

## Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2021 Príloha č. 1

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA											
ROZPOČET 2021											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	1		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	11700	11700	10279	88				
2	1		<b>Výkon funkcie starostu</b>	5000	5000	4868	97				
3	1		<b>Reprezentačné</b>	5000	5000	4868	97				
4	01.1.1.		<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	5000	5000	4868	97				
5		1	Reprezentačné	5000	5000	4868	97				
6	2		<b>Spracovanie štatútu</b>	0	0	0					
7	01.1.1.		<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	0	0	0					
8		1	Spracovanie štatútu								
9	2		<b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	3800	3800	3251	86				
10	4	01.1.1.	Obce	3800	3800	3251	86				
11		1	Clenské príspevky ZMOS, MAS, RUDOHORIE	3800	3800	3251	86				
12	3		<b>Audit</b>	2900	2900	2160	74				
13	01.1.1.		Obce	2900	2900	2160	74				
14		1	Overenie uctovnej závierky audítorom	2900	2900	2160	74				

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

**ROZPOČET 2021**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	2	<b>Propagácia a marketing</b>		15600	15600	17583	113				
2	1	<b>Propagácia a prezentácia obce</b>		2700	2700	1677	62				
3	1	Internetová stránka		1500	1500	1452	97				
4	2	Propagačný materiál a iné služby		700	700	225	32				
5	3	Orientačné tabule		500	500						
6	2	<b>Podpora cestovného ruchu</b>		10500	10500	14061	134				
7		04.7.3.	Cestovný ruch	10500	10500	14061	134				
8			1 Propagácia, materiál aslužby	500	500	155	31				
9			2 Mzdy, odvody a služby	10000	10000	13906	139				
10	3	<b>Kronika obce</b>		2400	2400	1845	77				
11		08.2.0.	Ostatne kulturne sluzby vratane kultúrnych domov	2400	2400	1845	77				
12			1 Vedenie kroniky	2400	2400	1845	77				



**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**
**ROZPOČET 2021**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	4	<b>Služby občanom</b>		24930	24930	22450	90	0	0	0	
2	1	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		350	350	99	28				
3		08.2.0.	kultúrnych domov	350	350	99	28				
4			1 ZPOZ	350	350	99	28				
5	2	<b>Matričný úrad</b>		7300	7300	7507	103				
6		01.3.3	Iné všeobecné služby	7300	7300	7507	103				
7	3	<b>Stavebný úrad</b>		11580	11580	10531	91				
8		06.2.0.	Stavebný úrad	11230	11230	10169	91				
		05.6.0.	Životné prostredie	350	350	362	103				
9	4	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		5700	5700	4313	76	0	0	0	0
10		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5700	5700	4313	76	0	0	0	
11			1 Energie	800	800	861	108				
12			2 Udržba cintorína a domu smútku	2000	2000	583	29				
13			3 Prevádzka	2900	2900	2869	99				

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ											
ROZPOČET 2021											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	5	<b>Bezpečnosť</b>		113800	113800	92884	71	3000	6000	8110	135
2	1	<b>Kamerový systém</b>		300	300	40	13	3000	6000	4810	80
3		03.6.0.	Verejný poriadok	300	300	40	13	3000	6000	4810	80
4			1 Prevádzka kamerového systému	300	300	40	13				
5			2 Rozšírenie kamerového systému					3000	6000	4810	80
6	2	<b>Civilná ochrana</b>		0	0	0					
7		02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0					
8			1 Materiál								
9			2 Skladník CO								
10			3 Povodne								
11	3	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		21000	21000	14772	70	0	0	3300	0
12		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	21000	21000	14772	70	0	0	3300	
13			1 Technik PO a BZOP	1000	1000	1100	110				
14			2 PHM	2500	2500	382	15				
15			3 Udržba	500	500	453	91				
16			4 Pracovné odevy	3000	3000	3824	127				
17			5 Reprezentačné	1000	1000	210	21				
18			6 Energie	4000	4000	3782	95				
19			7 Poistenie Avie, TATRA, IVECO	1000	1000	231	23				
20			8 Školenie	3500	3500	1130	32				
21			9 Všeobecný materiál	3000	3000	3620	121			3300	
22			10 Cestovné								
23			11 Príspevok na činnosť								
24			12 Všeobecné služby	1500	1500	40	3				
25			13 Nákup motorového vozidla								
26			14 zbrojnica		0						
27			15 Materiál - dýchacie prístroje								
28			16 Projektová dokumentácia								
28	4	<b>Veterinárna bezpečnosť</b>		2500	2500	1425	57				

29	01.1.1.	Veterinárna oblasť	2500	2500	1425	57				
30		1 Odchyt túlavých psov	2500	2500	1425	57				
31	<b>5</b>	<b>Miestna občianska poriadková služba</b>	<b>90000</b>	<b>90000</b>	<b>76647</b>	<b>85</b>		0	0	
32	03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	90000	90000	76647	85		0	0	
33		1 Miestna občianska poriadková služb	90000	90000	76647	85				

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

ROZPOČET 2021										% plnenie rozpočtu
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	
1	6	<b>Odpadové hospodárstvo</b>		114079	128500	122535	95	0	0	0
2	1	<b>Vývoz komunálneho odpadu</b>		107279	100000	101370	101	0	0	0
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	107279	100000	101370	101	0	0	0
4			1 Vývoz a uloženie TKO	100000	100000	101370	101			
5			2 Projekt zberný dvor	7279						
6	2	<b>Materiálne zabezpečenie zberu odpadu</b>		2800	3500	2814	80			
7		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2800	3500	2814	80			
8			1 Odpadové nádoby	2800	3500	2814	80			
9	3	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>		4000	25000	18351	73	0	0	0
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4000	25000	18351	73	0	0	0
11			1 Cistenie a likvidácia čiernych skládok	4000	22000	15351	70			
12			2 Sanácia nelegálnych skládok		3000	3000	100			





**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**
**ROZPOČET 2021**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	8		<b>Vzdelávanie</b>	1927779	1737414	1848925	106	914970	18000	18000	100
2	1		<b>Materská škola</b>	222050	238605	248226	104	914970	18000	18000	100
3		09.1.1	Predškolská výchova	222050	238605	248226	104	914970	18000	18000	100
4			1 Materská škola mzdy a odvody	172470	182470	193706	106				
5			2 Tovary a služby	30580	41685	39231	94				
6			3 Školská jedáleň	13500	13500	14339	106				
7			4 Projekty MŠ								
8			5 Novostavba MŠ	5500	950	950	100	914970	18000	18000	100
9	2		<b>Základná škola</b>	1544224	1337304	1455726	109	0	0		
10		09.1.2	Základné vzdelanie	1544224	1337304	1455726	109	0	0		
11			1 Základná škola - mzdy a odvody	1338924	1 172 104	1192180	98				
12			2 Tovary a služby	205300	165200	263546	160				
13			3 Rekonštrukcia telocvične								
14	3		<b>Stravovanie v jedálňach školských zariadení</b>	145080	145080	134876	93	0	0	0	
15	1	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	145080	145080	134876	93		0		
16	4		<b>Školský klub</b>	16425	16425	10097	61				
17	1	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	16425	16425	10097	61				



**PROGRAM 10: KULTÚRA**
**ROZPOČET 2021**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	10	<b>Kultúra</b>		66300	52800	47552	90				
2	1	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít na území</b>		31900	16900	11515	68				
3		08.2.0.	kultúrnych domov	31900	16900	11515	68				
4			1 Stavanie mája	500	500	119	24				
5			2 Deň detí	2400	2400	2563	107				
6			3 Jasovské oslavy	15000							
7			4 Vianočný stromček	1000	1000	939	94				
8			5 Ostatné kultúrne podujatia v obci	10000	10000	7608	76				
9			6 Obecné noviny	3000	3000	286	10				
10			7 Kniha o histórii športu								
11	2	<b>Grantová podpora kultúry</b>		6000	7500	7500	100				
12		08.2.0.	kultúrnych domov	6000	7500	7500	100				
13			1 Dotácie	6000	7500	7500	100				
14	3	<b>Miestne kultúrne strediská</b>		26700	26700	27224	102				
15		08.2.0.	Kultúrne služby	26700	26700	27224	102				
16			1 Mzdy a odvody	17500	17500	18648	107				
17			2 Tovary a služby	9200	9200	8576	93				
18	4	<b>Obecná knižnica</b>		1700	1700	1313	77				
19		08.2.0.	Knižnice	1700	1700	1313	77				
20			1 Materiál, počítače, tlačiarne, softwer	500	500	288	58				
21			2 Nákup kníh	1200	1200	1025	85				

**PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**
**ROZPOČET 2021**

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021(v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	11		<b>Prostredie pre život</b>	28000	38400	35229	92		0	0	
2	1		<b>Verejné osvetlenie</b>	18500	20500	17610	86				
3		06.4.0	Verejné osvetlenie	18500	20500	17610	86				
4			1 Energie	12000	12000	10397	87				
5			2 Údržba	5000	5000	4964	99				
6			3 Vianočné osvetlenie	1500	3500	2249	64				
7	2		<b>Verejná zelen</b>	9500	17900	17619	98		0	0	0
8		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	9500	17900	17619	98		0	0	0
9			1 Verejná zelen	6500	14900	14619	82				
10			2 Ochrana prírody a krajiny-deratizácia	3000	3000	3000	100				



PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY											
ROZPOČET 2021											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2021(v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	13	<b>Sociálne služby</b>		156056	181676	185434	102				
2	1	<b>Opatrovateľská služba</b>		1000	1000	359	36				
3	10.1.2.	Ďalšie sociálne služby		1000	1000	359	36				
4			1 Opatrovateľská služba - služby	1000	1000	359	36				
			2 Príspevok na spolufinancovanie DS								
5	2	<b>Kluby dôchodcov</b>		8960	8960	8218	92				
6	10.2.0.	Ďalšie sociálne služby		8960	8960	8218	92				
7			1 KD-príspevok na dopravu	1200							
8			2 Klub dôchodcov-prisp. na činnosť, reprezentačné	3600	4800	4680	98				
9			3 Klub dôchodcov-odmena preds.KD	160	160	154	96				
10			4 Klub dôchodcov-vianočné poukážky	4000	4000	3384	85				
11	3	<b>Pochovanie bezprístrešných občanov</b>		0	0	0	0				
	10.1.2.	Pochovanie bezprístrešných občanov									
	4	Príspevok na tvorbu úspor detí DD		0	20240	20163	100				
12	10.1.2.	Ďalšie dávky sociálneho zabezp.		0	20240	20163	100				
13			1 Pomoc pozitívne testovaným		20240	20163	100				
14	4	<b>Jednorázové dávky</b>		996	996	50	5				
15	10.7.0.	Ďalšie sociálne služby		996	996	50	5				
16			1 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	996	996	50	5				
14	5	<b>Sociálne služby rodina a deti</b>		145100	150480	156644	104				
15	10.4.0.	1. Ďalšie dávky sociálneho zabezp.		90000	93350	102111	109				
16			1 Terénni sociálni pracovníci mzdy	82300	85650	94894	111				
			2 TSP-tovary a služby	7700	7700	7217	94				
15	04.1.2.	2. Pracovná oblasť		55100	57130	54533	95				
16			1 Komunitné centrum mzdy a odvody	50600	52630	50310	96				
17			2 Komunitné centrum tovary a služby	4500	4500	4223	94				

PROGRAM 14: ADMINISTRATIVA				ROZPOČET 2021						
		Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet 2021	Upravený bežný rozpočet 2021	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	14	Administrativa	500432	614556	572190	93	40000	43900	41739	95
2	1	Správa obce	463402	567591	523921	92	20000	20000	17863	89
3		01.1.1. Obce	449500	553689	509928	92	20000	20000	17863	89
4		1 Mzdy a odvody	320300	320300	305925	96		0	0	
5		2 energie, plyn, voda	5500	5500	1898	35		0	0	
6		3 Telefón	3500	3500	3036	87		0	0	
7		4 Poštové a telekomunikačné služby	2800	4300	4117	96		0	0	
8		5 Prístroje, zariadenia, počítače	3000	4000	1775	44		0	0	
9		6 Kancelársky nábytok	5000	2100	1460	70			0	
10		7 Kancelársky materiál, papier	4000	6000	5295	88			0	
11		8 Čistiace potreby	1000	1000	703	70		0	0	
12		9 Knihy, časopisy	1000	1000	1136	114		0	0	
13		10 Údržba vypoč. techniky, strojov a budov	9000	9000	4571	51		0	0	
14		11 Zabezpečovací systém	1000	1000	147	15		0	0	
15		12 Právne a iné služby služby	23000	23000	18480	80		0	0	
16		13 Projekty na čerpanie NFP z eurofondov	3400	5500	2400	44		0	0	
17		14 Poplatky, kolky	4500	4500	3194	71		0	0	
18		15 Stravovanie zamestnancov	10000	10000	11204	112		0	0	
19		16 Nájomné za pozemky	800	800	83	10		0	0	
20		17 Poistenie majetku	3500	4500	4496	100		0	0	
21		18 Dohody o vykonaní práce	6000	9000	8846	98		0	0	
22		19 Sociálny fond	2000	2000	2523	126		0	0	
23		20 Rekonštrukcia Ocu-projekt						0	0	
24		21 Tabule-označenie ulíc	2000	2000				0	0	
25		22 Údržba obecného úradu						0	0	
26		23 Verejné obstarávanie	4000	4000	3340	84		0	0	
27		24 Príspevok na CVČ	2500	2500	900	36		0	0	

28		25	Chránená dielňa						0	0	
29		26	Vratky z dotácie		9599	9599	100				
30		27	Pokuty		390	313	80			0	
31		28	PNS	500	500	534	107				
32		29	Uzemný plán	3000	3700	3582	97				
33		30	Vrátená DzN								
34		31	Náklady konania REOP		2100	2100	100				
35		32	Ročný poplatok Dcom	3700	3700	3695	100				
36		33	OcÚ								
37		34	Projekt na zateplenie budovy OcU								
38		35	Používanie licencie a online služby	8000	8000	8288	104				
39		36	Rekonštrukcia obecného úradu					20000	20000	17863	89
40		37	Ochranné pracovné pomôcky	500	500						
41		38	Rekreačné poukazy	1000	1000	1092	109				
42		39	Kybernetická bezpečnosť a GDPR	5000	2900	592	20				
43		40	COVID 19	10000	65800	64604	98				
44		41	Peňažný vklad do S.r.o.		30000	30000	100				
45	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	2000	2000	2074	104		0	0	
46		1	Poplatky banke	2000	2000	2074	104		0	0	
47	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	11902	11902	11919	100		0	0	
48		1	Úroky z úveru	11902	11902	11919	100		0	0	
49	2		<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>32430</b>	<b>42365</b>	<b>45117</b>	<b>106</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50	01.1.1.		Obce	32430	42365	45117	106		0	0	
51		1	REGOB, register adries	1230	1230	1242	101		0	0	
52		2	Aktivačné práce	21200	21200	25432	120		0	0	
53		3	Rodinné prídavky a humanit.pomoc	10000	10000	8509	85		0	0	
54		4	Voľby						0	0	
55		5	SODB		9935	9934	100				
56	3		<b>Miestny rozhlas</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1485</b>	<b>248</b>	<b>20000</b>	<b>23900</b>	<b>23876</b>	<b>100</b>
57	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	600	600	1485	248	20000	23900	23876	100
58		1	Vydavateľské a vysielacie práva	100	100	53	53		0	0	
59		2	Miestny rozhlas	500	500	1432	286	20000	23900	23876	100
60	4		<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>1667</b>	<b>42</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
61	09.5.0		Nedefinovatelné vzdelávanie	4000	4000	1667	42		0	0	





**PROGRAM 16: PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**

Rozpočet 2021											
				€	€	€	€	€	€	€	
Ukazovateľ				Schválený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený bežný rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu	Schválený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Upravený kapitálový rozpočet 2021 (v EUR)	Čerpanie rozpočtu 2021 (v EUR)	% plnenie rozpočtu
1	16	Podnikateľská činnosť		125 210,	125 210,	120 889,	97,	0,	0,	0,	0,
2	1	Podnikateľská činnosť obce		125 210,	125 210,	120 889,	97,				