%
1	632 004 Komunikačná infraštruktúra	1 500,00	2 800,00	1 701,30	60,76%
1	632 005 Telekomunikačné služby	2 500,00	2 500,00	2 373,21	94,93%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	633 001 Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
1	633 002 Výpočtová technika	2 000,00	1 000,00	419,55	0,00%
1	633 003 Telekomunikačná technika	500,00	500,00	42,00	0,00%
1	633 004 Prevádzkové stroje	500,00	863,00	862,84	99,98%
1	633 005 Špeciálne stroje, zariadenia - alarm	0,00	1 300,00	1 110,00	85,38%
1	633 006 Všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	4 570,94	91,42%
1	633 009 Knihy, noviny, publikácie	2 300,00	2 300,00	765,00	33,26%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	200,00	200,00	133,00	66,50%
1	633 018 Licencie	450,00	450,00	420,00	93,33%
1	634 001 Palivá	4 000,00	3 100,00	3 093,23	99,78%
1	634 002 Servis, údržba osobných autá	2 500,00	1 626,00	1 625,30	99,96%
1	634 003 Poistné	550,00	550,00	502,13	91,30%
1	634 005 Karty, známky	100,00	100,00	12,00	12,00%
1	635 002 Údržba výpočtovej techniky	500,00	110,00	0,00	0,00%
1	635 004 Údržba prevádz. strojov	500,00	500,00	306,40	61,28%
1	635 009 Rutinná a štand.údržba softvéru	1 500,00	1 500,00	1 223,86	81,59%
1	637 001 Školenia	1 000,00	1 000,00	654,80	65,48%
1	637 002 Konkurzy a súťaže	800,00	800,00	750,00	93,75%
1	637 003 Propagácia, reklama, inzercia	500,00	674,00	673,58	99,94%
1	637 004 Všeobecné služby	4 300,00	2 114,00	2 113,96	100,00%
1	637 005 Špeciálne služby	11 000,00	11 000,00	10 572,00	96,11%
1	637 011 Štúdie, posudky	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	637 012 Poplatky a odvody	200,00	200,00	97,00	48,50%
1	637 015 Poistné	6 000,00	7 151,00	7 150,54	99,99%
1	637 016 Prídel do SF	3 000,00	3 000,00	2 311,84	77,06%
1	637 017 Provizia	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	637 027 Odmeny DoVP	500,00	500,00	202,33	40,47%
1	634 031 Pokuty a penále	0,00	100,00	100,00	100,00%
1	637 035 Dane	0,00	1 133,00	1 132,50	99,96%
1	637 037 Vratky (strava)	0,00	2 458,00	2 458,30	100,01%
1	642 014 BT jednotlivci - finančný príspevok na stravu	8 000,00	11 565,00	11 564,25	99,99%
1	642 015 Nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2	713 004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení	0,00	2 500,00	2 436,00	97,44%
	12 02 Voľby, sčítanie	0,00	4 095,00	4 095,16	100,00%
	01.6.0 Všeobecné verejné služby	0,00	4 095,00	4 095,16	100,00%
1	614 Odmeny - referendum, voľby	0,00	302,00	301,42	99,81%
1	621 ZP VŠZP - referendum, voľby	0,00	24,00	24,14	100,58%
1	632 ZP Dôvera - referendum, voľby	0,00	6,00	6,00	100,00%
1	625 001 Nemocenské poistenie - referendum, voľby	0,00	5,00	4,21	84,20%
1	625 002 Starobné poistenie - referendum, voľby	0,00	60,00	60,09	100,15%
1	625 003 Úrazové poistenie - referendum, voľby	0,00	2,00	2,40	120,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	625 004 Invalidné poistenie - referendum, voľby	0,00	9,00	9,04	100,44%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti - referendum, voľby	0,00	3,00	3,00	100,00%
1	625 007 Rezervný fond - referendum, voľby	0,00	14,31	14,31	102,21%
1	631 001 Cestovné náhrady - referendum, voľby	0,00	25,00	24,60	98,40%
1	632 003 Poštové služby - referendum, voľby	0,00	27,00	27,00	100,00%
1	632 005 Telekomunikačné služby - referendum, voľby	0,00	20,00	20,00	100,00%
1	633 006 Všeobecný materiál - referendum, voľby	0,00	160,00	160,00	100,00%
1	633 016 Reprezentačné - referendum, voľby	0,00	64,00	64,00	100,00%
1	634 001 Palivá - referendum, voľby	0,00	80,00	80,00	100,00%
1	637 014 Stravovanie - referendum, voľby	0,00	377,60	377,60	100,16%
1	637 026 Odmeny a príspevky - referendum, voľby	0,00	1 761,00	1 760,72	99,98%
1	637 027 Odmeny zamestnancov - referendum, voľby	0,00	128,00	127,90	99,92%
1	637 037 Vratky - referendum, voľby	0,00	1 028,00	1 028,73	100,07%
	13 Bývanie a občianska vybavenosť	492 887,00	646 740,00	607 325,56	93,91%
	13 01 Nájomné byty	9 182,00	13 937,00	13 514,85	96,97%
	06.1.0 Rozvoj bývania	9 182,00	13 937,00	13 514,85	96,97%
1	632 001 Energie - spol.priestory BD	400,00	400,00	124,93	31,23%
1	633 006 Všeobecný materiál	0,00	316,00	170,19	53,86%
1	635 004 Údržba prevádzkových strojov	1 000,00	9 235,00	9 234,33	99,99%
1	635 006 Údržba budov	3 282,00	431,00	430,40	99,86%
1	637 004 Všeobecné služby	4 500,00	3 555,00	3 555,00	100,00%
	13 02 Správa ostatných budov	483 705,00	632 803,00	593 810,71	93,84%
	06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť	483 705,00	632 803,00	593 810,71	93,84%
1	611 Tarifný plat	9 470,00	10 275,00	10 274,23	99,99%
1	612 001 Osobný príplatok	8 048,00	7 243,00	7 001,86	96,67%
1	614 Odmeny	1 554,00	1 554,00	1 500,00	96,53%
1	623 ZP Dôvera	1 907,00	1 907,00	1 885,80	0,00%
1	625 001 Nemocenské poistenie	267,00	267,00	263,92	98,85%
1	625 002 Starobné poistenie	2 669,00	2 669,00	2 640,12	98,92%
1	625 003 Úrazové poistenie	153,00	153,00	150,79	98,56%
1	625 004 Invalidné poistenie	572,00	572,00	565,72	98,90%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	191,00	191,00	188,52	98,70%
1	625 007 Rezervný fond	906,00	906,00	895,75	98,87%
1	632 001 Energie	26 238,00	25 606,00	21 396,48	83,56%
1	632 004 Komunikačná infraštruktúra	730,00	782,00	750,53	95,98%
1	632 005 Telekomunikačné služby	700,00	700,00	647,36	92,48%
1	633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	3 000,00	2 344,20	78,14%
1	633 006 Všeobecný materiál	4 000,00	3 500,00	2 711,06	77,46%
1	633007 Špeciálny materiál	0,00	500,00	225,00	45,00%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	300,00	300,00	293,11	97,70%
1	635 004 Údržba prevádzkových strojov	2 100,00	3 485,00	3 484,07	99,97%

PROGRAM	€	€	€	%
Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
1	3 000,00	45 428,00	16 708,09	36,78%
1	0,00	326,00	325,60	99,88%
1	2 500,00	6 500,00	3 347,38	51,50%
1	6 000,00	9 240,00	9 238,50	99,98%
1	100,00	100,00	37,38	37,38%
1	500,00	500,00	36,85	7,37%
1	200,00	200,00	0,00	0,00%
2	411 600,00	506 899,00	506 898,39	100,00%
Bežné a kapitálové výdavky spolu	2 450 233,00	2 865 972,00	2 618 272,52	91,36%

Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% Plnenie
01 Plánovanie, manažment a kontrola	119 733,00	119 733,00	119 732,49	100,00%
01 05 Finančná a rozpočtová politika	119 733,00	119 733,00	119 732,49	100,00%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	119 733,00	119 733,00	119 732,49	100,00%
3 821 005 Splácanie istiny UniCredit	80 000,00	80 000,00	79 999,92	100,00%
3 821 007 Splácanie istiny - ŠFRB	39 733,00	39 733,00	39 732,57	100,00%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	40 254,34	0,00%
13 01 Správa nájomných bytov	0,00	0,00	3 993,60	0,00%
06.1.0 Rozvoj bývania	0,00	0,00	3 993,60	0,00%
3 819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie - zábezpeky byty	0,00	0,00	3 993,60	0,00%
13 02 Správa ostatných budov	0,00	0,00	36 260,74	0,00%
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť	0,00	0,00	36 260,74	0,00%
3 819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie - zábezpeky VO	0,00	0,00	36 260,74	0,00%
Finančné operácie spolu	119 733,00	119 733,00	159 986,83	133,62%

Sumarizácia	Schvátený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% Plnenie
Bežné výdavky spolu	1 891 246,00	2 254 473,00	2 042 827,05	90,61%
Kapitálové výdavky spolu	559 000,00	611 499,00	575 445,47	94,10%
Výdavkové finančné operácie	119 733,00	119 733,00	159 986,83	133,62%
Rozpočtové výdavky spolu	2 569 979,00	2 985 705,00	2 778 259,35	93,05%
Bežné príjmy	1 983 179,00	2 308 342,00	2 347 339,32	101,69%
Kapitálové príjmy	0,00	243 573,00	243 572,57	100,00%
Príjmové finančné operácie	530 000,00	368 259,00	399 950,82	108,61%
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	26 800,00	27 531,00	40 414,66	146,80%
Vlastné príjmy RO od rodičov-potraviny ŠJ	30 000,00	38 000,00	28 486,35	74,96%
Rozpočtové príjmy spolu	2 569 979,00	2 985 705,00	3 059 763,72	102,48%
Hospodárenie celkom			281 504,37	