

## Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 147 020,00                  | 147 020,00                   | 141 327,08                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 147 020,00                  | 147 020,00                   | 141 327,08                 | 0,00                            | 0,00                            |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov a návštevníkov obce

Komentár:

## Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 78 930,00                   | 78 930,00                    | 76 652,73                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 78 930,00                   | 78 930,00                    | 76 652,73                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie účinného riadenia obce

Mu: počet stretnutí s poslancami OZ ročne

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Názov účtu                       | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 1.1   | 41  | 0111 | 611    | 03 |    | Starosta osobný plat, základný p | 54000,00                               | 54000,00                                | 52266,0300                |
| 1.1   | 41  | 0111 | 621    | 03 |    | Poistné- zdravotná poisťovňa     | 5400,00                                | 5400,00                                 | 5226,5600                 |
| 1.1   | 41  | 0111 | 625001 | 03 |    | Na nemocenské poistenie          | 760,00                                 | 760,00                                  | 731,6700                  |
| 1.1   | 41  | 0111 | 625002 | 03 |    | Na starobné poistenie            | 7560,00                                | 7560,00                                 | 7317,2100                 |
| 1.1   | 41  | 0111 | 625003 | 03 |    | Na úrazové poistenie             | 430,00                                 | 430,00                                  | 418,0800                  |
| 1.1   | 41  | 0111 | 625004 | 03 |    | Na invalidné poistenie           | 1620,00                                | 1620,00                                 | 1567,9300                 |
| 1.1   | 41  | 0111 | 625005 | 03 |    | Na poistenie v nezamestnanosti   | 540,00                                 | 540,00                                  | 522,6300                  |
| 1.1   | 41  | 0111 | 625007 | 03 |    | Na poistenie do rezervného fonc  | 2570,00                                | 2570,00                                 | 2482,5900                 |
| 1.1   | 41  | 0111 | 632005 | 03 |    | Telekomunikačné služby-telefón   | 1900,00                                | 1900,00                                 | 1918,0000                 |
| 1.1   | 41  | 0111 | 633006 | 03 |    | Všeobecný materiál               | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 1.1   | 41  | 0111 | 633016 | 03 |    | Reprezentacne                    | 1700,00                                | 1700,00                                 | 1732,5000                 |
| 1.1   | 41  | 0111 | 634001 | 03 |    | Pohonne hmoty                    | 500,00                                 | 500,00                                  | 1023,8800                 |
| 1.1   | 41  | 0111 | 634002 | 03 |    | Servis a udrzba auta             | 500,00                                 | 500,00                                  | 140,0000                  |
| 1.1   | 41  | 0111 | 637014 | 03 |    | Stravovanie                      | 600,00                                 | 600,00                                  | 602,4000                  |
| 1.1   | 41  | 0111 | 637016 | 03 |    | Prídel do sociálneho fondu       | 750,00                                 | 750,00                                  | 703,2500                  |
|       |     |      |        |    |    | <b>Spolu:</b>                    | <b>78 930,00</b>                       | <b>78 930,00</b>                        | <b>76 652,73</b>          |

**Podprogram: 1.2**Názov: **Vnútrotná kontrola**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 13 510,00                   | 13 510,00                    | 12 075,81                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 13 510,00                   | 13 510,00                    | 12 075,81                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: hlavný kontrolór obce

Zámer: zabezpečenie účinnej kontroly výkonu práv a povinností OÚ

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie kontinuálnej kontroly práv a povinností OÚ

Mu: počet plánovaných kontrol hlavným kontrolórom za rok

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                       | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 1.2           | 41  | 0111 | 611    | 02 |    | Funkčný plat - obecny kontrolor  | 9800,00                                | 9800,00                                 | 8854,0600                 |
| 1.2           | 41  | 0111 | 621    | 02 |    | Poistné - zdravotna poisťovna    | 980,00                                 | 980,00                                  | 885,3400                  |
| 1.2           | 41  | 0111 | 625001 | 02 |    | Nemocenske poistenie             | 140,00                                 | 140,00                                  | 123,8700                  |
| 1.2           | 41  | 0111 | 625002 | 02 |    | Na starobne poistenie            | 1380,00                                | 1380,00                                 | 1239,5000                 |
| 1.2           | 41  | 0111 | 625003 | 02 |    | Na urazove poistenie             | 80,00                                  | 80,00                                   | 70,8100                   |
| 1.2           | 41  | 0111 | 625004 | 02 |    | Na invalidne poistenie           | 300,00                                 | 300,00                                  | 265,5400                  |
| 1.2           | 41  | 0111 | 625005 | 02 |    | Na poistenie v nezamestnanosti   | 100,00                                 | 100,00                                  | 88,4700                   |
| 1.2           | 41  | 0111 | 625007 | 02 |    | Na poistenie do rezervneho fondu | 470,00                                 | 470,00                                  | 420,5300                  |
| 1.2           | 41  | 0111 | 637014 | 02 |    | Stravovanie                      | 125,00                                 | 125,00                                  | 0                         |
| 1.2           | 41  | 0111 | 637016 | 02 |    | Pridel do socialneho fondu       | 135,00                                 | 135,00                                  | 127,6900                  |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                                  | <b>13 510,00</b>                       | <b>13 510,00</b>                        | <b>12 075,81</b>          |

**Podprogram: 1.3**Názov: **Audit**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 700,00                    | 2 700,00                     | 2 640,00                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 700,00                    | 2 700,00                     | 2 640,00                   | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: účtovníčka obce

Zámer: objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

Mu: počet zrealizovaných auditov za rok

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu        | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-------------------|--|---|---------------------------|
| 1.3           | 41  | 0112 | 637005 |    |    | Auditorske sluzby | 2700,00                                | 2700,00                                 | 2640,0000                 |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                   | <b>2 700,00</b>                        | <b>2 700,00</b>                         | <b>2 640,00</b>           |

## Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo obce v združeních

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 7 000,00                    | 7 000,00                     | 7 298,73                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 7 000,00                    | 7 000,00                     | 7 298,73                   | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: zabezpečiť aktívnu účasť obce v združeních a organizáciách

Komentár:

Ciel: zabezpečenie aktívnej účasti obce v združeních a organizáciách

Mu: počet členstiev

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu        | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-------------------|--|---|---------------------------|
| 1.4           | 41  | 0620 | 642006 |    |    | Clenske prispevky | 7000,00                                | 7000,00                                 | 7298,7300                 |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                   | <b>7 000,00</b>                        | <b>7 000,00</b>                         | <b>7 298,73</b>           |

## Podprogram: 1.5

Názov: Výkon funkcie poslancov

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 44 880,00                   | 44 880,00                    | 42 659,81                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 44 880,00                   | 44 880,00                    | 42 659,81                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: poslanci OZ

Zámer: zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce

Komentár:

Ciel: zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti orgánov obce

Mu: počet zasadnutí OZ ročne

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                      | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 1.5           | 41  | 0111 | 621    | 04 |    | Poistné-zdravotná poisťovňa     | 3300,00                                | 3300,00                                 | 1243,7700                 |
| 1.5           | 41  | 0111 | 623    | 04 |    | Ostatné zdravotné poisťovne     | 0                                      | 0                                       | 1810,7100                 |
| 1.5           | 41  | 0111 | 625001 | 04 |    | Na nemocenské poistenie         | 470,00                                 | 470,00                                  | 441,7500                  |
| 1.5           | 41  | 0111 | 625002 | 04 |    | Na starobne poistenie           | 4620,00                                | 4620,00                                 | 4425,1200                 |
| 1.5           | 41  | 0111 | 625003 | 04 |    | Na úrazové poistenie            | 270,00                                 | 270,00                                  | 252,4100                  |
| 1.5           | 41  | 0111 | 625004 | 04 |    | Na invalidne poistenie          | 990,00                                 | 990,00                                  | 947,6900                  |
| 1.5           | 41  | 0111 | 625005 | 04 |    | Na poistenie v nezamestnanosti  | 330,00                                 | 330,00                                  | 315,6200                  |
| 1.5           | 41  | 0111 | 625007 | 04 |    | Na poistenie do rezervneho fonc | 1600,00                                | 1600,00                                 | 1500,9900                 |
| 1.5           | 41  | 0111 | 633016 | 04 |    | Reprezentacne obecne zastup.    | 200,00                                 | 200,00                                  | 0                         |
| 1.5           | 41  | 0111 | 637026 | 04 |    | Odmeny obecnemu zastupitelst    | 33000,00                               | 33000,00                                | 31612,7400                |
| 1.5           | 41  | 0111 | 642015 | 04 |    | Na nemocenské dávky             | 100,00                                 | 100,00                                  | 109,0100                  |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                                 | <b>44 880,00</b>                       | <b>44 880,00</b>                        | <b>42 659,81</b>          |

## Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 100,00                   | 100,00                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 100,00                   | 100,00                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: propagácia obce Zlaté Klasy, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť

Komentár:

## Podprogram: 2.1

Názov: Prezentácia obce

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 100,00                   | 100,00                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 100,00                   | 100,00                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |

Zodpovednosť: starosta, kultúrny referent

Zámer: zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie aktívnej propagácie a prezentácie obce

Mu: počet prezentácií

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|     | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                    | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2.1 | 41    | 0620 | 637003 |    |    |    | Propagacia, reklama, inzercia | 100,00                           | 100,00                            | 0                      |
|     |       |      |        |    |    |    | <b>Spolu:</b>                 | <b>100,00</b>                    | <b>100,00</b>                     | <b>0,00</b>            |

## Program: 3

Názov: **Bezpečnosť**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 253 960,00                  | 253 960,00                   | 302 779,61                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 253 960,00                  | 253 960,00                   | 302 779,61                 | 0,00                            | 0,00                            |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: bezpečná, pokojná obec - istota pre jej obyvateľov

Komentár:

### Podprogram: 3.1

Názov: **Ochrana pred požiarmi**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 12 235,00                   | 12 235,00                    | 12 946,14                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 12 235,00                   | 12 235,00                    | 12 946,14                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta obce, DHZ

Zámer: podporovať a rozvíjať činnosť DHZ

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Mu: počet výjazdov

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|     | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Název účtu                       | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 3.1 | 41    | 0320 | 625001 |    |    |    | Na nemocenské poistenie          | 4,00                                   | 4,00                                    | 0                         |
| 3.1 | 41    | 0320 | 625002 |    |    |    | Na starobné poistenie            | 40,00                                  | 40,00                                   | 38,6400                   |
| 3.1 | 41    | 0320 | 625003 |    |    |    | Na úrazové poistenie             | 2,00                                   | 2,00                                    | 2,1600                    |
| 3.1 | 41    | 0320 | 625007 |    |    |    | Na poistenie do rezervného fondu | 13,00                                  | 13,00                                   | 13,0800                   |
| 3.1 | 41    | 0320 | 632001 | 01 | 2  |    | PZ plyn                          | 1200,00                                | 1200,00                                 | 1643,8800                 |
| 3.1 | 41    | 0320 | 632001 | 01 | 1  |    | Elektrická energia Rastice       | 1400,00                                | 1400,00                                 | 574,5200                  |
| 3.1 | 41    | 0320 | 633006 |    |    |    | Všeobecný materiál Rastice       | 500,00                                 | 500,00                                  | 1868,5200                 |
| 3.1 | 72c   | 0320 | 633006 |    |    |    | Všeobecný materiál               | 5000,00                                | 5000,00                                 | 5000,0000                 |
| 3.1 | 41    | 0320 | 634001 |    |    |    | Pohonne latky R                  | 800,00                                 | 800,00                                  | 574,7200                  |
| 3.1 | 41    | 0320 | 634002 |    |    |    | Udržba auta R                    | 500,00                                 | 500,00                                  | 540,0000                  |
| 3.1 | 41    | 0320 | 635006 |    |    |    | Oprava a udržba R                | 500,00                                 | 500,00                                  | 165,0000                  |
| 3.1 | 41    | 0320 | 637001 |    |    |    | Skolenie R                       | 0                                      | 0                                       | 132,0000                  |
| 3.1 | 41    | 0320 | 637004 |    |    |    | Všeobecné služby                 | 2000,00                                | 2000,00                                 | 2117,6200                 |
| 3.1 | 41    | 0320 | 637027 |    |    |    | Dohody                           | 276,00                                 | 276,00                                  | 276,0000                  |
|     |       |      |        |    |    |    | <b>Spolu:</b>                    | <b>12 235,00</b>                       | <b>12 235,00</b>                        | <b>12 946,14</b>          |

## Podprogram: 3.2

Názov: CO

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 90 545,00                   | 90 545,00                    | 156 312,86                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 90 545,00                   | 90 545,00                    | 156 312,86                 | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: referent CO

Zámer: zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obce

Komentár:

**Ciel:** zabezpečenie komplexnej krízovej ochrany obce

Mu: plnenie základných požiadaviek CO v %

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                      | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 3.2           | 41  | 0220 | 621    |    |    | Poistné do Všeobecnej zdravotr  | 40,00                                  | 40,00                                   | 40,3000                   |
| 3.2           | 41  | 0220 | 625001 |    |    | Na nemocenské poistenie         | 6,00                                   | 6,00                                    | 5,5800                    |
| 3.2           | 41  | 0220 | 625002 |    |    | Na starobné poistenie           | 60,00                                  | 60,00                                   | 56,4200                   |
| 3.2           | 41  | 0220 | 625003 |    |    | Na úrazové poistenie            | 3,00                                   | 3,00                                    | 3,2000                    |
| 3.2           | 41  | 0220 | 625004 |    |    | Na invalidné poistenie          | 12,00                                  | 12,00                                   | 12,0800                   |
| 3.2           | 41  | 0220 | 625005 |    |    | Na poistenie v nezamestnanosti  | 4,00                                   | 4,00                                    | 4,0200                    |
| 3.2           | 41  | 0220 | 625007 |    |    | Na poistenie do rezervného fonc | 20,00                                  | 20,00                                   | 19,0800                   |
| 3.2           | 111 | 0220 | 633006 | 19 |    | Všeobecný materiál-Covid 19     | 10000,00                               | 10000,00                                | 7245,2200                 |
| 3.2           | 41  | 0220 | 633006 | 19 |    | Všeobecný materiál - Covid-19   | 0                                      | 0                                       | 22864,1800                |
| 3.2           | 111 | 0220 | 637004 | 19 |    | Všeobecné služby-Covid 19       | 50000,00                               | 50000,00                                | 66459,7800                |
| 3.2           | 111 | 0220 | 637007 | 19 |    | Cestovné náhrady-testovanie C   | 30000,00                               | 30000,00                                | 52800,0000                |
| 3.2           | 41  | 0220 | 637007 | 19 |    | Cestovné náhrady-očkovanie C    | 0                                      | 0                                       | 6400,0000                 |
| 3.2           | 41  | 0220 | 637027 |    |    | Dohody                          | 400,00                                 | 400,00                                  | 16,3600                   |
| 3.2           | 111 | 0220 | 637027 |    |    | Dohody                          | 0                                      | 0                                       | 386,6400                  |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                                 | <b>90 545,00</b>                       | <b>90 545,00</b>                        | <b>156 312,86</b>         |

## Podprogram: 3.3

Názov: **Obecná polícia**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 151 180,00                  | 151 180,00                   | 133 520,61                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 151 180,00                  | 151 180,00                   | 133 520,61                 | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Obecná polícia

Zámer: sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár:

**Ciel:** eliminovanie hrubého narušenia verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí

Mu: počet podujatí organizovaných obcou

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                      | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 3.3   | 41  | 0310 | 611    |    |    | Tarifný plat                    | 46000,00                               | 46000,00                                | 0                         |
| 3.3   | 111 | 0310 | 611    | 04 |    | Tarifný plat-MOPS               | 30400,00                               | 30400,00                                | 33153,0900                |
| 3.3   | 41  | 0310 | 611    | 04 |    | Tarifný plat - MOPS             | 1600,00                                | 1600,00                                 | 0                         |
| 3.3   | 111 | 0310 | 611    |    |    | Tarifný plat                    | 0                                      | 0                                       | 42553,2600                |
| 3.3   | 111 | 0310 | 612002 | 04 |    | Príplatky - MOPS                | 3420,00                                | 3420,00                                 | 817,7000                  |
| 3.3   | 41  | 0310 | 612002 | 04 |    | Príplatky - MOPS                | 180,00                                 | 180,00                                  | 0                         |
| 3.3   | 41  | 0310 | 612002 |    |    | Príplatky                       | 15000,00                               | 15000,00                                | 8604,4900                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 612002 |    | 01 | Príspevok KZ                    | 100,00                                 | 100,00                                  | 500,0000                  |
| 3.3   | 41  | 0310 | 614    |    |    | Odmeny                          | 6500,00                                | 6500,00                                 | 5930,0000                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 621    |    |    | Poistné - zdravotna poistovna   | 2950,00                                | 2950,00                                 | 0                         |
| 3.3   | 111 | 0310 | 621    | 04 |    | Poistné do VŠZP-MOPS            | 1691,00                                | 1691,00                                 | 1710,3000                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 621    | 04 |    | Poistné do VŠZP-MOPS            | 89,00                                  | 89,00                                   | 0                         |
| 3.3   | 111 | 0310 | 621    |    |    | Poistné do Všeobecnej zdravotr  | 0                                      | 0                                       | 2137,0700                 |
| 3.3   | 111 | 0310 | 623    | 04 |    | Poistné do ostatných ZP-MOPS    | 1691,00                                | 1691,00                                 | 1480,2200                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 623    | 04 |    | Poistné do ostatných ZP-MOPS    | 89,00                                  | 89,00                                   | 0                         |
| 3.3   | 41  | 0310 | 623    |    |    | Poistné do ostatných zdravotnýc | 3800,00                                | 3800,00                                 | 3637,4400                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625001 |    |    | Nemocenske poistenie            | 945,00                                 | 945,00                                  | 805,8700                  |
| 3.3   | 111 | 0310 | 625001 | 04 |    | Na nemocenské poistenie-MOP     | 475,00                                 | 475,00                                  | 473,5900                  |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625001 | 04 |    | Na nemocenské poistenie-MOP     | 25,00                                  | 25,00                                   | 0                         |
| 3.3   | 111 | 0310 | 625002 | 04 |    | Na starobné poistenie-MOPS      | 4750,00                                | 4750,00                                 | 4737,6200                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625002 | 04 |    | Na starobné poistenie-MOPS      | 250,00                                 | 250,00                                  | 0                         |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625002 |    |    | Na starobne poistenie           | 9450,00                                | 9450,00                                 | 0                         |
| 3.3   | 111 | 0310 | 625002 |    |    | Na starobné poistenie           | 0                                      | 0                                       | 8062,0500                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625003 |    |    | Na urazove poistenie            | 540,00                                 | 540,00                                  | 460,4000                  |
| 3.3   | 111 | 0310 | 625003 | 04 |    | Na úrazové poistenie-MOPS       | 275,00                                 | 275,00                                  | 0                         |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625003 | 04 |    | Na úrazové poistenie-MOPS       | 15,00                                  | 15,00                                   | 0                         |
| 3.3   | 111 | 0310 | 625004 | 04 |    | Na invalidné poistenie-MOPS     | 950,00                                 | 950,00                                  | 812,8100                  |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625004 | 04 |    | Na invalidné poistenie-MOPS     | 50,00                                  | 50,00                                   | 0                         |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625004 |    |    | Na invalidne poistenie          | 2025,00                                | 2025,00                                 | 1445,7600                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625005 |    |    | Na poistenie v nezamestnanosti  | 675,00                                 | 675,00                                  | 481,7600                  |
| 3.3   | 111 | 0310 | 625005 | 04 |    | Na poistenie v nezamestnanosti  | 342,00                                 | 342,00                                  | 270,8000                  |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625005 | 04 |    | Na poistenie v nezamestnanosti  | 18,00                                  | 18,00                                   | 0                         |
| 3.3   | 111 | 0310 | 625007 | 04 |    | Na poistenie do RF-MOPS         | 1615,00                                | 1615,00                                 | 1878,7200                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625007 | 04 |    | Na poistenie do RF-MOPS         | 85,00                                  | 85,00                                   | 0                         |
| 3.3   | 41  | 0310 | 625007 |    |    | Na poistenie do rezervneho fonc | 3200,00                                | 3200,00                                 | 73,1200                   |
| 3.3   | 111 | 0310 | 625007 |    |    | Na poistenie do rezervného fonc | 0                                      | 0                                       | 2661,9900                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 627    |    |    | Prispevok do doplnkoveho DP     | 200,00                                 | 200,00                                  | 159,3600                  |
| 3.3   | 41  | 0310 | 632005 |    |    | Telekomunikačné služby-telefón  | 100,00                                 | 100,00                                  | 22,0000                   |
| 3.3   | 41  | 0310 | 633006 |    |    | Vseobecny material              | 100,00                                 | 100,00                                  | 39,1000                   |
| 3.3   | 41  | 0310 | 633010 |    |    | Rovnosaty                       | 600,00                                 | 600,00                                  | 327,8000                  |

| Zdroj | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Názov účtu                     | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|--------------------------------|--|---|---------------------------|
| 3.3   | 41  | 0310 | 634001 |    |    | Pohonne hmoty                  | 2300,00                                | 2300,00                                 | 1581,1800                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 634002 |    |    | Servis auta                    | 500,00                                 | 500,00                                  | 1242,0000                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 637004 |    |    | Všeobecné služby               | 100,00                                 | 100,00                                  | 12,0000                   |
| 3.3   | 41  | 0310 | 637006 |    |    | Náhrady-príspevok na rekreáciu | 825,00                                 | 825,00                                  | 0                         |
| 3.3   | 111 | 0310 | 637014 | 04 |    | Stravovanie-MOPS               | 2375,00                                | 2375,00                                 | 2344,8000                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 637014 | 04 |    | Stravovanie-MOPS               | 125,00                                 | 125,00                                  | 0                         |
| 3.3   | 41  | 0310 | 637014 |    |    | Stravovanie                    | 3000,00                                | 3000,00                                 | 2863,2000                 |
| 3.3   | 41  | 0310 | 637016 |    |    | Pridel do socialneho fondu     | 960,00                                 | 960,00                                  | 762,2500                  |
| 3.3   | 111 | 0310 | 637016 | 04 |    | Pridel do sociálneho fondu-MOF | 475,00                                 | 475,00                                  | 424,7500                  |
| 3.3   | 41  | 0310 | 637016 | 04 |    | Pridel do sociálneho fondu-MOF | 25,00                                  | 25,00                                   | 0                         |
| 3.3   | 41  | 0310 | 642015 |    |    | Nahrada v PN                   | 200,00                                 | 200,00                                  | 277,3200                  |
| 3.3   | 111 | 0310 | 642015 | 04 |    | Náhrada v PN - MOPS            | 100,00                                 | 100,00                                  | 776,7900                  |
|       |     |      |        |    |    | <b>Spolu:</b>                  | <b>151 180,00</b>                      | <b>151 180,00</b>                       | <b>133 520,61</b>         |



## Program: 4

Názov: Služby občanom

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 150 980,00               | 150 980,00                | 135 979,68              | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 150 980,00               | 150 980,00                | 135 979,68              | 0,00                         | 0,00                         |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Komentár:

### Podprogram: 4.1

Názov: Matrika

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 24 535,00                | 24 535,00                 | 21 752,02               | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 24 535,00                | 24 535,00                 | 21 752,02               | 0,00                         | 0,00                         |

Zodpovednosť: matrikárka obce

Zámer: zabezpečiť činnosť matriky v matričnom obvode Zlaté Klasy

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie činnosti matriky v matričnom obvode Zlaté Klasy

Mu: počet úkonov vykonaných matrikárkou v priebehu roka

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|     | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Název účtu                      | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4.1 | 111   | 0133 | 611    |    |    |    | Tarifný plat                    | 9400,00                          | 9400,00                           | 7214,6100              |
| 4.1 | 41    | 0133 | 611    |    |    |    | Tarifný plat                    | 5600,00                          | 5600,00                           | 7377,3900              |
| 4.1 | 41    | 0133 | 612002 |    |    |    | Príspevok KZ                    | 0                                | 0                                 | 100,0000               |
| 4.1 | 41    | 0133 | 614    |    |    |    | Odmena                          | 1800,00                          | 1800,00                           | 250,9000               |
| 4.1 | 111   | 0133 | 614    |    |    |    | Odmeny                          | 0                                | 0                                 | 329,1000               |
| 4.1 | 111   | 0133 | 621    |    |    |    | Poistné - zdravotná poisťovňa   | 0                                | 0                                 | 700,0000               |
| 4.1 | 41    | 0133 | 621    |    |    |    | Poistné do Všeobecnej zdravotr  | 1700,00                          | 1700,00                           | 78,5300                |
| 4.1 | 41    | 0133 | 625001 |    |    |    | Na nemocenské poistenie         | 240,00                           | 240,00                            | 215,1600               |
| 4.1 | 41    | 0133 | 625002 |    |    |    | Na starobné poistenie           | 2400,00                          | 2400,00                           | 330,4500               |
| 4.1 | 111   | 0133 | 625002 |    |    |    | Na starobne poistenie           | 0                                | 0                                 | 1821,6000              |
| 4.1 | 41    | 0133 | 625003 |    |    |    | Na úrazové poistenie            | 150,00                           | 150,00                            | 122,8800               |
| 4.1 | 41    | 0133 | 625004 |    |    |    | Na invalidné poistenie          | 520,00                           | 520,00                            | 461,1300               |
| 4.1 | 41    | 0133 | 625005 |    |    |    | Na poistenie v nezamestnanosti  | 180,00                           | 180,00                            | 153,6900               |
| 4.1 | 41    | 0133 | 625007 |    |    |    | Na poistenie do rezervného fonc | 820,00                           | 820,00                            | 730,1400               |
| 4.1 | 41    | 0133 | 627    |    |    |    | Príspevok do doplnkového DP     | 200,00                           | 200,00                            | 199,2000               |
| 4.1 | 111   | 0133 | 632001 |    |    |    | Elektrická energia              | 0                                | 0                                 | 300,0000               |
| 4.1 | 111   | 0133 | 632001 | 01 |    |    | Plyn                            | 0                                | 0                                 | 300,0000               |
| 4.1 | 111   | 0133 | 632002 |    |    |    | Vodné, stočné                   | 0                                | 0                                 | 97,0700                |
| 4.1 | 41    | 0133 | 633006 |    |    |    | Všeobecný materiál              | 100,00                           | 100,00                            | 33,1300                |
| 4.1 | 41    | 0133 | 637004 |    |    |    | Matrika všeobecne služby        | 0                                | 0                                 | 33,6000                |
| 4.1 | 41    | 0133 | 637006 |    |    |    | Náhrady-príspevok na rekreáciu  | 275,00                           | 275,00                            | 0                      |
| 4.1 | 111   | 0133 | 637013 |    |    |    | Ošatenie, úprava zovňajška      | 100,00                           | 100,00                            | 99,5800                |
| 4.1 | 41    | 0133 | 637013 | 01 |    |    | Ošatenie/KZ                     | 100,00                           | 100,00                            | 0,4200                 |
| 4.1 | 41    | 0133 | 637014 |    |    |    | Stravovanie                     | 600,00                           | 600,00                            | 602,4000               |
| 4.1 | 41    | 0133 | 637016 |    |    |    | Príspevok do socialneho fondu   | 250,00                           | 250,00                            | 201,0400               |

|               | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Název účtu   | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4.1           | 41    | 0133 | 642015 |    |    |    | Náhrada v PN | 100,00                           | 100,00                            | 0                      |
| <b>Spolu:</b> |       |      |        |    |    |    |              | <b>24 535,00</b>                 | <b>24 535,00</b>                  | <b>21 752,02</b>       |

### Podprogram: 4.2

**Názov:** Evidencia obyvateľstva

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 300,00                 | 1 300,00                  | 1 208,68                | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Spolu:</b>        | <b>1 300,00</b>          | <b>1 300,00</b>           | <b>1 208,68</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

**Zodpovednosť:** referentka evidencie

**Zámer:** zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

**Komentár:**

**Cieľ:** zabezpečenie kvalitatívnej a flexibilnej evidencie obyvateľov obce

**Mu:** počet úkonov za rok

| Rok:                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Plánovaná hodnota:</b> | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota:</b>  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|               | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Název účtu         | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4.2           | 111   | 0111 | 633006 | 01 |    |    | Všeobecný materiál | 1000,00                          | 1000,00                           | 846,0800               |
| 4.2           | 111   | 0111 | 637004 | 01 |    |    | Všeobecné služby   | 300,00                           | 300,00                            | 362,6000               |
| <b>Spolu:</b> |       |      |        |    |    |    |                    | <b>1 300,00</b>                  | <b>1 300,00</b>                   | <b>1 208,68</b>        |

## Podprogram: 4.3

Názov: Cintorínske služby

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 500,00                    | 1 500,00                     | 1 400,86                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 500,00                    | 1 500,00                     | 1 400,86                   | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Kristína Nagy, Šipošová Cecília

Zámer: zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest a úprava cintorína a domu smútku

Komentár:

**Ciel:** zabezpečenie prehľadnosti hrobových miest

**Mu:** kompletná elektronická evidencia hrobových miest a nájomných zmlúv v %

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Ciel:** zabezpečenie úpravy cintorína a domu smútku

**Mu:** spravovaná plocha cintorína v %

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|     | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Názov účtu           | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|----------------------|--|---|---------------------------|
| 4.3 | 41    | 0840 | 632001 | 01 | 1  |    | Elektrická energia R | 800,00                                 | 800,00                                  | 436,5000                  |
| 4.3 | 41    | 0840 | 633006 |    |    |    | Všeobecný materiál   | 100,00                                 | 100,00                                  | 329,3600                  |
| 4.3 | 41    | 0840 | 635006 |    |    |    | Oprava a údržba      | 100,00                                 | 100,00                                  | 85,0000                   |
| 4.3 | 41    | 0840 | 637004 | 01 |    |    | Všeobecné služby     | 500,00                                 | 500,00                                  | 550,0000                  |
|     |       |      |        |    |    |    | <b>Spolu:</b>        | <b>1 500,00</b>                        | <b>1 500,00</b>                         | <b>1 400,86</b>           |

## Podprogram: 4.4

Názov: Spoločný stavebný úrad

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 62 600,00                   | 62 600,00                    | 58 130,78                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 62 600,00                   | 62 600,00                    | 58 130,78                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Zámer: zabezpečiť flexibilitnú stavebnú reguláciu v obci v súlade s územným plánom

Komentár:

**Ciel:** zabezpečenie flexibilnej stavebnej regulácie v obci v súlade s územným plánom

Mu: počet stavebných konaní v zákonom stanovených lehotách

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                                 | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--|--|---|---------------------------|
| 4.4           | 71  | 0443 | 611    |    |    | Tarifný plat                               | 32000,00                               | 32000,00                                | 31299,8800                |
| 4.4           | 111 | 0443 | 611    |    |    | Tarifný plat decentralizacia               | 4000,00                                | 4000,00                                 | 4556,0300                 |
| 4.4           | 71  | 0443 | 612002 |    |    | Prispevok KZ                               | 0                                      | 0                                       | 200,0000                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 614    |    |    | Odmena                                     | 4000,00                                | 4000,00                                 | 1400,0000                 |
| 4.4           | 71  | 0443 | 621    |    |    | Poistné - zdravotna poisťovna              | 4000,00                                | 4000,00                                 | 1542,8400                 |
| 4.4           | 71  | 0443 | 623    |    |    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0                                      | 0                                       | 2294,4000                 |
| 4.4           | 71  | 0443 | 625001 |    |    | Na nemocenské poistenie                    | 570,00                                 | 570,00                                  | 527,0400                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 625002 |    |    | Na starobné poistenie                      | 5700,00                                | 5700,00                                 | 5271,7400                 |
| 4.4           | 71  | 0443 | 625003 |    |    | Na úrazové poistenie                       | 320,00                                 | 320,00                                  | 301,0800                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 625004 |    |    | Na invalidné poistenie                     | 1210,00                                | 1210,00                                 | 1129,5800                 |
| 4.4           | 71  | 0443 | 625005 |    |    | Na poistenie v nezamestnanosti             | 410,00                                 | 410,00                                  | 376,4600                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 625007 |    |    | Na poistenie do rezervného fondu           | 1910,00                                | 1910,00                                 | 1788,5400                 |
| 4.4           | 71  | 0443 | 627    |    |    | Príspevky do doplnkového DP                | 720,00                                 | 720,00                                  | 717,1200                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 632001 | 01 | 1  | Elektrická energia                         | 400,00                                 | 400,00                                  | 400,0000                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 632001 | 01 | 2  | Plyn                                       | 450,00                                 | 450,00                                  | 450,0000                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 632002 |    |    | Vodné a stočné                             | 100,00                                 | 100,00                                  | 100,0000                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 632003 | 01 | 2  | Poštové služby                             | 2800,00                                | 2800,00                                 | 2612,2500                 |
| 4.4           | 71  | 0443 | 632005 |    |    | Telekomunikačné služby-telefón             | 350,00                                 | 350,00                                  | 360,0000                  |
| 4.4           | 111 | 0443 | 633006 |    |    | Materiálové výdavky zo ŠR                  | 160,00                                 | 160,00                                  | 151,8900                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 633006 |    |    | Všeobecný materiál                         | 600,00                                 | 600,00                                  | 329,8400                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 637001 |    |    | Skolenie                                   | 0                                      | 0                                       | 25,0000                   |
| 4.4           | 71  | 0443 | 637004 |    |    | Všeobecne služby                           | 200,00                                 | 200,00                                  | 0                         |
| 4.4           | 71  | 0443 | 637006 |    |    | Náhrady-príspevok na rekreáciu             | 500,00                                 | 500,00                                  | 275,0000                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 637012 | 01 | 1  | Manipulačné poplatky                       | 140,00                                 | 140,00                                  | 113,8400                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 637013 | 01 |    | Ošatenie                                   | 200,00                                 | 200,00                                  | 200,0000                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 637014 |    |    | Stravovanie                                | 1200,00                                | 1200,00                                 | 1204,8000                 |
| 4.4           | 71  | 0443 | 637016 |    |    | Prídely do sociálneho fondu                | 560,00                                 | 560,00                                  | 503,4500                  |
| 4.4           | 71  | 0443 | 642015 |    |    | Náhrada v PN                               | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |  | <b>62 600,00</b>                       | <b>62 600,00</b>                        | <b>58 130,78</b>          |

## Podprogram: 4.5

Názov: Miestny rozhlas

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 000,00                    | 1 000,00                     | 266,40                     | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 000,00                    | 1 000,00                     | 266,40                     | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Komentár:

Ciel: zabezpečenie kvalítéhoj a širokodostupného vysielania miestneho rozhlasu

Mu: počet reproduktorov

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                    | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-------------------------------|--|---|---------------------------|
| 4.5           | 41  | 0830 | 633006 |    |    | Všeobecný materiál            | 500,00                                 | 500,00                                  | 266,4000                  |
| 4.5           | 41  | 0830 | 635005 |    |    | Miestny rozhlas oprava a udr. | 500,00                                 | 500,00                                  | 0                         |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                               | <b>1 000,00</b>                        | <b>1 000,00</b>                         | <b>266,40</b>             |

## Podprogram: 4.6

Názov: **Terénna sociálna práca**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 60 045,00                   | 60 045,00                    | 53 220,94                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 60 045,00                   | 60 045,00                    | 53 220,94                  | 0,00                            | 0,00                            |

**Zodpovednosť:** terénni sociálni pracovníci a asistent

**Zámer:** poradenskými aktivitami pomôcť členom komunity zvládať a riešiť zložité životné situácie

**Komentár:**

**Ciel:** poradenské aktivity

**Mu:** počet návštev centra denne

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc  | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                      | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|------|------|--------|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 611    |    |    | Tarifný plat                    | 34000,00                               | 34000,00                                | 30122,4400                |
| 4.6           | 3AC2 | 0950 | 611    |    |    | Tarifný plat                    | 6000,00                                | 6000,00                                 | 5315,7300                 |
| 4.6           | 41   | 0950 | 612002 |    |    | Príspevok KZ                    | 0                                      | 0                                       | 400,0000                  |
| 4.6           | 41   | 0950 | 614    |    |    | Odmeny                          | 1200,00                                | 1200,00                                 | 0                         |
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 621    |    |    | Poistné do Všeobecnej zdravotr  | 3528,00                                | 3528,00                                 | 3125,0900                 |
| 4.6           | 3AC2 | 0950 | 621    |    |    | Poistné do Všeobecnej zdravotr  | 622,00                                 | 622,00                                  | 552,6600                  |
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 625001 |    |    | Na nemocenské poistenie         | 502,00                                 | 502,00                                  | 426,2700                  |
| 4.6           | 3AC2 | 0950 | 625001 |    |    | Na nemocenské poistenie         | 88,00                                  | 88,00                                   | 75,2100                   |
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 625002 |    |    | Na starobné poistenie           | 5015,00                                | 5015,00                                 | 4157,6000                 |
| 4.6           | 3AC2 | 0950 | 625002 |    |    | Na starobné poistenie           | 885,00                                 | 885,00                                  | 859,6800                  |
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 625003 |    |    | Na úrazové poistenie            | 289,00                                 | 289,00                                  | 243,5400                  |
| 4.6           | 3AC2 | 0950 | 625003 |    |    | Na úrazové poistenie            | 51,00                                  | 51,00                                   | 42,9900                   |
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 625004 |    |    | Na invalidné poistenie          | 1063,00                                | 1063,00                                 | 913,7000                  |
| 4.6           | 3AC2 | 0950 | 625004 |    |    | Na invalidné poistenie          | 187,00                                 | 187,00                                  | 161,2600                  |
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 625005 |    |    | Na poistenie v nezamestnanosti  | 357,00                                 | 357,00                                  | 304,5000                  |
| 4.6           | 3AC2 | 0950 | 625005 |    |    | Na poistenie v nezamestnanosti  | 63,00                                  | 63,00                                   | 53,6900                   |
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 625007 |    |    | Na poistenie do rezervného fonc | 1683,00                                | 1683,00                                 | 1446,0300                 |
| 4.6           | 3AC2 | 0950 | 625007 |    |    | Na poistenie do rezervného fonc | 297,00                                 | 297,00                                  | 256,0500                  |
| 4.6           | 41   | 0950 | 627    |    |    | Príspevok do DDP                | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 631001 |    |    | Cestovné                        | 0                                      | 0                                       | 219,1400                  |
| 4.6           | 3AC2 | 0950 | 631001 |    |    | Cestovné                        | 0                                      | 0                                       | 51,9100                   |
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 632005 |    |    | Telekomunikačné služby          | 340,00                                 | 340,00                                  | 306,0000                  |
| 4.6           | 3AC2 | 0950 | 632005 |    |    | Telekomunikačné služby          | 60,00                                  | 60,00                                   | 54,0000                   |
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 633006 |    |    | Všeobecný materiál              | 200,00                                 | 200,00                                  | 875,9800                  |
| 4.6           | 41   | 0950 | 637004 |    |    | Všeobecné služby                | 0                                      | 0                                       | 10,0000                   |
| 4.6           | 41   | 0950 | 637006 |    |    | Náhrady-príspevok na rekreáciu  | 275,00                                 | 275,00                                  | 275,0000                  |
| 4.6           | 41   | 0950 | 637013 |    |    | Ošatenie KZ                     | 400,00                                 | 400,00                                  | 0                         |
| 4.6           | 41   | 0950 | 637014 |    |    | Stravovanie                     | 2260,00                                | 2260,00                                 | 2155,2000                 |
| 4.6           | 41   | 0950 | 637016 |    |    | Prídel do sociálneho fondu      | 570,00                                 | 570,00                                  | 468,9500                  |
| 4.6           | 41   | 0950 | 642015 |    |    | Náhrada v PN                    | 10,00                                  | 10,00                                   | 174,1600                  |
| 4.6           | 3AC1 | 0950 | 642015 |    |    | Na nemocenské dávky             | 0                                      | 0                                       | 174,1600                  |
| <b>Spolu:</b> |      |      |        |    |    |                                 | <b>60 045,00</b>                       | <b>60 045,00</b>                        | <b>53 220,94</b>          |

# Program: 5

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 169 040,00                  | 283 778,00                   | 384 570,08                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 169 040,00                  | 283 778,00                   | 384 570,08                 | 0,00                            | 0,00                            |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: čistá, ekologicky orientovaná obec

Komentár:

## Podprogram: 5.1

Názov: **Zber a vývoz odpadu**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 169 040,00                  | 283 778,00                   | 384 570,08                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 169 040,00                  | 283 778,00                   | 384 570,08                 | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: zabezpečiť zber a odvoz KO rešpektujúci potreby obyvateľov obce

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie zberu a odvozu KO

Mu: počet vývozov KO

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|     | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Název účtu                      | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 5.1 | 41    | 0510 | 633004 |    |    |    | Odpadove nadoby                 | 1000,00                                | 1000,00                                 | 1932,0000                 |
| 5.1 | 41    | 0510 | 633006 | 01 |    |    | Všeobecný materiál              | 2200,00                                | 2200,00                                 | 1870,6400                 |
| 5.1 | 52    | 0510 | 637004 |    |    |    | Uloženie a likvidácia odpadu-úv | 0                                      | 114738,00                               | 114808,7500               |
| 5.1 | 41    | 0510 | 637004 |    | 02 |    | Uloženie a likvidácia odpadu    | 150000,00                              | 150000,00                               | 236667,7300               |
| 5.1 | 41    | 0510 | 637004 |    | 01 |    | Odvoz všetkých druhov odpadu    | 15000,00                               | 15000,00                                | 26650,8800                |
| 5.1 | 41    | 0510 | 637004 |    |    |    | Všeobecné služby                | 500,00                                 | 500,00                                  | 2295,5200                 |
| 5.1 | 111   | 0510 | 637004 |    | 01 |    | Odvoz všetkých druhov odpadu    | 340,00                                 | 340,00                                  | 344,5600                  |
|     |       |      |        |    |    |    | <b>Spolu:</b>                   | <b>169 040,00</b>                      | <b>283 778,00</b>                       | <b>384 570,08</b>         |

## Program: 6

Názov: Pozemné komunikácie

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 12 400,00                | 12 400,00                 | 7 500,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 12 400,00                | 12 400,00                 | 7 500,00                | 0,00                         | 0,00                         |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: bezpečné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá v obci

Komentár:

## Podprogram: 6.1

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 10 600,00                | 10 600,00                 | 7 500,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 10 600,00                | 10 600,00                 | 7 500,00                | 0,00                         | 0,00                         |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie celoročnej údržby komunikácií v obci

Mu: celková udržiavaná dĺžka spevnených komunikácií v km

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|     | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Název účtu               | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.1 | 41    | 0451 | 633006 |    |    |    | Dopravné značky          | 500,00                           | 500,00                            | 0                      |
| 6.1 | 41    | 0451 | 635006 |    |    |    | Údržba ciest a chodníkov | 10000,00                         | 10000,00                          | 7500,0000              |
| 6.1 | 41    | 0451 | 637004 | 01 |    |    | Všeobecné služby         | 100,00                           | 100,00                            | 0                      |
|     |       |      |        |    |    |    | <b>Spolu:</b>            | <b>10 600,00</b>                 | <b>10 600,00</b>                  | <b>7 500,00</b>        |



## Podprogram: 6.3

**Názov:** Zimná údržba miestnych komunikácií

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 800,00                    | 1 800,00                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>1 800,00</b>             | <b>1 800,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

**Zodpovednosť:** starosta a pracovníci VZ

**Zámer:** zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne

**Komentár:**

**Ciel:** zabezpečenie flexibilného sprejazdnenia ciest v zimnej sezóne

**Mu:** počet výjazdov na sprejazdnenie ciest

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu   | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--------------|--|---|---------------------------|
| 6.3           | 41  | 0451 | 633006 | 02 |    | Posypová soľ | 1800,00                                | 1800,00                                 | 0                         |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |              | <b>1 800,00</b>                        | <b>1 800,00</b>                         | <b>0,00</b>               |

# Program: 7

Názov: Vzdelávanie

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 667 331,00                  | 667 331,00                   | 573 277,36                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 667 331,00                  | 667 331,00                   | 573 277,36                 | 0,00                            | 0,00                            |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: moderné a progresívne školstvo v obci

Komentár:

## Podprogram: 7.1

Názov: Materská škola

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 401 224,00                  | 401 224,00                   | 356 669,33                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 401 224,00                  | 401 224,00                   | 356 669,33                 | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: riaditelia MŠ

Zámer: zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania

Mu: počet detí v MŠ v kalendárnom roku

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|     | Zdroj | Fnc   | Pol    | S1 | S2 | S3 | Název účtu                       | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-----|-------|-------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 7.1 | 41    | 09111 | 611    | 01 |    |    | MS I tarifný plat                | 88000,00                               | 88000,00                                | 71626,6400                |
| 7.1 | 41    | 09111 | 611    | 02 |    |    | MSII tarifný plat                | 77000,00                               | 77000,00                                | 57228,8500                |
| 7.1 | 3AC1  | 09111 | 611    | 02 |    |    | Tarifný plat - asistent MŠ II.   | 29750,00                               | 29750,00                                | 30044,9700                |
| 7.1 | 3AC1  | 09111 | 611    | 01 |    |    | Tarifný plat - asistent MŠ I.    | 28050,00                               | 28050,00                                | 27331,1400                |
| 7.1 | 3AC2  | 09111 | 611    | 01 |    |    | Tarifný plat - asistent MŠ I.    | 4950,00                                | 4950,00                                 | 4823,1300                 |
| 7.1 | 3AC2  | 09111 | 611    | 02 |    |    | Tarifný plat - asistent MŠ II.   | 5250,00                                | 5250,00                                 | 5302,0600                 |
| 7.1 | 111   | 09111 | 611    | 01 |    |    | MŠ I tarifný plat                | 0                                      | 0                                       | 5735,8200                 |
| 7.1 | 111   | 09111 | 611    | 02 |    |    | MŠ II tarifný plat               | 0                                      | 0                                       | 11646,5200                |
| 7.1 | 41    | 09111 | 612002 | 01 | 01 |    | Príplatky MŠ I                   | 1500,00                                | 1500,00                                 | 951,7500                  |
| 7.1 | 41    | 09111 | 612002 | 02 | 02 |    | Príplatky MŠ II.                 | 100,00                                 | 100,00                                  | 243,1500                  |
| 7.1 | 41    | 09111 | 612002 | 02 |    |    | MS II príspevok KZ               | 0                                      | 0                                       | 980,0000                  |
| 7.1 | 41    | 09111 | 612002 | 01 |    |    | MS I príspevok KZ                | 0                                      | 0                                       | 1050,0000                 |
| 7.1 | 41    | 09111 | 614    | 01 |    |    | MS I odmeny                      | 3000,00                                | 3000,00                                 | 0                         |
| 7.1 | 41    | 09111 | 614    | 02 |    |    | MS II odmena                     | 3000,00                                | 3000,00                                 | 500,0000                  |
| 7.1 | 41    | 09111 | 614    | 01 | 2  |    | Jubilejna                        | 600,00                                 | 600,00                                  | 0                         |
| 7.1 | 41    | 09111 | 614    | 01 | 01 |    | Odmeny - asistent MŠ I.          | 1000,00                                | 1000,00                                 | 0                         |
| 7.1 | 41    | 09111 | 614    | 02 | 03 |    | Odmeny - asistent MŠ II.         | 1000,00                                | 1000,00                                 | 0                         |
| 7.1 | 3AC1  | 09111 | 621    | 01 |    |    | Poistné do VŠZP - asistent MŠ I  | 2550,00                                | 2550,00                                 | 2758,4200                 |
| 7.1 | 3AC2  | 09111 | 621    | 01 |    |    | Poistné do VŠZP - asistent MŠ I. | 450,00                                 | 450,00                                  | 486,9700                  |
| 7.1 | 3AC2  | 09111 | 621    | 02 |    |    | Poistné do VŠZP-asistent MŠ II.  | 390,00                                 | 390,00                                  | 359,6500                  |
| 7.1 | 3AC1  | 09111 | 621    | 02 |    |    | Poistné do VŠZP-asistent MŠ II.  | 2210,00                                | 2210,00                                 | 2037,8400                 |
| 7.1 | 41    | 09111 | 621    | 01 |    |    | MS I - zdravotná poisťovňa       | 7000,00                                | 7000,00                                 | 5831,7700                 |
| 7.1 | 41    | 09111 | 621    | 02 |    |    | MS II - zdravotná poisťovňa      | 6010,00                                | 6010,00                                 | 5060,6000                 |
| 7.1 | 3AC1  | 09111 | 623    | 02 |    |    | Poistné do ost.ZP-asistent MŠ I  | 850,00                                 | 850,00                                  | 1168,9200                 |
| 7.1 | 41    | 09111 | 623    | 01 |    |    | MS I Ostatne zdravotne poistov   | 2310,00                                | 2310,00                                 | 1931,9300                 |
| 7.1 | 41    | 09111 | 623    | 02 |    |    | MSII Ostatne zdravot. poistovn   | 2000,00                                | 2000,00                                 | 2079,1100                 |

| Zdroj | Fnc  | Pol   | S1     | S2 | S3 | Názov účtu                         | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-------|------|-------|--------|----|----|------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 623    | 01 |    | Poistné do ost. ZP - asistent MŠ   | 340,00                                 | 340,00                                  | 14,0400                   |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 623    | 01 |    | Poistné do ost. ZP - asistent MŠ   | 60,00                                  | 60,00                                   | 2,4600                    |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 623    | 02 |    | Poistné do ost. ZP-asistent MŠ     | 150,00                                 | 150,00                                  | 206,2500                  |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625001 | 02 |    | Na nemocenské poistenie-asistent   | 78,00                                  | 78,00                                   | 77,5700                   |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625001 | 01 |    | Na nemocenské poistenie-asistent   | 408,00                                 | 408,00                                  | 401,1800                  |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625001 | 01 |    | Na nemocenské poistenie-asistent   | 72,00                                  | 72,00                                   | 70,7700                   |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625001 | 02 |    | Na nemocenské poistenie-asistent   | 442,00                                 | 442,00                                  | 439,6300                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625001 | 02 |    | MS II nemocenske poistenie         | 1130,00                                | 1130,00                                 | 983,7600                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625001 | 01 |    | MS I nemocenske poistenie          | 1305,00                                | 1305,00                                 | 1114,9500                 |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625002 | 02 |    | MS II starobne poistenie           | 11250,00                               | 11250,00                                | 9846,8200                 |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625002 | 01 |    | MS I starobne poistenie            | 13040,00                               | 13040,00                                | 11252,7500                |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625002 | 02 |    | Na starobné poistenie-asistent     | 4335,00                                | 4335,00                                 | 4397,2300                 |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625002 | 01 |    | Na starobné poistenie-asistent     | 4046,00                                | 4046,00                                 | 4012,5700                 |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625002 | 01 |    | Na starobné poistenie-asistent     | 714,00                                 | 714,00                                  | 708,0900                  |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625002 | 02 |    | Na starobné poistenie-asistent     | 765,00                                 | 765,00                                  | 776,7100                  |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625003 | 02 |    | Na úrazové poistenie-asistent      | 43,00                                  | 43,00                                   | 0                         |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625003 | 01 |    | Na úrazové poistenie-asistent      | 230,00                                 | 230,00                                  | 229,2200                  |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625003 | 01 |    | Na úrazové poistenie-asistent      | 40,00                                  | 40,00                                   | 40,4400                   |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625003 | 02 |    | Na úrazové poistenie-asistent      | 247,00                                 | 247,00                                  | 251,1400                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625003 | 01 |    | MSI urazove poistenie              | 750,00                                 | 750,00                                  | 644,2000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625003 | 02 |    | MSII urazove poistenie             | 640,00                                 | 640,00                                  | 563,8700                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625004 | 01 |    | MS I invalidne poistenie           | 2800,00                                | 2800,00                                 | 2403,5000                 |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625004 | 02 |    | MS II invalidne poistenie          | 2400,00                                | 2400,00                                 | 2108,6600                 |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625004 | 02 |    | Na invalidné poistenie-asistent    | 918,00                                 | 918,00                                  | 942,3000                  |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625004 | 01 |    | Na invalidné poistenie-asistent    | 867,00                                 | 867,00                                  | 859,7100                  |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625004 | 01 |    | Na invalidné poistenie-asistent    | 153,00                                 | 153,00                                  | 151,7400                  |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625004 | 02 |    | Na invalidné poistenie-asistent    | 162,00                                 | 162,00                                  | 166,2800                  |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625005 | 02 |    | Na poistenie v nezamestn.-asistent | 54,00                                  | 54,00                                   | 55,3900                   |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625005 | 01 |    | Na poistenie v nez. - asistent     | 289,00                                 | 289,00                                  | 286,5100                  |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625005 | 01 |    | Na poistenie v nez. - asistent     | 51,00                                  | 51,00                                   | 50,5500                   |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625005 | 02 |    | Na poistenie v nezamestn.-asistent | 306,00                                 | 306,00                                  | 314,0500                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625005 | 01 |    | MS I poistenie v nezamestnano:     | 950,00                                 | 950,00                                  | 796,3100                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625005 | 02 |    | MSII poistenie v nezamestnano:     | 800,00                                 | 800,00                                  | 702,7200                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625007 | 01 |    | MSI poist. do rezervneho fondu     | 4450,00                                | 4450,00                                 | 3817,5300                 |
| 7.1   | 41   | 09111 | 625007 | 02 |    | MSII poist. do rezervneho fondu    | 3800,00                                | 3800,00                                 | 3340,6300                 |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625007 | 02 |    | Na poistenie do RF-asistent MŠ     | 1445,00                                | 1445,00                                 | 1492,0000                 |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 625007 | 01 |    | Na poistenie do RF-asistent MŠ     | 1373,00                                | 1373,00                                 | 1361,3800                 |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625007 | 01 |    | Na poistenie do RF-asistent MŠ     | 242,00                                 | 242,00                                  | 240,2100                  |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 625007 | 02 |    | Na poistenie do RF-asistent MŠ     | 255,00                                 | 255,00                                  | 307,6600                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 627    | 02 | 02 | Príspevok do DDP-asistent MŠ       | 10,00                                  | 10,00                                   | 0                         |
| 7.1   | 41   | 09111 | 627    | 01 |    | MS I prispevok do DDP              | 700,00                                 | 700,00                                  | 600,8600                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 627    | 02 |    | MS II prispevok do DDP             | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 7.1   | 41   | 09111 | 631001 | 02 |    | MS II cestovne nahrady             | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 7.1   | 41   | 09111 | 632001 | 02 | 01 | 1 MS II elektricka energia         | 1200,00                                | 1200,00                                 | 329,5300                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 632001 | 02 | 01 | 2 MS II plyn                       | 11000,00                               | 11000,00                                | 13493,2500                |
| 7.1   | 41   | 09111 | 632001 | 01 | 01 | 2 MS I plyn                        | 9000,00                                | 9000,00                                 | 10764,2800                |
| 7.1   | 41   | 09111 | 632001 | 01 | 01 | 1 MS I elektricka energia          | 2000,00                                | 2000,00                                 | 495,4000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 632002 | 02 |    | MS II vodne a stocne               | 2000,00                                | 2000,00                                 | 1529,5600                 |
| 7.1   | 41   | 09111 | 632002 | 01 |    | MSI vodne a stocne                 | 1300,00                                | 1300,00                                 | 1034,2900                 |
| 7.1   | 41   | 09111 | 632004 | 01 |    | Komunikačná infraštruktúra-inte    | 400,00                                 | 400,00                                  | 360,0000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 632004 | 02 |    | Komunikačná infraštruktúra-inte    | 400,00                                 | 400,00                                  | 360,0000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 632005 | 01 |    | Telekomunikačné služby-telefón     | 200,00                                 | 200,00                                  | 165,4800                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 632005 | 02 |    | Telekomunikačné služby-telefón     | 200,00                                 | 200,00                                  | 165,4800                  |
| 7.1   | 111  | 09111 | 633006 | 02 |    | MŠII všeobecný materiál            | 8651,00                                | 8651,00                                 | 340,0800                  |
| 7.1   | 111  | 09111 | 633006 | 01 |    | MŠ IVšeobecný materiál             | 4061,00                                | 4061,00                                 | 2024,1800                 |
| 7.1   | 41   | 09111 | 633006 | 02 |    | MS II vseobecny material           | 5800,00                                | 5800,00                                 | 925,5500                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 633006 | 01 |    | MS I vseobecny material            | 2600,00                                | 2600,00                                 | 2202,1300                 |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 633006 | 02 | 02 | Všeb. materiál MŠ II. - asistent   | 0                                      | 0                                       | 2447,0600                 |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 633006 | 01 | 01 | Všeob.materiál - MŠ I. - asistent  | 0                                      | 0                                       | 2626,7400                 |

| Zdroj | Fnc  | Pol   | S1     | S2 | S3 | Názov účtu                       | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-------|------|-------|--------|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 7.1   | 41   | 09111 | 633010 | 01 | 01 | Pracovné odevy, obuv-asistent I  | 150,00                                 | 150,00                                  | 550,0000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 633010 | 02 | 02 | Pracovné odevy, obuv-aistent M   | 150,00                                 | 150,00                                  | 498,1900                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 633010 | 02 |    | Pracovné odevy, obuv a pracov    | 400,00                                 | 400,00                                  | 0                         |
| 7.1   | 41   | 09111 | 633010 | 01 |    | Pracovné odevy, obuv a pracov    | 400,00                                 | 400,00                                  | 0                         |
| 7.1   | 41   | 09111 | 635006 | 01 |    | MS I oprava a udrzba             | 0                                      | 0                                       | 185,0000                  |
| 7.1   | 111  | 09111 | 635006 | 02 |    | MŠ II oprava a údržba            | 0                                      | 0                                       | 1969,4000                 |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 637004 | 01 |    | Všeobecné služby                 | 0                                      | 0                                       | 435,0000                  |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 637004 | 02 |    | Všeobecné služby                 | 0                                      | 0                                       | 185,0000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637004 | 01 |    | Všeobecné služby                 | 100,00                                 | 100,00                                  | 687,5000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637004 | 02 |    | Všeobecné služby                 | 100,00                                 | 100,00                                  | 609,0000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637006 | 02 | 02 | Príspevok na rekr.-asistent MŠ I | 275,00                                 | 275,00                                  | 440,3300                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637006 | 01 |    | Náhrady-príspevok na rekreáciu   | 2200,00                                | 2200,00                                 | 275,0000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637006 | 02 |    | Náhrady-príspevok na rekreáciu   | 1650,00                                | 1650,00                                 | 495,0000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637014 | 01 | 01 | Stravovanie-asistent MŠ I.       | 1800,00                                | 1800,00                                 | 0                         |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637014 | 02 | 02 | Stravovanie-asistent MŠ II.      | 1800,00                                | 1800,00                                 | 0                         |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637014 | 01 |    | MS I stravovanie                 | 4800,00                                | 4800,00                                 | 4938,9400                 |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637014 | 02 |    | MS II stravovanie                | 4200,00                                | 4200,00                                 | 3465,5200                 |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637016 | 02 |    | MS II prispevok do soc. fondu    | 1100,00                                | 1100,00                                 | 796,2200                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637016 | 01 |    | MS I pridel do soc. fondu        | 1300,00                                | 1300,00                                 | 872,5500                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637016 | 01 | 01 | Prídel do SF-asistent MŠ I.      | 470,00                                 | 470,00                                  | 304,4000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637016 | 02 | 02 | Prídel do SF-asistent MŠ II.     | 500,00                                 | 500,00                                  | 361,6900                  |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 637027 | 01 |    | Dohody - aistent MŠ I.           | 170,00                                 | 170,00                                  | 1135,2500                 |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 637027 | 01 |    | Dohody - aistent MŠ I.           | 30,00                                  | 30,00                                   | 129,7500                  |
| 7.1   | 3AC2 | 09111 | 637027 | 02 |    | Dohody - asistent MŠ II.         | 30,00                                  | 30,00                                   | 536,5000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637027 | 01 |    | MS I dohody                      | 120,00                                 | 120,00                                  | 912,3000                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 637027 | 02 |    | MS II dohody                     | 200,00                                 | 200,00                                  | 237,3400                  |
| 7.1   | 3AC1 | 09111 | 637027 | 02 |    | Dohody - asistent MŠ II.         | 170,00                                 | 170,00                                  | 773,5000                  |
| 7.1   | 131K | 09111 | 637037 | 02 |    | Vratky                           | 17,00                                  | 17,00                                   | 16,6000                   |
| 7.1   | 41   | 09111 | 642015 | 01 | 01 | Na nemocenské dávky-asistent     | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 7.1   | 41   | 09111 | 642015 | 02 | 02 | Na nemocenské dávky-asistent     | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 7.1   | 41   | 09111 | 642015 | 02 |    | Nahrada v PN                     | 300,00                                 | 300,00                                  | 418,0900                  |
| 7.1   | 41   | 09111 | 642015 | 01 |    | Nahrada v PN                     | 500,00                                 | 500,00                                  | 967,3700                  |
|       |      |       |        |    |    | <b>Spolu:</b>                    | <b>401 224,00</b>                      | <b>401 224,00</b>                       | <b>356 669,33</b>         |

## Podprogram: 7.2

Názov: Školská jedáleň

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 265 957,00               | 265 957,00                | 216 608,03              | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 265 957,00               | 265 957,00                | 216 608,03              | 0,00                         | 0,00                         |

Zodpovednosť: vedúce ŠJ

Zámer: zabezpečenie kvalitného stravovania pre deti MŠ, žiakov ZŠ a ich zamestnancov

Komentár:

**Ciel: zabezpečenie kvalitného stravovania pre deti MŠ, žiakov ZŠ a ich zamestnancov**

Mu: celkový počet stravníkov

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj | Fnc | Pol   | S1     | S2 | S3 | Název účtu                        | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|-------|-----|-------|--------|----|----|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 7.2   | 41  | 09601 | 611    | 02 |    | SJ pri MSII tarifny plat          | 8500,00                          | 8500,00                           | 7343,4100              |
| 7.2   | 41  | 09601 | 611    | 01 |    | SJ pri MSI tarifny plat           | 46000,00                         | 46000,00                          | 41500,0800             |
| 7.2   | 41  | 09602 | 611    |    |    | Tarifny plat                      | 27000,00                         | 27000,00                          | 23381,8900             |
| 7.2   | 41  | 09602 | 612002 |    |    | Prispevok KZ                      | 0                                | 0                                 | 300,0000               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 612002 | 01 |    | SJ MSI prispevok KZ               | 0                                | 0                                 | 500,0000               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 612002 | 02 |    | SJ MS II prispevok KZ             | 0                                | 0                                 | 100,0000               |
| 7.2   | 41  | 09602 | 614    |    |    | Odmeny                            | 1000,00                          | 1000,00                           | 187,5000               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 614    | 01 | 01 | SJ MSI odmeny                     | 2000,00                          | 2000,00                           | 0                      |
| 7.2   | 41  | 09601 | 614    | 02 | 01 | SJ MSII odmena                    | 300,00                           | 300,00                            | 75,0000                |
| 7.2   | 41  | 09602 | 614    | 01 |    | Jubilejné                         | 400,00                           | 400,00                            | 0                      |
| 7.2   | 41  | 09601 | 614    | 02 | 02 | Jubilejná                         | 700,00                           | 700,00                            | 699,5000               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 621    | 01 |    | SJ pri MSI - zdrav.poisťovňa      | 4500,00                          | 4500,00                           | 4256,6200              |
| 7.2   | 41  | 09601 | 621    | 02 |    | SJ pri MSII -zdrav. poisťovňa     | 1200,00                          | 1200,00                           | 411,2700               |
| 7.2   | 41  | 09602 | 621    |    |    | Poisťné do Všeobecnej zdravotr    | 2400,00                          | 2400,00                           | 1644,9600              |
| 7.2   | 41  | 09601 | 623    | 02 |    | SJ pri MSIIostatne zdrav. pois    | 0                                | 0                                 | 21,4500                |
| 7.2   | 41  | 09602 | 623    |    |    | Poisťné do ostatných zdravotnýc   | 440,00                           | 440,00                            | 776,2500               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 623    | 01 |    | SJ pri MSI ostatne zdrav.poisť    | 700,00                           | 700,00                            | 0                      |
| 7.2   | 41  | 09602 | 625001 |    |    | Na nemocenské poistenie           | 400,00                           | 400,00                            | 336,5400               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625001 | 02 |    | SJ pri MSII nemocenske poisť.     | 170,00                           | 170,00                            | 140,1300               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625001 | 01 |    | SJ pri MS nemocenske poistení     | 730,00                           | 730,00                            | 587,8200               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625002 | 01 |    | SJ pri MS starobne poistenie      | 7280,00                          | 7280,00                           | 5987,1200              |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625002 | 02 |    | SJ pri MSII starobne poistenie    | 1680,00                          | 1680,00                           | 1431,7900              |
| 7.2   | 41  | 09602 | 625002 |    |    | Na starobné poistenie             | 3980,00                          | 3980,00                           | 3366,1100              |
| 7.2   | 41  | 09602 | 625003 |    |    | Na úrazové poistenie              | 230,00                           | 230,00                            | 192,2700               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625003 | 01 |    | SJ MSI urazove poistenie          | 420,00                           | 420,00                            | 345,5900               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625003 | 02 |    | SJ MSII urazove poistenie         | 100,00                           | 100,00                            | 81,7400                |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625004 | 01 |    | SJ pri MS invalidne poistenie     | 1560,00                          | 1560,00                           | 1273,2600              |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625004 | 02 |    | SJ pri MSII invalidne poistenie   | 360,00                           | 360,00                            | 306,7500               |
| 7.2   | 41  | 09602 | 625004 |    |    | Na invalidné poistenie            | 850,00                           | 850,00                            | 721,2300               |
| 7.2   | 41  | 09602 | 625005 |    |    | Na poistenie v nezamestnanosti    | 290,00                           | 290,00                            | 240,3400               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625005 | 01 |    | SJ MSI poistenie v nezamestnan    | 520,00                           | 520,00                            | 419,8300               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625005 | 02 |    | SJMSII poistenie v nezamestnan    | 120,00                           | 120,00                            | 100,0600               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625007 | 01 |    | SJ I poistenie do rezervneho f.   | 2470,00                          | 2470,00                           | 2031,0800              |
| 7.2   | 41  | 09601 | 625007 | 02 |    | SJ II poistenie do rezerv. fon.   | 570,00                           | 570,00                            | 485,7400               |
| 7.2   | 41  | 09602 | 625007 |    |    | Na poistenie do rezervného fonc   | 1350,00                          | 1350,00                           | 1142,0100              |
| 7.2   | 41  | 09601 | 627    | 01 |    | SJ MSI prispevok do DDP           | 120,00                           | 120,00                            | 119,5200               |
| 7.2   | 41  | 09601 | 627    | 02 |    | SJ MS II prispevok do DDP         | 84,00                            | 84,00                             | 77,0000                |
| 7.2   | 41  | 09602 | 627    |    |    | Príspevok do doplnkových dôch     | 360,00                           | 360,00                            | 154,6600               |
| 7.2   | 41  | 09602 | 632001 |    |    | Elektrická energia                | 2200,00                          | 2200,00                           | 1723,3200              |
| 7.2   | 41  | 09601 | 632001 | 02 | 01 | 01 SJ pri MSII elektricka energia | 5000,00                          | 5000,00                           | 1785,3100              |

| Zdroj         | Fnc  | Pol   | S1     | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |            |
|---------------|------|-------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 7.2           | 41   | 09601 | 632001 | 01 | 01 | 01         | SJ pri MS I elektricka energia   | 5300,00                           | 5300,00                | 1925,4900  |
| 7.2           | 41   | 09601 | 632005 | 01 |    |            | Telekomunikačné služby-telefón   | 400,00                            | 400,00                 | 240,0000   |
| 7.2           | 41   | 09601 | 633006 | 01 |    |            | SJ pri MS vseobecny material     | 800,00                            | 800,00                 | 1428,9000  |
| 7.2           | 41   | 09601 | 633006 | 02 |    |            | SJ pri MSII vseobecny material   | 500,00                            | 500,00                 | 766,5600   |
| 7.2           | 41   | 09602 | 633006 |    |    |            | Všeobecný materiál               | 2000,00                           | 2000,00                | 594,0000   |
| 7.2           | 41   | 09602 | 633010 |    |    |            | Pracovné odevy, obuv a pracov    | 150,00                            | 150,00                 | 143,9100   |
| 7.2           | 41   | 09601 | 633010 | 01 |    |            | Pracovny odev, obuv              | 250,00                            | 250,00                 | 249,8900   |
| 7.2           | 41   | 09601 | 633010 | 02 |    |            | Pracovny odev, obuv              | 50,00                             | 50,00                  | 50,0000    |
| 7.2           | 72f  | 09601 | 633011 |    |    |            | Potraviny                        | 30000,00                          | 30000,00               | 45540,7800 |
| 7.2           | 41   | 09601 | 635006 | 01 |    |            | SJ MS I oprava a udrzba          | 1000,00                           | 1000,00                | 992,4800   |
| 7.2           | 41   | 09601 | 635006 | 02 |    |            | SJ MS II oprava a udrzba         | 1000,00                           | 1000,00                | 160,0000   |
| 7.2           | 41   | 09602 | 635006 |    |    |            | Budov, objektov alebo ich častí  | 1500,00                           | 1500,00                | 0          |
| 7.2           | 41   | 09602 | 637004 |    |    |            | Všeobecné služby                 | 300,00                            | 300,00                 | 1233,0000  |
| 7.2           | 41   | 09601 | 637004 | 02 |    |            | Všeobecné služby                 | 100,00                            | 100,00                 | 96,0000    |
| 7.2           | 41   | 09601 | 637004 | 01 |    |            | Všeobecné služby                 | 250,00                            | 250,00                 | 302,5700   |
| 7.2           | 41   | 09601 | 637006 | 01 |    |            | Náhrady-príspevok na rekreáciu   | 1375,00                           | 1375,00                | 275,0000   |
| 7.2           | 41   | 09601 | 637006 | 02 |    |            | Náhrady-príspevok na rekreáciu   | 275,00                            | 275,00                 | 0          |
| 7.2           | 41   | 09602 | 637006 |    |    |            | Náhrady-príspevok na rekreáciu   | 825,00                            | 825,00                 | 0          |
| 7.2           | 41   | 09601 | 637014 | 01 |    |            | SJI stravne                      | 3000,00                           | 3000,00                | 2064,2600  |
| 7.2           | 41   | 09601 | 637014 | 02 |    |            | SJII stravne                     | 600,00                            | 600,00                 | 345,4400   |
| 7.2           | 41   | 09602 | 637014 |    |    |            | Stravovanie                      | 1800,00                           | 1800,00                | 1248,0000  |
| 7.2           | 41   | 09602 | 637016 |    |    |            | Prídel do sociálneho fondu       | 450,00                            | 450,00                 | 247,9500   |
| 7.2           | 41   | 09601 | 637016 | 02 |    |            | SJ MS I prídel so soc. fondu     | 140,00                            | 140,00                 | 77,8500    |
| 7.2           | 41   | 09601 | 637016 | 01 |    |            | SJ prídel do socialneho fondu    | 720,00                            | 720,00                 | 499,5200   |
| 7.2           | 41   | 09601 | 637027 | 02 |    |            | SJ pri MSII dohody               | 2000,00                           | 2000,00                | 1484,5700  |
| 7.2           | 41   | 09601 | 637027 | 01 |    |            | SJ pri MSI dohody                | 500,00                            | 500,00                 | 1226,0000  |
| 7.2           | 41   | 09602 | 637027 |    |    |            | ŠJ ZŠ s VJM dohody               | 500,00                            | 500,00                 | 0          |
| 7.2           | 131K | 09601 | 637037 |    |    |            | Vratky                           | 33493,00                          | 33493,00               | 33493,2000 |
| 7.2           | 41   | 09601 | 642015 | 02 |    |            | SJII nahrada v PN                | 100,00                            | 100,00                 | 922,6300   |
| 7.2           | 41   | 09601 | 642015 | 01 |    |            | SJI nahrada v PN                 | 100,00                            | 100,00                 | 582,5800   |
| 7.2           | 41   | 09602 | 642015 |    |    |            | Na nemocenské dávky              | 300,00                            | 300,00                 | 175,0000   |
| 7.2           | 111  | 09602 | 642042 |    |    |            | Príspevok na stravovanie detí    | 20195,00                          | 20195,00               | 5169,2000  |
| 7.2           | 41   | 09601 | 642042 | 01 | 04 |            | Príspevok na stravovanie detí    | 0                                 | 0                      | 531,2700   |
| 7.2           | 41   | 09601 | 642042 | 02 | 04 |            | Príspevok na stravovanie detí    | 0                                 | 0                      | 508,8000   |
| 7.2           | 41   | 09602 | 642042 |    | 04 |            | Príspevok na stravovanie detí    | 0                                 | 0                      | 48,2700    |
| 7.2           | 111  | 09601 | 642042 | 01 |    |            | Príspevok na strav. detí         | 20000,00                          | 20000,00               | 7050,7600  |
| 7.2           | 111  | 09601 | 642042 | 02 |    |            | Príspevok na strav. detí         | 10000,00                          | 10000,00               | 2687,0000  |
| <b>Spolu:</b> |      |       |        |    |    |            | <b>265 957,00</b>                | <b>265 957,00</b>                 | <b>216 608,03</b>      |            |

### Podprogram: 7.3

Názov: Špeciálna základná škola

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 150,00                   | 150,00                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 150,00                   | 150,00                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

| Zdroj         | Fnc | Pol   | S1     | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |   |
|---------------|-----|-------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| 7.3           | 111 | 09122 | 633009 |    |    |            | Učebné pomôcky pre ZŠ špeciá     | 150,00                            | 150,00                 | 0 |
| <b>Spolu:</b> |     |       |        |    |    |            | <b>150,00</b>                    | <b>150,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |

## Program: 8

Názov: Kultúra

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 40 350,00                   | 40 350,00                    | 49 486,92                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 8 000,00                    | 26 875,00                    | 18 874,86                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 48 350,00                   | 67 225,00                    | 68 361,78                  | 0,00                            | 0,00                            |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár:

### Podprogram: 8.1

Názov: Miestna knižnica

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 22 750,00                   | 22 750,00                    | 18 702,80                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 22 750,00                   | 22 750,00                    | 18 702,80                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: pracovník MK

Zámer: zabezpečiť knižnično-informačné služby

Komentár:

Ciel: zabezpečenie knižnično-informačnej služby

Mu: počet výpožičiek v knižnici v danom roku

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|     | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                        | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 8.1 | 41    | 0820 | 611    | 05 |    |    | Tarifný plat-knižnica             | 11000,00                               | 11000,00                                | 10561,8200                |
| 8.1 | 41    | 0820 | 612002 | 05 |    |    | Prispevok KZ-knižnica             | 0                                      | 0                                       | 100,0000                  |
| 8.1 | 41    | 0820 | 614    | 05 |    |    | Odmeny-knižnica                   | 300,00                                 | 300,00                                  | 0                         |
| 8.1 | 41    | 0820 | 621    | 05 |    |    | Poistné - zdravotna poisťovna-k   | 1240,00                                | 1240,00                                 | 1066,1800                 |
| 8.1 | 41    | 0820 | 625001 | 05 |    |    | Na nemocenské poisťovanie-knižn   | 225,00                                 | 225,00                                  | 149,1800                  |
| 8.1 | 41    | 0820 | 625002 | 05 |    |    | Na starobné poisťovanie-knižnica  | 2260,00                                | 2260,00                                 | 1606,8900                 |
| 8.1 | 41    | 0820 | 625003 | 05 |    |    | Na úrazové poisťovanie-knižnica   | 130,00                                 | 130,00                                  | 109,3300                  |
| 8.1 | 41    | 0820 | 625004 | 05 |    |    | Na invalidné poisťovanie-knižnica | 490,00                                 | 490,00                                  | 319,7900                  |
| 8.1 | 41    | 0820 | 625005 | 05 |    |    | Na poisťovanie v nezamestn.-knížn | 150,00                                 | 150,00                                  | 106,5600                  |
| 8.1 | 41    | 0820 | 625007 | 05 |    |    | Na poisťovanie do RF-knižnica     | 770,00                                 | 770,00                                  | 545,0900                  |
| 8.1 | 41    | 0820 | 632001 | 05 |    |    | Elektrická energia-knižnica       | 400,00                                 | 400,00                                  | 359,2900                  |
| 8.1 | 41    | 0820 | 632004 | 05 |    |    | Komunikačná infraštruktúra-inte   | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 8.1 | 41    | 0820 | 632005 | 05 |    |    | Telekomunikačné služby-telefón    | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 8.1 | 41    | 0820 | 633006 | 05 |    |    | Všeobecný materiál-knižnica       | 150,00                                 | 150,00                                  | 14,4000                   |
| 8.1 | 41    | 0820 | 633009 | 05 |    |    | Knihy, časopisy-knižnica          | 250,00                                 | 250,00                                  | 0                         |
| 8.1 | 41    | 0820 | 635006 | 05 |    |    | Oprava a údržba-knižnica          | 250,00                                 | 250,00                                  | 0                         |
| 8.1 | 41    | 0820 | 637004 | 05 |    |    | Všeobecné služby-knižnica         | 200,00                                 | 200,00                                  | 0                         |
| 8.1 | 41    | 0820 | 637006 | 05 |    |    | Náhrady-príspevok na rekreáciu    | 275,00                                 | 275,00                                  | 0                         |
| 8.1 | 41    | 0820 | 637013 | 05 |    |    | Ošatenie podľa KZ                 | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 8.1 | 41    | 0820 | 637014 | 05 |    |    | Stravovanie-knižnica              | 600,00                                 | 600,00                                  | 602,4000                  |
| 8.1 | 41    | 0820 | 637016 | 05 |    |    | Prídel do SF-knižnica             | 160,00                                 | 160,00                                  | 145,8700                  |
| 8.1 | 41    | 0820 | 637027 | 05 |    |    | Dohody-knižnica                   | 3600,00                                | 3600,00                                 | 3016,0000                 |
|     |       |      |        |    |    |    | <b>Spolu:</b>                     | <b>22 750,00</b>                       | <b>22 750,00</b>                        | <b>18 702,80</b>          |

## Podprogram: 8.2

Názov: Kultúrny dom I.

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 7 100,00                    | 7 100,00                     | 9 349,34                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 10 875,00                    | 10 874,86                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 7 100,00                    | 17 975,00                    | 20 224,20                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť:

Zámer: zabezpečiť priestor pre kultúrne a spoločenské aktivity v obci

Komentár:

Ciel: zabezpečenie priestoru pre kultúrne a spoločenské aktív v obci

Mu: počet zorganizovaných podujatí ročne

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Názov účtu                 | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------|--|---|---------------------------|
| 8.2           | 41  | 0820 | 632001 | 04 | 01 | 1 Elektrická energia-KD I. | 4000,00                                | 4000,00                                 | 3379,9700                 |
| 8.2           | 41  | 0820 | 632001 | 04 | 01 | 2 Plyn-KD I.               | 1000,00                                | 1000,00                                 | 1671,6000                 |
| 8.2           | 41  | 0820 | 633006 | 04 |    | Material-KD I.             | 1000,00                                | 1000,00                                 | 2143,3600                 |
| 8.2           | 41  | 0820 | 635006 | 04 |    | Oprava a udrzba-KD I.      | 1000,00                                | 1000,00                                 | 1075,0000                 |
| 8.2           | 41  | 0820 | 637004 | 04 |    | Kultúrne podujatia KD I.   | 0                                      | 0                                       | 900,0000                  |
| 8.2           | 41  | 0820 | 637004 | 04 | 01 | Vseobecne služby KD I.     | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 8.2           | 41  | 0820 | 642001 | 04 | 03 | Príspevok - Červený Kríž   | 0                                      | 0                                       | 179,4100                  |
| 8.2           | 52  | 0820 | 717002 | 04 |    | Rekonštrukcia KD I.        | 0                                      | 10875,00                                | 10874,8600                |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                            | <b>7 100,00</b>                        | <b>17 975,00</b>                        | <b>20 224,20</b>          |

## Podprogram: 8.3

Názov: Kultúrny dom II.

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 8 500,00                    | 8 500,00                     | 11 047,59                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 8 000,00                    | 16 000,00                    | 8 000,00                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 16 500,00                   | 24 500,00                    | 19 047,59                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť:

Zámer: zabezpečiť kultúrnu výchovu rómskej mládeže

Komentár:

Ciel: zabezpečenie kultúrnej výchovy rómskej mládeže

Mu: počet podujatí

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Názov účtu                  | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------|--|---|---------------------------|
| 8.3           | 41  | 0820 | 632002 | 08 |    | Vodne KD II.                | 500,00                                 | 500,00                                  | 687,6700                  |
| 8.3           | 41  | 0820 | 633006 | 08 |    | Vseobecný materiál KD II.   | 0                                      | 0                                       | 1502,0000                 |
| 8.3           | 41  | 0820 | 635006 | 08 |    | Oprava a udrzba KD II.      | 0                                      | 0                                       | 457,9200                  |
| 8.3           | 72c | 0820 | 637004 | 08 |    | Kultúrne podujatia KD II.   | 8000,00                                | 8000,00                                 | 8000,0000                 |
| 8.3           | 41  | 0820 | 637004 | 08 |    | Kultúrne podujatia KD II.   | 0                                      | 0                                       | 400,0000                  |
| 8.3           | 52  | 0820 | 717002 | 08 |    | Rekonštrukcia budovy KD II. | 0                                      | 8000,00                                 | 8000,0000                 |
| 8.3           | 41  | 0820 | 717002 | 08 |    | Rekonštrukcia KD II.        | 8000,00                                | 8000,00                                 | 0                         |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                             | <b>16 500,00</b>                       | <b>24 500,00</b>                        | <b>19 047,59</b>          |



## Podprogram: 8.4

Názov: **Televízia Zlaté Klasy**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 000,00                    | 2 000,00                     | 10 387,19                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>2 000,00</b>             | <b>2 000,00</b>              | <b>10 387,19</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

|     | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Název účtu                      | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 8.4 | 41    | 0830 | 633006 | 01 |    |    | Všeobecný materiál - TV Zlaté k | 1000,00                                | 1000,00                                 | 1919,6500                 |
| 8.4 | 41    | 0830 | 637004 | 01 |    |    | Všeobecné služby - TV Zlaté Kl  | 1000,00                                | 1000,00                                 | 8467,5400                 |
|     |       |      |        |    |    |    | <b>Spolu:</b>                   | <b>2 000,00</b>                        | <b>2 000,00</b>                         | <b>10 387,19</b>          |

# Program: 9

Názov: Šport

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 46 410,00                   | 46 410,00                    | 48 556,53                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 46 410,00                   | 46 410,00                    | 48 556,53                  | 0,00                            | 0,00                            |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriam

Komentár:

## Podprogram: 9.1

Názov: Podpora tradície športu v obci

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 46 410,00                   | 46 410,00                    | 48 556,53                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 46 410,00                   | 46 410,00                    | 48 556,53                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: predsedovia jednotlivých klubov

Zámer: podporiť široké spektrum športových aktivít

Komentár:

**Cieľ:** podporenie širokého spektra športových aktivít v obci

Mu: počet poskytnutých dotácií

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Cieľ:** zabezpečenie podmienok pre športové aktivity v obci

Mu: týždenná údržba ŠA

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                       | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.1   | 41  | 0810 | 611    |    |    | Tarifný plat                     | 21000,00                               | 21000,00                                | 20849,0000                |
| 9.1   | 41  | 0810 | 612002 |    |    | Príspevok KZ                     | 0                                      | 0                                       | 280,0000                  |
| 9.1   | 41  | 0810 | 614    |    |    | Odmena                           | 1000,00                                | 1000,00                                 | 249,2000                  |
| 9.1   | 41  | 0810 | 614    | 01 |    | Jubilejné                        | 250,00                                 | 250,00                                  | 0                         |
| 9.1   | 41  | 0810 | 621    |    |    | Poistné- zdravotna poisťovna     | 1275,00                                | 1275,00                                 | 1383,7700                 |
| 9.1   | 41  | 0810 | 623    |    |    | Poistné do ostatných zdravotných | 650,00                                 | 650,00                                  | 754,0500                  |
| 9.1   | 41  | 0810 | 625001 |    |    | Na nemocenské poistenie          | 320,00                                 | 320,00                                  | 298,9900                  |
| 9.1   | 41  | 0810 | 625002 |    |    | Na starobné poistenie            | 3120,00                                | 3120,00                                 | 2992,8800                 |
| 9.1   | 41  | 0810 | 625003 |    |    | Na úrazové poistenie             | 180,00                                 | 180,00                                  | 170,7600                  |
| 9.1   | 41  | 0810 | 625004 |    |    | Na invalidné poistenie           | 670,00                                 | 670,00                                  | 641,2000                  |
| 9.1   | 41  | 0810 | 625005 |    |    | Na poistenie v nezamestnanosti   | 230,00                                 | 230,00                                  | 213,6200                  |
| 9.1   | 41  | 0810 | 625007 |    |    | Na poistenie do rezervného fondu | 1060,00                                | 1060,00                                 | 1015,2700                 |
| 9.1   | 41  | 0810 | 632001 | 01 | 1  | Elektrická energia               | 5000,00                                | 5000,00                                 | 3196,8700                 |
| 9.1   | 41  | 0810 | 632001 | 01 | 2  | Plyn                             | 7600,00                                | 7600,00                                 | 7917,0600                 |
| 9.1   | 41  | 0810 | 632002 |    |    | Vodné, stocné                    | 200,00                                 | 200,00                                  | 120,5500                  |
| 9.1   | 41  | 0810 | 633006 |    |    | Všeobecný materiál               | 500,00                                 | 500,00                                  | 464,6600                  |
| 9.1   | 41  | 0810 | 633015 |    |    | Palivá                           | 750,00                                 | 750,00                                  | 1223,2100                 |
| 9.1   | 41  | 0810 | 635006 |    |    | Oprava a údržba budovy           | 100,00                                 | 100,00                                  | 423,0000                  |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Názov účtu                    | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.1           | 41  | 0810 | 637004 |    |    | Vseobecne sluzby              | 100,00                           | 100,00                            | 1020,0000              |
| 9.1           | 41  | 0810 | 637014 |    |    | Stravovanie                   | 1800,00                          | 1800,00                           | 1807,2000              |
| 9.1           | 41  | 0810 | 637016 |    |    | Príspevok do socialneho fondu | 330,00                           | 330,00                            | 291,5700               |
| 9.1           | 41  | 0810 | 642001 | 03 |    | Príspevok - FK muži a dorast  | 0                                | 0                                 | 2743,6700              |
| 9.1           | 41  | 0810 | 642001 | 05 |    | Príspevok - FC ROMA           | 0                                | 0                                 | 500,0000               |
| 9.1           | 41  | 0810 | 642042 |    |    | Príspevok na rekreáciu        | 275,00                           | 275,00                            | 0                      |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                               | <b>46 410,00</b>                 | <b>46 410,00</b>                  | <b>48 556,53</b>       |

## Program: 10

Názov: **Prostredie pre život**

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 291 157,00               | 317 157,00                | 333 005,87              | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 291 157,00               | 317 157,00                | 333 005,87              | 0,00                         | 0,00                         |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: kvalitné prostredie pre život a oddych pre všetkých obyvateľov obce

Komentár:

## Podprogram: 10.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 12 900,00                | 12 900,00                 | 10 660,04               | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 12 900,00                | 12 900,00                 | 10 660,04               | 0,00                         | 0,00                         |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: zabezpečiť bezpečnosť v obci

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci

Mu: počet svetelných telies

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Názov účtu                    | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.1          | 41  | 0640 | 632001 | 01 | 01 | 1 Elektrická energia Rastice  | 10000,00                         | 10000,00                          | 7828,6900              |
| 10.1          | 41  | 0640 | 632001 | 02 | 01 | 1 Elektrická energia Nový Trh | 900,00                           | 900,00                            | 279,1800               |
| 10.1          | 41  | 0640 | 633006 |    |    | Všeobecný materiál            | 1500,00                          | 1500,00                           | 152,1700               |
| 10.1          | 41  | 0640 | 635004 |    |    | Oprava strojov a zariadení    | 500,00                           | 500,00                            | 2400,0000              |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                               | <b>12 900,00</b>                 | <b>12 900,00</b>                  | <b>10 660,04</b>       |

## Podprogram: 10.2

Názov: Verejná zeleň

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 240 457,00                  | 266 457,00                   | 265 742,75                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 240 457,00                  | 266 457,00                   | 265 742,75                 | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň

Komentár:

**Ciel:** zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň

Mu: počet pracovníkov na každodennú údržbu

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                         | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.2  | 41  | 0540 | 611    |    |    | Tarifný plat,osobný plat, základný | 123000,00                              | 123000,00                               | 113105,5600               |
| 10.2  | 111 | 0540 | 611    | 05 |    | Tarifný plat-VPP                   | 0                                      | 0                                       | 515,2000                  |
| 10.2  | 41  | 0540 | 611    | 05 |    | Tarifný plat-VPP                   | 0                                      | 0                                       | 128,8000                  |
| 10.2  | 41  | 0540 | 612002 | 01 |    | Príspevok KZ                       | 0                                      | 0                                       | 1300,0000                 |
| 10.2  | 41  | 0540 | 612002 |    |    | Príplatky                          | 6000,00                                | 6000,00                                 | 10118,1400                |
| 10.2  | 41  | 0540 | 614    | 01 |    | Jubilejné                          | 1100,00                                | 1100,00                                 | 0                         |
| 10.2  | 41  | 0540 | 614    |    |    | Odmeny                             | 8000,00                                | 8000,00                                 | 3866,6700                 |
| 10.2  | 111 | 0540 | 621    | 05 |    | Poistné do VŠZP-VPP                | 0                                      | 0                                       | 64,4000                   |
| 10.2  | 41  | 0540 | 621    | 03 |    | Poistné do VŠZP-elektro            | 900,00                                 | 900,00                                  | 0                         |
| 10.2  | 41  | 0540 | 621    |    |    | Poistné do Všeobecnej zdrav.pc     | 6000,00                                | 6000,00                                 | 5111,3100                 |
| 10.2  | 41  | 0540 | 623    |    |    | Poistné do ostatných zdravotných   | 9000,00                                | 9000,00                                 | 6175,8300                 |
| 10.2  | 111 | 0540 | 625001 | 05 |    | Na nemocenské poistenie-VPP        | 0                                      | 0                                       | 9,0100                    |
| 10.2  | 41  | 0540 | 625001 |    |    | Na nemocenské poistenie            | 2100,00                                | 2100,00                                 | 1895,1900                 |
| 10.2  | 41  | 0540 | 625001 | 03 |    | Na nemocenské poistenie-elektro    | 125,00                                 | 125,00                                  | 0                         |
| 10.2  | 41  | 0540 | 625002 | 03 |    | Na starobné poistenie-elektro      | 1260,00                                | 1260,00                                 | 690,2000                  |
| 10.2  | 41  | 0540 | 625002 |    |    | Na starobné poistenie              | 21000,00                               | 21000,00                                | 18960,6400                |
| 10.2  | 111 | 0540 | 625002 | 05 |    | Na starobné poistenie-VPP          | 0                                      | 0                                       | 90,1600                   |
| 10.2  | 111 | 0540 | 625003 | 05 |    | Na úrazové poistenie-VPP           | 0                                      | 0                                       | 5,1500                    |
| 10.2  | 41  | 0540 | 625003 | 03 |    | Na úrazové poistenie-elektro       | 72,00                                  | 72,00                                   | 39,4400                   |
| 10.2  | 41  | 0540 | 625003 |    |    | Na úrazové poistenie               | 1210,00                                | 1210,00                                 | 1088,5100                 |
| 10.2  | 41  | 0540 | 625004 |    |    | Na invalidné poistenie             | 4500,00                                | 4500,00                                 | 3804,7400                 |
| 10.2  | 111 | 0540 | 625004 | 05 |    | Na invalidné poistenie-VPP         | 0                                      | 0                                       | 19,3200                   |
| 10.2  | 111 | 0540 | 625005 | 05 |    | Na poistenie v nezam.-VPP          | 0                                      | 0                                       | 6,4400                    |
| 10.2  | 41  | 0540 | 625005 |    |    | Na poistenie v nezamestn.          | 1500,00                                | 1500,00                                 | 1267,9300                 |
| 10.2  | 41  | 0540 | 625007 |    |    | Na poistenie do rez. fondu solid.  | 7100,00                                | 7100,00                                 | 6432,4200                 |
| 10.2  | 41  | 0540 | 625007 | 03 |    | Na poistenie do rez.fondu-elektro  | 430,00                                 | 430,00                                  | 234,1400                  |
| 10.2  | 111 | 0540 | 625007 | 05 |    | Na poistenie do rez. fondu-VPP     | 0                                      | 0                                       | 30,5900                   |
| 10.2  | 41  | 0540 | 627    |    |    | Príspevok do DDP                   | 260,00                                 | 260,00                                  | 0                         |
| 10.2  | 41  | 0540 | 632005 |    |    | Telekomunikačné služby-telefón     | 500,00                                 | 500,00                                  | 456,0000                  |
| 10.2  | 41  | 0540 | 633004 |    |    | Prevádzkové stroje, prístroje, za  | 0                                      | 0                                       | 541,7000                  |
| 10.2  | 41  | 0540 | 633006 |    |    | Všeobecný materiál                 | 6000,00                                | 6000,00                                 | 9458,0600                 |
| 10.2  | 52  | 0540 | 633006 |    |    | Všeobecný materiál                 | 0                                      | 26000,00                                | 26000,0000                |
| 10.2  | 41  | 0540 | 633010 |    |    | Pracovné odevy, obuv a pracovn     | 1600,00                                | 1600,00                                 | 1334,1600                 |
| 10.2  | 41  | 0540 | 633015 |    |    | Palivá ako zdroj energie           | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 10.2  | 41  | 0540 | 634001 |    |    | Pohonné hmoty                      | 2500,00                                | 2500,00                                 | 11420,0500                |
| 10.2  | 41  | 0540 | 635004 |    |    | Oprava prevádzkových strojov       | 3000,00                                | 3000,00                                 | 12511,1300                |
| 10.2  | 41  | 0540 | 635004 | 03 |    | Oprava strojov - elektro           | 500,00                                 | 500,00                                  | 240,1800                  |
| 10.2  | 41  | 0540 | 635006 |    |    | Oprava budov, objektov alebo ic    | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 10.2  | 41  | 0540 | 637004 |    |    | Deratizácia                        | 1000,00                                | 1000,00                                 | 50,0000                   |
| 10.2  | 41  | 0540 | 637004 | 01 |    | Všeobecné služby                   | 1000,00                                | 1000,00                                 | 5133,1700                 |

|               | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                     | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.2          | 41    | 0540 | 637006 |    |    |    | Náhrady-príspevok na rekreáciu | 2200,00                          | 2200,00                           | 0                      |
| 10.2          | 41    | 0540 | 637014 | 05 |    |    | Stravovanie VPP                | 0                                | 0                                 | 100,8000               |
| 10.2          | 41    | 0540 | 637014 |    |    |    | Stravovanie                    | 8400,00                          | 8400,00                           | 7682,4000              |
| 10.2          | 41    | 0540 | 637016 |    |    |    | Prídel do sociálneho fondu     | 2000,00                          | 2000,00                           | 1739,3800              |
| 10.2          | 41    | 0540 | 637016 | 05 |    |    | Prídel do sociálneho fondu-VPP | 0                                | 0                                 | 9,6600                 |
| 10.2          | 41    | 0540 | 637027 |    |    |    | Dohody                         | 8000,00                          | 8000,00                           | 8289,0000              |
| 10.2          | 41    | 0540 | 637027 | 03 |    |    | Dohody - elektro               | 9000,00                          | 9000,00                           | 4930,0000              |
| 10.2          | 41    | 0540 | 642015 |    |    |    | Náhrada v PN                   | 1000,00                          | 1000,00                           | 887,2700               |
| <b>Spolu:</b> |       |      |        |    |    |    |                                | <b>240 457,00</b>                | <b>266 457,00</b>                 | <b>265 742,75</b>      |

### Podprogram: 10.3

Názov: Údržba budov a ostatných nehnuteľných majetkov obce

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 37 800,00                | 37 800,00                 | 56 603,08               | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Spolu:</b>        | <b>37 800,00</b>         | <b>37 800,00</b>          | <b>56 603,08</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: udržiavanie budov majetku obce

Komentár:

Cieľ: udržiavanie budov majetku obce

Mu: počet revízií kontrol budov

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|               | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Názov účtu            | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.3          | 41    | 0660 | 632001 | 01 | 1  |    | Elektrická energia    | 11000,00                         | 11000,00                          | 20874,8200             |
| 10.3          | 41    | 0660 | 632001 | 01 | 2  |    | Para, plyn            | 17000,00                         | 17000,00                          | 25307,2900             |
| 10.3          | 41    | 0660 | 632002 |    |    |    | Vodne, stoc           | 5000,00                          | 5000,00                           | 5235,1500              |
| 10.3          | 41    | 0660 | 633006 |    |    |    | Vseobecny material    | 2000,00                          | 2000,00                           | 4041,0100              |
| 10.3          | 41    | 0660 | 635006 |    |    |    | Oprava a udrzba budov | 2000,00                          | 2000,00                           | 1066,1600              |
| 10.3          | 41    | 0660 | 637004 |    |    |    | Vseobecne služby      | 800,00                           | 800,00                            | 78,6500                |
| <b>Spolu:</b> |       |      |        |    |    |    |                       | <b>37 800,00</b>                 | <b>37 800,00</b>                  | <b>56 603,08</b>       |

# Program: 11

Názov: Rozvoj obce a bývanie

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 118 000,00               | 118 070,00                | 136 807,41              | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 51 000,00                | 121 317,00                | 236 994,92              | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 25 264,26               | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 169 000,00               | 239 387,00                | 399 066,59              | 0,00                         | 0,00                         |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: dostupné bývanie pre občanov

Komentár:

## Podprogram: 11.1

Názov: Nájomné byty

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 18 300,00                | 18 300,00                 | 16 005,48               | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 25 264,26               | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 18 300,00                | 18 300,00                 | 41 269,74               | 0,00                         | 0,00                         |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: zabezpečiť dostupné bývanie v nájomných bytoch

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie dostupného bývania v nájomných bytoch

Mu: počet bytových jednotiek

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|      | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                  | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 11.1 | 41    | 0610 | 632001 | 01 | 2  |    | 9.b.j. plyn                 | 7000,00                          | 7000,00                           | 5546,8300              |
| 11.1 | 41    | 0610 | 632001 | 01 | 1  |    | 9 b.j. elektrická energia   | 1000,00                          | 1000,00                           | 762,0100               |
| 11.1 | 41    | 0610 | 632002 |    |    |    | 9 b.j. vodné                | 4500,00                          | 4500,00                           | 4669,7600              |
| 11.1 | 41    | 0610 | 633006 |    |    |    | Všeobecný materiál          | 300,00                           | 300,00                            | 913,4300               |
| 11.1 | 46    | 0610 | 635006 |    |    |    | oprava a údržba-použitie FO | 5000,00                          | 5000,00                           | 3706,0300              |
| 11.1 | 41    | 0610 | 637004 |    |    |    | Všeobecné služby 9 b.j.     | 500,00                           | 500,00                            | 407,4200               |
| 11.1 | 71    | 0610 | 819002 | 01 |    |    | Vrátené finančné zábezpeky  | 0                                | 0                                 | 25264,2600             |
|      |       |      |        |    |    |    | <b>Spolu:</b>               | <b>18 300,00</b>                 | <b>18 300,00</b>                  | <b>41 269,74</b>       |

**Podprogram: 11.2**Názov: **Byty nižšieho štandardu**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 11 800,00                   | 11 800,00                    | 16 234,60                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 11 800,00                   | 11 800,00                    | 16 234,60                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: zabezpečiť dostupné bývanie v nájomných bytoch

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie dostupného bývania v nájomných bytoch

Mu: počet bytových jednotiek

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                 | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------|--|---|---------------------------|
| 11.2          | 41  | 0610 | 632001 | 02 | 1  | 12 b.j. elektrická energia | 200,00                                 | 200,00                                  | 66,3200                   |
| 11.2          | 41  | 0610 | 632002 | 02 |    | 16 b.j. vodné              | 6500,00                                | 6500,00                                 | 9636,0800                 |
| 11.2          | 41  | 0610 | 632002 | 01 |    | 12 b.j. vodné              | 5000,00                                | 5000,00                                 | 5590,2000                 |
| 11.2          | 41  | 0610 | 635006 | 01 |    | Údržba byty NŠ             | 100,00                                 | 100,00                                  | 942,0000                  |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                            | <b>11 800,00</b>                       | <b>11 800,00</b>                        | <b>16 234,60</b>          |

**Podprogram: 11.3**Názov: **Nákup pozemkov**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: nákup pozemkov

Komentár:

Cieľ: nákup pozemkov

Mu: rozloha v m2

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 11.4

Názov: Rozvoj obce

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 87 900,00                   | 87 970,00                    | 104 567,33                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 51 000,00                   | 121 317,00                   | 236 994,92                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 138 900,00                  | 209 287,00                   | 341 562,25                 | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: zabezpečiť rozvíjajúcu sa obec

Komentár:

Ciel: zabezpečenie služieb pre obec

Mu: počet úkonov

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                      | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 11.4          | 41  | 0620 | 633006 |    |    | Materialove vydavky             | 6000,00                                | 6000,00                                 | 2358,0600                 |
| 11.4          | 41  | 0620 | 634003 |    |    | Povinné poistenie mot. vozidiel | 3000,00                                | 3000,00                                 | 3881,5400                 |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637004 | 01 |    | Revízie                         | 4500,00                                | 4500,00                                 | 2703,8000                 |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637004 |    |    | Vseobecne sluzby                | 38000,00                               | 38000,00                                | 37523,1000                |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637005 | 01 | 3  | Geodeticke a kartograficke pr.  | 3500,00                                | 3500,00                                 | 6713,4000                 |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637005 | 01 | 4  | Spolocny urad                   | 14000,00                               | 14000,00                                | 20075,4900                |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637005 | 01 | 5  | Právne služby                   | 6200,00                                | 6200,00                                 | 3183,5000                 |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637011 |    |    | Posudky, studie                 | 1000,00                                | 1000,00                                 | 2196,0000                 |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637012 | 01 | 1  | Manipulacne poplatky            | 5000,00                                | 5000,00                                 | 3955,1000                 |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637012 | 01 | 3  | Poplatky a odvody               | 2600,00                                | 2600,00                                 | 2457,9500                 |
| 11.4          | 52  | 0620 | 637012 |    |    | Poplatky a odvody               | 0                                      | 70,00                                   | 0                         |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637015 |    |    | Poistné                         | 3000,00                                | 3000,00                                 | 3685,8900                 |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637027 | 01 |    | Poradenstvo a konzultacna cin.  | 0                                      | 0                                       | 4900,0000                 |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637031 |    |    | Pokuta                          | 0                                      | 0                                       | 165,0000                  |
| 11.4          | 41  | 0620 | 637035 |    |    | Dane                            | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 11.4          | 41  | 0620 | 642007 |    |    | Príspevok cirkvi                | 1000,00                                | 1000,00                                 | 10768,5000                |
| 11.4          | 41  | 0620 | 713004 |    |    | Kamerový systém                 | 0                                      | 0                                       | 5000,0000                 |
| 11.4          | 46  | 0620 | 713004 |    |    | Kamerový systém z RF            | 28000,00                               | 28000,00                                | 28000,0000                |
| 11.4          | 52  | 0620 | 713004 |    |    | Kamerový systém                 | 0                                      | 25000,00                                | 25000,0000                |
| 11.4          | 52  | 0620 | 716    |    |    | Projektová dokumentácia         | 0                                      | 18970,00                                | 18969,6000                |
| 11.4          | 52  | 0620 | 717001 | 02 |    | Kanalizačná prípojke-Hasičská   | 0                                      | 2347,00                                 | 2346,7900                 |
| 11.4          | 41  | 0620 | 717002 | 04 |    | Rekonštrukcia budovy býv. COC   | 0                                      | 0                                       | 110678,5300               |
| 11.4          | 46  | 0620 | 717002 |    |    | Rekonštrukcia budovy býv. COC   | 23000,00                               | 23000,00                                | 23000,0000                |
| 11.4          | 52  | 0620 | 717002 |    |    | Rekonštrukcia budovy býv. COC   | 0                                      | 24000,00                                | 24000,0000                |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                                 | <b>138 900,00</b>                      | <b>209 287,00</b>                       | <b>341 562,25</b>         |



## Program: 12

Názov: Sociálne služby a pomoc

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 24 581,00                   | 24 581,00                    | 8 434,85                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 24 581,00                   | 24 581,00                    | 8 434,85                   | 0,00                            | 0,00                            |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: snaha obce o zníženie sociálnych problémov

Komentár:

### Podprogram: 12.1

Názov: Opatrovateľská služba v byte občana

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                        | 0,00                         | 35,86                      | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                        | 0,00                         | 35,86                      | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Komentár:

Cieľ: zabezpečenie starostlivosti pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Mu: počet opatrovaných osôb

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|               | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Názov účtu                       | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 12.1          | 41    | 1012 | 625002 |    |    |    | Na starobné poistenie            | 0                                      | 0                                       | 4,2000                    |
| 12.1          | 41    | 1012 | 625003 |    |    |    | Na úrazové poistenie             | 0                                      | 0                                       | 0,2400                    |
| 12.1          | 41    | 1012 | 625007 |    |    |    | Na poistenie do rezervného fondu | 0                                      | 0                                       | 1,4200                    |
| 12.1          | 41    | 1012 | 637027 |    |    |    | Dohody                           | 0                                      | 0                                       | 30,0000                   |
| <b>Spolu:</b> |       |      |        |    |    |    |                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>35,86</b>              |

## Podprogram: 12.2

Názov: Klub dôchodcov

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 788,00                    | 1 788,00                     | 1 003,68                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 788,00                    | 1 788,00                     | 1 003,68                   | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: zabezpečiť podmienky pre stretnutia dôchodcov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť podmienky pre stretnutia dôchodcov

Mu: počet podujatí ročne

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                       | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 12.2          | 41  | 1020 | 625002 |    |    | Na starobné poistenie            | 34,00                                  | 34,00                                   | 33,6000                   |
| 12.2          | 41  | 1020 | 625003 |    |    | Na úrazové poistenie             | 2,00                                   | 2,00                                    | 1,9200                    |
| 12.2          | 41  | 1020 | 625007 |    |    | Na poistenie do rezervného fondu | 12,00                                  | 12,00                                   | 11,4000                   |
| 12.2          | 41  | 1020 | 632001 | 01 | 01 | KD elektrická energia            | 500,00                                 | 500,00                                  | 300,1700                  |
| 12.2          | 41  | 1020 | 632001 | 01 | 02 | Plyn                             | 700,00                                 | 700,00                                  | 416,5900                  |
| 12.2          | 41  | 1020 | 632002 |    |    | Vodne a stocne                   | 200,00                                 | 200,00                                  | 0                         |
| 12.2          | 41  | 1020 | 633006 |    |    | KD vseobecny material            | 100,00                                 | 100,00                                  | 0                         |
| 12.2          | 41  | 1020 | 637027 |    |    | KD dohody                        | 240,00                                 | 240,00                                  | 240,0000                  |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                                  | <b>1 788,00</b>                        | <b>1 788,00</b>                         | <b>1 003,68</b>           |

## Podprogram: 12.3

Názov: Jednorázové sociálne dávky

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 21 793,00                   | 21 793,00                    | 5 509,49                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 21 793,00                   | 21 793,00                    | 5 509,49                   | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: jednorázová pomoc dôchodcom a invalidom

Komentár:

Cieľ: jednorázová pomoc dôchodcom a invalidom

Mu: počet vyplatených jednorázových dávok

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                     | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--------------------------------|--|---|---------------------------|
| 12.3          | 41  | 1070 | 637005 |    |    | Vybavenie pohrebu v hmotnej n  | 1000,00                                | 1000,00                                 | 560,7300                  |
| 12.3          | 41  | 1070 | 642014 | 2  |    | Príspevok pri narodení dieťaťa | 1000,00                                | 1000,00                                 | 0                         |
| 12.3          | 41  | 1070 | 642014 | 1  |    | Jednorazove socialne davky     | 15000,00                               | 15000,00                                | 150,0000                  |
| 12.3          | 111 | 1070 | 642014 | 18 |    | Rodinné prídavky               | 4793,00                                | 4793,00                                 | 4798,7600                 |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                                | <b>21 793,00</b>                       | <b>21 793,00</b>                        | <b>5 509,49</b>           |

## Podprogram: 12.4

Názov: **Vlastivedný dom**

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 000,00                    | 1 000,00                     | 1 885,82                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Spolu:</b>        | <b>1 000,00</b>             | <b>1 000,00</b>              | <b>1 885,82</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Zámer:** vytvoriť miestne múzeum ľudovej architektúry

**Komentár:**

**Cieľ:** zariadiť múzeum

**Mu:** zariadiť múzeum

| Rok:                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Plánovaná hodnota:</b> | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota:</b>  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|      | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Název účtu                | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------|--|---|---------------------------|
| 12.4 | 41    | 0820 | 632001 | 06 |    |    | Elektrická energia vl.dom | 200,00                                 | 200,00                                  | 255,9600                  |
| 12.4 | 41    | 0820 | 632001 | 06 | 01 |    | Plyn - vl. dom            | 800,00                                 | 800,00                                  | 1629,8600                 |
|      |       |      |        |    |    |    | <b>Spolu:</b>             | <b>1 000,00</b>                        | <b>1 000,00</b>                         | <b>1 885,82</b>           |

# Program: 13

Názov: Podporná činnosť - administratíva

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 254 739,00               | 254 739,00                | 263 476,24              | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 43 100,00                | 43 100,00                 | 74 803,61               | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 297 839,00               | 297 839,00                | 338 279,85              | 0,00                         | 0,00                         |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zámer: bezproblémový a efektívny chod obecného úradu

Komentár:

## Podprogram: 13.1

Názov: Ucelená administratívna agenda OÚ

|                      | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 232 039,00               | 232 039,00                | 243 006,42              | 0,00                         | 0,00                         |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Finančné operácie:   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| Spolu:               | 232 039,00               | 232 039,00                | 243 006,42              | 0,00                         | 0,00                         |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: komplexná administratívna agenda OÚ

Komentár:

Cieľ: komplexná administratívna agenda OÚ

Mu: počet stránkových dní za týždeň

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|      | Zdroj | Fnc  | Pol    | S1 | S2 | S3 | Název účtu                      | Schválený rozpočet r. 2021 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur | Čerpanie r. 2021 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 13.1 | 41    | 0111 | 611    | 01 |    |    | Funkcny plat                    | 111000,00                        | 111000,00                         | 107945,1400            |
| 13.1 | 41    | 0111 | 612002 | 01 |    |    | Prispevok KZ                    | 0                                | 0                                 | 670,0000               |
| 13.1 | 41    | 0111 | 614    | 01 |    |    | Odmena zamestnancom             | 16000,00                         | 16000,00                          | 4620,0000              |
| 13.1 | 41    | 0111 | 614    | 01 | 02 |    | Jubilejna                       | 4500,00                          | 4500,00                           | 4486,0000              |
| 13.1 | 111   | 0111 | 614    | 21 |    |    | Odmeny SODB 2021                | 0                                | 0                                 | 1000,0000              |
| 13.1 | 111   | 0111 | 621    | 21 |    |    | Poistné do VŠZP - SODB 2021     | 212,00                           | 212,00                            | 868,4600               |
| 13.1 | 41    | 0111 | 621    | 01 |    |    | Poistné -zdravotna poistovna    | 13200,00                         | 13200,00                          | 11347,1600             |
| 13.1 | 41    | 0111 | 625001 | 01 |    |    | Nemocenske poistenie            | 1850,00                          | 1850,00                           | 1656,1200              |
| 13.1 | 111   | 0111 | 625001 | 21 |    |    | Na nemocenské poistenie-SOD     | 30,00                            | 30,00                             | 43,6500                |
| 13.1 | 111   | 0111 | 625002 | 21 |    |    | Na starobné poistenie-SODB 20   | 296,00                           | 296,00                            | 436,5200               |
| 13.1 | 41    | 0111 | 625002 | 01 |    |    | Na starobne poistenie           | 18500,00                         | 18500,00                          | 16564,8300             |
| 13.1 | 41    | 0111 | 625003 | 01 |    |    | Na urazove poistenie            | 1060,00                          | 1060,00                           | 946,6600               |
| 13.1 | 111   | 0111 | 625003 | 21 |    |    | Na úrazové poistenie-SODB 20    | 17,00                            | 17,00                             | 24,9400                |
| 13.1 | 111   | 0111 | 625004 | 21 |    |    | Na invalidné poistenie-SODB 20  | 64,00                            | 64,00                             | 93,5400                |
| 13.1 | 41    | 0111 | 625004 | 01 |    |    | Na invalidne poistenie          | 3970,00                          | 3970,00                           | 3549,2800              |
| 13.1 | 41    | 0111 | 625005 | 01 |    |    | Na poistenie v nezamestnanosti  | 1320,00                          | 1320,00                           | 1182,8900              |
| 13.1 | 111   | 0111 | 625005 | 21 |    |    | Na poistenie v nezam. - SODB 2  | 21,00                            | 21,00                             | 31,1800                |
| 13.1 | 111   | 0111 | 625007 | 21 |    |    | Na poistenie do RF - SODB 202   | 101,00                           | 101,00                            | 148,1100               |
| 13.1 | 41    | 0111 | 625007 | 01 |    |    | Na poistenie do rezervneho fonc | 6280,00                          | 6280,00                           | 5619,9000              |
| 13.1 | 41    | 0111 | 627    | 01 |    |    | Prispevky do doplnkového DP     | 1600,00                          | 1600,00                           | 1659,6000              |
| 13.1 | 41    | 0111 | 631001 | 01 |    |    | Cestovne nahrady                | 0                                | 0                                 | 10,9000                |
| 13.1 | 41    | 0111 | 632001 | 01 | 01 | 1  | Elektricka energia              | 6000,00                          | 6000,00                           | 3704,9400              |
| 13.1 | 41    | 0111 | 632001 | 01 | 01 | 2  | Plyn                            | 7500,00                          | 7500,00                           | 9302,8900              |
| 13.1 | 41    | 0111 | 632002 | 01 |    |    | Vodne a stocne                  | 750,00                           | 750,00                            | 417,4100               |
| 13.1 | 41    | 0111 | 632003 | 01 | 01 | 3  | Postove sluzby                  | 1700,00                          | 1700,00                           | 1126,7300              |
| 13.1 | 41    | 0111 | 632004 | 01 |    |    | Komunikačná infraštruktúra-inte | 3000,00                          | 3000,00                           | 3574,1600              |

| Zdroj | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Názov účtu                     | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|--------------------------------|--|---|---------------------------|
| 13.1  | 41  | 0111 | 632005 | 01 |    | Telekomunikačné služby-telefón | 2500,00                                | 2500,00                                 | 1970,6400                 |
| 13.1  | 41  | 0111 | 633002 | 01 |    | Vypoctova technika             | 500,00                                 | 500,00                                  | 0                         |
| 13.1  | 41  | 0111 | 633006 | 01 |    | Vseobecny material             | 5000,00                                | 5000,00                                 | 3807,3100                 |
| 13.1  | 111 | 0111 | 633006 | 21 |    | Všeobecný materiál - SODB      | 0                                      | 0                                       | 783,4000                  |
| 13.1  | 41  | 0111 | 633009 | 01 |    | Knihy, casopisy, noviny        | 150,00                                 | 150,00                                  | 402,0000                  |
| 13.1  | 41  | 0111 | 633013 | 01 |    | Softvér                        | 0                                      | 0                                       | 2268,0000                 |
| 13.1  | 41  | 0111 | 633018 | 01 |    | Licencie                       | 0                                      | 0                                       | 334,8000                  |
| 13.1  | 41  | 0111 | 635004 | 01 |    | Oprava prevadzkovych strojov   | 100,00                                 | 100,00                                  | 510,0000                  |
| 13.1  | 41  | 0111 | 635006 | 01 |    | Oprava administrativnej budovy | 100,00                                 | 100,00                                  | 9398,0000                 |
| 13.1  | 41  | 0111 | 637001 | 01 |    | Skolenie, kurzy                | 1000,00                                | 1000,00                                 | 458,0000                  |
| 13.1  | 41  | 0111 | 637004 | 01 |    | Vseobecne sluzby               | 12000,00                               | 12000,00                                | 16109,5000                |
| 13.1  | 41  | 0111 | 637006 | 01 |    | Náhrady-príspevok na rekreáciu | 1650,00                                | 1650,00                                 | 825,0000                  |
| 13.1  | 111 | 0111 | 637007 | 21 |    | Cestovné náhrady-SODB 2021     | 0                                      | 0                                       | 4000,0000                 |
| 13.1  | 41  | 0111 | 637013 | 01 |    | Osatenie/ kolektivna zmluva    | 700,00                                 | 700,00                                  | 600,0000                  |
| 13.1  | 41  | 0111 | 637014 | 01 |    | Stravovanie                    | 4200,00                                | 4200,00                                 | 16240,7000                |
| 13.1  | 41  | 0111 | 637016 | 01 |    | Pridel do socialneho fondu     | 1950,00                                | 1950,00                                 | 1486,0900                 |
| 13.1  | 41  | 0111 | 637017 |    |    | Provízia                       | 600,00                                 | 600,00                                  | 165,4200                  |
| 13.1  | 111 | 0111 | 637027 | 21 |    | Dohody - SODB 2021             | 2118,00                                | 2118,00                                 | 2118,0000                 |
| 13.1  | 41  | 0111 | 637027 | 01 |    | Dohody                         | 200,00                                 | 200,00                                  | 48,0000                   |
| 13.1  | 41  | 0111 | 642015 | 01 |    | Nahrada v PN                   | 300,00                                 | 300,00                                  | 450,5500                  |
|       |     |      |        |    |    | <b>Spolu:</b>                  | <b>232 039,00</b>                      | <b>232 039,00</b>                       | <b>243 006,42</b>         |

## Podprogram: 13.2

Názov: Finančná oblasť

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 22 700,00                   | 22 700,00                    | 20 469,82                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 43 100,00                   | 43 100,00                    | 74 803,61                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 65 800,00                   | 65 800,00                    | 95 273,43                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta

Zámer: znižovanie zadĺženosti obce

Komentár:

Ciel: bezproblémové splácanie úverov

Mu: počet nezaplatených splátok

| Rok:               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Zdroj         | Fnc | Pol  | S1     | S2 | S3 | Název účtu                      | Schválený<br>rozpočet<br>r. 2021 v Eur | Rozpočet po<br>zmenách<br>r. 2021 v Eur | Čerpanie<br>r. 2021 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 13.2          | 41  | 0170 | 651001 | 03 |    | Splácanie úrokov municipálneho  | 3000,00                                | 3000,00                                 | 3143,2500                 |
| 13.2          | 41  | 0170 | 651001 | 07 |    | Splácanie úrokov kontok. úveru  | 16800,00                               | 16800,00                                | 14148,2400                |
| 13.2          | 41  | 0170 | 651001 | 08 |    | Splácanie úrokov inv. úveru 500 | 0                                      | 0                                       | 553,9000                  |
| 13.2          | 41  | 0170 | 651003 | 03 |    | Splácanie úrokov 16 b.j.        | 500,00                                 | 500,00                                  | 454,6600                  |
| 13.2          | 41  | 0170 | 651003 | 01 |    | Splácanie úrokov 9 b.j. 1       | 1200,00                                | 1200,00                                 | 1043,5500                 |
| 13.2          | 41  | 0170 | 651003 | 02 |    | Splácanie úrokov 9 b.j. 2       | 1200,00                                | 1200,00                                 | 1126,2200                 |
| 13.2          | 41  | 0170 | 821005 | 03 |    | Bankový úver municipálny        | 27500,00                               | 27500,00                                | 27456,0000                |
| 13.2          | 41  | 0170 | 821005 | 08 |    | Bankový úver inv. 500421        | 0                                      | 0                                       | 11520,0000                |
| 13.2          | 41  | 0170 | 821005 | 07 |    | Bankový úver kontokorentný      | 0                                      | 0                                       | 20000,0000                |
| 13.2          | 41  | 0170 | 821007 | 02 |    | Splácanie úveru 9 b.j. 2        | 6100,00                                | 6100,00                                 | 6704,5000                 |
| 13.2          | 41  | 0170 | 821007 | 01 |    | Splácanie úveru 9 b.j. 1        | 7300,00                                | 7300,00                                 | 6843,6900                 |
| 13.2          | 41  | 0170 | 821007 | 03 |    | Splácanie úveru 16 b.j.         | 2200,00                                | 2200,00                                 | 2279,4200                 |
| <b>Spolu:</b> |     |      |        |    |    |                                 | <b>65 800,00</b>                       | <b>65 800,00</b>                        | <b>95 273,43</b>          |

### Spolu za programový rozpočet

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 176 068,00                | 2 316 876,00                 | 2 385 201,63               | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 59 000,00                   | 148 192,00                   | 255 869,78                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 43 100,00                   | 43 100,00                    | 100 067,87                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 278 168,00                | 2 508 168,00                 | 2 741 139,28               | 0,00                            | 0,00                            |