

SUMÁR PRÍJMOV

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Dotácie	734 801,00	1 074 764,00	224 956,56	21 %	467 225,17	43 %	763 885,86	71 %	1 086 653,90	101 %
	41	Vlastné zdroje	1 579 872,00	1 570 391,00	443 103,05	28 %	761 482,35	48 %	1 150 680,75	73 %	1 554 082,55	99 %
	71	Iné zdroje	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %
	72	Ostatné príjmy	142 260,00	128 481,00	44 678,66	35 %	54 646,90	43 %	74 674,96	58 %	106 433,95	83 %
		Bežné príjmy	2 459 933,00	2 776 636,00	712 738,27	26 %	1 286 354,42	46 %	1 992 241,57	72 %	2 750 170,40	99 %
	111	Dotácie	405 618,00	452 446,00	155 461,33	34 %	155 461,33	34 %	155 461,33	34 %	402 631,76	89 %
	43	Vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 650,00	0 %	3 650,00	0 %
		Kapitálové príjmy	405 618,00	452 446,00	155 461,33	34 %	155 461,33	34 %	159 111,33	35 %	406 281,76	90 %
	131	Dotácie	32 326,00	32 326,00	0,00	0 %	32 325,77	100 %	32 325,77	100 %	32 325,77	100 %
	41	Vlastné zdroje	199 814,00	209 439,00	0,00	0 %	112 421,69	54 %	112 421,69	54 %	112 421,69	54 %
	71	Iné zdroje	3 000,00	29 000,00	0,00	0 %	3 100,00	11 %	3 370,00	12 %	30 067,64	104 %
	72	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
		Finančné operácie	235 140,00	270 765,00	0,00	0 %	147 847,46	55 %	148 117,46	55 %	174 815,10	65 %
	111	Dotácie	1 172 745,00	1 559 536,00	380 417,89	24 %	655 012,27	42 %	951 672,96	61 %	1 521 611,43	98 %
	41	Vlastné zdroje	1 779 686,00	1 779 830,00	443 103,05	25 %	873 904,04	49 %	1 266 752,44	71 %	1 670 154,24	94 %
	71	Iné zdroje	6 000,00	32 000,00	0,00	0 %	6 100,00	19 %	6 370,00	20 %	33 067,64	103 %
	72	Ostatné príjmy	142 260,00	128 481,00	44 678,66	35 %	54 646,90	43 %	74 674,96	58 %	106 433,95	83 %
		Celkové príjmy	3 100 691,00	3 499 847,00	868 199,60	25 %	1 589 663,21	45 %	2 299 470,36	66 %	3 331 267,26	95 %

DAŇOVÉ PRÍJMY												
		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	1 450 635,00	1 450 635,00	415 029,33	29 %	715 495,43	49 %	1 068 593,19	74 %	1 438 143,04	99 %
		Celkové príjmy	1 450 635,00	1 450 635,00	415 029,33	29 %	715 495,43	49 %	1 068 593,19	74 %	1 438 143,04	99 %

Daňové príjmy - rozpis												
FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
PrD	111003	Výnos dane z príjmov	1 323 320,00	1 323 320,00	403 400,19	30 %	691 305,19	52 %	1 008 858,19	76 %	1 317 161,19	100 %
	121001	Daň z pozemkov	19 725,00	19 725,00	1 181,79	6 %	2 496,12	13 %	4 429,88	22 %	13 255,73	67 %
	121002	Daň zo stavieb	23 790,00	23 790,00	3 371,01	14 %	5 837,79	25 %	12 361,56	52 %	23 618,99	99 %
	121003	Daň z bytov	110,00	110,00	0,00	0 %	2,90	3 %	49,81	45 %	94,87	86 %
	133001	Daň za psa	2 580,00	2 580,00	192,50	7 %	398,50	15 %	1 187,00	46 %	2 289,00	89 %
	133006	Daň za ubytovanie	635,00	635,00	77,10	12 %	84,60	13 %	143,70	23 %	426,90	67 %
	133012	Daň za užívanie verejn	2 225,00	2 225,00	581,00	26 %	1 978,50	89 %	2 457,14	110 %	2 839,24	128 %
	133013	Daň za komunálne od	78 250,00	78 250,00	6 225,74	8 %	13 391,83	17 %	39 105,91	50 %	78 457,12	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	1 450 635,00	1 450 635,00	415 029,33	29 %	715 495,43	49 %	1 068 593,19	74 %	1 438 143,04	99 %

NEDAŇOVÉ PRÍJMY												
		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	30,00	30,00	29,25	98 %	29,25	98 %	29,25	98 %	29,25	98 %
	41	Vlastné zdroje	129 237,00	119 756,00	28 073,72	23 %	45 986,92	38 %	85 737,56	72 %	119 589,51	100 %
	72	Ostatné príjmy	117 650,00	122 861,00	28 030,66	23 %	54 279,43	44 %	74 307,49	60 %	100 447,71	82 %
		Celkové príjmy	246 917,00	242 647,00	56 133,63	23 %	100 295,60	41 %	160 074,30	66 %	220 066,47	91 %

Nedaňové príjmy - rozpis												
FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
PrN	RO	Príjmy ZŠsMŠ (RO)	30,00	30,00	29,25	98 %	29,25	98 %	29,25	98 %	29,25	98 %
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	30,00	30,00	29,25	98 %	29,25	98 %	29,25	98 %	29,25	98 %
PrN	210	Príjmy z majetku	3 035,00	3 035,00	947,77	31 %	1 215,24	40 %	2 457,48	81 %	5 797,62	191 %
	220	Administratívne poplat	97 640,00	85 570,00	16 900,13	20 %	32 965,71	39 %	49 764,14	58 %	75 387,42	88 %
	230	Predaj majetku	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3 650,00	0 %	3 650,00	0 %
	240	Úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	0 %	1,80	0 %	8,34	0 %	11,99	0 %
	290	Iné nedaňové príjmy	28 562,00	31 151,00	10 225,82	33 %	11 804,17	38 %	29 857,60	96 %	34 742,48	112 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	129 237,00	119 756,00	28 073,72	23 %	45 986,92	38 %	85 737,56	72 %	119 589,51	100 %
PrN	290	Iné nedaňové príjmy	2 450,00	2 500,00	532,24	21 %	1 097,83	44 %	1 637,62	66 %	2 376,81	95 %
	RO	Príjmy ZŠsMŠ (RO)	115 200,00	120 361,00	27 498,42	23 %	53 181,60	44 %	72 669,87	60 %	98 070,90	81 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	117 650,00	122 861,00	28 030,66	23 %	54 279,43	44 %	74 307,49	60 %	100 447,71	82 %

V tom:	Prenájom majetku	3 005,00	3 005,00	947,77	32 %	1 215,24	40 %	2 457,48	82 %	5 797,62	193 %
	Správne poplatky	8 040,00	8 040,00	1 298,00	16 %	2 869,00	36 %	4 737,00	59 %	6 504,00	81 %
	Vodné	22 065,00	22 065,00	3 208,25	15 %	4 450,09	20 %	6 643,19	30 %	15 034,52	68 %
	Poplatky DOS	47 600,00	47 600,00	10 814,05	23 %	21 964,39	46 %	32 705,02	69 %	42 810,92	90 %
	Predaj dreva	15 000,00	500,00	500,00	100 %	500,00	100 %	500,00	100 %	500,00	100 %
	Prenájom hrobových n	1 200,00	1 200,00	155,00	13 %	857,00	71 %	1 239,00	103 %	1 718,00	143 %
	Refundácia výdavkov	14 400,00	14 400,00	1 647,82	11 %	2 096,82	15 %	16 504,80	115 %	16 975,27	118 %
	Dobropisy	6 294,00	6 294,00	6 293,85	100 %	6 293,85	100 %	7 990,73	127 %	7 990,73	127 %
	Stravné zamestnanci	7 010,00	7 010,00	1 177,00	17 %	2 305,40	33 %	3 878,60	55 %	8 156,72	116 %

GRANTY A TRANSFERY												
		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Dotácie	1 140 389,00	1 527 180,00	380 388,64	25 %	622 657,25	41 %	919 317,94	60 %	1 489 256,41	98 %
	71	Iné zdroje	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %
	72	Ostatné príjmy	24 610,00	5 620,00	16 648,00	296 %	367,47	7 %	367,47	7 %	5 986,24	107 %
	Celkové príjmy		1 167 999,00	1 535 800,00	397 036,64	26 %	626 024,72	41 %	922 685,41	60 %	1 498 242,65	98 %

Granty a transfery - rozpis												
FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
GaT	311	ZŠ granty (RO)	0,00	20 810,00	0,00	0 %	16 648,00	80 %	16 648,00	80 %	16 648,00	80 %
	312001	ZŠ normatívne	605 033,00	674 332,00	153 990,00	23 %	303 690,00	45 %	469 218,00	70 %	677 361,00	100 %
	312001	ZŠ žiaci zo SZP	1 500,00	1 500,00	1 000,00	67 %	1 000,00	67 %	1 000,00	67 %	1 250,00	83 %
	312001	ZŠ asistent učiteľa	23 002,00	23 002,00	7 372,00	32 %	14 746,00	64 %	23 002,00	100 %	23 002,00	100 %
	312001	ZŠ vzdelávacie poukazy	6 880,00	6 880,00	2 064,00	30 %	4 128,00	60 %	4 128,00	60 %	6 893,00	100 %
	312001	ZŠ stravné ŠJ	3 167,00	42 130,00	2 059,20	5 %	16 717,20	40 %	41 022,80	97 %	41 022,80	97 %
	312001	ZŠ školské potreby	415,00	415,00	182,60	44 %	182,60	44 %	315,40	76 %	315,40	76 %
	312001	Iné ZŠ	8 750,00	29 343,00	10 439,00	36 %	12 354,00	42 %	15 718,00	54 %	30 417,64	104 %
	312001	MŠ predškoláci	17 612,00	22 346,00	5 871,00	26 %	11 741,00	53 %	11 741,00	53 %	22 348,00	100 %
	312001	Prídavky na deti	7 880,00	9 209,00	1 891,50	21 %	5 117,00	56 %	7 844,10	85 %	9 209,30	100 %
	312001	Voľby	2 855,00	3 233,00	680,00	21 %	680,00	21 %	3 232,62	100 %	3 232,62	100 %
	312001	DOS	44 220,00	45 574,00	10 903,56	24 %	21 928,27	48 %	33 751,27	74 %	45 574,27	100 %
	312001	DOS – stabilizačný príjmy	0,00	16 000,00	16 000,00	100 %	16 000,00	100 %	16 000,00	100 %	16 000,00	100 %
	312001	Regionálny rozvoj ESF	0,00	1 835,00	1 835,30	100 %	1 835,30	100 %	1 835,30	100 %	1 835,30	100 %
	312001	Energodotácie	0,00	18 766,00	0,00	0 %	9 040,35	48 %	14 631,03	78 %	18 765,39	100 %
	312001	Ubytovanie utečenci	1 362,00	44 860,00	3 462,00	8 %	18 892,00	42 %	30 507,00	68 %	53 518,00	119 %
	312001	Migračné výzvy	0,00	59 800,00	0,00	0 %	0,00	0 %	59 800,00	100 %	59 800,00	100 %
	312012	Inflácia	0,00	40 900,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	40 900,31	100 %
	312012	Stavebný úrad	4 116,00	4 829,00	0,00	0 %	4 829,17	100 %	4 829,17	100 %	4 829,17	100 %
	312012	Cestná doprava	138,00	138,00	0,00	0 %	137,55	100 %	137,55	100 %	137,55	100 %
	312012	Životné prostredie	352,00	352,00	0,00	0 %	352,33	100 %	352,33	100 %	352,33	100 %
	312012	Matrika	6 083,00	6 083,00	6 082,83	100 %	6 082,83	100 %	6 082,83	100 %	6 082,83	100 %
	312012	Register obyvateľstva	1 094,00	1 094,00	1 094,32	100 %	1 094,32	100 %	1 094,32	100 %	1 094,32	100 %
	312012	Civilná obrana	312,00	1 303,00	0,00	0 %	0,00	0 %	965,89	74 %	6 035,42	463 %
322001	ZŠ kotolňa/zateplenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	247 170,43	99 %	
322001	Vodozáržné obecný úrad	155 618,00	155 618,00	155 461,33	100 %	155 461,33	100 %	155 461,33	100 %	155 461,33	100 %	
322001	Fotovoltaika MŠ	0,00	46 828,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	
Zdroj krytia	111	Dotácie	1 140 389,00	1 527 180,00	380 388,64	25 %	622 657,25	41 %	919 317,94	60 %	1 489 256,41	98 %
GaT	311	Granty	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %
Zdroj krytia	71	Iné zdroje	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %
GaT	311	Granty (RO)	24 610,00	5 620,00	16 648,00	296 %	367,47	7 %	367,47	7 %	5 986,24	107 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	24 610,00	5 620,00	16 648,00	296 %	367,47	7 %	367,47	7 %	5 986,24	107 %

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE												
		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	131	Štátne dotácie	32 326,00	32 326,00	0,00	0 %	32 325,77	100 %	32 325,77	100 %	32 325,77	100 %
	41	Vlastné zdroje	199 814,00	209 439,00	0,00	0 %	112 421,69	54 %	112 421,69	54 %	112 421,69	54 %
	71	Iné zdroje	3 000,00	29 000,00	0,00	0 %	3 100,00	11 %	3 370,00	12 %	30 067,64	104 %
	72	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Celkové príjmy		235 140,00	270 765,00	0,00	0 %	147 847,46	55 %	148 117,46	55 %	174 815,10	65 %	
V tom:												
Nevyčerpané dotácie		32 326,00	32 326,00	0,00	0 %	32 325,77	100 %	32 325,77	100 %	32 325,77	100 %	
Zostatky		199 814,00	209 439,00	0,00	0 %	112 421,69	54 %	112 421,69	54 %	112 421,69	54 %	
Prijaté zábezpeky		3 000,00	29 000,00	0,00	0 %	3 100,00	11 %	3 370,00	12 %	30 067,64	104 %	

ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAJOV												
		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
		162 691,00	13 240,00	326 752,54	-	335 227,03	-	315 813,36	-	573 390,06	-	

SUMÁR VÝDAVKOV

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Dotácie	765 233,00	1 025 682,00	159 234,78	16 %	387 178,90	38 %	599 327,08	58 %	968 449,97	94 %
	41	Vlastné zdroje	1 082 610,00	1 108 062,00	194 656,11	18 %	433 581,82	39 %	657 004,94	59 %	916 930,87	83 %
	71	Iné zdroje	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	1 056,53	35 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %
	72	Ostatné príjmy	153 387,00	175 964,00	25 133,71	14 %	47 233,96	27 %	75 243,81	43 %	100 119,76	57 %
		Bežné výdavky	2 004 230,00	2 312 708,00	379 024,60	16 %	869 051,21	38 %	1 334 575,83	58 %	1 988 500,60	86 %
	111	Dotácie	400 935,00	447 763,00	150 933,33	34 %	150 933,33	34 %	150 933,33	34 %	0,00	0 %
	41	Vlastné zdroje	529 835,00	697 136,00	11 489,13	2 %	234 351,64	34 %	497 777,84	71 %	765 356,60	110 %
		Kapitálové výdavky	930 770,00	1 144 899,00	162 422,46	14 %	385 284,97	34 %	648 711,17	57 %	765 356,60	67 %
	71	Iné zdroje	3 000,00	29 000,00	0,00	0 %	100,00	0 %	370,00	1 %	4 020,00	14 %
		Finančné operácie	3 000,00	29 000,00	0,00	0 %	100,00	0 %	370,00	1 %	4 020,00	14 %
	111	Dotácie	1 166 168,00	1 473 445,00	310 168,11	21 %	538 112,23	37 %	750 260,41	51 %	968 449,97	66 %
	41	Vlastné zdroje	1 612 445,00	1 805 198,00	206 145,24	11 %	667 933,46	37 %	1 154 782,78	64 %	1 682 287,47	93 %
	71	Iné zdroje	6 000,00	32 000,00	0,00	0 %	1 156,53	4 %	3 370,00	11 %	7 020,00	22 %
	72	Ostatné príjmy	153 387,00	175 964,00	25 133,71	14 %	47 233,96	27 %	75 243,81	43 %	100 119,76	57 %
		Celkové výdavky	2 938 000,00	3 486 607,00	541 447,06	16 %	1 254 436,18	36 %	1 983 657,00	57 %	2 757 877,20	79 %

PROGRAM 1 - SAMOSPRÁVA

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	14 638,00	24 550,00	3 681,28	15 %	12 198,62	50 %	16 498,36	67 %	24 550,83	100 %
	41	Vlastné zdroje	314 997,00	337 492,00	72 906,33	22 %	135 842,90	40 %	208 739,82	62 %	286 839,79	85 %
	72	Ostatné príjmy	1 570,00	1 570,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 184,87	75 %
	Celkové výdavky		331 205,00	363 612,00	76 587,61	21 %	148 041,52	41 %	225 238,18	62 %	312 575,49	86 %

Podprogram 1.1 Obecný úrad

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	7 529,00	14 841,00	1 652,14	11 %	5 149,27	35 %	7 340,11	49 %	14 841,88	100 %
	41	Vlastné zdroje	302 448,00	314 950,00	69 034,54	22 %	132 999,28	42 %	201 543,33	64 %	275 698,64	88 %
	72	Ostatné príjmy	1 570,00	1 570,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 184,87	75 %
	Celkové výdavky		311 547,00	331 361,00	70 686,68	21 %	138 148,55	42 %	208 883,44	63 %	291 725,39	88 %

Prvok 1.1.1 Vedenie obce

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	610	Mzdy	55 881,00	56 166,00	13 137,00	23 %	27 913,19	50 %	42 028,84	75 %	56 165,73	100 %
	620	Odvody	23 419,00	23 485,00	5 535,15	24 %	11 699,53	50 %	17 587,79	75 %	23 483,96	100 %
	630	Tovary a služby	11 844,00	11 402,00	2 789,70	24 %	5 609,75	49 %	8 189,45	72 %	10 925,91	96 %
	640	Transfery	0,00	91,00	90,83	100 %	90,83	100 %	90,83	100 %	90,83	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	91 144,00	91 144,00	21 552,68	24 %	45 313,30	50 %	67 896,91	74 %	90 666,43	99 %
01.1.1	640	Transfery	198,00	198,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	171,74	87 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	198,00	198,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	171,74	87 %
Celkové výdavky		91 342,00	91 342,00	21 552,68	24 %	45 313,30	50 %	67 896,91	74 %	90 838,17	99 %	

Prvok 1.1.2 Personál

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	610	Mzdy	352,00	352,00	0,00	0 %	352,33	100 %	352,33	100 %	352,33	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	352,00	352,00	0,00	0 %	352,33	100 %	352,33	100 %	352,33	100 %
01.1.1	610	Mzdy	65 734,00	69 537,00	14 842,23	21 %	30 162,90	43 %	47 273,31	68 %	69 536,92	100 %
	620	Odvody	24 642,00	26 092,00	5 513,62	21 %	11 242,99	43 %	17 588,95	67 %	25 792,63	99 %
	630	Tovary a služby	6 927,00	7 466,00	1 666,14	22 %	4 185,65	56 %	5 545,99	74 %	7 464,93	100 %
	640	Transfery	0,00	135,00	134,83	100 %	134,83	100 %	134,83	100 %	134,83	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	97 303,00	103 230,00	22 156,82	21 %	45 726,37	44 %	70 543,08	68 %	102 929,31	100 %
01.1.1	640	Transfery	773,00	773,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	687,73	89 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	773,00	773,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	687,73	89 %
Celkové výdavky		98 428,00	104 355,00	22 156,82	21 %	46 078,70	44 %	70 895,41	68 %	103 969,37	100 %	

Prvok 1.1.3 Vnútna kontrola

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.2	610	Mzdy	10 384,00	10 461,00	2 442,00	23 %	5 199,00	50 %	7 830,00	75 %	10 461,00	100 %
	620	Odvody	3 265,00	3 290,00	767,97	23 %	1 634,98	50 %	2 462,35	75 %	3 289,72	100 %
	630	Tovary a služby	2 631,00	2 529,00	171,96	7 %	295,23	12 %	396,08	16 %	2 065,62	82 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	16 280,00	16 280,00	3 381,93	21 %	7 129,21	44 %	10 688,43	66 %	15 816,34	97 %
01.1.2	640	Transfery	85,00	85,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	61,14	72 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	85,00	85,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	61,14	72 %
Celkové výdavky		16 365,00	16 365,00	3 381,93	21 %	7 129,21	44 %	10 688,43	65 %	15 877,48	97 %	

Prvok 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	630	Tovary a služby	19 227,00	27 375,00	9 801,41	36 %	13 360,78	49 %	19 998,06	73 %	25 459,84	93 %
	640	Transfery	259,00	259,00	258,80	100 %	258,80	100 %	258,80	100 %	258,80	100 %
01.1.2	630	Bankové poplatky	250,00	250,00	39,10	16 %	72,04	29 %	112,87	45 %	248,35	99 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	19 736,00	27 884,00	10 099,31	36 %	13 691,62	49 %	20 369,73	73 %	25 966,99	93 %
Celkové výdavky		19 736,00	27 884,00	10 099,31	36 %	13 691,62	49 %	20 369,73	73 %	25 966,99	93 %	

V tom:	Poštovné	2 890,00	2 845,00	742,80	26 %	1 224,55	43 %	1 622,35	57 %	2 588,95	91 %
	Právne služby	7 000,00	8 395,00	5 192,57	62 %	5 288,57	63 %	7 285,12	87 %	7 374,24	88 %
	Softvér (URBIS)	2 178,00	2 380,00	525,00	22 %	1 117,20	47 %	1 709,40	72 %	2 379,60	100 %
	Služby ESMAO	2 141,00	2 141,00	475,20	22 %	950,40	44 %	1 665,60	78 %	2 140,80	100 %

Prvok 1.1.5 Prevádzka

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	630	Tovary a služby	0,00	7 312,00	0,00	0 %	1 454,50	20 %	2 019,75	28 %	7 311,57	100 %
Zdroj krytia	111	Vlastné zdroje	0,00	7 312,00	0,00	0 %	1 454,50	20 %	2 019,75	28 %	7 311,57	100 %
	610	Mzdy	20 861,00	20 861,00	2 074,50	10 %	4 195,50	20 %	6 316,50	30 %	9 364,50	45 %
01.1.1	620	Odvody	7 743,00	7 743,00	724,96	9 %	1 466,17	19 %	2 207,38	29 %	3 272,62	42 %
	630	Tovary a služby	44 595,00	42 882,00	8 380,89	20 %	14 055,20	33 %	21 175,29	49 %	23 501,93	55 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	73 199,00	71 486,00	11 180,35	16 %	19 716,87	28 %	29 699,17	42 %	36 139,05	51 %
01.1.1	640	Transfery	386,00	386,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	153,72	40 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	386,00	386,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	153,72	40 %
		Celkové výdavky	73 585,00	79 184,00	11 180,35	14 %	21 171,37	27 %	31 718,92	40 %	43 604,34	55 %

V tom:	Elektrina	3 609,00	3 823,00	720,48	19 %	1 565,48	41 %	2 351,48	62 %	723,00	19 %
	Plyn	12 403,00	17 481,00	3 110,42	18 %	6 207,92	36 %	9 305,42	53 %	6 588,57	38 %
	Poistenie automobilov	1 950,00	1 985,00	234,63	12 %	276,91	14 %	332,91	17 %	1 961,49	99 %
	Servis automobilov a s	6 800,00	6 721,00	692,00	10 %	1 458,00	22 %	3 457,45	51 %	5 084,70	76 %
	Pohonné hmoty	7 650,00	7 630,00	3 185,80	42 %	4 735,80	62 %	6 148,91	81 %	5 194,79	68 %
	Fotovoltaika – žiadosť	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Prvok 1.1.6 Informačný systém (web a rozhlas)

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.3.0	630	Tovary a služby	977,00	977,00	366,96	38 %	381,71	39 %	274,93	28 %	328,99	34 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	977,00	977,00	366,96	38 %	381,71	39 %	274,93	28 %	328,99	34 %
		Celkové výdavky	977,00	977,00	366,96	38 %	381,71	39 %	274,93	28 %	328,99	34 %

Prvok 1.1.7 Matrika a evidencia obyvateľstva

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.3.3	610	Mzdy	4 728,00	4 710,00	1 181,71	25 %	2 363,44	50 %	3 541,50	75 %	4 709,78	100 %
	620	Odvody	1 652,00	1 648,00	413,43	25 %	826,84	50 %	1 239,42	75 %	1 648,28	100 %
	630	Tovary a služby	797,00	819,00	57,00	7 %	152,16	19 %	187,11	23 %	819,92	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	7 177,00	7 177,00	1 652,14	23 %	3 342,44	47 %	4 968,03	69 %	7 177,98	100 %
01.3.3	610	Mzdy	1 848,00	1 666,00	25,15	2 %	320,93	19 %	670,38	40 %	1 665,88	100 %
	620	Odvody	860,00	820,00	32,37	4 %	170,65	21 %	327,01	40 %	723,38	88 %
	630	Tovary a služby	1 101,00	1 463,00	238,97	16 %	548,62	37 %	1 073,69	73 %	1 462,27	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	3 809,00	3 949,00	296,49	8 %	1 040,20	26 %	2 071,08	52 %	3 851,53	98 %
01.3.3	640	Transfery	128,00	128,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	110,54	86 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	128,00	128,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	110,54	86 %
		Celkové výdavky	11 114,00	11 254,00	1 948,63	17 %	4 382,64	39 %	7 039,11	63 %	11 140,05	99 %

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	640	Stavebný úrad	4 254,00	4 967,00	0,00	0 %	4 966,72	100 %	4 966,72	100 %	4 966,72	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	4 254,00	4 967,00	0,00	0 %	4 966,72	100 %	4 966,72	100 %	4 966,72	100 %
09.1.1.1	640	Školský metodik	250,00	250,00	125,05	50 %	125,05	50 %	250,09	100 %	250,09	100 %
01.1.1	640	Stavebný úrad	9 538,00	9 538,00	3 448,04	36 %	1 929,36	20 %	5 377,40	56 %	8 825,44	93 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	9 788,00	9 788,00	3 573,09	37 %	2 054,41	21 %	5 627,49	57 %	9 075,53	93 %
		Celkové výdavky	14 042,00	14 755,00	3 573,09	24 %	7 021,13	48 %	10 594,21	72 %	14 042,25	95 %

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	630	Tovary a služby	0,00	160,00	0,00	0 %	53,49	33 %	106,98	67 %	160,47	100 %
Zdroj krytia	111	Vlastné zdroje	0,00	160,00	0,00	0 %	53,49	33 %	106,98	67 %	160,47	100 %
04.2.2	630	Lesy	480,00	10 480,00	0,00	0 %	0,00	0 %	116,28	1 %	232,56	2 %
01.1.1	630	Tovary a služby	2 281,00	2 274,00	298,70	13 %	789,21	35 %	1 452,72	64 %	1 833,06	81 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	2 761,00	12 754,00	298,70	2 %	789,21	6 %	1 569,00	12 %	2 065,62	16 %
		Celkové výdavky	2 761,00	12 914,00	298,70	2 %	842,70	7 %	1 675,98	13 %	2 226,09	17 %

V tom:	Elektrina	923,00	976,00	202,70	21 %	412,70	42 %	607,70	62 %	802,70	82 %
	Plyn	88,00	88,00	16,00	18 %	40,00	45 %	64,00	73 %	88,00	100 %
	Ťažba, výsadba	0,00	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Podprogram 1.4 Voľby

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.6.0	610	Mzdy	105,00	225,00	120,00	53 %	120,00	53 %	120,00	53 %	240,00	107 %
	620	Odvody	85,00	116,00	42,48	37 %	42,48	37 %	76,36	66 %	118,30	102 %
	630	Tovary a služby	2 665,00	4 241,00	1 866,66	44 %	1 866,66	44 %	3 888,19	92 %	4 223,46	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	2 855,00	4 582,00	2 029,14	44 %	2 029,14	44 %	4 084,55	89 %	4 581,76	100 %
		Celkové výdavky	2 855,00	4 582,00	2 029,14	44 %	2 029,14	44 %	4 084,55	89 %	4 581,76	100 %

PROGRAM 2 - ŠKOLSTVO

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	693 983,00	853 268,00	122 558,54	14 %	307 178,21	36 %	488 567,10	57 %	799 105,12	94 %
	41	Vlastné zdroje	396 340,00	394 118,00	57 795,17	15 %	141 479,56	36 %	221 040,48	56 %	323 565,09	82 %
	72	Ostatné príjmy	150 267,00	172 794,00	25 133,71	15 %	47 233,96	27 %	75 243,81	44 %	97 546,64	56 %
	Celkové výdavky		1 240 590,00	1 420 180,00	205 487,42	14 %	495 891,73	35 %	784 851,39	55 %	1 220 216,85	86 %

Podprogram 2.1 Základná škola s materskou školou

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
09.x	630	Tovary a služby	0,00	25 696,00	480,00	2 %	4 717,41	18 %	6 459,26	25 %	32 424,78	126 %
09.x	RO	Dotácie	693 983,00	827 572,00	122 078,54	15 %	302 460,80	37 %	482 107,84	58 %	766 680,34	93 %
Zdroj krytia	111/AC/PC	Štátna dotácia	693 983,00	853 268,00	122 558,54	14 %	307 178,21	36 %	488 567,10	57 %	799 105,12	94 %
09.1.x	630	Tovary a služby	20 184,00	20 776,00	4 711,38	23 %	9 854,93	47 %	14 304,81	69 %	12 250,49	59 %
09.2.x	630	Tovary a služby	5 140,00	5 537,00	0,00	0 %	1 477,20	27 %	1 477,20	27 %	2 309,44	42 %
09.6.x	630	Tovary a služby	18 995,00	14 997,00	5 258,30	35 %	7 931,64	53 %	11 153,58	74 %	5 300,67	35 %
09.x	RO	Originálne kompetencie	352 021,00	352 808,00	47 825,49	14 %	122 215,79	35 %	194 104,89	55 %	303 704,49	86 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	396 340,00	394 118,00	57 795,17	15 %	141 479,56	36 %	221 040,48	56 %	323 565,09	82 %
09.x	RO	Ostatné príjmy	150 267,00	172 794,00	25 133,71	15 %	47 233,96	27 %	75 243,81	44 %	97 546,64	56 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	150 267,00	172 794,00	25 133,71	15 %	47 233,96	27 %	75 243,81	44 %	97 546,64	56 %
Celkové výdavky			1 240 590,00	1 420 180,00	205 487,42	14 %	495 891,73	35 %	784 851,39	55 %	1 220 216,85	86 %

V tom:	Elektrina MŠ	2 445,00	2 602,00	694,96	27 %	1 392,87	54 %	1 989,92	76 %	2 601,74	100 %
	Plyn MŠ	15 154,00	23 659,00	3 898,65	16 %	7 650,51	32 %	11 402,37	48 %	15 154,23	64 %
	Elektrina ŠJ	13 943,00	24 453,00	3 958,65	16 %	7 942,07	32 %	11 351,22	46 %	14 844,64	61 %
	Plyn ŠJ	5 052,00	5 140,00	1 299,65	25 %	2 550,29	50 %	3 200,93	62 %	5 051,57	98 %
	Externý manažment vc	3 250,00	3 250,00	0,00	0 %	1 080,00	33 %	1 080,00	33 %	1 080,00	33 %

PROGRAM 3 - VODA

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	0,00	660,00	0,00	0 %	219,84	33 %	439,68	67 %	659,52	100 %
	41	Vlastné zdroje	53 508,00	53 833,00	9 091,23	17 %	18 373,64	34 %	24 866,14	46 %	35 654,60	66 %
	72	Ostatné príjmy	198,00	198,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	171,89	87 %
	Celkové výdavky		53 706,00	54 691,00	9 091,23	17 %	18 593,48	34 %	25 305,82	46 %	36 486,01	67 %

Podprogram 3.1 Verejný vodovod

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.3.0	630	Tovary a služby	0,00	660,00	0,00	0 %	219,84	33 %	439,68	67 %	659,52	100 %
Zdroj krytia	111	Vlastné zdroje	0,00	660,00	0,00	0 %	219,84	33 %	439,68	67 %	659,52	100 %
06.3.0	610	Mzdy	14 511,00	14 511,00	4 444,83	31 %	6 755,22	47 %	9 985,22	69 %	14 189,72	98 %
	620	Odvody	5 071,00	5 071,00	1 235,80	24 %	2 360,77	47 %	3 489,60	69 %	4 958,96	98 %
	630	Tovary a služby	33 926,00	34 251,00	3 410,60	10 %	9 257,65	27 %	11 391,32	33 %	16 505,92	48 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	53 508,00	53 833,00	9 091,23	17 %	18 373,64	34 %	24 866,14	46 %	35 654,60	66 %
06.3.0	640	Transfery	198,00	198,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	171,89	87 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	198,00	198,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	171,89	87 %
Celkové výdavky		53 706,00	54 691,00	9 091,23	17 %	18 593,48	34 %	25 305,82	46 %	36 486,01	67 %	

V tom:	Vodné	8 000,00	8 000,00	1 451,40	18 %	2 165,99	27 %	2 680,39	34 %	2 980,38	37 %
	Elektrina	4 145,00	4 262,00	1 283,77	30 %	2 113,77	50 %	2 881,77	68 %	3 649,77	86 %
	Údržba vodovodu	11 500,00	11 500,00	0,00	0 %	3 148,92	27 %	3 148,92	27 %	5 431,51	47 %
	Prevádzkovanie vodov	2 160,00	2 160,00	0,00	0 %	540,00	25 %	1 080,00	50 %	1 620,00	75 %
	Odber podzemnej vod	2 200,00	2 200,00	305,00	14 %	0,00	0 %	148,65	7 %	453,05	21 %

PROGRAM 4 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	0,00	731,00	0,00	0 %	243,63	33 %	487,26	67 %	730,89	100 %
	41	Vlastné zdroje	80 420,00	85 433,00	17 201,18	20 %	36 211,12	42 %	54 542,15	64 %	81 628,34	96 %
	72	Ostatné príjmy	0,00	50,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	49,70	99 %
	Celkové výdavky		80 420,00	86 214,00	17 201,18	20 %	36 454,75	42 %	55 029,41	64 %	82 408,93	96 %

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	58 200,00	63 200,00	15 080,83	24 %	31 740,47	50 %	47 969,62	76 %	62 161,06	98 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	58 200,00	63 200,00	15 080,83	24 %	31 740,47	50 %	47 969,62	76 %	62 161,06	98 %
Celkové výdavky		58 200,00	63 200,00	15 080,83	24 %	31 740,47	50 %	47 969,62	76 %	62 161,06	98 %	

Podprogram 4.2 Separovaný zber

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	378,00	878,00	0,00	0 %	500,00	57 %	500,00	57 %	878,28	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	378,00	878,00	0,00	0 %	500,00	57 %	500,00	57 %	878,28	100 %
Celkové výdavky		378,00	878,00	0,00	0 %	500,00	57 %	500,00	57 %	878,28	100 %	

Podprogram 4.3 Zberný dvor

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	0,00	731,00	0,00	0 %	243,63	33 %	487,26	67 %	730,89	100 %
Zdroj krytia	111	Vlastné zdroje	0,00	731,00	0,00	0 %	243,63	33 %	487,26	67 %	730,89	100 %
05.1.0	610	Mzdy	0,00	2 523,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	2 523,81	100 %
	620	Odvody	367,00	1 172,00	0,00	0 %	108,81	9 %	217,62	19 %	1 172,20	100 %
Zdroj krytia	630	Tovary a služby	21 475,00	17 660,00	2 120,35	12 %	3 861,84	22 %	5 854,91	33 %	14 892,99	84 %
	41	Vlastné zdroje	21 842,00	21 355,00	2 120,35	10 %	3 970,65	19 %	6 072,53	28 %	18 589,00	87 %
05.1.0	640	Transfery	0,00	50,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	49,70	99 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	0,00	50,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	49,70	99 %
Celkové výdavky		21 842,00	22 136,00	2 120,35	10 %	4 214,28	19 %	6 559,79	30 %	19 369,59	88 %	

V tom:	Elektrina	4 310,00	3 790,00	1 394,34	37 %	2 236,34	59 %	3 013,34	80 %	1 674,48	44 %
	Pohonné hmoty	2 850,00	2 245,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 674,48	75 %
	Poistenie budovy a tec	4 233,00	4 233,00	0,00	0 %	0,00	0 %	244,19	6 %	4 055,44	96 %
	Údržba dopravných pr	3 900,00	712,00	0,00	0 %	0,00	0 %	36,00	5 %	36,00	5 %

PROGRAM 5 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	312,00	22 892,00	0,00	0 %	2 219,02	10 %	4 893,32	21 %	22 892,30	100 %
	41	Vlastné zdroje	61 394,00	58 351,00	11 934,30	20 %	22 427,85	38 %	29 990,56	51 %	25 940,57	44 %
	71	Iné zdroje	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	1 056,53	35 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %
	Celkové výdavky		64 706,00	84 243,00	11 934,30	14 %	25 703,40	31 %	37 883,88	45 %	51 832,87	62 %

Podprogram 5.1 Bezpečnosť

			2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	312,00	22 232,00	0,00	0 %	1 999,15	9 %	4 453,58	20 %	22 232,69	100 %
	41	Vlastné zdroje	43 227,00	39 689,00	8 869,95	22 %	17 886,35	45 %	23 611,47	59 %	15 639,56	39 %
	71	Iné zdroje	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	1 056,53	35 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %
	Celkové výdavky		46 539,00	64 921,00	8 869,95	14 %	20 942,03	32 %	31 065,05	48 %	40 872,25	63 %

Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
03.2.0	630	Tovary a služby	0,00	303,00	0,00	0 %	101,01	33 %	202,02	67 %	303,03	100 %
Zdroj krytia	111	Vlastné zdroje	0,00	303,00	0,00	0 %	101,01	33 %	202,02	67 %	303,03	100 %
03.2.0	630	Tovary a služby	3 500,00	3 799,00	764,06	20 %	1 249,99	33 %	1 842,76	49 %	3 797,18	100 %
	640	Transfery	2 440,00	2 440,00	0,00	0 %	2 440,00	100 %	2 440,00	100 %	2 440,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	5 940,00	6 239,00	764,06	12 %	3 689,99	59 %	4 282,76	69 %	6 237,18	100 %
03.2.0	630	Tovary a služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	1 056,53	35 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %
Zdroj krytia	71	Iné zdroje	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	1 056,53	35 %	3 000,00	100 %	3 000,00	100 %
Celkové výdavky		8 940,00	9 542,00	764,06	8 %	4 847,53	51 %	7 484,78	78 %	9 540,21	100 %	

V tom:	Elektrina	2 025,00	1 801,00	728,64	40 %	1 104,64	61 %	1 452,64	81 %	1 800,64	100 %
--------	-----------	----------	----------	--------	------	----------	------	----------	------	----------	-------

Prvok 5.1.2 Civilná obrana

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
02.2.0	610	Mzdy	231,00	250,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	250,43	100 %
	620	Odvody	81,00	87,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	87,50	101 %
	630	Tovary a služby	0,00	966,00	0,00	0 %	0,00	0 %	965,89	100 %	965,89	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	312,00	1 303,00	0,00	0 %	0,00	0 %	965,89	74 %	1 303,82	100 %
02.2.0	630	Tovary a služby	0,00	0,00	600,00	0 %	600,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	0,00	0,00	600,00	0 %	600,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Celkové výdavky		312,00	1 303,00	600,00	46 %	600,00	46 %	965,89	74 %	1 303,82	100 %	

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.4.0	630	Tovary a služby	0,00	20 626,00	0,00	0 %	1 898,14	9 %	3 285,67	16 %	20 625,84	100 %
Zdroj krytia	111	Vlastné zdroje	0,00	20 626,00	0,00	0 %	1 898,14	9 %	3 285,67	16 %	20 625,84	100 %
06.4.0	620	Odvody	284,00	284,00	71,13	25 %	142,26	50 %	213,39	75 %	284,52	100 %
	630	Tovary a služby	36 616,00	32 393,00	7 074,76	22 %	12 758,10	39 %	18 419,32	57 %	8 345,14	26 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	36 900,00	32 677,00	7 145,89	22 %	12 900,36	39 %	18 632,71	57 %	8 629,66	26 %
Celkové výdavky		36 900,00	53 303,00	7 145,89	13 %	14 798,50	28 %	21 918,38	41 %	29 255,50	55 %	

V tom:	Elektrina	29 270,00	45 618,00	5 996,18	13 %	12 638,18	28 %	18 722,18	41 %	24 806,18	54 %
	Dohoda údržbár	4 042,00	4 042,00	1 010,61	25 %	2 021,22	50 %	3 031,83	75 %	4 042,44	100 %

Prvok 5.1.4 Prevencia kriminality

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
03.6.0	630	Tovary a služby	387,00	773,00	360,00	47 %	696,00	90 %	696,00	90 %	772,72	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	387,00	773,00	360,00	47 %	696,00	90 %	696,00	90 %	772,72	100 %
Celkové výdavky		387,00	773,00	360,00	47 %	696,00	90 %	696,00	90 %	772,72	100 %	

Podprogram 5.2 Komunikácie a verejné priestranstvá

			2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111/1AC	Štátne dotácie	0,00	660,00	0,00	0 %	219,87	33 %	439,74	67 %	659,61	100 %
	41	Vlastné zdroje	18 167,00	18 662,00	3 064,35	16 %	4 541,50	24 %	6 379,09	34 %	10 301,01	55 %
	Celkové výdavky		18 167,00	19 322,00	3 064,35	16 %	4 761,37	25 %	6 818,83	35 %	10 960,62	57 %

Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
04.5.1	630	Tovary a služby	10 250,00	10 250,00	2 243,78	22 %	2 243,78	22 %	2 243,78	22 %	3 875,78	38 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	10 250,00	10 250,00	2 243,78	22 %	2 243,78	22 %	2 243,78	22 %	3 875,78	38 %
Celkové výdavky		10 250,00	10 250,00	2 243,78	22 %	2 243,78	22 %	2 243,78	22 %	3 875,78	38 %	

V tom:	Zimná údržba	5 900,00	6 070,00	2 243,78	37 %	2 243,78	37 %	2 243,78	37 %	3 413,78	56 %
	Cesty a chodníky	200,00	462,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	462,00	100 %
	Dopravné značenie	1 800,00	1 630,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	Kanály	1 850,00	1 588,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.2.0	630	Tovary a služby	0,00	660,00	0,00	0 %	219,87	33 %	439,74	67 %	659,61	100 %
<i>Zdroj krytia</i>	111	<i>Vlastné zdroje</i>	0,00	660,00	0,00	0 %	219,87	33 %	439,74	67 %	659,61	100 %
06.2.0	630	Tovary a služby	4 587,00	4 554,00	820,57	18 %	1 370,70	30 %	2 269,29	50 %	3 131,21	69 %
<i>Zdroj krytia</i>	41	<i>Vlastné zdroje</i>	4 587,00	4 554,00	820,57	18 %	1 370,70	30 %	2 269,29	50 %	3 131,21	69 %
		Celkové výdavky	4 587,00	5 214,00	820,57	16 %	1 590,57	31 %	2 709,03	52 %	3 790,82	73 %

V tom:	Elektrina centrum	3 485,00	3 705,00	820,57	22 %	1 590,57	43 %	2 301,57	62 %	3 012,57	81 %
--------	-------------------	----------	----------	--------	------	----------	------	----------	------	----------	------

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.2.0	610	Mzdy	2 450,00	2 800,00	0,00	0 %	700,00	25 %	1 400,00	50 %	2 450,00	88 %
	620	Odvody	857,00	1 033,00	0,00	0 %	220,14	21 %	452,53	44 %	819,49	79 %
	630	Tovary a služby	23,00	25,00	0,00	0 %	6,88	28 %	13,49	54 %	24,53	98 %
<i>Zdroj krytia</i>	41	<i>Vlastné zdroje</i>	3 330,00	3 858,00	0,00	0 %	927,02	24 %	1 866,02	48 %	3 294,02	85 %
		Celkové výdavky	3 330,00	3 858,00	0,00	0 %	927,02	24 %	1 866,02	48 %	3 294,02	85 %

PROGRAM 6 - ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	0,00	1 030,00	0,00	0 %	343,47	33 %	686,94	67 %	1 030,41	100 %
	41	Vlastné zdroje	45 484,00	49 652,00	4 098,98	8 %	26 826,30	54 %	38 718,04	78 %	46 795,77	94 %
	Celkové výdavky		45 484,00	50 682,00	4 098,98	8 %	27 169,77	54 %	39 404,98	78 %	47 826,18	94 %

Podprogram 6.1 Šport

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	0,00	489,00	0,00	0 %	162,99	33 %	325,98	67 %	488,97	100 %
	41	Vlastné zdroje	18 938,00	23 081,00	1 652,47	7 %	15 505,08	67 %	20 626,52	89 %	22 242,64	96 %
	Celkové výdavky		18 938,00	23 570,00	1 652,47	7 %	15 668,07	66 %	20 952,50	89 %	22 731,61	96 %

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.1.0	630	Tovary a služby	0,00	489,00	0,00	0 %	162,99	33 %	325,98	67 %	488,97	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	0,00	489,00	0,00	0 %	162,99	33 %	325,98	67 %	488,97	100 %
	620	Odvody	109,00	251,00	0,00	0 %	0,00	0 %	179,37	71 %	250,50	100 %
08.1.0	630	Tovary a služby	6 029,00	10 030,00	1 652,47	16 %	3 205,08	32 %	8 147,15	81 %	9 692,14	97 %
	640	Transfery	6 000,00	6 000,00	0,00	0 %	6 000,00	100 %	6 000,00	100 %	6 000,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	12 138,00	16 281,00	1 652,47	10 %	9 205,08	57 %	14 326,52	88 %	15 942,64	98 %
	Celkové výdavky		12 138,00	16 770,00	1 652,47	10 %	9 368,07	56 %	14 652,50	87 %	16 431,61	98 %

V tom:	Elektrina	2 746,00	2 746,00	729,68	27 %	1 315,68	48 %	1 858,68	68 %	2 401,68	87 %
--------	-----------	----------	----------	--------	------	----------	------	----------	------	----------	------

Prvok 6.1.2 Ostatné športové kluby

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.1.0	640	Transfery	6 800,00	6 800,00	0,00	0 %	6 300,00	93 %	6 300,00	93 %	6 300,00	93 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	6 800,00	6 800,00	0,00	0 %	6 300,00	93 %	6 300,00	93 %	6 300,00	93 %
	Celkové výdavky		6 800,00	6 800,00	0,00	0 %	6 300,00	93 %	6 300,00	93 %	6 300,00	93 %

V tom:	Šachový klub	800,00	800,00	0,00	0 %	300,00	38 %	300,00	38 %	300,00	38 %
	OZ Bajk Relax Kysuce	6 000,00	6 000,00	0,00	0 %	6 000,00	100 %	6 000,00	100 %	6 000,00	100 %

Podprogram 6.2 Kultúra

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	0,00	71,00	0,00	0 %	23,76	33 %	47,52	67 %	71,28	100 %
	41	Vlastné zdroje	14 945,00	15 283,00	766,51	5 %	5 737,14	38 %	12 073,16	79 %	15 022,25	98 %
	Celkové výdavky		14 945,00	15 354,00	766,51	5 %	5 760,90	38 %	12 120,68	79 %	15 093,53	98 %

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	630	Tovary a služby	0,00	71,00	0,00	0 %	23,76	33 %	47,52	67 %	71,28	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	0,00	71,00	0,00	0 %	23,76	33 %	47,52	67 %	71,28	100 %
	630	Tovary a služby	789,00	741,00	189,93	26 %	333,17	45 %	468,41	63 %	603,65	81 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	789,00	741,00	189,93	26 %	333,17	45 %	468,41	63 %	603,65	81 %
	Celkové výdavky		789,00	812,00	189,93	23 %	356,93	44 %	515,93	64 %	674,93	83 %

V tom:	Elektrina	695,00	718,00	181,93	25 %	336,93	47 %	483,93	67 %	630,93	88 %
	Plyn	44,00	44,00	8,00	18 %	20,00	45 %	32,00	73 %	44,00	100 %

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	630	Tovary a služby	8 635,00	9 021,00	0,00	0 %	1 354,95	15 %	6 995,75	78 %	9 020,80	100 %
	640	Transfery	2 675,00	2 675,00	0,00	0 %	2 675,00	100 %	2 675,00	100 %	2 675,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	11 310,00	11 696,00	0,00	0 %	4 029,95	34 %	9 670,75	83 %	11 695,80	100 %
	Celkové výdavky		11 310,00	11 696,00	0,00	0 %	4 029,95	34 %	9 670,75	83 %	11 695,80	100 %

V tom:	Rocknes	2 500,00	2 500,00	0,00	0 %	2 500,00	100 %	2 500,00	100 %	2 500,00	100 %
	Letné kino, vianočné tr	175,00	175,00	0,00	0 %	175,00	100 %	175,00	100 %	175,00	100 %
	Deň obce/kultúrne sob	5 500,00	5 641,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 640,80	100 %	5 640,80	100 %
	Hody a iné podujatia	3 135,00	3 380,00	0,00	0 %	1 354,95	40 %	1 354,95	40 %	3 380,40	100 %

Prvok 6.2.3 Knižnica

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	620	Odvody	18,00	18,00	4,44	25 %	8,88	49 %	13,32	74 %	17,76	99 %
	630	Tovary a služby	2 828,00	2 828,00	572,14	20 %	1 365,14	48 %	1 920,68	68 %	2 705,04	96 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	2 846,00	2 846,00	576,58	20 %	1 374,02	48 %	1 934,00	68 %	2 722,80	96 %
	Celkové výdavky		2 846,00	2 846,00	576,58	20 %	1 374,02	48 %	1 934,00	68 %	2 722,80	96 %

Podprogram 6.3 Iné služby

			2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	0,00	470,00	0,00	0 %	156,72	33 %	313,44	67 %	470,16	100 %
	41	Vlastné zdroje	11 601,00	11 288,00	1 680,00	15 %	5 584,08	49 %	6 018,36	53 %	9 530,88	84 %
	Celkové výdavky		11 601,00	11 758,00	1 680,00	14 %	5 740,80	49 %	6 331,80	54 %	10 001,04	85 %

Prvok 6.3.1 Pohrebná služba

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.4.0	630	Tovary a služby	0,00	470,00	0,00	0 %	156,72	33 %	313,44	67 %	470,16	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	0,00	470,00	0,00	0 %	156,72	33 %	313,44	67 %	470,16	100 %
08.4.0	630	Tovary a služby	7 201,00	6 888,00	480,00	7 %	1 184,08	17 %	1 618,36	23 %	5 130,88	74 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	7 201,00	6 888,00	480,00	7 %	1 184,08	17 %	1 618,36	23 %	5 130,88	74 %
Celkové výdavky		7 201,00	7 358,00	480,00	7 %	1 340,80	18 %	1 931,80	26 %	5 601,04	76 %	

V tom:	Elektrina	2 640,00	2 797,00	480,00	17 %	1 114,00	40 %	1 705,00	61 %	2 296,00	82 %
	Pohrebná služba	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	3 000,00	100 %
	Údržba domu smútku	1 400,00	1 400,00	0,00	0 %	226,80	16 %	226,80	16 %	226,80	16 %

Prvok 6.3.2 Náboženské a spoločenské spolky a združenia

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.4.0	640	Transfery	4 400,00	4 400,00	1 200,00	27 %	4 400,00	100 %	4 400,00	100 %	4 400,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	4 400,00	4 400,00	1 200,00	27 %	4 400,00	100 %	4 400,00	100 %	4 400,00	100 %
Celkové výdavky		4 400,00	4 400,00	1 200,00	27 %	4 400,00	100 %	4 400,00	100 %	4 400,00	100 %	

V tom:	SO SZTP a ZPCCH	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100 %	1 200,00	100 %	1 200,00	100 %	1 200,00	100 %
	Priatelia Kysúc	2 000,00	2 000,00	0,00	0 %	2 000,00	100 %	2 000,00	100 %	2 000,00	100 %
	Jednota dôchodcov	1 200,00	1 200,00	0,00	0 %	1 200,00	100 %	1 200,00	100 %	1 200,00	100 %

PROGRAM 7 - SOLIDARITA

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	56 300,00	122 551,00	32 994,96	27 %	64 776,11	53 %	87 754,42	72 %	119 480,90	97 %
	41	Vlastné zdroje	130 467,00	129 183,00	21 628,92	17 %	52 420,45	41 %	79 107,75	61 %	116 506,71	90 %
	72	Ostatné príjmy	1 352,00	1 352,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 166,66	86 %
	Celkové výdavky		188 119,00	253 086,00	54 623,88	22 %	117 196,56	46 %	166 862,17	66 %	237 154,27	94 %

Podprogram 7.1 Staroba

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	44 220,00	65 644,00	26 903,56	41 %	38 349,21	58 %	50 154,32	76 %	62 573,70	95 %
	41	Vlastné zdroje	126 867,00	125 583,00	21 228,92	17 %	51 420,45	41 %	77 607,75	62 %	114 706,71	91 %
	72	Ostatné príjmy	1 352,00	1 352,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 166,66	86 %
	Celkové výdavky		172 439,00	192 579,00	48 132,48	25 %	89 769,66	47 %	127 762,07	66 %	178 447,07	93 %

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.2.0	610	Mzdy	32 513,00	33 239,00	8 071,39	24 %	15 604,62	47 %	23 177,08	70 %	30 797,75	93 %
	620	Odvody	11 707,00	11 487,00	2 832,17	25 %	5 475,60	48 %	8 145,46	71 %	10 857,64	95 %
	630	Tovary a služby	0,00	20 918,00	16 000,00	76 %	17 268,99	83 %	18 831,78	90 %	20 918,31	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	44 220,00	65 644,00	26 903,56	41 %	38 349,21	58 %	50 154,32	76 %	62 573,70	95 %
10.2.0	610	Mzdy	52 428,00	52 200,00	8 272,53	16 %	20 478,00	39 %	32 732,07	63 %	48 593,00	93 %
	620	Odvody	20 282,00	20 282,00	3 212,87	16 %	7 799,59	38 %	12 373,13	61 %	18 282,89	90 %
	630	Tovary a služby	50 657,00	49 373,00	9 468,73	19 %	21 108,07	43 %	29 598,50	60 %	44 699,11	91 %
	640	Transfery	0,00	228,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	227,66	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	123 367,00	122 083,00	20 954,13	17 %	49 385,66	40 %	74 703,70	61 %	111 802,66	92 %
10.2.0	640	Transfery	1 352,00	1 352,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 166,66	86 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	1 352,00	1 352,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 166,66	86 %
Celkové výdavky		168 939,00	189 079,00	47 857,69	25 %	87 734,87	46 %	124 858,02	66 %	175 543,02	93 %	

V tom:	Elektrina	8 723,00	7 472,00	1 586,00	21 %	3 625,00	49 %	5 494,00	74 %	7 363,00	99 %
	Plyn	6 567,00	6 609,00	1 194,00	18 %	2 985,00	45 %	4 776,00	72 %	6 567,00	99 %
	Stacionár obstarávanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	2 500,00	83 %
	Stravné obyvateľia	17 635,00	16 622,00	4 015,13	24 %	7 833,93	47 %	11 436,45	69 %	14 993,74	90 %

Prvok 7.1.2 Starostlivosť o starých občanov

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.2.0	630	Tovary a služby	3 500,00	3 500,00	274,79	8 %	2 034,79	58 %	2 904,05	83 %	2 904,05	83 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	3 500,00	3 500,00	274,79	8 %	2 034,79	58 %	2 904,05	83 %	2 904,05	83 %
Celkové výdavky		3 500,00	3 500,00	274,79	8 %	2 034,79	58 %	2 904,05	83 %	2 904,05	83 %	

Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.4.0	640	Transfery	7 880,00	9 209,00	1 891,50	21 %	4 697,00	51 %	7 864,20	85 %	9 209,30	100 %
10.7.0	630	Tovary a služby	2 838,00	2 838,00	2 837,90	100 %	2 837,90	100 %	2 837,90	100 %	2 837,90	100 %
	640	Transfery	1 362,00	44 860,00	1 362,00	3 %	18 892,00	42 %	26 898,00	60 %	44 860,00	100 %
Zdroj krytia	111/11UA	Štátna dotácia	12 080,00	56 907,00	6 091,40	11 %	26 426,90	46 %	37 600,10	66 %	56 907,20	100 %
10.4.0	640	Transfery	3 600,00	3 600,00	400,00	11 %	1 000,00	28 %	1 500,00	42 %	1 800,00	50 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	3 600,00	3 600,00	400,00	11 %	1 000,00	28 %	1 500,00	42 %	1 800,00	50 %
Celkové výdavky		15 680,00	60 507,00	6 491,40	11 %	27 426,90	45 %	39 100,10	65 %	58 707,20	97 %	

V tom:	Príspevok pri narodení	3 600,00	3 600,00	400,00	11 %	1 000,00	28 %	1 500,00	42 %	1 800,00	50 %
	Prídavky na deti	7 880,00	9 209,00	1 891,50	21 %	4 697,00	51 %	7 864,20	85 %	9 209,30	100 %
	Vratka dotácie na stra	2 838,00	2 838,00	2 837,90	100 %	2 837,90	100 %	2 837,90	100 %	2 837,90	0 %
	Ubytovanie utečenci	1 362,00	44 860,00	1 362,00	3 %	18 892,00	42 %	26 898,00	60 %	44 860,00	0 %

PROGRAM 8 - INVESTÍCIE

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	400 935,00	447 763,00	150 933,33	34 %	150 933,33	34 %	150 933,33	34 %	0,00	0 %
	41	Vlastné zdroje	529 835,00	697 136,00	11 489,13	2 %	234 351,64	34 %	497 777,84	71 %	765 356,60	110 %
	Celkové výdavky		930 770,00	1 144 899,00	162 422,46	14 %	385 284,97	34 %	648 711,17	57 %	765 356,60	67 %

Podprogram 8.1 Samospráva

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	10 000,00	6 100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Celkové výdavky		10 000,00	6 100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	

V tom:

01.1.1-710	Projekt – fotovoltika na verejné b	10 000,00	6 100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
------------	------------------------------------	-----------	----------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----

Podprogram 8.2 Školstvo

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	250 000,00	296 828,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	41	Vlastné zdroje	14 000,00	70 182,00	144,00	0 %	4 044,00	6 %	5 276,00	8 %	96 423,43	137 %
	Celkové výdavky		264 000,00	367 010,00	144,00	0 %	4 044,00	1 %	5 276,00	1 %	96 423,43	26 %

V tom:

09.x-710	MŠ – fotovoltika		93 193,00	0,00	0 %	3 900,00	4 %	4 700,00	5 %	90 521,43	97 %
	ZŠ – vstupná rampa		4 368,00		0 %		0 %		0 %	4 368,00	100 %
	ZŠ – tréningové ihrisko		10 432,00	0,00	0 %	0,00	0 %	432,00	4 %	432,00	4 %
	ZŠ – zníženie energetickej náročn	264 000,00	258 059,00	144,00	0 %	144,00	0 %	144,00	0 %	144,00	0 %
	ZŠ – debarierizácia	0,00	958,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	958,00	100 %

Podprogram 8.3 Voda

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	260 000,00	259 396,00	0,00	0 %	189 398,70	73 %	202 847,19	78 %	203 327,19	78 %
Celkové výdavky		260 000,00	259 396,00	0,00	0 %	189 398,70	73 %	202 847,19	78 %	203 327,19	78 %	

V tom:

06.3.0-710	Projekt vodovodu trasa ZŠ – Čer	10 000,00	9 206,00	0,00	0 %	7 800,00	85 %	7 800,00	85 %	8 090,00	88 %
	Rekonštrukcia vodovodu	250 000,00	250 190,00	0,00	0 %	181 598,70	73 %	195 047,19	78 %	195 237,19	78 %

Podprogram 8.5 Prostredie pre život

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	150 935,00	150 935,00	150 933,33	100 %	150 933,33	100 %	150 933,33	100 %	0,00	0 %
	41	Vlastné zdroje	213 835,00	224 439,00	11 305,13	5 %	37 783,13	17 %	188 212,42	84 %	349 237,35	156 %
	Celkové výdavky		364 770,00	375 374,00	162 238,46	43 %	188 716,46	50 %	339 145,75	90 %	349 237,35	93 %

V tom:

04.5.1-710	Asfaltovanie miestnych komuniká	150 000,00	150 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	128 332,54	86 %	128 332,54	86 %
06.2.0-710	Regulácia potoka – projekt, obsta		2 604,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	2 604,00	100 %
	Vodozádržné opatrenia pri obecn	162 240,00	162 240,00	162 238,46	100 %	162 238,46	100 %	162 238,46	100 %	162 238,46	100 %
06.4.0-710	Verejné osvetlenie – vianočné	0,00	8 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	7 487,60	94 %
03.6.0-710	Kamerový systém	52 530,00	52 530,00	0,00	0 %	26 478,00	50 %	48 574,75	92 %	48 574,75	92 %

Podprogram 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	10 000,00	114 932,00	0,00	0 %	670,81	1 %	98 147,23	85 %	98 217,63	85 %
Celkové výdavky		10 000,00	114 932,00	0,00	0 %	670,81	1 %	98 147,23	85 %	98 217,63	85 %	

V tom:

08.1.0-710	Rekonštrukcia tribúny	10 000,00	8 053,00	0,00	0 %	670,81	8 %	5 767,77	72 %	5 838,17	72 %
	Oplotenie športového areálu		21 947,00	0,00	0 %	0,00	0 %	21 947,46	100 %	21 947,46	100 %
	Tréningové ihrisko		10 432,00	0,00	0 %	0,00	0 %	432,00	4 %	432,00	4 %
08.2.0-710	Renovácia kultúrneho domu		74 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	70 000,00	94 %	70 000,00	94 %

Podprogram 8.7 Solidarita

		2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	10 000,00	10 087,00	16,00	0 %	2 431,00	24 %	2 431,00	24 %	10 087,00	100 %
Celkové výdavky		10 000,00	10 087,00	16,00	0 %	2 431,00	24 %	2 431,00	24 %	10 087,00	100 %	

V tom:

10.2.0-710	Projekt stacionárneho zariadenia	10 000,00	10 087,00	16,00	0 %	2 431,00	24 %	2 431,00	24 %	10 087,00	100 %
------------	----------------------------------	-----------	-----------	-------	-----	----------	------	----------	------	-----------	-------

Podprogram 8.8 Plánovanie												
			2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	12 000,00	12 000,00	24,00	0 %	24,00	0 %	864,00	7 %	8 064,00	67 %
		Celkové výdavky	12 000,00	12 000,00	24,00	0 %	24,00	0 %	864,00	7 %	8 064,00	67 %

V tom:

04.4.3-710	Dodatok k územnému plánu		12 000,00	12 000,00	24,00	0 %	24,00	0 %	864,00	7 %	8 064,00	67 %
------------	--------------------------	--	-----------	-----------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	----------	------

PROGRAM 9 - VYROVNANIE DLHU												
			2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	71	Iné zdroje	3 000,00	29 000,00	0,00	0 %	100,00	0 %	370,00	1 %	4 020,00	14 %
		Celkové výdavky	3 000,00	29 000,00	0,00	0 %	100,00	0 %	370,00	1 %	4 020,00	14 %

Podprogram 9.1 Splácanie úverov a prijatých zábezpek

FK	EK	Názov	2023 R	2023 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	810	Iné výdavkové operáci	3 000,00	29 000,00	0,00	0 %	100,00	0 %	370,00	1 %	4 020,00	14 %
Zdroj krytia	71	Iné zdroje	3 000,00	29 000,00	0,00	0 %	100,00	0 %	370,00	1 %	4 020,00	14 %
		Celkové výdavky	3 000,00	29 000,00	0,00	0 %	100,00	0 %	370,00	1 %	4 020,00	14 %

#	číslo štvrťroku
2023 R	Schválený rozpočet na rok 2023
2023 U	Upravený rozpočet na rok 2023
CVČ	centrum voľného času
Č#	čerpanie v kvartáli # v eurách
DCOM	Dátové centrum obcí a miest (e-gov)
DOS	Dom opatrovateľskej služby
EK	ekonomická klasifikácia
ESF	Európsky sociálny fond
FK	funkčná klasifikácia
HŠ	bývalá horná škola
KV	kapitálové výdavky
MŠ	Materská škola Nesluša
P#	plnenie v kvartáli # v percentách
Pr	program
Po	podprogram
Pv	prvok
RO	účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša
SO SZTP a ZPCCH	Spojená organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami
SODB	sčítanie obyvateľov, domov a bytov
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
ŠJ	školská jedáleň
U#	úpravy v kvartáli #
ÚPSVaR	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...)
ZŠ	Základná škola Nesluša