



OBEC RIŠŇOVCE

Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Rišňovciach

Predkladateľ:	Mgr. Mário Machovec starosta obce
Číslo materiálu:	87 / 2023
Názov materiálu:	Plnenie programového rozpočtu obce Rišňovce k 30.06.2023
Spracovateľ:	Anna Hudáková
Napísal:	Anna Hudáková
Prizvať:	-
Dátum rokovania OZ:	25.09.2023
Dátum vyhotovenia:	10.08.2023
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 30.06.2023

Podpis predkladateľa:	
Dôvodová správa:	

Plnenie rozpočtu k 30.06.2023

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023		Plnenie k 30.06.2023	Plnenie
	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 057 097,00	1 057 097,00	1 057 097,00	556 390,99	52,63%
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	879 379,00	879 379,00	879 379,00	465 736,93	52,96%
121 001 Daň z pozemkov	100 448,00	100 448,00	100 448,00	47 884,02	47,67%
121 002 Daň zo stavieb	76 605,00	76 605,00	76 605,00	42 308,70	55,23%
121 003 Daň z bytov	665,00	665,00	665,00	461,34	69,37%
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	91 959,00	91 959,00	91 959,00	79 321,61	86,26%
133 001 Za psa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 671,00	87,95%
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	500,00	500,00	500,00	1 243,00	248,60%
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	78 286,00	78 286,00	78 286,00	65 134,54	83,20%
133 014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	11 273,00	11 273,00	11 273,00	11 273,07	100,00%
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	71 226,00	75 226,00	75 226,00	40 635,58	54,02%
212 002 Z prenajatých pozemkov	600,00	600,00	600,00	592,00	98,67%
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	13 420,00	13 420,00	13 420,00	7 771,64	57,91%
212 003 Z prenajatých bytov	48 424,00	48 424,00	48 424,00	25 613,71	52,89%
212 003 Z prenajatých bytov - fond opráv	8 782,00	8 782,00	8 782,00	4 623,23	52,64%
212 003 Z prenajatých vodomerov	0,00	4 000,00	4 000,00	2 035,00	50,88%
Nedaňové príjmy - adm. poplatky a iné poplatky a platby	97 260,00	97 260,00	97 360,00	56 563,62	58,10%
221 Správne poplatky	5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 737,00	71,87%
221 Ostatné poplatky	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
223 001 Poplatky a platby - voda	46 000,00	46 000,00	46 000,00	25 630,50	55,72%
223 001 Poplatky a platby - smetné nádoby	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 894,04	54,12%
223 001 Poplatky a platby - miestny rozhlas	100,00	100,00	100,00	120,70	120,70%
223 001 Poplatky a platby - cintorínsky poplatok	1 000,00	1 000,00	1 000,00	778,10	77,81%
223 001 Poplatky a platby - stočné	41 000,00	41 000,00	41 000,00	24 109,60	58,80%
223 001 Poplatky a platby - inventár, riad	0,00	100,00	100,00	40,68	40,68%
223 001 Poplatky a platby - monografia obce	300,00	300,00	300,00	195,00	65,00%
223 001 Poplatky a platby - zápisné knižnica	60,00	60,00	60,00	58,00	96,67%
Iné nedaňové príjmy	300,00	5 090,00	5 090,00	5 075,81	99,72%
242 Úroky z vkladov	0,00	400,00	400,00	531,94	132,99%
292 012 Príjmy z dobropisov	0,00	4 060,00	4 060,00	4 058,75	99,97%
292 019 Z refundácie	100,00	430,00	430,00	454,52	105,70%
292 027 Iné - nepriradené platby	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00%
292 027 Iné - výrub drevin	200,00	200,00	200,00	20,00	10,00%
Tuzemské bežné granty a transfery	665 337,00	759 300,00	759 300,00	400 949,86	52,81%
312 001 Transfery obciam - MŠ	12 200,00	12 200,00	12 200,00	5 338,00	43,75%
312 001 Transfery obciam - MPC asistenti	40 620,00	47 018,00	47 018,00	29 282,28	62,28%
312 001 Transfery obciam - ÚPSVR strava ZŠ a MŠ, ŠP	5 000,00	12 071,00	12 071,00	12 070,80	100,00%
312 001 Transfery obciam - Ukrajina - príspevok na ubytovanie	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
312 001 Transfery obciam - referendum 2023	0,00	680,00	680,00	680,00	100,00%

312 002	Tuzemské BT zo štátneho účelového fondu - EF	29 000,00	29 000,00	12 116,42	41,78%
312 011	Tuzemský BT od ostatných subjektov - FPU	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
312 012	Prenesený výkon - školstvo	570 418,00	640 980,00	324 243,00	50,59%
312 012	Prenesený výkon - matrika	4 042,00	4 321,00	4 320,77	99,99%
312 012	Prenesený výkon - životné prostredie	204,00	230,00	229,16	99,63%
312 012	Prenesený výkon - register adries	44,00	66,00	66,00	100,00%
312 012	Prenesený výkon - REGOB	679,00	684,00	683,43	99,92%
312 012	Prenesený výkon - skladník CO	130,00	130,00	0,00	0,00%
315	Transfery obciam - DPO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Bežné príjmy spolu:		1 983 179,00	2 086 032,00	1 138 937,47	54,60%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023		Plnenie k 30.06.2023	
		EUR	EUR	EUR	%
Kapitálové príjmy	0,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	100,00%
233	Príjem z predaja pozemkov	0,00	5 260,00	5 260,00	100,00%
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	224 063,00	224 062,57	224 062,57	100,00%
322 001	Tuzemské KT zo SR - MŠ	0,00	224 063,00	224 062,57	100,00%
Kapitálové príjmy spolu:		0,00	229 323,00	229 322,57	100,00%

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					
	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023		Plnenie k 30.06.2023	
		EUR	EUR	EUR	%
Príjmy z ostatných finančných operácií	30 000,00	86 510,00	19 610,18	19 610,18	22,67%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	8 975,00	7 990,46	89,03%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-EF	0,00	3 634,00	3 633,73	99,99%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-FO	0,00	140,00	140,00	100,00%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-výrub drevin	0,00	2 064,00	2 063,27	99,96%
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu-obce	500 000,00	528 924,00	317 567,84	60,04%
456 002	Finančné zábezpeky - nájomné	0,00	0,00	36 260,74	0,00%
Príjmové finančné operácie		530 000,00	630 247,00	387 266,22	61,45%

Bežné príjmy	1 983 179,00	2 086 032,00	1 138 937,47	54,60%
Kapitálové príjmy	0,00	229 323,00	229 322,57	100,00%
Príjmové finančné operácie	530 000,00	630 247,00	387 266,22	61,45%
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	26 800,00	26 800,00	13 446,40	50,17%
Vlastné príjmy ZŠ - granty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vlastné príjmy- od rodičov - potraviny ŠJ	30 000,00	30 000,00	27 856,73	92,86%
Rozpočtové príjmy spolu	2 569 979,00	3 002 402,00	1 796 829,39	59,85%

PROGRAM	€	€	€	%
Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie
	Funčná a ekonomická klasifikácia			
01 Plánovanie, manažment a kontrola	33 651,00	41 338,00	21 142,14	51,14%
01 01 Manažment	1 400,00	1 400,00	942,55	67,33%
01. 1. 1 Výkonné orgány	1 400,00	1 400,00	942,55	67,33%
1 633 016 Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	777,75	77,78%
1 637 036 Reprezentačné výdavky	400,00	400,00	164,80	41,20%
01 02 Spoločný obecný úrad	3 200,00	3 200,00	3 141,00	98,16%
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%
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	3 096,60	35,36%
01. 1. 2 Finančné a rozpočtové záležitosti	8 757,00	8 757,00	3 096,60	35,36%
1 611 Tarifný plat kontrolór	4 800,00	4 800,00	2 383,00	49,65%
1 623 ZP Dôvera kontrolór	240,00	240,00	119,15	49,65%
1 625 001 NP kontrolór	67,00	67,00	33,34	49,76%
1 625 002 SP kontrolór	672,00	672,00	333,62	49,65%
1 625 003 ÚP kontrolór	38,00	38,00	19,04	50,11%
1 625 004 IP kontrolór	144,00	144,00	71,49	49,65%
1 625 005 PvN kontrolór	48,00	48,00	23,80	49,58%
1 625 007 RF kontrolór	228,00	228,00	113,16	49,63%
1 637 005 Špeciálne služby - audit	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00%
1 637 007 Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	0,00%
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	4 160,38	47,68%
01. 1. 2 Finančné a rozpočtové záležitosti	8 726,00	8 726,00	4 160,38	47,68%
1 637 012 Poplatky banke	500,00	400,00	196,60	49,15%
1 637 035 Dane	0,00	100,00	83,17	83,17%
1 651 002 Splácanie úrokov UniCredit	2 000,00	2 000,00	725,99	36,30%
1 651 003 Splácanie úrokov - ŠFRB	6 226,00	6 226,00	3 154,62	50,67%
01 06 Poslanci	5 568,00	13 255,00	4 000,55	30,18%
01. 1. 1 Výkonné orgány	5 568,00	13 255,00	4 000,55	30,18%
1 621 ZP VŠZP poslanci	120,00	500,00	120,00	24,00%
1 623 ZP do ostatných ZP poslanci	300,00	500,00	179,76	35,95%
1 625 001 NP poslanci	0,00	67,00	16,06	23,97%
1 625 002 SP poslanci	588,00	1 400,00	419,63	29,97%
1 625 003 ÚP poslanci	34,00	80,00	23,95	29,94%
1 625 004 IP poslanci	126,00	300,00	89,86	29,95%
1 625 005 PvN poslanci	0,00	46,00	11,46	24,91%
1 625 007 RF poslanci	200,00	475,00	142,23	29,94%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie	
Funcná a ekonomická klasifikácia					
1	637 026 Odmena poslancov	4 200,00	9 887,00	2 997,60	30,32%
02	Propagácia a marketing	2 662,00	2 662,00	1 510,56	56,75%
02 01	Miestny rozhlas	2 662,00	2 662,00	1 510,56	56,75%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	2 662,00	2 662,00	1 510,56	56,75%
1	635 005 Údržba miestneho rozhlasu	2 000,00	2 000,00	1 093,08	54,65%
1	637 012 Poplatky MR - SOZA	400,00	400,00	306,00	76,50%
1	637 035 Dane	262,00	262,00	111,48	42,55%
03	Služby občanom	35 566,00	52 992,00	28 995,09	54,72%
03 01	Evidencia obyvateľstva	723,00	750,00	522,47	69,66%
01.6.0	Všeobecné verejné služby	723,00	750,00	522,47	69,66%
1	611 Tarifný plat	510,00	515,00	387,15	75,17%
1	611 Tarifný plat - register adries	44,00	66,00	0,00	0,00%
1	623 ZP Dôvera	49,00	49,00	38,73	79,04%
1	625 001 Nemocenské poistenie	6,00	6,00	5,40	90,00%
1	625 002 Starobné poistenie	68,00	68,00	54,20	79,71%
1	625 003 Úrazové poistenie	4,00	4,00	3,10	77,50%
1	625 004 Invalidné poistenie	14,00	14,00	11,60	82,86%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	5,00	5,00	3,90	78,00%
1	625 007 Rezervný fond	23,00	23,00	18,39	79,96%
03 02	Matrika	4 042,00	4 321,00	1 669,68	38,64%
01.3.3	Iné všeobecné služby	4 042,00	4 321,00	1 669,68	38,64%
1	611 Tarifný plat	2 462,00	2 741,00	1 191,43	43,47%
1	623 ZP Dôvera	275,00	275,00	119,15	43,33%
1	625 001 Nemocenské poistenie	35,00	35,00	16,70	47,71%
1	625 002 Starobné poistenie	350,00	350,00	166,80	47,66%
1	625 003 Úrazové poistenie	20,00	20,00	9,55	47,75%
1	625 004 Invalidné poistenie	75,00	75,00	35,75	47,67%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	25,00	25,00	11,90	47,60%
1	625 007 Rezervný fond	119,00	119,00	56,60	47,56%
1	632 001 Energie	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	632 005 Telekomunikačné služby	50,00	50,00	0,00	0,00%
1	633 006 Všeobecný materiál	141,00	132,00	28,20	21,36%
1	633 018 Licencie	25,00	34,00	33,60	98,82%
1	637 001 Školenia	165,00	165,00	0,00	0,00%
1	637 013 Naturálne mzdy	100,00	100,00	0,00	0,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie
Funcná a ekonomická klasifikácia					
03 03 Cintorínske služby		30 801,00	32 921,00	11 802,94	35,85%
06.2.0 Rozvoj obcí		30 801,00	32 921,00	11 802,94	35,85%
1	632 001 Energie	200,00	181,00	36,42	20,12%
1	633 001 Interiérové vybavenie	0,00	1 000,00	576,00	57,60%
1	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	700,00	630,00	90,00%
1	633 006 Materiálové výdavky	300,00	300,00	178,35	59,45%
1	633 018 Licencie	300,00	216,00	191,16	88,50%
1	636 001 Nájom z pozemkov	1,00	1,00	0,00	0,00%
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	15 000,00	9 668,41	64,46%
2	717 003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
03 04 Wifi		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
06.2.0 Rozvoj obcí		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	78 480,00	17 075,95	21,76%
04 01 Požiarna ochrana		50 850,00	50 850,00	793,85	1,56%
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		50 850,00	50 850,00	793,85	1,56%
1	633 004 Stroje,prístroje,zariadenia,náradie	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	633 006 Všeobecný materiál	200,00	200,00	9,95	4,98%
1	633 007 Špeciálny materiál	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv,pomôcky	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
1	634 001 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	2 100,00	2 100,00	242,50	11,55%
1	634 002 Servis, údržba - hasičské auto	1 000,00	1 000,00	419,00	41,90%
1	634 003 Poistenie - hasičské auto	250,00	250,00	122,40	48,96%
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	43 400,00	0,00	0,00%
04 02 Verejné osvetlenie		26 200,00	26 200,00	16 282,10	62,15%
06.4.0 Verejné osvetlenie		26 200,00	26 200,00	16 282,10	62,15%
1	633 006 Všeobecný materiál na opravy	100,00	100,00	14,00	14,00%
1	635 006 Rutinná a štandardná údržba	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	637 004 Všeobecné služby	26 000,00	26 000,00	16 268,10	62,57%
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%
04 04 Civilná ochrana		430,00	430,00	0,00	0,00%
02.2.0. Civilná ochrana		430,00	430,00	0,00	0,00%
1	633 006 Všeobecný materiál	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	637 026 Odmeny a príspevky	130,00	130,00	0,00	0,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
05 Odpadové hospodárstvo		237 175,00	249 175,00	96 225,81	38,62%
05 01 Odvoz, znešk. a uloženie odpadu		147 172,00	149 172,00	45 488,34	30,49%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		147 172,00	149 172,00	45 488,34	30,49%
1	611 Tarifný plat	8 470,00	8 470,00	4 350,43	51,36%
1	612 001 Osobný príplatok	4 236,00	4 236,00	1 781,59	42,06%
1	614 Odmeny	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00%
1	623 ZP Union	1 384,00	1 384,00	616,40	44,54%
1	625 001 Nemocenské poistenie	194,00	194,00	86,29	44,48%
1	625 002 Starobné poistenie	1 937,00	1 937,00	862,96	44,55%
1	625 003 Úrazové poistenie	111,00	111,00	49,31	44,42%
1	625 004 Invalidné poistenie	415,00	415,00	184,92	44,56%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	139,00	139,00	61,58	44,30%
1	625 007 Rezervný fond	658,00	658,00	292,75	44,49%
1	633 004 Stroje,prístroje,zariadenia,náradie	5 500,00	5 300,00	2 153,32	40,63%
1	633 006 Všeobecný materiál	0,00	200,00	90,12	45,06%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv,pomôcky	400,00	400,00	12,90	3,23%
1	634 001 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	4 200,00	4 200,00	1 905,52	45,37%
1	634 002 Servis, údržba UNK, traktor	4 000,00	4 000,00	1 346,46	33,66%
1	634 003 Poistenie	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	637 004 Služby - vývoz odpadu	80 000,00	80 000,00	27 043,01	33,80%
1	637 012 Poplatky a odvody	5 000,00	7 000,00	4 650,78	66,44%
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	100 003,00	50 737,47	50,74%
05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami		90 003,00	100 003,00	50 737,47	50,74%
1	611 Tarifný plat	9 100,00	9 100,00	4 564,24	50,16%
1	612 001 Osobný príplatok	5 470,00	5 370,00	2 405,77	44,80%
1	612 002 Ostatné príplatky okrem osobných	0,00	100,00	50,48	50,48%
1	614 Odmeny	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00%
1	623 ZP Dôvera	1 585,00	1 585,00	715,24	45,13%
1	625 001 Nemocenské poistenie	222,00	222,00	100,11	45,09%
1	625 002 Starobné poistenie	2 219,00	2 219,00	1 001,34	45,13%
1	625 003 Úrazové poistenie	127,00	127,00	57,18	45,02%
1	625 004 Invalidné poistenie	476,00	476,00	214,54	45,07%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	159,00	159,00	71,48	44,96%
1	625 007 Rezervný fond	753,00	753,00	339,69	45,11%
1	632 001 Energie ČOV, prečerpávačka	45 000,00	45 000,00	17 304,48	38,45%
1	633 006 Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00	1 413,00	56,52%
1	633 010 Pracovné odevy,obuv,pomôcky	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	634 003 Poistenie	200,00	200,00	168,40	84,20%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	635 006 Údržba ČOV a kanalizácie	1 000,00	11 000,00	9 730,46	88,46%
1	637 004 Služby - prevádzkovanie	17 000,00	17 000,00	12 601,06	74,12%
1	637 015 Poistné ČOV	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
06 01 Miestne komunikácie		12 500,00	6 600,00	0,00	0,00%
	04.5.1 Cestná doprava	12 500,00	6 600,00	0,00	0,00%
1	633 006 Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
07 Vzdelávanie		1 014 244,00	1 122 244,00	451 104,20	40,20%
07 01 Predškolská výchova		206 548,00	210 048,00	75 564,87	35,98%
09.1.1.1. Predprimárne vzdelanie		206 548,00	210 048,00	75 564,87	35,98%
1	610 Mzdy, platy	130 975,00	130 975,00	43 418,08	33,15%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	45 761,00	45 761,00	16 915,74	36,97%
1	630 Tovary a služby	28 912,00	32 412,00	14 764,78	45,55%
1	640 Bežné transfery	900,00	900,00	466,27	51,81%
07 02 Základné školstvo		807 696,00	912 196,00	375 539,33	41,17%
09.1.2.1. Primárne vzdelanie		235 550,00	270 747,00	108 338,73	40,01%
1	610 Mzdy, platy	148 655,00	162 024,00	66 713,28	41,17%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	51 955,00	56 627,00	27 997,99	49,44%
1	630 Tovary a služby	34 140,00	48 296,00	13 598,89	28,16%
1	640 Bežné transfery	800,00	800,00	28,57	3,57%
2	716 PPD - rekonštrukcia telocvične	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdel.		355 739,00	415 907,00	157 300,31	37,82%
1	610 Mzdy, platy	209 470,00	228 708,00	72 953,20	31,90%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	73 210,00	79 934,00	23 257,63	29,10%
1	630 Tovary a služby	31 339,00	64 545,00	32 161,36	49,83%
1	640 Bežné transfery	1 100,00	1 100,00	3,15	0,29%
1	Asistenti učiteľa	40 620,00	41 620,00	28 924,97	69,50%
09.5.0. Školský klub detí		68 780,00	68 780,00	26 387,70	38,37%
1	610 Mzdy, platy	44 760,00	44 760,00	16 017,83	35,79%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 574,00	15 494,00	6 385,10	41,21%
1	630 Tovary a služby	7 846,00	8 086,00	3 984,77	49,28%
1	640 Bežné transfery	600,00	440,00	0,00	0,00%
09.6.0. Školská jedáleň		127 878,00	137 013,00	74 329,22	54,25%
1	610 Mzdy, platy	58 009,00	58 009,00	20 696,99	35,68%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 231,00	20 231,00	7 818,07	38,64%
1	630 Tovary a služby	14 038,00	14 038,00	8 048,96	57,34%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	630 Tovary a služby - potraviny	35 000,00	44 135,00	37 765,20	85,57%
1	640 Bežné transfery	600,00	600,00	0,00	0,00%
	10.7.0. Nenormatívne fin.prostr.	19 749,00	19 749,00	9 183,37	46,50%
1	610 Mzdy, platy	1 800,00	1 000,00	744,00	74,40%
1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	631,00	631,00	0,00	0,00%
1	630 Tovary a služby	4 298,00	5 098,00	1 514,17	29,70%
1	640 Bežné transfery	13 020,00	13 020,00	6 925,20	53,19%
	08 Šport	26 917,00	73 417,00	21 662,35	29,51%
	08 01 Rekreačné a športové služby	26 917,00	73 417,00	21 662,35	29,51%
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	26 917,00	73 417,00	21 662,35	29,51%
1	623 ZP Dôvera - hospodár TJ	216,00	216,00	108,67	50,31%
1	625 001 Nemocenské poistenie	30,00	30,00	15,21	50,70%
1	625 002 Starobné poistenie	303,00	303,00	152,13	50,21%
1	625 003 Úrazové poistenie	18,00	18,00	8,69	48,28%
1	625 004 Invalidné poistenie	65,00	65,00	32,60	50,15%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	22,00	22,00	10,86	49,36%
1	625 007 Rezervný fond	103,00	103,00	51,61	51,30%
1	632 001 Energie ihrisko	5 500,00	5 500,00	1 997,48	36,32%
1	635 006 Rutinná a štandardná údržba budov	0,00	5 500,00	5 198,40	94,52%
1	637 027 Odmena hospodár	2 160,00	2 160,00	1 086,70	50,31%
1	642 001 Transfery na činnosť TJ	18 500,00	18 500,00	13 000,00	70,27%
2	713 004 Nákup zariadení - detské ihrisko Rodinka	0,00	41 000,00	0,00	0,00%
	09 Kultúra	39 429,00	49 669,00	23 984,97	48,29%
	09 01 Knižnica	1 400,00	11 140,00	9 724,87	87,30%
	08.2.0.5 Knižnica	1 400,00	11 140,00	9 724,87	87,30%
1	633 001 Interiérové vybavenie	0,00	9 500,00	9 418,94	99,15%
1	633 006 Všeobecný materiál	300,00	300,00	33,79	11,26%
1	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	800,00	800,00	32,14	4,02%
1	637 004 Všeobecné služby	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	637 005 Špeciálne služby	0,00	240,00	240,00	100,00%
	09 02 Kultúrne podujatia	36 609,00	37 109,00	13 357,59	36,00%
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	36 609,00	37 109,00	13 357,59	36,00%
1	611 Tarifný plat	12 632,00	12 632,00	6 183,36	48,95%
1	612 001 Osobný príplatok	3 298,00	3 298,00	1 439,68	43,65%
1	614 Odmeny	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00%
1	623 ZP Dôvera	1 735,00	1 735,00	770,50	44,41%
1	625 001 Nemocenské poistenie	243,00	243,00	107,85	44,38%
1	625 002 Starobné poistenie	2 429,00	2 429,00	1 078,70	44,41%
1	625 003 Úrazové poistenie	139,00	139,00	61,61	44,32%
1	625 004 Invalidné poistenie	521,00	521,00	231,12	44,36%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	174,00	174,00	77,02	44,26%
1	625 007 Rezervný fond	824,00	824,00	365,96	44,41%
1	633 016 Reprezentačné	4 000,00	4 000,00	1 522,49	38,06%
1	636 002 Nájomné za prenájom zariadení	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrne akcie	5 000,00	5 000,00	1 449,30	28,99%
1	637 004 Všeobecné služby	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	637 012 Poplatky a odvody - požičovné	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	637 027 Odmeny DoVP	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
1	637 036 Reprezentačné výdavky	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	642 001 BT OZ Flavius	0,00	500,00	0,00	0,00%
1	642 014 BT jednotlivci	800,00	800,00	0,00	0,00%
1	642 015 BT na nemocenské dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%
	09 03 Kultúrny dom	1 420,00	1 420,00	902,51	63,56%
	08.2.0 Kultúrne služby	1 420,00	1 420,00	902,51	63,56%
1	633 006 Všeobecný materiál	700,00	700,00	444,75	63,54%
1	636 002 Nájomné za rohože	720,00	720,00	457,76	63,58%
	10 Prostredie pre život	217 259,00	217 425,00	72 900,67	33,53%
	10 01 Verejná zeleň	80 103,00	80 243,00	28 936,49	36,06%
	05 4 0 Ochrana prírody a krajiny	80 103,00	80 243,00	28 936,49	36,06%
1	611 Tarifný plat	25 875,00	25 875,00	11 580,27	44,75%
1	612 001 Osobný príplatok	16 584,00	16 584,00	6 691,36	40,35%
1	614 Odmeny	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00%
1	621 ZP VŠZP	4 495,00	4 495,00	1 751,84	38,97%
1	625 001 Nemocenské poistenie	692,00	692,00	258,49	37,35%
1	625 002 Starobné poistenie	6 915,00	6 915,00	2 590,28	37,46%
1	625 003 Úrazové poistenie	395,00	395,00	147,97	37,46%
1	625 004 Invalidné poistenie	1 480,00	1 480,00	485,52	32,81%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	494,00	494,00	172,95	35,01%
1	625 007 Rezervný fond	2 346,00	2 346,00	878,78	37,46%
1	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	1 000,00	1 000,00	24,40	2,44%
1	633 006 Všeobecný materiál	1 000,00	1 855,00	1 655,00	89,22%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	400,00	400,00	145,80	36,45%
1	633 015 Palivá - benzín kosačky	3 000,00	3 000,00	1 115,87	37,20%
1	635 004 Údržba kosáčiek	3 000,00	3 000,00	1 437,96	47,93%
1	635 006 Údržba zelene	5 200,00	4 485,00	0,00	0,00%
1	642 013 BT na odchodné	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00%
1	642 015 Nemocenské dávky	300,00	300,00	0,00	0,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
10 02	Verejný vodovod	126 339,00	126 339,00	33 697,16	26,67%
06.3.0	Zasobovanie vodou	126 339,00	126 339,00	33 697,16	26,67%
1	611 Tarifný plat	11 384,00	11 384,00	6 003,81	52,74%
1	612 001 Osobný príplatok	7 422,00	7 422,00	2 998,26	40,40%
1	614 Odmeny	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00%
1	621 ZP VŠZP	2 050,00	2 050,00	908,40	44,31%
1	625 001 Nemocenské poistenie	287,00	287,00	127,13	44,30%
1	625 002 Starobné poistenie	2 870,00	2 870,00	1 271,76	44,31%
1	625 003 Úrazové poistenie	164,00	164,00	72,64	44,29%
1	625 004 Invalidné poistenie	615,00	615,00	272,52	44,31%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	205,00	205,00	90,78	44,28%
1	625 007 Rezervný fond	973,00	973,00	431,45	44,34%
1	632 001 Energie studňa	30 000,00	30 000,00	7 048,46	23,49%
1	633 005 Špeciálne zariadenia - vodomy	600,00	600,00	65,28	10,88%
1	633 006 Všeobecný materiál	300,00	300,00	222,60	74,20%
1	635 006 Údržba vodovodu	13 000,00	13 000,00	7 129,22	54,84%
1	637 004 Služby - prevádzka vodovodu	2 500,00	2 500,00	1 065,64	42,63%
1	637 011 Posudky - vzorky vody	4 000,00	4 000,00	1 895,62	47,39%
1	637 012 Poplatky SVP za odber vody	3 000,00	3 000,00	1 647,32	54,91%
1	642 015 Nemocenské dávky	300,00	300,00	0,00	0,00%
2	716 PPD - nová studňa HR-2	45 000,00	45 000,00	2 446,27	5,44%
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	1 180,00	1 038,42	88,00%
1	621 ZP VŠZP	772,00	772,00	772,35	100,05%
1	625 001 Nemocenské poistenie	108,00	108,00	108,10	100,09%
1	625 002 Starobné poistenie	1 080,00	1 080,00	1 081,29	100,12%
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%
10 04	Životné prostredie	204,00	230,00	0,00	0,00%
01.6.0	Všeobecné verejné služby	204,00	230,00	0,00	0,00%
1	611 Tarifný plat	149,00	175,00	0,00	0,00%
1	623 ZP Dôvera	20,00	20,00	0,00	0,00%
1	625 001 Nemocenské poistenie	2,00	2,00	0,00	0,00%
1	625 002 Starobné poistenie	20,00	20,00	0,00	0,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	623 003 Úrazové poistenie	1,00	1,00	0,00	0,00%
1	625 004 Invalidné poistenie	4,00	4,00	0,00	0,00%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	1,00	1,00	0,00	0,00%
1	625 007 Rezervný fond	7,00	7,00	0,00	0,00%
11	Sociálne služby	4 496,00	5 696,00	1 671,13	29,34%
11 01	Klub dôchodcov	4 496,00	5 696,00	1 671,13	29,34%
	10.2.0 Staroba				
1	625 002 Starobné poistenie	140,00	140,00	121,21	86,58%
1	625 003 Úrazové poistenie	8,00	8,00	6,92	86,50%
1	625 007 Rezervný fond	48,00	48,00	41,12	85,67%
1	633 006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	29,05	7,26%
1	634 004 Prepravné výlet dôchodcov	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
1	637 027 Odmena vedúcej klubu	1 000,00	1 000,00	865,83	86,58%
1	642 014 BT jednotlivcovi -Mikuláš.baličky	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
1	642 014 BT jednotlivcovi -príspevok na stravu	1 200,00	1 200,00	607,00	50,58%
12	Administratíva	254 980,00	260 467,00	113 383,97	43,53%
12 01	Správa obecného úradu	254 980,00	258 438,00	111 354,83	43,09%
	01. 1. 1 Výkonné orgány	254 980,00	258 438,00	111 354,83	43,09%
1	611 Tarifný plat	91 320,00	91 320,00	39 352,94	43,09%
1	612 001 Osobný príplatok	19 564,00	19 564,00	7 927,21	40,52%
1	614 Odmeny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
1	621 ZP VŠZP	6 000,00	6 000,00	2 404,60	40,08%
1	632 ZP Dôvera	5 690,00	5 690,00	2 364,35	41,55%
1	625 001 Nemocenské poistenie	1 650,00	1 650,00	667,53	40,46%
1	625 002 Starobné poistenie	16 360,00	16 360,00	6 696,17	40,93%
1	625 003 Úrazové poistenie	940,00	940,00	382,51	40,69%
1	625 004 Invalidné poistenie	3 520,00	3 520,00	1 430,65	40,64%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	1 170,00	1 170,00	476,70	40,74%
1	625 007 Rezervný fond	5 600,00	5 600,00	2 271,74	40,57%
1	631 001 Cestovné náhrady	400,00	400,00	32,40	8,10%
1	632 001 Elektra OcÚ	6 166,00	6 166,00	2 189,84	35,51%
1	632 001 Plyn OcÚ	26 000,00	26 000,00	14 665,00	56,40%
1	632 002 Poštové služby	2 000,00	2 000,00	1 653,90	82,70%
1	632 004 Komunikačná infraštruktúra	1 500,00	2 500,00	1 267,29	50,69%
1	632 005 Telekomunikačné služby	2 500,00	2 500,00	1 176,43	47,06%
1	633 001 Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
1	633 002 Výpočtová technika	2 000,00	2 000,00	384,25	19,21%
1	633 003 Telekomunikačná technika	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	633 004 Prevádzkové stroje	500,00	500,00	35,35	7,07%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	633 006 Všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	2 167,83	43,36%
1	633 009 Knihy, noviny, publikácie	2 300,00	2 300,00	88,81	3,86%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	633 018 Licencie	450,00	450,00	0,00	0,00%
1	634 001 Palivá	4 000,00	4 000,00	1 700,16	42,50%
1	634 002 Servis, údržba osobné autá	2 500,00	2 500,00	775,10	31,00%
1	634 003 Poistné	550,00	550,00	502,13	91,30%
1	634 005 Karty, známky	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	635 002 Údržba výpočtovej techniky	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	635 004 Údržba prevádz. strojov	500,00	500,00	210,00	42,00%
1	635 009 Rutinná a štand. údržba softvéru	1 500,00	1 500,00	674,36	44,96%
1	637 001 Školenia	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
1	637 002 Konkurzy a súťaže	800,00	800,00	0,00	0,00%
1	637 003 Propagácia, reklama, inzercia	500,00	500,00	162,00	32,40%
1	637 004 Všeobecné služby	4 300,00	4 300,00	1 260,46	29,31%
1	637 005 Špeciálne služby	11 000,00	11 000,00	4 956,00	45,05%
1	637 011 Štúdie, posudky	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	637 012 Poplatky a odvody	200,00	200,00	108,38	54,19%
1	637 015 Poistné	6 000,00	4 867,00	2 038,65	41,89%
1	637 016 Prídel do SF	3 000,00	3 000,00	923,41	30,78%
1	637 017 Provizia	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	637 027 Odmeny DoVP	500,00	500,00	37,24	7,45%
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	8 000,00	6 220,64	77,76%
1	642 015 Nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	12 02 Voľby, sčítanie	0,00	2 029,00	2 029,14	100,01%
	01.6.0 Všeobecné verejné služby	0,00	2 029,00	2 029,14	100,01%
1	614 Odmeny - referendum	0,00	174,00	173,52	99,72%
1	621 ZP VŠZP - referendum	0,00	11,00	11,35	103,18%
1	632 ZP Dôvera - referendum	0,00	6,00	6,00	100,00%
1	625 001 Nemocenské poistenie - referendum	0,00	3,00	2,42	80,67%
1	625 002 Starobné poistenie - referendum	0,00	24,00	24,29	101,21%
1	625 003 Úrazové poistenie - referendum	0,00	1,00	1,38	138,00%
1	625 004 Invalidné poistenie - referendum	0,00	5,00	5,20	104,00%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	0,00	2,00	1,72	86,00%
1	625 007 Rezervný fond - referendum	0,00	8,00	8,23	102,88%
1	631 001 Cestovné náhrady - referendum	0,00	5,00	5,00	100,00%
1	632 005 Telekomunikačné služby - referendum	0,00	10,00	10,00	100,00%

PROGRAM		€	€	€	%
Podprogram		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia					
1	633 006 Všeobecný materiál - referendum	0,00	90,00	90,00	100,00%
1	633 016 Reprezentatívne - referendum	0,00	24,00	24,00	100,00%
1	634 001 Palivá - referendum	0,00	40,00	40,00	100,00%
1	637 014 Stravovanie - referendum	0,00	115,20	115,20	100,17%
1	637 026 Odmeny a príspevky - referendum	0,00	822,00	821,50	99,94%
1	637 037 Vratky - referendum	0,00	689,00	689,33	100,05%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	492 887,00	722 504,00	542 733,67	75,12%
13 01	Nájomné byty	9 182,00	12 816,00	3 835,99	29,93%
	06.1.0 Rozvoj bývania	9 182,00	12 816,00	3 835,99	29,93%
1	632 001 Energie - spol.priestory BD	400,00	400,00	65,47	16,37%
1	633 006 Všeobecný materiál	0,00	316,00	170,19	53,86%
1	635 004 Údržba prevádzkových strojov	1 000,00	4 600,00	3 600,33	78,27%
1	635 006 Údržba budov	3 282,00	3 000,00	0,00	0,00%
1	637 004 Všeobecné služby	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
13 02	Správa ostatných budov	483 705,00	709 688,00	538 897,68	75,93%
	06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť	483 705,00	709 688,00	538 897,68	75,93%
1	611 Tarifný plat	9 470,00	9 470,00	4 972,03	52,50%
1	612 001 Osobný príplatok	8 048,00	8 048,00	3 407,51	42,34%
1	614 Odmeny	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00%
1	623 ZP Dôvera	1 907,00	1 907,00	846,15	44,38%
1	625 001 Nemocenské poistenie	267,00	267,00	118,42	44,35%
1	625 002 Starobné poistenie	2 669,00	2 669,00	1 184,61	44,38%
1	625 003 Úrazové poistenie	153,00	153,00	67,66	44,22%
1	625 004 Invalidné poistenie	572,00	572,00	253,84	44,38%
1	625 005 Poistenie v nezamestnanosti	191,00	191,00	84,60	44,29%
1	625 007 Rezervný fond	906,00	906,00	401,92	44,36%
1	632 001 Energie	26 238,00	28 106,00	11 497,46	40,91%
1	632 004 Komunikačná infraštruktúra	730,00	782,00	364,80	46,65%
1	632 005 Telekomunikačné služby	700,00	700,00	321,46	45,92%
1	633 006 Všeobecný materiál	4 000,00	3 500,00	1 592,58	45,50%
1	633007 Špeciálny materiál	0,00	500,00	225,00	45,00%
1	633 010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	300,00	300,00	114,40	38,13%
1	635 004 Údržba prevádzkových strojov	2 100,00	2 100,00	1 818,50	86,60%
1	635 006 Údržba budov	3 000,00	3 000,00	501,00	16,70%
1	637 004 Všeobecné služby	2 500,00	2 500,00	837,00	33,48%
1	637 005 Špeciálne služby	6 000,00	6 000,00	3 353,50	55,89%
1	637 012 Poplatky a odvody	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	500,00	500,00	36,85	7,37%
1	642 015 Bežné transfery na nemoc.dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%

PROGRAM	€	€	€	%
Podprogram	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie
Funkčná a ekonomická klasifikácia				
2	411 600,00	635 663,00	506 898,39	79,74%
Bežné a kapitálové výdavky spolu	2 450 246,00	2 882 669,00	1 392 390,51	48,30%

Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	% Plnenie
01 Plánovanie, manažment a kontrola	119 733,00	119 733,00	59 824,62	49,97%
01 05 Finančná a rozpočtová politika	119 733,00	119 733,00	59 824,62	100,00%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	119 733,00	119 733,00	59 824,62	100,00%
3	80 000,00	80 000,00	39 999,96	50,00%
3	39 733,00	39 733,00	19 824,66	49,89%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	36 260,74	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	0,00	0,00	36 260,74	0,00%
Finančné operácie spolu	119 733,00	119 733,00	96 085,36	80,25%

Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	% Plnenie
Bežné výdavky spolu	1 891 246,00	2 040 606,00	858 377,44	42,06%
Kapitálové výdavky spolu	559 000,00	842 063,00	534 013,07	63,42%
Výdavkové finančné operácie	119 733,00	119 733,00	96 085,36	80,25%
Rozpočtové výdavky spolu	2 569 979,00	3 002 402,00	1 488 475,87	49,58%
Bežné príjmy	1 983 179,00	2 086 032,00	1 138 937,47	54,60%
Kapitálové príjmy	0,00	229 323,00	229 322,57	100,00%
Príjmové finančné operácie	530 000,00	630 247,00	387 266,22	61,45%
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	26 800,00	26 800,00	13 446,40	50,17%
Vlastné príjmy RO od rodičov-potraviny ŠJ	30 000,00	30 000,00	27 856,73	92,86%
Rozpočtové príjmy spolu	2 569 979,00	3 002 402,00	1 796 829,39	59,85%
Hospodárenie celkom			308 353,52	