

BEŽNÉ VÝDAVKY
.01.1.1

Príloha č. 2

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Verejná správa Názov položky	Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	611	Tarifné platy	13.	333 104	333 104	247 392,80	74,3%
111	611	Tarifné platy – ŠR	13.	2 580	2 968	2 967,59	100,0%
41	612 .001	Osobný príplatok	13.	105 000	105 000	28 304,26	27,0%
41	614	Odmeny	13.	28 370	28 370	27 902,50	98,4%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				469 054	469 442	306 567,15	65,3%
41	621	Poistné do VŠZP	13.	28 654	28 654	15 969,61	55,7%
41	623	Poistné do ostatných ZP	13.	19 000	19 000	13 807,64	72,7%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	13.	6 923	6 923	4 868,49	70,3%
41	625 .002	Na starobné poistenie	13.	69 236	69 236	45 082,66	65,1%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	13.	4 156	4 156	2 374,54	57,1%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	13.	14 836	14 836	6 608,87	44,5%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	13.	4 945	4 945	2 496,33	50,5%
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	13.	22 841	22 841	15 264,75	66,8%
41	627	Príspevok do DDP	13.	9 700	9 700	4 380,87	45,2%
Poistné a príspevky do poisťovní				180 291	180 291	110 853,76	61,5%
41	631 .001	Cestovné - tuzemské	13.	820	31	30,10	97,1%
41	632 .001	Energie	13.	13 500	17 234	17 233,70	100,0%
71	632 .001	Energie	13.	981	0	,00	0,0%
41	632 .002	Vodné, stočné	13.	1 600	1 951	1 950,22	100,0%
41	632 .003	Poštové služby	13.	6 950	6 253	6 252,86	100,0%
41	632 .004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	13.	456	491	490,79	100,0%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	13.	790	1 514	1 513,25	100,0%
41	633 .001	Interierove vybavenie	13.	0	995	995,00	100,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	13.	25 000	27 903	27 902,50	100,0%
111	633 .006	Všeobecný materiál - Duálne vzdelávanie	13.	0	113	113,00	100,0%
41	633 .009	Odborné knihy, časopisy, noviny	13.	2 030	2 794	2 793,54	100,0%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	13.	780	660	659,08	99,9%
41	633 .011	Potraviny	13.	1 371	882	872,66	98,9%
41	633 .013	Softvér a licencie)GALILEO a ORFEX cintorín	13.	550	2 124	2 123,32	100,0%
41	633 .016	Reprezentačné	1.1.1.	4 000	4 000	2 465,13	61,6%
41	634 .001	Palivo, mazivá,oleje	13.	9 900	9 060	9 058,89	100,0%
41	634 .002	Servis, údržba motorových vozidiel	13.	8 360	5 300	5 299,53	100,0%
41	634 .003	Poistenie motorových vozidiel	13.	3 150	3 921	3 920,82	100,0%
41	634 .004	Prepravné, nájom dopr.prostr.	13.	4 644	6 995	6 994,92	100,0%
41	634 .005	Karty, známky, poplatky (dialničné zn.)	13.	50	50	50,00	100,0%
41	635 .002	Údržba výpočtovej techniky	13.	664	570	570,00	100,0%
41	635 .003	Údržba telekom.techniky	13.	200	0	,00	0,0%
41	635 .004	Údržba rozmnož.techniky	13.	4 711	594	593,29	99,9%
41	635 .006	Údržba budov	1.5.1	10 500	8 852	8 851,25	100,0%
41	636 .001	Prenájom pozemkov /ŽSR a SPF/	13.	3 120	2 360	2 359,49	100,0%
41	636 .002	Prenájom mechanizmov	13.	2 900	2 272	2 271,58	100,0%

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Verejná správa Názov položky	Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	637 .001	Školenia, kurzy	13.	3 360	1 503	1 503,00	100,0%
41	637 .002	Konkurzy a súťaže (Verejné obstarávanie)	8.3.	14 827	12 741	12 741,00	100,0%
41	637 .003	Propagácia, reklama a inzercia	1.4	8 127	7 266	7 265,36	100,0%
41	637 .004	Všeobecné služby	13.	1 500	2 066	2 065,38	100,0%
41	637 .005	Služby- GP, audit, advokát	13.	30 200	17 481	17 480,66	100,0%
41	637 .006	Úhrady za – IBP, Zdr.služba	13.	890	900	900,00	100,0%
41	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	13.	6 875	12 650	1 099,29	0,0%
111	637 .006	Duálne vzdelávanie	13.	0	1 887	1 887,00	100,0%
41	637 .011	Študie – expertízy, posudky	1.2.3.	6 000	13 900	13 899,31	100,0%
41	637 .012	Poplatky a odvody	13.	9 865	4 069	4 068,23	100,0%
41	637 .014	Stravovanie	13.	5 571	13 177	13 177,58	100,0%
41	637 .015	Poistné (budovy, stavby)	13.	6 716	12 289	12 288,30	100,0%
41	637 .016	Prídel do socialného fondu	13.	6 200	3 630	3 629,79	100,0%
41	637 .017	Provízia (pri stravných lístkoch)	13.	150	126	125,52	99,6%
41	637 .026	Odmeny poslancom	1.1.2	6 440	2 191	2 190,91	100,0%
41	637 .027	odmeny za DOVP	13.	20 900	4 550	4 549,48	100,0%
41	637 .035	DPH a splátky - Leasing (Traktor a Dacia)	13.	543	509	508,08	99,8%
41	637 .037	Vratky - (Reg.prísp. Na bazén v ZŠ)	13.	0	2 500	2 500,00	100,0%
111	637 .037	Vratky - (ZŠ Škola v prírode)	13.	0	1 800	1 800,00	100,0%
41	637 .038	Vratky - (Detské ihrisko)	13.	0	92	92,00	100,0%
Tovary a služby				235 191	222 246	209 135,81	94,1%
41	641 .009	Transfer na CVČ – Mesto Košice	6.2.1.	1 563	1 563	1 562,22	100,0%
41	642 .001	Dotácia obč.zdr. a klubom	13.	53 000	8 475	6 269,85	74,0%
41	642 .002	Dotácia FK	7.1.	7 000	35 000	35 000,00	100,0%
41	642 .002	Basketbalová akadémia	6.2.1.	0	5 000	5 000,00	100,0%
41	642 .002	Kynologický klub	7.1.	0	250	250,00	100,0%
41	642 .002	HARMONY - etický kompas	6.2.1.	0	600	600,00	100,0%
41	642 .005	Súkromná ZUŠ	6.2.1.	225 042	225 042	213 322,37	94,8%
41	642 .005	Súkromná MŠ	6.2.1.	33 483	33 483	33 482,16	100,0%
11H	642 .005	Občianské zdr. LIBA Academy od KE	6.2.1.	0	11 220	11 220,00	100,0%
41	642 .005	Súkromné CVČ LIBA Academy	6.2.1.	1 999	4 418	4 417,27	100,0%
41	642 .005	CVČ - Jazero n.o. Košice	6.2.1.	143	143	142,02	99,3%
41	642 .006	Na členské príspevky ZMOS,RZ Hornád a p.	1.3.	10 500	10 625	10 624,34	100,0%
41	642 .013	Na odchodné (odchod do dôchodku)	13.	6 500	0	,00	0,0%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	13.	1 000	1 081	1 080,23	99,9%
Bežné transfery :				340 230	336 900	322 970,46	95,9%
Verejná správa spolu:				1 224 766	1 208 879	949 527,18	78,5%

.01.1.1. Stavebný úrad					Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
				Progra				
111	611	Tarifné platy – ŠR	2.1.	22 195	24 230	24 229,48	100,0%	
41	611	Tarifné platy	2.1.	7 924	8 765	7 375,84	84,2%	
72b	611	Tarifné platy	2.1.	29 311	15 494	15 493,69	100,0%	
111	612 .001	Osobný príplatok	2.1.	0	194	193,48	99,7%	
41	612 .001	Osobný príplatok	2.1.	3 809	4 591	4 590,24	100,0%	
72b	612 .001	Osobný príplatok	2.1.	14 091	10 415	10 414,05	100,0%	
41	614	Odmeny	2.1.	1 383	661	660,96	100,0%	
72b	614	Odmeny	2.1.	5 117	2 446	2 445,04	100,0%	
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				83 830	66 796	65 402,78	97,9%	
111	621	Poistné do VŠZP – ŠR	2.1.	2 283	2 399	2 398,12	100,0%	
41	621	Poistné do VŠZP	2.1.	823	375	374,50	99,9%	
72b	621	Poistné do VŠZP	2.1.	3 044	1 836	1 835,76	100,0%	
111	623	Poistné do ostatných ZP – ŠR	2.1.	1 129	49	48,73	99,4%	
41	623	Poistné do ostatných ZP	2.1.	292	292	288,42	98,8%	
72b	623	Poistné do ostatných ZP	2.1.	1 079	1 731	1 730,82	100,0%	
111	625 .001	Na nemocenské poistenie – ŠR	2.1.	478	343	342,35	99,8%	
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	2.1.	61	83	82,56	99,5%	
72b	625 .001	Na nemocenské poistenie	2.1.	568	497	496,45	99,9%	
111	625 .002	Na starobné poistenie – ŠR	2.1.	4 777	3 424	3 424,07	100,0%	
41	625 .002	Na starobné poistenie	2.1.	1 537	1 060	1 059,93	100,0%	
72b	625 .002	Na starobné poistenie	2.1.	5 686	4 732	4 731,18	100,0%	
111	625 .003	Na úrazové poistenie – ŠR	2.1.	273	196	195,62	99,8%	
41	625 .003	Na úrazové poistenie	2.1.	102	48	47,16	98,3%	
72b	625 .003	Na úrazové poistenie	2.1.	375	284	283,62	99,9%	
111	625 .004	Na invalidné poistenie - ŠR	2.1.	1 024	734	733,73	100,0%	
41	625 .004	Na invalidné poistenie	2.1.	335	220	219,48	99,8%	
72b	625 .004	Na invalidné poistenie	2.1.	1 241	1 022	1 021,32	99,9%	
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnaností - ŠR	2.1.	341	245	244,53	99,8%	
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnaností	2.1.	119	59	59,00	100,0%	
72b	625 .005	Na poistenie v nezamestnaností	2.1.	440	355	354,53	99,9%	
111	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu–ŠR	2.1.	1 621	1 162	1 161,67	100,0%	
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	2.1.	549	320	319,06	99,7%	
72b	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	2.1.	2 030	1 646	1 645,66	100,0%	
41	627	Príspevok do DDP	2.1.	358	170	169,08	99,5%	
72b	627	Príspevok do DDP	2.1.	1 322	763	762,46	99,9%	
Poistné a príspevky do poisťovní				31 887	24 045	24 029,81	99,9%	
41	631 .001	Cestovné tuzemské	2.1.	57	13	12,18	93,7%	
72b	631 .001	Cestovné tuzemské	2.1.	170	45	45,07	100,2%	
111	632 .003	Poštové služby - ŠR	2.1.	0	3 216	3 215,35	100,0%	
41	632 .003	Poštové služby	2.1.	2 665	1 793	1 792,96	100,0%	
72b	632 .003	Poštové služby	2.1.	12 877	9 131	9 130,41	100,0%	
41	632 .005	Telekomunikačné služby	2.1.	24	123	122,06	99,2%	
72b	632 .005	Telekomunikačné služby	2.1.	87	561	560,11	99,8%	
41	633 .002	Tlačiareň	2.1.	16	0	,00	0,0%	

.01.1.1. Stavebný úrad				Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
			Progra				
72b	633 .002	Tlačiareň	2.1.	57	0	,00	0,0%
111	633 .006	Kancelárske potreby – ŠR	2.1.	0	0	,00	0,0%
41	633 .006	Kancelárske potreby	2.1.	355	196	195,67	99,8%
72b	633 .006	Kancelárske potreby	2.1.	2 330	854	853,39	99,9%
41	633 .011	Voda	2.1.	33	0	,00	0,0%
72b	633 .011	Voda	2.1.	0	0	,00	0,0%
41	634 .002	Údržba - DUSTER	2.1.	0	9	8,51	100,0%
72b	635 .002	Údržba - DUSTER	2.1.	0	32	31,49	98,4%
41	636 .002	Kopírka	2.1.	0	816	815,83	100,0%
72b	636 .002	Kopírka	2.1.	2 000	3 969	3 968,88	100,0%
41	637 .001	školenia, kurzy	2.1.	52	119	119,00	100,0%
72b	637 .001	školenia, kurzy	2.1.	191	441	440,20	99,8%
41	637 .005	Právne služby	2.1.	19	0	,00	0,0%
72b	637 .005	Právne služby	2.1.	67	0	,00	0,0%
	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	2.1.	293	0	,00	0,0%
72b	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	2.1.	1 082	0	,00	0,0%
72b	637 .014	Stravovanie	2.1.	570	1 035	1 034,62	100,0%
41	637 .014	Stravovanie	2.1.	155	280	279,68	99,9%
72b	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	2.1.	234	674	673,74	100,0%
41	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	2.1.	866	0	,00	0,0%
Tovary a služby				24 200	23 307	23 299,15	100,0%
111	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	2.1.	0	35	34,36	98,2%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	2.1.	106	106	97,64	92,1%
72b	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	2.1.	394	437	436,43	99,9%
Bežné transfery :				500	578	568,43	98,3%
Stavebný úrad spolu :				140 417	114 726	113 300,17	98,8%

.01.1.1.		Školský úrad		Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
			Progra				
111	611	Tarifné platy – ŠR	2.2.	16 800	977	976,55	100,0%
41	611	Tarifné platy	2.2.	0	0	1 584,20	0,0%
111	612	Osobný príplatok – ŠR	2.2.	1 500	129	128,25	99,4%
111	614	Odmeny	2.2.	1 400	0	,00	0,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				19 700	1 106	2 689,00	243,1%
111	621	Poistné do VŠ ZP – ŠR	2.2.	2 250	160	160,00	100,0%
41	621	Poistné do VŠ ZP – ŠR	2.2.	0	0	369,30	0,0%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie – ŠR	2.2.	350	23	22,40	97,4%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie – ŠR	2.2.	0	0	51,69	0,0%
111	625 .002	Na starobné poistenie – ŠR	2.2.	3 500	224	224,00	100,0%
41	625 .002	Na starobné poistenie – ŠR	2.2.	0	0	517,02	0,0%
111	625 .003	Na úrazové poistenie – ŠR	2.2.	200	14	12,80	91,4%
41	625 .003	Na úrazové poistenie – ŠR		0	0	29,53	0,0%
111	625 .004	Na invalidné poistenie – ŠR	2.2.	690	0	,00	0,0%
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti – ŠR	2.2.	250	0	,00	0,0%
111	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu – ŠR	2.2.	1 100	76	75,97	100,0%
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu – ŠR	2.2.	0	0	175,44	0,0%
Poistné a príspevky do poisťovní				8 340	497	1 638,15	329,6%
111	632 .001	Energie – ŠR	2.2.	1 753	0	,00	0,0%
111	633 .006	Kancelárske potreby – ŠR	2.2.	500	480	479,46	99,9%
111	636 .002	Údržba rozmnožovacej techniky	2.2.	554	787	786,73	100,0%
41	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	2.2.	275	275	,00	0,0%
111	637 .014	Stravovanie	2.2.	518	121	120,90	99,9%
111	637 .016	Prídel do sociálneho fondu – ŠR	2.2.	280	27	26,94	99,8%
111	637 .037	Vratky	2.2.	0	12 056	12 056,00	100,0%
Tovary a služby				3 880	13 746	13 470,03	98,0%
111	642 .013	Odchodné	2.2.	2 700	0	,00	0,0%
41	642 .013	Odchodné	2.2.	0	2 604	2 604,00	100,0%
111	642 .015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	2.2.	300	0	,00	0,0%
Bežné transfery :				3 000	2 604	2 604	0,0%
Školský úrad spolu:				34 920	17 953	20 401,18	113,6%

.01.3.3 Matričný úrad				Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
				Progra			
111	611	Tarifné platy	2.3.	5 456	7 308	7 308,21	100,0%
111	611	Odmeny	2.3.	0	244	244,05	100,0%
<i>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:</i>				5 456	7 552	7 552,26	100,0%
111	621	Poistné do VŠZP	2.3.	546	753	752,96	100,0%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie	2.3.	77	94	94,15	100,2%
111	625 .002	Na starobné poistenie	2.3.	764	1 054	1 054,12	100,0%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	2.3.	44	60	60,27	100,5%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	2.3.	164	226	225,90	100,0%
111	625 .005	poistné v nezamestnanosti	2.3.	55	67	67,18	100,3%
111	625 .007	odvod do rezervného fondu	2.3.	259	358	357,66	99,9%
<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>				1 909	2 612	2 612,24	100,0%
111	631 .001	Cestovné tuzemské	2.3.	22	35	35,00	100,0%
111	632 .003	Poštové služby	2.3.	100	44	44,35	100,8%
111	633 .006	Všeobecný materiál	2.3.	397	296	295,53	99,8%
111	637 .001	Školenia, kurzy	2.3.	278	223	223,00	100,0%
111	637 .013	Ošatné	2.3.	0	100	99,58	99,6%
<i>Tovary a služby</i>				797	698	697,46	99,9%
Matričný úrad spolu:				8 162	10 862	10 861,96	100,0%

01.6.0. Sčítanie obyvateľov				Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
				Progra			
111	621	Poistné do VŠZP	13.	0	457	456,00	99,8%
131K	621	Poistné do VŠZP z roku 2020	13.	0	54	53,74	99,5%
<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>				0	511	509,74	99,8%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie	13.	0	32	31,92	99,8%
131K	625 .002	Na starobné poistenie z roku 2020	13.	314	310	309,20	99,7%
111	625 .002	Na starobné poistenie	13.	0	994	993,27	99,9%
131K	625 .003	Na úrazové poistenie z roku 2020	13.	18	18	17,79	98,8%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	13.	0	63	62,72	99,6%
131K	625 .004	Na invalidné poistenie z roku 2020	13.	68	67	66,24	98,9%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	13.	0	145	144,44	99,6%
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	13.	0	23	22,80	99,1%
131K	625 .007	Odvod do rezervného fondu z r. 2020	13.	107	105	104,89	99,9%
111	625 .007	Odvod do rezervného fondu	13.	0	337	337,00	100,0%
131K	637 .027	Odmeny - Sčítanie z roku 2020	13.	1 732	1 688	1 687,08	99,9%
111	637 .037	Odmeny - Sčítanie	13.	0	7 647	7 646,99	100,0%
<i>Tovary a služby</i>				2 239	11 429	11 424,34	100,0%
Sčítanie obyvateľov spolu:				2 239	11 940	11 934,08	100,0%

01.7.0. Transakcie dlhu				Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
			Progr				
41	651 .004	Úroky Leasing	11.1	419	419	418,55	99,9%
Transakcie dlhu spolu:				419	419	419	99,9%

03.2.0. Požiarna ochrana				Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
			Progr				
41	633 .006	Všeobecný materiál	3.3.	300	0	,00	0,0%
41	637 .004	Všeobecné služby (požiarny technik)	3.3.	1 836	1 836	1 836,00	100,0%
41	637 .011	Štúdie, expertízy, posudky (has.prístr.)	3.3.	372	177	176,40	99,7%
Požiarna ochrana - Tovary a služby				2 508	2 013	2 012,40	100,0%

.04.1.2 Pracovná oblasť – aktivačné práce				Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
				Progra			
1AC1	611	Tarifné platy – ESF	12.	0	4 199	4 198,98	100,0%
1AC2	611	Tarifné platy – ŠR	12.	0	741	741,00	100,0%
41	611	Tarifné platy – vl.prostriedky	12.	0	261	260,02	99,6%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				0	5 201	5 200,00	100,0%
1AC1	621	Poistné do VŠ ZP – ESF	12.	0	210	209,94	100,0%
1AC2	621	Poistné do VŠ ZP – ŠR	12.	0	38	37,04	97,5%
41	621	Poistné do VŠ ZP	12.	0	13	13,00	100,0%
1AC1	623	Poistné do ostatných ZP – ESF	12.	0	210	209,94	100,0%
1AC2	623	Poistné do ostatných ZP – ŠR	12.	0	38	37,04	97,5%
41	623	Poistné do ostatných ZP	12.	0	13	13,00	100,0%
1AC1	625 .001	Na nemocenské poistenie – ESF	12.	0	59	58,80	99,7%
1AC2	625 .001	Na nemocenské poistenie – ŠR	12.	0	11	10,36	94,2%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	12.	0	7	3,64	52,0%
1AC1	625 .002	Na starobné poistenie – ESF	12.	0	588	587,88	100,0%
1AC2	625 .002	Na starobné poistenie – ŠR	12.	0	104	103,75	99,8%
41	625 .002	Na starobné poistenie	12.	0	37	36,39	98,4%
1AC1	625 .003	Na úrazové poistenie – ESF	12.	0	34	33,60	98,8%
1AC2	625 .003	Na úrazové poistenie – ŠR	12.	0	6	5,92	98,7%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	12.	0	3	2,08	69,3%
1AC1	625 .004	Na invalidné poistenie – ESF	12.	0	126	125,96	100,0%
1AC2	625 .004	Na invalidné poistenie – ŠR	12.	0	23	22,24	96,7%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	12.	0	8	7,80	97,5%
1AC1	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti - ESF	12.	0	42	42,00	100,0%
1AC2	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠR	12.	0	8	7,40	92,5%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	12.	0	3	2,60	86,7%
1AC1	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu-ESF	12.	0	201	199,42	99,2%
1AC2	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu-ŠR	12.	0	36	35,20	97,8%
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	12.	0	13	12,35	95,0%
Poistné a príspevky do poisťovní				0	1 831	1 817,35	99,3%
1AC1	633 .010	Pracovná obuv	12.	0	108	107,10	99,2%
1AC2	633 .010	Pracovná obuv	12.	0	19	18,90	99,5%
41	637 .019	Prídel do sociálneho fondu - ŠR	12.	0	54	53,26	98,6%
Tovary a služby				0	181	179,26	99,0%
Pracovná oblasť – aktivačné práce				0	7 213	7 196,61	99,8%

.04.1.2 Pracovná oblasť – Komunitné centrum				Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
				Progra			
41	631 .001	Cestovné tuzemské	12.	0	19	19,00	100,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	12.	0	41	0,00	0,0%
Tovary a služby				0	60	19,00	31,7%
Pracovná oblasť – Komunitné centrum				0	60	19	31,7%

.04.2.1 Veterinárna oblasť			Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	633 .006	Všeobecný materiál (Potrava pre psov	3.2.	500	190	189,74	99,9%
41	637 .005	Špeciálne služby (odchyt psov)	3.2.	3 900	0	,00	0,0%
Veterinárna oblasť - Tovary a služby				4 400	190	189,74	99,9%

.04.5.1 Cestná doprava			Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
111	633 .006	Všeobecný materiál (dopravné značky) – ŠR	5.1.1.	261	262	261,62	99,9%
41	633 .006	Všeobecný materiál (dopravné značky)	5.1.1.	2 240	2 890	2 889,58	100,0%
41	633 .007	Špeciálny materiál (Posypový materiál)	5.1.1.	1 500	213	213,00	100,0%
41	635 .006	Údržba miestnych komunikácií	5.1.1.	40 000	15 934	15 933,85	100,0%
Cestná doprava - Tovary a služby				44 001	19 299	19 298,05	100,0%

05.1.0. Nakladanie s odpadmi			Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	637 .004	Všeobecné služby (zber a likvidácia opadu	4.1.	156 300	133 352	133 351,95	100,0%
Nakladanie s odpadmi - Tovary a služby				156 300	133 352	133 351,95	100,0%

.05.2.0. ČOV			Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	632 .001	Energie	9.2.	27 886	37 556	37 555,32	100,0%
41	632 .003	Telekomunikačné služby	9.2.	210	223	222,39	99,7%
41	632 .004	Internet	9.2.	0	209	208,01	99,5%
41	633 .004	Nákup čeradiel	9.2.	1 500	2 905	2 904,24	100,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	9.2.	14 764	9 666	9 665,99	100,0%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	9.2.	800	511	510,76	100,0%
41	633 .011	Voda	9.2.	50	50	43,56	87,1%
41	633 .015	Palivo ako zdroj energie (do kosačky)	9.2.	100	14	13,65	97,5%
41	635 .004	Údržba prev. strojov (čerpadla)	9.2.	5 000	2 331	2 300,17	98,7%
41	635 .006	Údržba kanalizácie	9.2.	25 000	21 109	21 108,47	100,0%
41	637 .004	Všeobecné služby – Ekoservis	9.2.	5 216	4 577	4 576,20	100,0%
41	637 .005	Technický dozor	9.2.	0	6 300	6 300,00	100,0%
41	637 .011	Študie expertízy posudky	9.2.	700	236	235,20	99,7%
41	637 .012	Odplata za vypúšťanie vody	9.2.	53 137	53 154	53 153,23	100,0%
41	637 .014	Stravovanie	9.2.	2 500	3 429	3 428,10	100,0%
ČOV - Tovary a služby				136 863	142 270	142 225,29	100,0%

06.2.0. Rozvoj obce			Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	633 .006	Všeobecný materiál (lanko a stromy)	9.4.	1 500	568	567,45	99,9%
41	633 .015	Palivo ako zdroj energie (kosačky)	9.4.	1 500	786	786,24	100,0%
41	635 .004	Údržba kosačiek	9.4.	1 646	1 345	1 344,56	100,0%
41	635 .006	Údržba verejnej zelene	9.4.	5 000	482	481,25	99,8%
41	637 .004	Všeob. služby – vyrez a orez stromov	9.4.	2 000	2 316	2 316,00	100,0%
Rozvoj obce - Tovary a služby				11 646	5 497	5 495,50	100,0%

06.4.0. Verejné osvetlenie			Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	632 .001	Energie	3.1.2.	28 632	34 603	34 602,94	100,0%
41	635 .004	Údržba verejného osvetlenia	3.1.1.	3 500	3 500	1 296,28	37,0%
Verejné osvetlenie - Tovary a služby				32 132	38 103	35 899,22	94,2%

.07.2.1 Zdravotné stredisko			Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	632 .001	Energie	2.4.	16 574	13 304	13 303,60	100,0%
41	632 .001	Vodné, stočné	2.4.	828	996	995,13	99,9%
41	633 .006	Všeobecný materiál	2.4.	500	2 623	2 622,77	100,0%
41	635 .004	Údržba prevádzkových strojov	2.4.	1 000	0	,00	0,0%
41	635 .006	Údržba budov	2.4.	0	11 072	11 071,42	100,0%
Zdravotné stredisko - Tovary a služby				18 902	27 995	27 992,92	100,0%

07.4.0. Testovanie			Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
111	614	Odmeny	13.	16 240	16 240	16 240,00	100,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				16 240	16 240	16 240,00	100,0%
111	621	poistné VŠ ZP	13.	6 000	3 580	3 579,60	100,0%
111	623	poistné - ostatné ZP ZP	13.	6 000	3 819	3 818,25	100,0%
111	625 .002	Na starobné poistenie	13.	16 800	10 963	10 962,64	100,0%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	13.	960	636	635,54	99,9%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	13.	3 600	2 205	2 204,48	100,0%
111	625 .007	Odvod do rezervného fondu	13.	5 700	3 719	3 718,28	100,0%
Poistné a príspevky do poisťovní				39 060	24 922	24 918,79	100,0%
111	623 .001	Energie		2 000	0	,00	0,0%
111	633 .006	Všeobecný materiál		9 000	6 867	6 867,00	100,0%
111	633 .007	Ochranný respirátor		6 000	4 436	4 435,37	100,0%
111	633 .010	Pracovné odevy		10 000	10 305	10 304,68	100,0%
111	633 .016	Občerstvenie		2 500	0	,00	0,0%
111	637 .006	Náhrady		10 000	10 000	10 000,00	100,0%
111	637 .014	Stravovanie		5 500	5 500	5 500,00	100,0%
111	637 .027	Oddmeny		145 200	78 645	78 644,16	100,0%
Tovary a služby				190 200	115 753	115 751,21	100,0%
Testovanie				245 500	156 915	156 910,00	100,0%

.08.1.0 Športová hala				Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	632 .001	Energia		7.2.	14 260	12 278	12 277,17	100,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál		7.2.	1 000	29	29,00	100,0%
41	635 .006	Údržba budov		7.2.	5 000	0	,00	0,0%
41	635 .005	Údržba strojov		7.2.	0	215	215,00	100,0%
41	637 .011	Študie, expertízy, posudky (revízie)		7.2.	792	263	263,00	0,0%
Športová hala - Tovary a služby					21 052	12 785	12 784,17	100,0%

.08.2.0 Kultúrne služby Knižnica				Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	632 .001	Energia		8.1.	7 698	8 770	8 769,47	100,0%
41	632 .003	Poštovné		8.1.	50	0	,00	0,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál		8.1.	100	68	67,25	98,9%
41	633 .009	Knihy do knižnice		8.1.	1 200	681	680,11	99,9%
41	633 .011	Potraviny (voda)		8.1.	10	0	,00	0,0%
Knižnica - Tovary a služby spolu:					9 058	9 519	9 516,83	100,0%

.08.2.0 Kultúrne služby KINO				Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	632 .001	Energia		8.2.	5 194	3 294	3 293,73	100,0%
41	632 .003	Poštovné		8.2.	20	0	,00	0,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál		8.2.	200	37	36,29	98,1%
41	635 .006	Údržba budov		1.5.1	42 000	1 975	1 974,20	100,0%
41	637 .002	Kultúrne podujatia		8.3.	40 000	5 023	5 022,84	100,0%
41	637 .004	Požičovné filmov		8.2.	200	0	,00	0,0%
41	637 .011	Študie, expertízy, posudky		8.2.	150	0	,00	0,0%
41	637 .012	Poplatky a odvody (za autorské práva)		8.2.	897	21	20,40	97,1%
KINO - Tovary a služby spolu:					88 661	10 350	10 347,46	100,0%

.08.3.0 Vysielacie služby				Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	633 .006	Všeobecný materiál		9.3.	100	109	108,50	99,5%
41	635 .004	Údržba miestneho rozhlasu		9.3.	5 000	3 445	3 444,36	100,0%
Vysielacie služby - Tovary a služby					5 100	3 554	3 552,86	100,0%

.08.4.0 Náboženské a spoločenské služby Dom smútku				Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	632 .001	Energie		9.1.	5 900	6 321	6 320,41	100,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál		9.1.	830	22	21,90	99,5%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv		9.1.	64	210	209,00	99,5%
41	633 .015	Palivo ako zdroj energie (do kosačky)		9.1.	202	128	127,16	99,3%
41	634 .001	Oleje, maziva (do kosačiek)		9.1.	50	50	42,50	85,0%

08.4.0. Náboženské a spoločenské služby Dom smútku			Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	635 .004	Údržba kosačiek	9.1.	220	0	,00	0,0%
41	635 .006	Údržba budov	1.5.2.	51 000	3 462	3 462,00	100,0%
41	637 .004	Dezinfekcia	1.5.2.	70	0	,00	0,0%
Dom smútku - Tovary a služby				58 336	10 193	10 182,97	99,9%

09.1.1.1. Predškolská výchova			Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	611	Tarifné platy	6.1.1.	178 800	178 800	173 731,10	97,2%
111	611	Tarifné platy - ŠR	6.1.1.	0	982	981,15	99,9%
111	612 .001	Osobný príplatok – ŠR	6.1.1.	3 796	3 782	3 781,81	100,0%
41	612 .001	Osobný príplatok	6.1.1.	18 482	18 482	6 279,56	34,0%
41	612 .002	Ostatné príplatky	6.1.1.	7 422	7 422	5 879,73	79,2%
41	614	Odmeny	6.1.1.	16 100	16 100	9 014,02	56,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				224 600	225 568	199 667,37	88,5%
41	621	Poistné do VŠZP	6.1.1.	11 150	11 150	7 587,56	68,0%
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.1.1.	11 550	12 001	12 000,35	100,0%
111	623	Poistné do ostatných ZP - ŠR	6.1.1.	0	733	732,20	99,9%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.1.	0	103	102,50	99,5%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.1.	3 200	3 200	2 721,78	85,1%
111	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.1.	0	1 026	1 025,08	99,9%
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.1.	32 000	32 000	27 227,40	85,1%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.1.	0	59	58,58	99,3%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.1.	1 900	1 900	1 555,00	81,8%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.1.	0	220	219,66	99,8%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.1.	6 900	6 900	5 833,87	84,5%
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.1.	0	74	73,22	98,9%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.1.	2 400	2 400	1 944,16	81,0%
111	625 .007	Napoistenie do rezervného fondu	6.1.1.	0	348	347,80	99,9%
41	625 .007	Napoistenie do rezervného fondu	6.1.1.	10 800	10 800	9 237,22	85,5%
41	627	Príspevok do DDP	6.1.1.	4 500	4 500	1 400,59	31,1%
Poistné a príspevky do poisťovní				84 400	87 414	72 066,97	82,4%
41	631 .001	Cestovné tuzemské	6.1.1.	32	0	,00	0,0%
41	632 .001	Energie	6.1.1.	17 100	15 089	15 088,71	100,0%
41	632 .003	Poštovné	6.1.1.	50	120	119,89	99,9%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	6.1.1.	215	220	219,92	100,0%
41	633 .001	Interiérové vybavenie	6.1.1.	0	2 981	2 980,76	100,0%
41	633 .004	Krovinorez	6.1.1.	0	360	359,10	99,8%
111	633 .006	Všeobecný materiál - ŠR	6.1.1.	3 795	7 405	1 819,10	24,6%
41	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.1.	5 200	4 195	4 194,22	100,0%
72g	633 .006	Čerpanie školného	6.1.1.	21 000	10 271	1 486,43	14,5%
111	633 .007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.1.	0	750	750,00	100,0%
41	633 .007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.1.	200	8	7,80	97,5%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	6.1.1.	200	684	683,34	99,9%

09.1.1.1. Predškolská výchova				Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
			Program				
41	635 .004	Údržba prev. Strojov	6.1.1.	1 000	1 523	1 522,96	100,0%
41	635 .006	Údržba budov	1.5.1	7 000	0	,00	0,0%
41	637 .001	Školenia, kurzy	6.1.1.	261	370	369,80	99,9%
41	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	6.1.1.	4 500	4 500	808,89	18,0%
41	637 .011	Štúdia, expertízy, posudky	6.1.1.	154	65	64,42	99,1%
41	637 .014	Stravovanie	6.1.1.	2 400	6 330	6 329,06	0,0%
41	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.1.1.	2 900	2 900	1 792,91	61,8%
Tovary a služby				66 007	57 771	38 597,31	66,8%
	642 .013	Na odchodné	6.1.1.	2 700	2 700	0,00	0,0%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.1.1.	1 500	1 500	1 436,61	95,8%
Bežné transfery				4 200	4 200	1 436,61	34,2%
Predškolská výchova spolu:				379 207	374 953	311 768,26	83,1%

.09.5.0 Pracovná oblasť – TSP				Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
			Program				
3AC1	611	Tarifné platy – ESF	12.	59 058	50 343	50 342,26	100,0%
3AC2	611	Tarifné platy – ŠR	12.	10 422	8 884	8 884,00	100,0%
	611	Tarifné platy	12.	0	2 023	2 022,13	100,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				69 480	61 250	61 248,39	100,0%
3AC1	621	Poistné do VŠ ZP - ESF	12.	807	1 145	1 144,58	100,0%
3AC2	621	Poistné do VŠ ZP - ŠR	12.	143	202	201,92	100,0%
3AC1	623	Poistné do ostatných ZP - ESF	12.	5 185	3 784	3 783,92	100,0%
3AC2	623	Poistné do ostatných ZP - ŠR	12.	915	668	667,37	99,9%
41	623	Poistné do ostatných ZP - ŠR	12.	0	294	293,29	99,8%
3AC1	625 .001	Na nemocenské poistenie - ESF	12.	850	690	689,71	100,0%
3AC2	625 .001	Na nemocenské poistenie - ŠR	12.	150	122	121,67	99,7%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie - ŠR	12.	0	42	41,06	97,8%
3AC1	625 .002	Na starobné poistenie - ESF	12.	8 500	6 895	6 894,78	100,0%
3AC2	625 .002	Na starobné poistenie - ŠR	12.	1 500	1 218	1 217,12	99,9%
41	625 .002	Na starobné poistenie	12.	0	416	415,64	99,9%
3AC1	625 .003	Na úrazové poistenie - ESF	12.	510	394	393,94	100,0%
3AC2	625 .003	Na úrazové poistenie - ŠR	12.	90	70	69,52	99,3%
41	625 .003	Na úrazové poistenie - ŠR	12.	0	24	23,46	97,8%
3AC1	625 .004	Na invalidné poistenie - ESF	12.	1 785	1 479	1 478,50	100,0%
3AC2	625 .004	Na invalidné poistenie - ŠR	12.	315	261	260,83	99,9%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	12.	0	88	87,98	100,0%
3AC1	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti - ESF	12.	638	493	492,83	100,0%
3AC2	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠR	12.	112	87	86,94	99,9%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	12.	0	30	29,32	97,7%
3AC1	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu-ESF	12.	2 848	2 339	2 338,82	100,0%
3AC2	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu-ŠR	12.	502	413	412,92	100,0%
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	12.	0	142	141,32	99,5%
Poistné a príspevky do poisťovní				24 850	21 296	21 287,44	100,0%

.09.5.0 Pracovná oblasť – TSP				Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
3AC1	631 .001	Cestovné tuzemské	12.		133	21	20,92	99,6%
3AC2	631 .001	Cestovné tuzemské	12.		23	4	3,68	92,0%
3AC1	632 .005	Telekomunikačné služby - ESF	12.		204	387	386,34	99,8%
3AC2	632 .005	Telekomunikačné služby - ŠR	12.		36	69	68,17	98,8%
3AC1	633 .006	Všeobecný materiál - ESF	12.		170	698	697,77	100,0%
3AC2	633 .006	Všeobecný materiál ŠR	12.		30	124	123,12	99,3%
3AC1	637 .014	Stravovanie	12.		513	0	0,00	0,0%
3AC2	637 .014	Stravovanie	12.		91	0	0,00	0,0%
3AC2	637 .016	Prídel do Soc.fondu	12.		900	548	547,75	100,0%
Tovary a služby					2 100	1 851	1 847,75	99,8%
3AC1	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	12.		595	0	0,00	0,0%
3AC2	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	12.		105	0	0,00	0,0%
Bežné transfery :					700	0	0	0,0%
Pracovná oblasť – TSP					97 130	84 397	84 383,58	100,0%

.09.5.0 Pracovná oblasť – Komunitné centrum				Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
3AC1	611	Tarifné platy – ESF	12.		29 233	30 217	30 216,15	100,0%
3AC2	611	Tarifné platy – ŠR	12.		5 159	5 333	5 332,35	100,0%
41	611	Tarifné platy	12.		0	0	60,72	0,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnania:					34 392	35 550	35 609,22	100,2%
3AC1	621	Poistné do VŠZP - ESF	12.		2 142	2 206	2 205,16	100,0%
3AC2	621	Poistné do VŠZP - ŠR	12.		378	390	389,04	99,8%
3AC1	623	Poistné do ostatných ZP - ESF	12.		790	822	821,66	100,0%
3AC2	623	Poistné do ostatných ZP - ŠR	12.		140	146	145,06	99,4%
3AC1	625 .001	Na nemocenské poistenie - ESF	12.		417	424	423,53	99,9%
3AC2	625 .001	Na nemocenské poistenie - ŠR	12.		73	75	74,70	99,6%
3AC1	625 .002	Na starobné poistenie - ESF	12.		4 165	4 238	4 237,44	100,0%
3AC2	625 .002	Na starobné poistenie - ŠR	12.		735	748	747,82	100,0%
3AC1	625 .003	Na úrazové poistenie - ESF	12.		238	242	241,91	100,0%
3AC2	625 .003	Na úrazové poistenie - ŠR	12.		42	43	42,73	99,4%
3AC1	625 .004	Na invalidné poistenie - ESF	12.		880	908	907,99	100,0%
3AC2	625 .004	Na invalidné poistenie - ŠR	12.		155	161	160,26	99,5%
3AC1	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti - ESF	12.		298	303	302,64	99,9%
3AC2	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠR	12.		52	54	53,42	98,9%
3AC1	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu-ESF	12.		1 402	1 438	1 437,63	100,0%
3AC2	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu-ŠR	12.		248	254	253,71	99,9%
Poistné a príspevky do poisťovní					12 155	12 452	12 444,70	99,9%
3AC1	633 .006	Všeobecný materiál - ESF	12.		510	1 655	1 654,67	100,0%
3AC2	633 .006	Všeobecný materiál ŠR	12.		90	292	292,00	100,0%
3AC1	633 .007	Hygienické potreby	12.		340	137	136,30	99,5%
3AC2	633 .007	Hygienické potreby	12.		60	24	23,89	99,5%

.09.5.0		Pracovná oblasť – Komunitné centrum	Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
3AC1	633 .009	Knihy, učebnice	12.	170	0	0,00	0,0%
3AC2	633 .009	Knihy, učebnice	12.	30	0	0,00	0,0%
41	637 .016	Prídel do Soc. Fondu	12.	450	324	323,02	99,7%
Tovary a služby				1 650	2 432	2 429,88	99,9%
3AC1	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)		340	0	0,00	0,0%
3AC2	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	12.	60	0	0,00	0,0%
Bežné transfery :				400	0	0,00	0,0%
Pracovná oblasť – Komunitné centrum				48 597	50 434	50 483,80	100,1%

09.6.0.1		Predškolská výchova – Jedáleň	Progra	Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
41	611	Tarifný plat	6.1.2.	46 000	46 000	38 545,81	83,8%
41	612	Osobný príplatok	6.1.2.	2 900	2 900	1 158,81	40,0%
41	614	Odmeny	6.1.2.	3 700	3 700	1 850,00	50,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				52 600	52 600	41 554,62	79,0%
41	621	Poistné do Všeobecnej ZP	6.1.2.	2 000	2 000	795,41	39,8%
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.1.2.	3 500	3 500	2 666,12	76,2%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.2.	800	800	579,35	72,4%
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.2.	8 000	8 000	5 795,27	72,4%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.2.	500	500	330,90	66,2%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.2.	1 700	1 700	966,68	56,9%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.2.	560	560	322,13	57,5%
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.1.2.	2 750	2 750	1 966,10	71,5%
41	627	Príspevok do DDP	6.1.2.	1 000	1 000	486,62	48,7%
Poistné a príspevky do poisťovní				20 810	20 810	13 908,58	66,8%
41	631 .001	Cestovné tuzemské	6.1.2.	32	0	,00	0,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.2.	3 000	1 514	1 513,89	100,0%
41	633 .007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.2.	500	700	688,64	98,4%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	6.1.2.	200	48	47,04	98,0%
72f	633 .011	Potraviny	6.1.2.	21 000	19 124	16 186,04	84,6%
111	633 .011	Potraviny (predškolači)	6.1.2.	8 669	10 401	5 708,30	54,9%
41	635 .004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	6.1.2.	1 100	407	407,00	100,0%
41	637 .001	Školenia, kurzy, semináre	6.1.2.	50	0	,00	0,0%
41	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	6.1.2.	1 100	275	275,00	100,0%
111	637 .014	Príspevok na stravu - predškolači diety	6.1.2.	30	30	9,60	32,0%
41	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.1.2.	800	800	378,17	47,3%
Tovary a služby				36 481	33 299	25 213,68	75,7%
41	642 .013	Odchodné odchod do dôchodku	6.1.2.	2 800	0	0,00	0,0%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.1.2.	500	843	842,97	100,0%
Bežné transfery :				3 300	843	842,97	100,0%
Predškolská výchova – Jedáleň spolu:				113 191	107 552	81 519,85	75,8%

.10.7.0 Sociálne služby				Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
			Program				
41	642 .014	Príspevok na Dom dôchodcov	10.1.	1 977	2 302	2 301,46	100,0%
Sociálne služby - Bežné transfery spolu				1 977	2 302	2 301,46	100,0%

.10.7.0 Hmotná núdza Sociálna výpomoc				Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
			Program				
131K	637 .037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 2020	10.2.	28 015	28 517	28 516,61	100,0%
111	637 .037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 2021	10.2.	0	168	167,95	100,0%
Tovary a služby				28 015	28 685	28 684,56	100,0%
111	642 .014	ŠR Stravné v deti ZŠ (dieta)	10.2.	500	338	337,20	99,8%
111	642 .026	ŠR HN – školské pomôcky	10.2.	1 500	864	846,60	98,0%
111	642 .026	ŠR - Rodinné prídavky	10.2.	11 101	18 694	18 594,05	99,5%
111	642 .026	ŠR – Náhradný príjemca dávky v HN	10.2.	1 516	3 448	3 444,10	99,9%
41	642 .026	Jednorázová soc. Výpomoc	10.2.	1 500	169	168,86	99,9%
Bežné transfery :				16 117	23 513	23 390,81	99,5%
Hmotná núdza - spolu:				44 132	52 198	52 075,37	99,8%

Bežné výdavky obce spolu:				2 929 616	2 617 098	2 264 969,26	86,5%
----------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------------	--------------

Kapitálové výdavky					Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
				Progr				
01.1.1.	713001	41	Interiérové vybavenie	1.5.1.	0	2 455	2 454,19	100,0%
01.1.1.	714004	41	Kosačka bubnová	1.5.1.	0	1 015	1 014,80	100,0%
01.1.1.	714004	41	Drvička dreva	1.5.1.	0	11 880	11 880,00	100,0%
01.1.1.	714004	41	Traktorová vlečka	1.5.1.	0	15 480	15 480,00	100,0%
01.1.1.	714007	41	Záchranársky čln	1.5.1.	0	1 619	1 619,00	100,0%
01.1.1.	716	41	PD - Rekonštrukcia budovy OcÚ	1.5.1.	0	30 000	30 000,00	100,0%
01.1.1.	716	46	PD - Odvodňovací kanál	1.5.1.	0	4 968	4 968,00	100,0%
01.1.1.	717001	41	Košovisko na zber odpadu	1.5.1.	0	923	922,80	100,0%
01.1.1.	717001	41	Oplotenie - prechod z ul.Jarnej na ul. Slobody	1.5.1.	0	1 523	1 523,00	0,0%
01.1.1.	717001	41	Výstavba detského ihriska v starej MŠ	1.5.1.	23 000	21 080	21 079,34	100,0%
04.5.1.	717003	41	Nové cesty - Urbariát	1.5.1.	55 000	56 711	56 710,37	100,0%
04.5.1.	717003	46	Nové cesty - Urbariát	1.5.1.	0	5 952	5 951,70	100,0%
05.2.0.	713004	46	Čerpadla - ČOV	1.5.1.	0	1 560	1 559,52	100,0%
05.2.0.	716	46	PD - Rozšírenie kapacity ČOV - denitrifikačná	1.5.1.	0	3 360	3 360,00	100,0%
05.2.0.	717001	46	Výstavba kanalizácie	1.5.1.	0	2 996	2 995,92	100,0%
05.2.0.	717001	52	Výstavba kanalizácie - Urbariát z úveru	1.5.1.	250 000	0	,00	0,0%
05.2.0.	717001	71	Výstavba kanalizácie - Urbariát (spoluúčasť)	1.5.1.	250 000	0	,00	0,0%
05.2.0.	717001	41	Vodovod Krížik	1.5.1.	20 000	0	,00	0,0%
05.2.0.	717001	46	Zvýšenie kapacity ČOV	1.5.1.	800 000	875 287	875 286,57	100,0%
06.2.0.	716	46	PD - Cyklochodník Čaňa - Geča (prepracovaný)	1.5.1.	0	6 900	6 900,00	100,0%
06.2.0.	716	111	Cyklochodník Čaňa - Geča	1.5.1.	0	50 000	50 000,00	100,0%
06.2.0.	716	41	Cyklochodník Čaňa - Geča	1.5.1.	50 000	18 797	18 796,88	100,0%
07.2.1.	713001	41	Budovanie CIZS - Interiérové zariadenie	1.5.1.	0	21 478	21 477,70	100,0%
07.2.1.	713002	41	Budovanie CIZS - El.obj.systém a PC	1.5.1.	0	20 939	20 938,91	100,0%
07.2.1.	713004	41	Budovanie CIZS - Prístrojové vybavenie	1.5.1.	0	143 486	143 486,00	100,0%
07.2.1.	716	41	Budovanie CIZS - Stavebný dozor a Architekt.	1.5.1.	0	23 105	23 105,00	100,0%
07.2.1.	716	46	Budovanie CIZS - Stavebný dozor	1.5.1.	0	3 250	3 250,00	100,0%
07.2.1.	717002	41	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko (stavba)	1.5.1.	0	127 877	127 876,27	100,0%
07.2.1.	717002	46	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko (stavba)	1.5.1.	0	391 993	391 992,48	100,0%
07.2.1.	717002	52	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko (stavba)	1.5.1.	250 000	0	,00	0,0%
07.2.1.	717002	71	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko (stavba)	1.5.1.	5 000	0	,00	0,0%
07.2.1.	717002	46	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko (terenné úpravy)	1.5.1.	40 000	0	,00	0,0%
08.2.0.	717002	41	KINO - Rekonštrukcia budovy	1.5.1.	0	48 798	48 797,27	100,0%
08.2.0.	717002	46	KINO - Rekonštrukcia budovy	1.5.1.	0	43 736	43 735,81	100,0%
08.4.0.	713004	41	Cintorín - kamerový systém	1.5.1.	0	3 580	3 579,60	100,0%
08.4.0.	717001	41	Cintorín - nové hrobové miesta	1.5.1.	0	388	387,50	99,9%
9.1.1.1.	713004	41	MŠ - Interiérové vybavenie	1.5.1.	0	3 646	3 645,60	100,0%
9.1.1.1.	717001	41	MŠ - Zvýšenie kapacity v MŠ - ul.Svorností	1.5.1.	150 000	0	,00	0,0%
Kapitálové výdavky spolu					1 893 000	1 944 782	1 944 774,23	100,0%

Finančné operácie - výdavkové					Schválený Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť 2021	% Plnenia
				Progra				
.01.7.0	824	41	Leasing DACIA DUSTER	11.	2 122	2 122	2 121,73	100,0%
.01.7.0	821004	46	Splátky úveru	11.	500 000	0	,00	0,0%
.01.1.1	819002	71	Vrátené finančné zabezpeky	11.	0	20 000	20 000,00	100,0%
.01.1.1	819002	71	Asistenčný poplatok	11.	0	46	46,00	0,0%
Finančné operácie spolu:					502 122	22 168	22 167,73	100,0%

Výdavky obce Čaňa spolu:	7 346 145	6 626 852	6 273 492,29	94,7%
--------------------------	-----------	-----------	--------------	-------