

Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 a návrh III. zmeny rozpočtuna na rok 2022

| U K A Z O V A T E Ľ | Schválený rozpočet na rok 2022 | Rozpočet po I. zmene rok 2022 | Rozpočet po II. zmene rok 2022 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 | Plnenie v % | Návrh III. zmeny rozpočtu | Rozpočet po III. zmene rok 2022 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| I. BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | | | |
| 100- DAŇOVÉ PRÍJMY: | | | | | | | |
| 111003 - Podielove dane od Daňového úradu | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 270 000,00 | 964 544,62 | 75,95 | 25 000,00 | 1 295 000,00 |
| 121001 - Daň z pozemkov FO a nedopl. | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 27 823,85 | 73,22 | 0,00 | 38 000,00 |
| 121002 - Daň zo stavieb FO a nedopl. | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 29 403,21 | 105,01 | 3 000,00 | 31 000,00 |
| 121001 - Daň z pozemkov PO a nedopl. | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 90 087,88 | 69,30 | 0,00 | 130 000,00 |
| 121002 - Daň zo stavieb PO a nedopl. | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 30 581,33 | 72,81 | 0,00 | 42 000,00 |
| 133001 - Poplatok za psa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 842,55 | 71,06 | 0,00 | 4 000,00 |
| 133013 - Odvoz komunál. odpadu a nedopl. | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 92 161,78 | 97,01 | 5 000,00 | 100 000,00 |
| 133012 - Užívanie verej. priest. | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 557,86 | 51,93 | 0,00 | 3 000,00 |
| 133015 - O miestnom poplatku za rozvoj | 45 000,00 | 45 000,00 | 95 000,00 | 88 366,45 | 93,02 | 45 000,00 | 140 000,00 |
| DAŇOVÉ PRÍJMY celkom | 1 635 000,00 | 1 635 000,00 | 1 705 000,00 | 1 327 369,53 | 77,85 | 78 000,00 | 1 783 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY: | | | | | | | |
| 212003 - Prenájom KD | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 212003, - Nájomné nebyt.priest.a pozemkov - preddavky rež.nák. a pozemkov | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 19 330,23 | 59,48 | 0,00 | 32 500,00 |
| 212003 - Byty 15 b.j.-nájomné a preddavky na režijné náklady | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 28 350,69 | 76,62 | 1 000,00 | 38 000,00 |
| 212003 - Byty 12 b.j.-nájomné a preddavky na režijné náklady | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 26 987,03 | 71,02 | 0,00 | 38 000,00 |
| 212003 - Byty 18 + 6 BNŠ nájomné a preddavky na režijné náklady | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 000,00 | 19 101,89 | 76,41 | 0,00 | 25 000,00 |
| 212003 - Byty 6 b.j. Zdravot. stredisko | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 824,97 | 39,12 | 0,00 | 20 000,00 |
| 212003 - Byty 16 b.j. | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 304,13 | 81,22 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| 212003 Byty 2x 16 b.j. | 55 000,00 | 55 000,00 | 58 500,00 | 45 077,75 | 77,06 | 1 500,00 | 60 000,00 |
| 212003 - Nájom byty 2 x 19 b.j. | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 58 604,31 | 74,18 | 1 500,00 | 80 500,00 |
| 212002 - Cintorínsky poplatok | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 250,00 | 17,24 | 0,00 | 1 450,00 |
| 223002,3 - Ost.príjmy- stravné dôchodcov, školné MŠ a ZŠ | 40 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | 52 404,85 | 74,86 | 0,00 | 70 000,00 |
| 22303 - Ostatné príjmy stravné šj zš a mš | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 73 939,32 | 73,94 | 0,00 | 100 000,00 |
| 223001- Príjem za nádobu TKO | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 871,00 | 71,78 | 0,00 | 4 000,00 |
| 223001 - Matričné poplatky, správny popl. za relácie a kop.práce | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 17 297,76 | 69,19 | 0,00 | 25 000,00 |
| 243 - Úroky z BÚ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 292008,12 -Dobropisy a výťažok z lotérie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 107,39 | 29,34 | 0,00 | 14 000,00 |
| 292017 - Byty 15, 12, 18 b.j. vyfakt. rež.náklady plyn,elek.,voda od nájomníkov | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | -4 129,72 | x | 0,00 | 4 000,00 |
| 292017 - Vyfakturované rež.náklady za r. 2020 - plyn, elek., voda od nájomníkov | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 024,57 | 40,49 | 0,00 | 5 000,00 |
| 223001 - Príjmy za recykláciu odpadov a za náhodilé služby pre občanov | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 827,61 | 49,43 | 0,00 | 30 000,00 |
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY celkom | 479 500,00 | 479 500,00 | 570 000,00 | 389 173,78 | 68,28 | 6 000,00 | 576 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 300- Granty a transféry : | | | | | | | |
| 312001 - Dotácia na matriku | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 546,76 | 94,01 | 0,00 | 5 900,00 |
| 312001 - Dotácia školy od KŠÚ na mzdy a BV | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 043,00 | 85,83 | 185 000,00 | 1 455 000,00 |
| 312001 - Dotácia od KŠU na doprav. náklady a vzdel. poukazy | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 16 815,00 | 56,05 | 0,00 | 30 000,00 |
| 312001 - Dotácia na ochranu život.prostredia a miest. Komunikácie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 417,29 | 83,46 | 0,00 | 500,00 |

| UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2022 | Rozpočet po I. zmene rok 2022 | Rozpočet po II. zmene rok 2022 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 | Plnenie v % | Návrh III. zmeny rozpočtu | Rozpočet po III. zmene rok 2022 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| 312001 - Dotácia na stavebný úrad a CO | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 770,33 | 78,55 | | 4 800,00 |
| 312001 - Dotácia pre deti v hmot.núdzi | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 312001 - Dot. na Medzin. rómsky festival | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 312001 - Dotácia na vedenie evidencie obyv. | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 074,63 | 82,66 | 0,00 | 1 300,00 |
| 312001 - Ostatné príjmy- malé obec. služby | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 312001 - Dotácia UPSVaR obedy | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 7 384,00 | 36,92 | 0,00 | 20 000,00 |
| 312001 - Dotácia na organizov. kultúrno spol. podujatí | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 312001 - Dotácia na odstránie čiernych skládok | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 312001-Volby do EP, prezident, NRSR, sčítanie | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 900,00 | 36,00 | 2 700,00 | 5 200,00 |
| 312001- Granty | 700,00 | 700,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 600,00 | 2 000,00 |
| 312001- Dotácia MŠ od KŠU | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 000,00 | 11 499,00 | 88,45 | 7 000,00 | 20 000,00 |
| 312008 - Dotácia z environment. fondu | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 754,87 | 99,58 | 0,00 | 10 800,00 |
| 312001 - Dotácia has. zbor | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 312008 -Dotácia UA | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 496,00 | 74,80 | 0,00 | 2 000,00 |
| Granty a transféry celkom | 1 317 700,00 | 1 317 700,00 | 1 407 200,00 | 1 154 100,88 | 82,01 | 195 300,00 | 1 602 500,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 3 432 200,00 | 3 432 200,00 | 3 682 200,00 | 2 870 644,19 | 77,96 | 279 300,00 | 3 961 500,00 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|

| II. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 231, 233001 - Predaj pozemkov a bytov | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 30 200,00 | 75,50 | 0,00 | 40 000,00 |
| 322001 - Dotácia na dokonč. rekonštr. budovy a areál TJ, telocvičňa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| 322001 - Dotácia na prípr. projektov UP | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 322001 -Dotácia na zníženie spotr. energ. verej. budov - centr. integ. zdrav. starost. | 450 000,00 | 450 000,00 | 190 000,00 | 188 932,71 | 99,44 | 0,00 | 190 000,00 |
| 322001 -Dotácia na realizáciu integrov. územn. rozvoja spolup. Agroprameň | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| 322002 - Dotácia Zvýšenie kvantitat. a kvalitat úrovně separ. odpadov obce Lehnice | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| 322002 - Rozvoj a dobud. infraštr. - voda, kanal., cesty, VO, vodoz. Opatrenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| 322001 - Dotácia na úpravu a údržbu verej. priestranstiev - dobud. detských ihrísk | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 322001 Dotácia na dobudovanie prísl.cintorínov | 250 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 322001- Dotácia na prípr. proj. VO ZŠ, ŠJ, MŠ | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 322001- Dotácie na projekt cyklotrasy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| 322001 - Dotácia na reonštr. KD | 480 000,00 | 480 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 30 000,00 |
| 322002 - Dotácia rekonštr. MŠ, ŠJ | 280 000,00 | 280 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 30 000,00 |
| 322002 - Dotácia na kamerový systém | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 322001- Dotácie a rekonštrukciu ciest | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 50 000,00 |
| 322001 Budovanie Čističky - projekty, kúpa pozemku atď | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 4 030 000,00 | 4 030 000,00 | 1 080 000,00 | 219 132,71 | 20,29 | -410 000,00 | 670 000,00 |

| III. FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 5 000,00 | 36 450,00 | 36 450,00 | 36 413,04 | 99,90 | 0,00 | 36 450,00 |
| 456 - popl. IOMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 454001 - Prevod z rezervného fondu | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 771,53 | 99,68 | 0,00 | 8 800,00 |
| 513002- Úver na spoluúčasť k projektom | 150 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 513003 - Kontokorentný úver | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 210 000,00 | 260 250,00 | 260 250,00 | 205 220,57 | 78,86 | 0,00 | 260 250,00 |

| UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2022 | Rozpočet po I. zmene rok 2022 | Rozpočet po II. zmene rok 2022 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 | Plnenie v % | Návrh III. zmeny rozpočtu | Rozpočet po III. zmene rok 2022 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| Prijmy kapitálového rozpočtu /kapitálové príjmy a fin. operácie/ | 4 240 000,00 | 4 290 250,00 | 1 340 250,00 | 424 353,28 | 31,66 | -410 000,00 | 930 250,00 |
| ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM <i>/kapitola I. II. a III, bežné, kapitálové príjmy a finančné operácie/</i> | 7 672 200,00 | 7 722 450,00 | 5 022 450,00 | 3 294 997,47 | 65,61 | -130 700,00 | 4 891 750,00 |

Plnenie rozpočtu k 30.06.2022 a návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2022

| U K A Z O V A T E Ľ | Schválený rozpočet na rok 2022 | Rozpočet po I. zmene rok 2022 | Rozpočet po II. zmene rok 2022 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 | Plnenie rozpočtu v % | Návrh III. zmeny rozpočtu | Rozpočet po III. zmene rok 2022 |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | | | | |
| 0112 - SAMOSPRÁVA OBCE | | | | | | | |
| 611 -Mzdy a odmeny | | | | | | | |
| OcÚ | 165 000,00 | 165 000,00 | 185 000,00 | 148 870,87 | 80,47 | 12 000,00 | 197 000,00 |
| Matrika | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 831,34 | 76,51 | 0,00 | 22 000,00 |
| Stavebný úrad | 14 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | 11 737,58 | 78,25 | 0,00 | 15 000,00 |
| Kultúrny dom | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 782,03 | 73,18 | 0,00 | 12 000,00 |
| Hospodársky dvor | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 500,00 | 24 532,86 | 77,88 | 0,00 | 31 500,00 |
| Pomocní pracovníci | 92 000,00 | 92 000,00 | 108 000,00 | 100 335,25 | 92,90 | 20 000,00 | 128 000,00 |
| Zdravotné stredisko | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 500,00 | 8 117,69 | 77,31 | 0,00 | 10 500,00 |
| Mzdy a odmeny spolu | 345 000,00 | 345 000,00 | 384 000,00 | 319 207,62 | 83,13 | 32 000,00 | 416 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 621,625 - Poistenia a odvody | | | | | | | |
| v tom: | | | | | | | |
| OcÚ | 62 000,00 | 62 000,00 | 70 000,00 | 56 064,88 | 80,09 | 3 500,00 | 73 500,00 |
| Matrika | 8 500,00 | 8 500,00 | 9 000,00 | 6 768,70 | 75,21 | 0,00 | 9 000,00 |
| Stavebný úrad | 4 600,00 | 4 600,00 | 5 300,00 | 4 065,73 | 76,71 | 0,00 | 5 300,00 |
| Kultúrny dom | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 213,62 | 74,74 | 0,00 | 4 300,00 |
| Hospodársky dvor | 9 000,00 | 9 000,00 | 11 000,00 | 8 353,26 | 75,94 | 0,00 | 11 000,00 |
| Pomocní robotníci | 34 000,00 | 34 000,00 | 41 000,00 | 37 158,49 | 90,63 | 6 000,00 | 47 000,00 |
| Zdravotné stredisko | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 500,00 | 2 615,10 | 74,72 | 0,00 | 3 500,00 |
| Poistenia a odvody spolu | 125 700,00 | 125 700,00 | 144 100,00 | 118 239,78 | 82,05 | 9 500,00 | 153 600,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 630 - Tovary a služby | | | | | | | |
| 632001 - Plyn OcÚ | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 981,51 | 116,36 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| 632001 - Elektriina | 10 500,00 | 10 500,00 | 15 500,00 | 13 154,49 | 84,87 | 2 000,00 | 17 500,00 |
| 632002 - Voda a žumpa | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 450,00 | 1 172,26 | 47,85 | -450,00 | 2 000,00 |
| 632003 - Telefon, internet, ISDN, rozhlas | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 000,00 | 19 371,68 | 84,22 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| 632003 - Poštovné OcÚ, matr. a st. úradu, kofky | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 666,41 | 58,33 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| 633006 - Kanc.pot-OcÚ, matrika a st.úrad | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 002,50 | 75,06 | 0,00 | 4 000,00 |
| 633006 - Papier | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 958,50 | 59,91 | 0,00 | 1 600,00 |
| 633006,10 - Materiál, prac. odevy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 415,84 | 20,79 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| 633006 - Čistiace potreby | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 448,12 | 74,69 | 0,00 | 600,00 |
| 633009 - Tlač.služby, knihy,časopisy pre OcÚ,matriku, St.úrad | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 497,73 | 45,81 | -4 000,00 | 8 000,00 |
| 633004- Prevádzkové stroje, príst. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 660,00 | 110,00 | 100,00 | 700,00 |
| 633006- Voľby prezidenta, EP, parlamentné, samosprávne, referendum, sčítanie | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 5 200,00 |
| 633006 - Sčítanie domov bytov vrátenie | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 450,66 | 98,59 | 0,00 | 3 500,00 |
| 633016 - Reprezentačné výdavky | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 494,77 | 74,74 | 0,00 | 2 000,00 |
| 635005 - Údržba kopír. strojov, prev.str.nájom kopír. stroja | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 615,36 | 80,77 | 0,00 | 2 000,00 |
| 633002 - PC,internet,aktualiz.programov | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 842,32 | 80,71 | 300,00 | 6 300,00 |
| 637014 - Stravné lístky pre prac. | 34 000,00 | 34 000,00 | 37 000,00 | 30 824,60 | 83,31 | 3 000,00 | 40 000,00 |
| 633006 - Symboly,vlajky | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 637012 - Poplatky a zráž. dane v banke | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 500,00 | 7 546,31 | 79,43 | 500,00 | 10 000,00 |
| 651002 - Úroky z úverov | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 29 323,54 | 81,45 | 2 000,00 | 38 000,00 |
| 652004 – Splátky BFF | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 23 640,39 | 73,88 | 0,00 | 32 000,00 |
| 637001 - Školenie pracovníkov | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 370,00 | 24,67 | -750,00 | 750,00 |
| 637016 - Prídél do sociálneho fondu | 4 700,00 | 4 700,00 | 5 200,00 | 3 833,40 | 73,72 | 0,00 | 5 200,00 |

| UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2022 | Rozpočet po I. zmene rok 2022 | Rozpočet po II. zmene rok 2022 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 | Plnenie rozpočtu v % | Návrh III. zmeny rozpočtu | Rozpočet po III. zmene rok 2022 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 637015,634003 -Poist.budov a osôb | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 452,16 | 78,77 | 0,00 | 12 000,00 |
| 635006 - Údržba OcÚ a budovy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 297,44 | 12,97 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| 637005 - Auditoriské práce | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 637005 - Geodet. práce, energ. audit a revízie, verej. Obstaranie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 200,00 | 62,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| 637005 - Projekty, obstaranie, posudky | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 374,00 | 79,13 | 0,00 | 3 000,00 |
| 637005 - Advokát,práv.služby a znalecké posudky | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 762,00 | 106,23 | 400,00 | 3 000,00 |
| 635006 -Údržba klubu mládeže v KD | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 637018- Vrátene príj. minul. rokov, pokuty | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 217,39 | 72,46 | 0,00 | 300,00 |
| 637027 - Dohody o vykonaní práce | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 35 554,25 | 84,65 | 0,00 | 42 000,00 |
| 637026 - Odmeny poslancov, ZPOZ | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 725,91 | 67,74 | 0,00 | 5 500,00 |
| 637004 - Spracovanie projektov a dát | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 244,00 | 24,88 | 0,00 | 5 000,00 |
| 637004 - Prepr. autobusom - repr.akcia, žiaci | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 904,82 | 69,05 | 0,00 | 10 000,00 |
| 637004,18 Fotokopírovanie, register obnov evid. katastrof | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 544,00 | 181,33 | 400,00 | 700,00 |
| 633006 - Domové čísla | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 634001,2 - Servis, výbava , PHM, poistenie, dopravných prostriedkov | 4 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | 6 619,91 | 94,57 | 1 500,00 | 8 500,00 |
| 635006 - Ihriská,hojdačky, basketb.ihrisko | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 632001,635006 - Hosp. dvor - údržba a spoloč. elektrina | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 547,22 | 72,75 | 0,00 | 9 000,00 |
| 637003 - Propagácia, inzercia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 532,80 | 21,31 | -1 500,00 | 1 000,00 |
| 635006,632001 - Klub dôchodcov | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 019,14 | 67,30 | 0,00 | 3 000,00 |
| 642006 - ZMOS, ZMOŽO,RVC - čl. prís. p. | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 7 686,80 | 109,81 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| 642002 - Príspevok občianska stráž | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 60,00 | 0,00 | 500,00 |
| Správa OcÚ spolu | 326 700,00 | 330 200,00 | 346 950,00 | 260 252,23 | 75,01 | 5 200,00 | 352 150,00 |

| 0320,0510,0520 - OCHRANA ŽIVOT. PROSTREDIA | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 637004,633007 - Odvoz TKO a nádoba TKO, separov. Zber | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 088,93 | 73,63 | 0,00 | 30 000,00 |
| 637004 - Uloženie TKO + nedoplatky | 65 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 821,30 | 86,89 | 2 000,00 | 72 000,00 |
| 637005,634003 - Požiarna ochrana, dobrov.požiar.zbor a bezp.práce | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 492,14 | 81,15 | 0,00 | 8 000,00 |
| 635006 - Údržba miestnych komunikácií | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 239,87 | 24,80 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| 635006 - Zimná obsluha | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 398,20 | 79,94 | 0,00 | 3 000,00 |
| 637004 - Zber PET a papier | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 6 397,64 | 91,39 | 1 500,00 | 8 500,00 |
| 637004 - Separovaný zber odpadu | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 15 275,12 | 109,11 | 3 000,00 | 17 000,00 |
| 637004-Odstránenie čiernych skládok | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 634001 - Smetiarske auto výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 723,04 | 89,36 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 633004 - Samolepky na nádoby TKO | 500,00 | 500,00 | 650,00 | 624,00 | 96,00 | 0,00 | 650,00 |
| Ochrana život. prostredia spolu: | 182 500,00 | 187 500,00 | 149 650,00 | 126 060,24 | 84,24 | 7 500,00 | 157 150,00 |

| 0610,0620, 0640- BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 632001 - Verejné osvetlenie - elektrina | 11 000,00 | 11 000,00 | 18 000,00 | 15 622,02 | 86,79 | 1 800,00 | 19 800,00 |
| 632001 -Verej. osvetl. rekonštr. z prostried. FM EHP,NFM | 24 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 31 960,03 | 94,00 | 6 000,00 | 40 000,00 |
| 635004 - Údržba rekonštr. verejného osvetl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 635004,637004 - Údržba verej.osvetlenia Masníkovo, Kolónia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 941,38 | 23,53 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| 635004 - Rekonštr. osvetlenie Masníkovo, Kolónia elektr. vybudovanie VO v častiach Masníkovo a Kolónia | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 19 269,41 | 80,29 | 0,00 | 24 000,00 |
| 632001-2,634001,633006 - Verejná zeleň - PHM, ochr.rukavice | 25 000,00 | 27 750,00 | 32 750,00 | 33 304,02 | 101,69 | 4 000,00 | 36 750,00 |
| 632001-2,635006 - 15 b.j. nájomné byty - plyn, voda, spol. elektrina a údrž. | 27 000,00 | 27 000,00 | 29 000,00 | 21 623,03 | 74,56 | -2 000,00 | 27 000,00 |
| 632001-2,635006 - 12 b.j. nájomné byty - plyn, voda, spol. elektrina a údrž. | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 19 587,32 | 89,03 | 3 000,00 | 25 000,00 |

| UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2022 | Rozpočet po I. zmene rok 2022 | Rozpočet po II. zmene rok 2022 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 | Plnenie rozpočtu v % | Návrh III. zmeny rozpočtu | Rozpočet po III. zmene rok 2022 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 632002 18 b.j. voda, údržba | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 471,35 | 85,13 | 1 500,00 | 18 500,00 |
| 632001-2.635006 - 3 x16 bj, 19 bj nájomné byty - voda spol. elektrina a údržba | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 16 278,92 | 74,00 | -2 000,00 | 20 000,00 |
| 632001 - Plyn /priestor pohrebníctva/ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 54,26 | 54,26 | 0,00 | 100,00 |
| Bývanie a obč. vybavenosť spolu | 172 100,00 | 184 850,00 | 202 850,00 | 173 111,74 | 85,34 | 11 300,00 | 214 150,00 |

| 0760 - ZDRAVOTNÉ STREDISKO | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 632001 - Plyn zdrav. stredisko a lekáreň | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 948,11 | 84,22 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| 632001 - Elektrina | 2 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 6 487,54 | 72,08 | 0,00 | 9 000,00 |
| 632002 - Voda a žumpa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 041,97 | 52,10 | 0,00 | 2 000,00 |
| 636006 - Údržba | 2 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 13 056,42 | 118,69 | 5 000,00 | 16 000,00 |
| 632003 - Telefon | 500,00 | 500,00 | 1 200,00 | 1 221,68 | 101,81 | 300,00 | 1 500,00 |
| Zdravotné stredisko spolu: | 19 000,00 | 33 000,00 | 35 700,00 | 32 755,72 | 91,75 | 6 300,00 | 42 000,00 |

| 0810 TELOVÝCH. JEDNOTA A ŠPORT | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 632001 - Plyn | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 581,38 | 44,77 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| 632001,2 - Elektrina, voda a žumpa | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 7 479,16 | 93,49 | 1 500,00 | 9 500,00 |
| 642001,637004 – Ost. Služby,preprava a prisp. | 60 000,00 | 60 000,00 | 61 000,00 | 47 796,76 | 78,36 | 500,00 | 61 500,00 |
| v tom: - Údržba a kosenie trávy | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 11 205,53 | 86,20 | 1 500,00 | 14 500,00 |
| - Preprava FO a HO | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 034,72 | 60,35 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| - Príspevky pre FO a HO | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 30 556,51 | 80,41 | 0,00 | 38 000,00 |
| Telovýchovná jednota spolu: | 72 000,00 | 72 000,00 | 77 000,00 | 58 857,30 | 76,44 | 1 000,00 | 78 000,00 |

| 0820, 0830 - KULTÚRA | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Kultúrny dom | | | | | | | |
| 632001 - Plyn | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 707,98 | 82,37 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| 632001 - Elektrina | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 4 680,47 | 46,80 | -3 000,00 | 7 000,00 |
| 632002 - Voda | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 377,26 | 25,15 | -700,00 | 800,00 |
| 632003 - Telefon | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 875,44 | 87,54 | 200,00 | 1 200,00 |
| 635006 - Údržba,kontrola kotolne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 472,39 | 15,75 | 0,00 | 3 000,00 |
| 637002 - Programy v KD | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 637002 - Deň dôchodcov | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 70,00 | 1,75 | 0,00 | 4 000,00 |
| 637002 - Deň obce, Majáles,Festival rómskej kultúry, Medzinár. súťaž vo varení | 40 000,00 | 40 000,00 | 42 000,00 | 40 507,97 | 96,45 | 500,00 | 42 500,00 |
| 637002 - Výlet detí ZŠ a Deň detí | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 202,64 | 52,53 | -1 500,00 | 6 500,00 |
| 635004 - Miestny rozhlas - údržba | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 347,86 | 11,60 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| 633009 - Knižnica - nákup kníh z dot.aj z vl. príj. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 172,65 | 17,27 | -500,00 | 500,00 |
| 637002 - Organizovanie kultúrno spol. podujatí | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Kultúra spolu: | 110 500,00 | 110 500,00 | 114 500,00 | 87 414,66 | 76,34 | -7 000,00 | 107 500,00 |

| 0840 - CINTORÍNY | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 632001 - Elektrina | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 835,50 | 83,55 | 500,00 | 1 500,00 |
| 632002 - Voda | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 144,94 | 76,33 | 0,00 | 1 500,00 |
| 635006 - Údržba | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 885,49 | 94,27 | 500,00 | 2 500,00 |
| Cintoríny spolu | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 865,93 | 85,91 | 1 000,00 | 5 500,00 |

| 0840, 1020, 09121, 1040 - BEŽNÉ TRANSFÉRY | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 642022 - Príspevok novorodencom | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 642001 - Príspevok nadáciam | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 198,28 | 39,94 | 0,00 | 3 000,00 |
| 642001 - Príspevok Tichý, Michalovič | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 345,21 | 89,68 | 0,00 | 1 500,00 |
| 641006 - Príspevky z vl.zdrojov pre ZŠ | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 642007 - Príspevok pre Farský úrad | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 642026 - Stravné, šk.potreby, štip., pre deti v hm.núdzi z dotácie od ÚP | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 511,61 | 95,04 | 0,00 | 30 000,00 |

| UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2022 | Rozpočet po I. zmene rok 2022 | Rozpočet po II. zmene rok 2022 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 | Plnenie rozpočtu v % | Návrh III. zmeny rozpočtu | Rozpočet po III. zmene rok 2022 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 642014 - Starost.o star.občanov, jednorázové príspevky, jedáleň | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 485,25 | 63,71 | 0,00 | 40 000,00 |
| Bežné transféry spolu: | 80 000,00 | 85 000,00 | 87 000,00 | 66 540,35 | 76,48 | -500,00 | 86 500,00 |

| 09111 - MŠ, jedáleň pri MŠ, a jedáleň pri ZŠ | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 611 - Mzdy MŠ a jedáleň pri MŠ, jedáleň pri ZŠ | 197 000,00 | 197 000,00 | 212 000,00 | 177 393,64 | 83,68 | 20 000,00 | 232 000,00 |
| 621,625 - Odvody do poisťovní -MŠ a jedálne pri MŠ, jedáleň pri ZŠ | 70 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | 61 438,18 | 81,92 | 5 000,00 | 80 000,00 |
| 632001-2,3 Plyn, voda, elektrina, služby a materiál do MŠ | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 42 796,36 | 95,10 | 8 000,00 | 53 000,00 |
| 633011 - Potraviny šj zš a mš | 40 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | 72 152,37 | 103,07 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| 632001,635006 - Kúpa mater. a údržba jedálne pri ZŠ,elektina, plyn, voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 20 762,42 | 94,37 | 4 000,00 | 26 000,00 |
| Materská škola a jedáleň spolu: | 367 000,00 | 367 000,00 | 424 000,00 | 374 542,97 | 88,34 | 57 000,00 | 481 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE SPOLU | 1 805 000,00 | 1 845 250,00 | 1 970 250,00 | 1 620 848,54 | 82,27 | 123 300,00 | 2 093 550,00 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|

| 212- VÝDAVKY ZÁKLADNÝCH ŠKOL | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 611,621,625,632001,2,3, Mzdy, režijné a nenorm. Výdavky financované Okresný úrad od. Školstva ZŠ s VJM | 350 000,00 | 350 000,00 | 355 000,00 | 255 014,05 | 71,83 | 40 000,00 | 395 000,00 |
| 611,621,625,632001,2,3, Mzdy, režijné a nenorm. výdavky financované Okresný úrad od. Školstva ZŠ s VJS | 820 000,00 | 820 000,00 | 940 000,00 | 721 095,83 | 76,71 | 145 000,00 | 1 085 000,00 |
| 611,621,625 - Mzdy, odvody a BV na originálne kompetencie - financované obcou ZŠsVJM | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 528,49 | 86,32 | 0,00 | 40 000,00 |
| 611,621,625 - Mzdy, odvody a BV na originálne kompetencie - financované obcou ZŠ s VJS | 74 000,00 | 74 000,00 | 84 000,00 | 66 465,00 | 79,13 | 0,00 | 84 000,00 |
| 642026 - Sociálne dávky pre deti ZŠ v hm. núdzi - šk. potreby z dotácie od ÚP | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| VÝDAVKY ZÁKLADNÝCH ŠKOL, ŠKOLSKÝCH KLUBOV A JEDÁLNE | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 1 420 000,00 | 1 077 103,37 | 75,85 | 185 000,00 | 1 605 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM | 3 090 000,00 | 3 130 250,00 | 3 390 250,00 | 2 697 951,91 | 79,58 | 308 300,00 | 3 698 550,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|

Plnenie rozpočtu k 30.06.2022 a návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2022

| UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2022 | Rozpočet po I. Zmene rok 2022 | Rozpočet po II. zmene rok 2022 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 | Plnie rozpočtu v % | Návrh III. zmeny rozpočtu | Rozpočet po III. zmene rok 2022 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | | | | |
| 716001 - Príprava projektu UP obce, geodet. dot. + vlastné | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 717001- Rekonštr. a obnova budov vo vlastníctve obce - Centrum integr. zdrav. starostlivosti | 450 000,00 | 450 000,00 | 190 000,00 | 188 932,71 | 99,44 | 0,00 | 190 000,00 |
| 717001 - Zníženie spotreb. energie verej. budov + vlast. | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 394,61 | 113,95 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 717002 - Dobudovanie príslušenstva cintorínov | 250 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 7 089,76 | 14,18 | 0,00 | 50 000,00 |
| 716 - Projekt Mikroregión, Cyklotrasy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| 716 - Realizácia integrov. územn. rozvoja spolup. Agropremeň | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| 717003 - Dokončenie rekonštrukcie budovy a areálu TJ rekonštr., závlahový systém, Telocvičňa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| 717002 - Nákup traktora, kosačky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 717002- Rekonštrukcia KD | 480 000,00 | 480 000,00 | 80 000,00 | 7 512,70 | 9,39 | -50 000,00 | 30 000,00 |
| 717001- Zvýšenie kvantit. a kvalít. úrovne separ. odpadu obce Lehnice + malotraktor | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 4 548,00 | 4,55 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| 717003 - Vybudovanie, rozšírenie kamer. systému | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 717002 - Rekonštrukcia MŠ, ŠJ, dot. | 280 000,00 | 280 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 30 000,00 |
| 717002 - Rekonštrukcia MŠ, ZŠ vlast. | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 683,06 | 30,73 | 0,00 | 25 000,00 |
| 717001- Dobudovanie detských ihrísk | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 303,38 | 43,03 | 0,00 | 10 000,00 |
| 717001- Rekonštrukcia a dobudovanie verejných priestranst., parkoviská, detské ihriská, šport., atď | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 904,80 | 86,03 | 0,00 | 15 000,00 |
| 717001-Rekonštrukcia ciest | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 150 000,00 | 17 245,98 | 11,50 | -100 000,00 | 50 000,00 |
| 717001- Rekonštrukcia, údržba budov obce | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 717001 - Príprava projektov, verejnú obstaranie verejných budov dot. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 717002 - Spoluúčasť obce k projektom z vlast. zdrojov | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 717002 - úver - Spoluúčasť k projektom z úveru | 150 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 98 315,90 | 61,45 | 0,00 | 160 000,00 |
| 717001 - Zdrav. Stredisko - integrovaná zdravotná starostlivosť -vlastné | 15 000,00 | 15 000,00 | 32 000,00 | 30 290,61 | 94,66 | 3 000,00 | 35 000,00 |
| 717001 - Požiarná zbrojnica II. etapa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| 717001 - Zvýšenie bezpečnosti – prechody | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| 717001 - Budovan. Čističky – projekty, nákup pozemku atď. | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 360,00 | 8,40 | 0,00 | 40 000,00 |
| 717002 - Rozvoj a dobud. infraštr. - voda, kanal., cesty, VO, vodozadržné opatrenie dot. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| Kapitálové výdavky spolu: | 4 293 000,00 | 4 303 000,00 | 1 343 000,00 | 393 581,51 | 29,31 | -439 000,00 | 904 000,00 |

| FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----------|
| 821005 - Splátka úveru - 15 b.j. | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 067,23 | 83,14 | 0,00 | 8 500,00 |
| 821005 - Splátka úveru od ŠFRB 12 b.j. | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 966,05 | 74,72 | 0,00 | 12 000,00 |
| 821005- Splátka úveru zdrav. str. byty | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 163,86 | 64,55 | 0,00 | 8 000,00 |
| 821005 - Splátka úveru 16 b.j. | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 457,97 | 72,75 | 0,00 | 13 000,00 |
| 821005 - Splátka úveru 2x 16 b.j. | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 695,13 | 74,78 | 0,00 | 25 000,00 |
| 821005 - Splátka úveru spoluúčasť k projektom | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 006,00 | 75,04 | 0,00 | 16 000,00 |
| 821005 - Splátka úveru hala | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 276,00 | 72,80 | 0,00 | 4 500,00 |

| UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2022 | Rozpočet po I. Zmene rok 2022 | Rozpočet po II. zmene rok 2022 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 | Plnie rozpočtu v % | Návrh III. zmeny rozpočtu | Rozpočet po III. zmene rok 2022 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 821005 - Splátka úveru na refinancovanie existujúcich úverov a na KV | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 50 256,00 | 75,01 | 0,00 | 67 000,00 |
| 821005 - Splátka úveru 19 b.j. | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 11 259,70 | 54,93 | 0,00 | 20 500,00 |
| 821005 - Splátka úveru 19 b.j. tech. vybav. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 480,37 | 68,62 | 0,00 | 700,00 |
| 821005 - Splátka úveru nová bytovka | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 15 344,80 | 63,94 | 0,00 | 24 000,00 |
| 821005 - Splátka úverový rámec spolu financovanie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 28 132,00 | 80,38 | 0,00 | 35 000,00 |
| 821006 - Splátka kontokrent | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 819005 - popl. IOMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie spolu: | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 200,00 | 170 135,11 | 58,83 | 0,00 | 289 200,00 |
| Výdavky kapitálového rozpočtu /kapitálové výd. a fin. operácie/ | 4 582 200,00 | 4 592 200,00 | 1 632 200,00 | 563 716,62 | 34,54 | -439 000,00 | 1 193 200,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM /bežné, kapitálové, fin.oper. a školy/ | 7 672 200,00 | 7 722 450,00 | 5 022 450,00 | 3 261 668,53 | 64,94 | -130 700,00 | 4 891 750,00 |

Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 a návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2022

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet na tok 2022 | Rozpočet po I. Zmene rok 2022 | Rozpočet po II. zmene rok 2022 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2022 | Plnenie rozpočtu v % | Návrh III. zmeny rozpočtu | Rozpočet po III. zmene rok 2022 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Bežné príjmy | 3 432 200,00 | 3 432 200,00 | 3 682 200,00 | 2 870 644,19 | 77,96 | 279 300,00 | 3 961 500,00 |
| Bežné výdavky | 3 090 000,00 | 3 130 250,00 | 3 390 250,00 | 2 697 951,91 | 79,58 | 308 300,00 | 3 698 550,00 |
| Prebytok / schodok bež. rozpočtu | 342 200,00 | 301 950,00 | 291 950,00 | 172 692,28 | | -29 000,00 | 262 950,00 |
| Kapitálové príjmy | 4 030 000,00 | 4 030 000,00 | 1 080 000,00 | 219 132,71 | 20,29 | -410 000,00 | 670 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 4 293 000,00 | 4 303 000,00 | 1 343 000,00 | 393 581,51 | 29,31 | -439 000,00 | 904 000,00 |
| Prebytok / schodok kapit. rozpočtu | -263 000,00 | -273 000,00 | -263 000,00 | -174 448,80 | | 29 000,00 | -234 000,00 |
| Rozp. príjmy spolu (bežné + kapitálové) | 7 462 200,00 | 7 462 200,00 | 4 762 200,00 | 3 089 776,90 | 64,88 | -130 700,00 | 4 631 500,00 |
| Rozp. výdavky spolu (bežné + kapitálové) | 7 383 000,00 | 7 433 250,00 | 4 733 250,00 | 3 091 533,42 | 65,32 | -130 700,00 | 4 602 550,00 |
| Prebytok / schodok (bežné + kapitálové) | 79 200,00 | 28 950,00 | 28 950,00 | -1 756,52 | | 0,00 | 28 950,00 |
| Fin. operácie príjem | 210 000,00 | 260 250,00 | 260 250,00 | 205 220,57 | 78,86 | 0,00 | 260 250,00 |
| Fin. operácie výdaj | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 200,00 | 170 135,11 | 58,83 | 0,00 | 289 200,00 |
| Rozdiel finančných operácií | -79 200,00 | -28 950,00 | -28 950,00 | 35 085,46 | | 0,00 | -28 950,00 |
| Príjmy celkom | 7 672 200,00 | 7 722 450,00 | 5 022 450,00 | 3 294 997,47 | 65,61 | -130 700,00 | 4 891 750,00 |
| Výdavky celkom | 7 672 200,00 | 7 722 450,00 | 5 022 450,00 | 3 261 668,53 | 64,94 | -130 700,00 | 4 891 750,00 |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 328,94 | | 0,00 | 0,00 |

Vypracovala: Kisléggy A.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Schválené I. zmena: 09.06.2022 č.uzn. 365/2022

Schválené II. zmena: 29.09.2022 č.uzn. 387/2022

Programový rozpočet obce Lehnice - výdavky na rok 2022

| Číslo programu | Název programu/podprogramu/prvku | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky 710,720 € | Výdavkové fin. operácie € | Spolu € |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu 6 | | | |
| | | € | € | € | € | € | | | |
| 1 | Správa obce | 393 500 | 145 800 | 342 650 | 9 500 | 891 450 | 0 | 0 | 891 450 |
| 1.1 | Obecný úrad | 197 000 | 73 500 | | | 270 500 | 0 | 0 | 270 500 |
| 1.2 | Matrika | 22 000 | 9 000 | | | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 |
| 1.3 | Stavebný úrad | 15 000 | 5 300 | | | 20 300 | 0 | 0 | 20 300 |
| 1.4 | Externé služby a podporná činnosť | 159 500 | 58 000 | 342 650 | | 560 150 | | 0 | 560 150 |
| 1.5 | Členstvo v organizáciách a združeníach | | | | 9 500 | 9 500 | 0 | 0 | 9 500 |
| 2 | Funkcie obce | 1 858 500 | 87 800 | 774 300 | 86 500 | 2 807 100 | 0 | 0 | 2 807 100 |
| 2.1 | Ochrana ŽP, miestna infraštruktúra | 0 | 0 | 157 150 | 0 | 157 150 | 0 | 0 | 157 150 |
| | 2.1.1 Ovoz a uloženie TKO, nádoby TKO | 0 | 0 | 119 650 | 0 | 119 650 | 0 | 0 | 119 650 |
| | 2.1.2 Požiarna ochrana a bezp. | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | 2.1.4 Údržba miestnych komunikácií | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 2.1.5 Zimná obsluha | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 2.1.7 Zber PET, papier | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 |
| | 2.1.10 Smetiarske auto výdaje | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 2.2 | Bývanie a občianska vybavenosť | 0 | 0 | 214 150 | 0 | 214 150 | 0 | 0 | 214 150 |
| | 2.2.2 Verejné osvetlenie | 0 | 0 | 86 800 | 0 | 86 800 | 0 | 0 | 86 800 |
| | 2.2.3 Verejná zeleň, PHM, elektr.HD,náj. | 0 | 0 | 36 750 | 0 | 36 750 | 0 | 0 | 36 750 |
| | 2.2.4 Náj. byty 15 b.j.-energia,voda,údrž. | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 |
| | 2.2.5 Náj. byty 12 b.j.-energia,voda,údrž. | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | 2.2.6 Pohrebníctvo | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | 2.2.7 Voda, údržba 18 b.j. | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 18 500 |
| | 2.7.8 Náj. byty 3 x 16 b.j. - energ, voda, údr | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2.3 | Zdravotné stredisko | 10 500 | 3 500 | 42 000 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
| | 2.3.1 Zdravotné stredisko | 10 500 | 3 500 | 42 000 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
| 2.4 | TJ a šport | 0 | 0 | 78 000 | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 78 000 |
| | 2.4.1 Materiálno-technické zabezp.športu | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 |
| | 2.4.2 Preprava - TJ | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| | 2.4.3 Podpory šport. združeniam/transf./ | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 |
| 2.5 | Kultúra | 12 000 | 4 300 | 107 500 | 0 | 123 800 | 0 | 0 | 123 800 |
| | 2.5.1 Kultúrny dom | 12 000 | 4 300 | 27 000 | 0 | 43 300 | 0 | 0 | 43 300 |
| | 2.5.3 Deň dôchodcov | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 2.5.4 Kutúrne podujatia | 0 | 0 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 42 500 |
| | 2.5.5 Výlet detí a Deň detí | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| | 2.5.6 Miestny rozhlas | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 2.5.7 Knižnica | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2.5.9. Organizovanie kultúrno spol. podujatí | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2.6 | Cintoríny | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 |
| | 2.6.1 Cintoríny | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 |
| 2.7 | Podpory výchovno-vzdelávacie a soc. | 0 | 0 | 0 | 86 500 | 86 500 | 0 | 0 | 86 500 |
| | 2.7.1 Príspevok novorodencom | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 2.7.2 Príspevok nadáciam | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 |
| | 2.7.3 Príspevky z vl. zdrojov pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| | 2.7.6 Príspevky pre deti, obedy | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | 2.7.7 Starostlivosť o star. občanov | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 2.8 | Materská škola a školské jedálne | 232 000 | 80 000 | 169 000 | 0 | 481 000 | 0 | 0 | 481 000 |
| | 2.8.1. Materská škola a školské jedálne | 232 000 | 80 000 | 169 000 | 0 | 481 000 | 0 | 0 | 481 000 |
| 2.9 | Základné školy | 1 604 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 605 000 | 0 | 0 | 1 605 000 |
| | 2.7.1 Základná škola | 1 480 000 | 0 | 0 | 0 | 1 480 000 | 0 | 0 | 1 480 000 |
| | 2.7.2 Školské kluby | 124 000 | 0 | 0 | 0 | 124 000 | 0 | 0 | 124 000 |
| | 2.7.3 Soc.dávky pre deti ZŠ v hm.núdzi | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 3 | Rozvoj obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 000 | 289 200 | 1 193 200 |
| 3.1 | Výstavba a modernizácia infraštruktúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| | 3.1.4 Rozv. A dobud infraštr.voda, kanal, V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | 3.1.5 vybudov. kamer. systému | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 3.1.6 Vybudovanie ciest, rekonštrukcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Výstavba bytov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 200 | 289 200 |
| | 3.2.3 Splátky úverov k nájomným bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 200 | 289 200 |
| 3.3 | Rozvoj infraštrukt. pre šport a rekreáciu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 3.3.1 Rekonštrukcia budovy TJ, telocvična hádzan. ihrisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 3.4 | Ostatná výstavba a modernizácia obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 000 | 0 | 429 000 |
| | 3.4.2 Rekonštr. ZŠ, jasle, MŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
| | 3.4.3 Rekonštrukcia a modern.budov obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 000 | 0 | 244 000 |
| | 3.4.4 Separovaný zber odpadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 3.4.5 Rekonštrukcia KD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 3.4.6 Požiarna zbrojnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 3.4.7 Úprava a údržba ver. priestanstiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 3.5 | Pamiatková starostlivosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 3.5.1 Rekonštr.cintor., dobudov. prísluš. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 3.6 | Ostané projekty, štúdie, posudky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | 0 | 245 000 |
| | 3.6.1 Projekt Mikroregión, cyklotrasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 3.6.2 Spoluúčasť obce k projektom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| | 3.6.3 Realiz. integr. rozvoj Agroprameň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 3.6.4 Príprava projektov, UP obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 3.7 | Kúpa pozemkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÚHRN VÝDAVKOV | 2 252 000 | 233 600 | 1 116 950 | 96 000 | 3 698 550 | 904 000 | 289 200 | 4 891 750 |