

Plnenie rozpočtu výdavky

BEŽNÉ VÝDAVKY

.01.1.1

Príloha č. 2

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Verejná správa Názov položky	Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	611	Tarifné platy	13.	377 000	377 000	283 825,29	75,3%
111	611	Tarifné platy – ŠR	13.	2 628	2 770	2 768,97	100,0%
41	612 .001	Osobný príplatok	13.	116 000	116 000	36 124,33	31,1%
41	614	Odmeny	13.	40 500	40 500	40 485,47	100,0%
		<b>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:</b>		<b>536 128</b>	<b>536 270</b>	<b>363 204</b>	<b>67,7%</b>
41	621	Poistné do VŠZP	13.	34 660	34 660	21 147,03	61,0%
41	623	Poistné do ostatných ZP	13.	23 800	23 800	17 857,77	75,0%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	13.	8 250	8 250	5 227,58	63,4%
41	625 .002	Na starobné poistenie	13.	82 500	82 500	53 382,76	64,7%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	13.	4 750	4 750	2 908,81	61,2%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	13.	17 600	17 600	8 681,12	49,3%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	13.	5 830	5 830	2 932,25	50,3%
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	13.	27 750	27 750	18 076,20	65,1%
41	627	Príspevok do DDP	13.	11 400	11 400	4 992,40	43,8%
		<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>		<b>216 540</b>	<b>216 540</b>	<b>135 205,92</b>	<b>62,4%</b>
41	631 .001	Cestovné - tuzemské	13.	150	1 650	1 592,90	96,5%
41	632 .001	Energie	13.	30 000	15 466	15 465,51	100,0%
41	632 .002	Vodné, stočné - obec	13.	1 950	945	944,80	100,0%
41	632 .002	Vodné, stočné - jazero		2 665	2 665	2 664,80	100,0%
41	632 .003	Poštové služby	13.	6 300	7 075	7 074,98	100,0%
41	632 .004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	13.	492	634	633,94	100,0%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	13.	1 520	1 369	1 368,22	99,9%
41	633 .001	Interierove vybavenie	13.	1 000	6 540	6 538,40	100,0%
41	633 .002	Výpočtová technika	13.	7 000	1 187	1 187,00	100,0%
41	633 .004	Stroje a zariadenia	13.	0	2 956	2 930,41	99,1%
41	633 .006	Všeobecný materiál	13.	48 000	36 702	34 816,74	94,9%
111	633 .006	Všeobecný materiál - Duálne vzdelávanie	13.	0	219	218,50	99,8%
1AC1	633 .006	Všeobecný materiál ( z UPSVaR)	13.	0	1 417	1 416,63	100,0%
1AC2	633 .006	Všeobecný materiál ( z UPSVaR)	13.	0	250	249,99	100,0%
41	633 .009	Odborné knihy, časopisy, noviny	13.	280	2 360	2 359,97	100,0%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	13.	650	650	640,67	98,6%
41	633 .011	Potraviny	13.	880	2 086	2 088,22	100,1%
41	633 .013	Softvér a licencie )GALILEO a ORFEX cintorín	13.	2 124	1 727	1 726,80	100,0%
41	633 .016	Reprezentačné	1.1.1.	4 000	5 500	4 554,90	82,8%
41	634 .001	PHM - KIA,Octavia,Traktor,Renault,Peugeot	13.	10 000	13 512	13 299,56	98,4%
41	634 .002	Údržba - Traktor		6 000	10 586	10 586,30	100,0%
41	634 .003	Poistenie motorových vozidiel	13.	3 921	3 744	3 743,76	100,0%
41	634 .004	Prepravné, nájom dopr.prostr.	13.	4 644	10 886	10 885,92	100,0%
41	634 .005	Karty, známky, poplatky (dialničné zn.)	13.	50	50	50,00	100,0%
41	635 .002	Údržba výpočtovej techniky	13.	570	1 339	1 339,00	100,0%
41	635 .003	Údržba telekom.techniky	13.	200	48	48,00	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Stavebný úrad Název položky	Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
111	611	Tarifné platy	2.1.	24 230	24 230	24 230,00	100,0%
41	611	Tarifné platy	2.1.	7 889	569	568,80	100,0%
72b	611	Stav mzdy	2.1.	33 881	16 425	16 423,66	100,0%
41	612 .001	Príplatky	2.1.	2 256	2 103	2 102,14	100,0%
72b	612 .001	Osobný príplatok	2.1.	17 744	7 777	7 776,32	100,0%
41	614	Odmeny	2.1.	1 872	569	568,60	99,9%
72b	614	Odmeny	2.1.	6 928	2 104	2 103,40	100,0%
		<b>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:</b>		<b>94 800</b>	<b>53 777</b>	<b>53 773</b>	<b>100,0%</b>
111	621	Poistné do Všeobecnej	2.1.	2 283	2 283	2 283,00	100,0%
41	621	Poistné do VŠZP	2.1.	1 042	226	225,09	99,6%
72b	621	Poistné do Všeobecnej	2.1.	3 855	833	832,71	100,0%
41	623	ZP stav. Usek	2.1.	270	283	283,05	100,0%
72b	623	Poistné do ostatných ZP	2.1.	1 001	1 048	1 047,08	99,9%
111	623	Ostatné ZP	2.1.	1 129	0	0,00	0,0%
41	625 .001	Nemocenské poistenia	2.1.	181	39	38,51	98,7%
72b	625 .001	Nemocenské poistenia	2.1.	671	143	142,49	99,6%
111	625 .001	Nemocenské poistenia	2.1.	478	465	465,00	100,0%
111	625 .002	Starobné poistenie	2.1.	4 777	4 648	4 647,06	100,0%
41	625 .002	Starobné poistenie	2.1.	1 814	306	306,00	100,0%
72b	625 .002	Na Starobné poistenie	2.1.	6 709	1 508	1 508,00	100,0%
111	625 .003	Úrazové poistenie	2.1.	273	266	265,08	99,7%
41	625 .003	Úrazové poistenie	2.1.	104	23	22,13	96,2%
72b	625 .003	Na úrazové poistenie	2.1.	383	82	81,87	99,8%
111	625 .004	Invalidné poistenie	2.1.	1 024	996	995,44	99,9%
41	625 .004	Invalidné poistenie	2.1.	389	83	82,78	99,7%
72b	625 .004	Na invalidné poistenie	2.1.	1 437	307	306,22	99,7%
111	625 .005	Poistenie v nezamestnanosti	2.1.	341	332	331,27	99,8%
41	625 .005	Poistenie v nezamestnanosti	2.1.	130	28	27,66	98,8%
72b	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.1.	479	103	102,34	99,4%
111	625 .007	Rezervný fond solidarity	2.1.	1 621	1 578	1 577,03	99,9%
41	625 .007	Rezervný fond solidarity	2.1.	615	131	130,87	99,9%
72b	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2.1.	2 274	485	484,13	99,8%
41	627	Príspevok k dopl. Dôch. Poisteniu	2.1.	404	450	449,02	99,8%
72b	627	Príspevok do dopl. Dôch. Poistenia	2.1.	1 496	122	121,37	99,5%
41	631 .001	Cestovné	2.1.	50	16	15,60	97,5%
72b	631 .001	Cestovné	2.1.	200	58	57,74	99,6%
72b	632 .003	Poštové služby	2.1.	9 131	13 042	13 041,54	100,0%
111	632 .003	Poštovné zo ŠR	2.1.	71	1 677	1 680,26	100,2%
41	632 .003	Poštovné	2.1.	1 792	3 526	3 525,45	100,0%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	2.1.	122	55	54,95	99,9%
72b	632 .005	Telekomunikačné služby	2.1.	561	204	203,30	99,7%
41	633 .006	Materiál	2.1.	532	584	583,64	99,9%
72b	633 .006	Všeobecný materiál	2.1.	3 500	1 950	1 949,70	100,0%
41	633 .011	Potraviny, voda	2.1.	7	7	5,31	75,9%

Plnenie rozpočtu výdavky

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Verejná správa Název položky	Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	635.004	Údržba rozmnož.techniky	13.	700	3 535	3 534,26	100,0%
41	635.006	Údržba budov	1.5.1	5 000	27 881	27 880,07	100,0%
3AC1	635.006	Údržba budov	1.5.1	0	7 610	7 609,39	100,0%
3AC2	635.006	Údržba budov	1.5.1	0	1 244	1 243,62	100,0%
41	636.001	Prenájom pozemkov /ŽSR a SPF/	13.	1 079	3 318	3 317,53	100,0%
41	636.002	Prenájom mechanizmov	13.	2 200	9 294	9 293,45	100,0%
41	637.001	Školenia, kurzy	13.	1 503	2 083	2 084,03	100,0%
41	637.002	Konkurzy a súťaže (Verejné obstarávanie)	8.3.	12 000	14 612	14 612,00	100,0%
41	637.003	Propagacia, reklama a inzercia	1.4	3 490	5 880	5 880,00	100,0%
41	637.004	Všeobecné služby	13.	2 065	2 901	2 900,15	100,0%
41	637.004	Búracie práce - Stará škola	13.	0	138 208	138 207,09	100,0%
41	637.005	Služby- GP, audit, advokát	13.	22 481	17 382	17 381,62	100,0%
41	637.006	Úhrady za – IBP, Zdr.služba	13.	900	970	970,00	100,0%
41	637.006	Príspevok na rekreáciu a šport	13.	6 875	6 875	1 228,70	17,9%
111	637.006	Duálne vzdelávanie	13.	2 000	1 781	1 476,50	82,9%
41	637.011	Študie – expertízy, posudky	1.2.3.	14 000	19 969	19 968,65	100,0%
41	637.012	Poplatky a odvody	13.	4 100	4 959	4 958,40	100,0%
41	637.014	Stravovanie zamestnancov		11 380	6 165	6 164,44	100,0%
41	637.015	Poistné (budovy, stavby)	13.	12 289	8 312	8 311,20	100,0%
41	637.016	Prídel do socialného fondu	13.	7 100	7 100	3 869,39	54,5%
41	637.017	Provízia (pri stravných lístkoch)	13.	100	100	69,42	69,4%
41	637.026	Odmeny poslancom	1.1.2	5 000	2 441	2 440,96	100,0%
41	637.027	odmeny za DOVP	13.	15 000	6 587	6 586,60	100,0%
41	637.035	DPH splátky - Leasing (Traktor a Dacia)	13.	509	2 873	2 872,87	100,0%
41	637.037	Vratky - (Reg.prís. Na bazén v ZŠ)	13.	0	10	9,68	96,8%
111	637.037	Vratky - (ZŠ škola v prírode )	13.	0	445	444,78	100,0%
		<b>Tovary a služby</b>		<b>262 167</b>	<b>434 098</b>	<b>421 740,72</b>	<b>97,2%</b>
41	641.009	Transfer na CVČ – Mesto Košice	6.2.1.	2 389	2 389	2 388,54	100,0%
41	642.001	Klub dôchodcov	13.	800	800	800,00	100,0%
41	642.001	Jednota dôchodcov a Ozvena	13.	1 000	1 000	1 049,72	105,0%
41	642.001	HC Lakers	13.	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
41	642.001	Klub otužilcov ľadové labute	13.	600	600	600,00	100,0%
41	642.001	Čaňanske otužilci	13.	600	600	600,00	100,0%
41	642.001	Občianskemu združeniu ZTP	13.	750	750	750,00	100,0%
41	642.001	Zväz protifašistických bojovníkov	13.	2 100	2 100	1 595,48	100,0%
41	642.001	Starí páni	13.	400	400	400,00	100,0%
41	642.001	Školský stolný tenis klub Jun	13.	500	500	500,00	100,0%
41	642.001	Tenisový klub	13.	500	500	500,00	100,0%
41	642.001	FS DOMOVINA	13.	500	500	,00	100,0%
41	642.001	Kalnetik klub	13.	200	200	,00	0,0%
41	642.001	Vitalita klub Čaňa	13.	200	200	200,00	100,0%
41	642.002	Dotácia FK	7.1.	40 000	40 000	40 000,00	100,0%
41	642.002	Basketbalová akadémia	6.2.1.	10 000	10 000	10 000,00	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Verejná správa Názov položky	Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	642.002	Kynologický klub	7.1.	500	500	500,00	100,0%
41	642.005	Súkromná ZUŠ	6.2.1.	352 656	352 656	331 884,49	94,1%
41	642.005	Súkromná MŠ	6.2.1.	78 141	78 141	69 442,93	88,9%
11H	642.005	Občianské zdr. LIBA Academy od KE	6.2.1.	0	16 550	16 549,50	100,0%
41	642.005	Súkromné CVČ LIBA Academy	6.2.1.	1 303	1 303	1 302,84	100,0%
41	642.005	CVČ - Jazero n.o. Košice	6.2.1.	326	326	325,71	100,0%
41	642.005	Fília n.o.	6.2.1.	109	109	,00	0,0%
41	642.006	Na členské príspevky ZMOS,RZ Hornád a p.	1.3.	10 650	12 212	12 211,61	100,0%
41	642.007	Cirkvi náboženskej spoločnosti	1.3.	13 000	13 000	13 000,00	100,0%
41	642.012	Na odstupné	1.3.	31 000	0	,00	0,0%
41	642.013	Na odchodné (odchod do dôchodku)	13.	4 200	4 200	4 177,00	99,5%
41	642.015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	13.	2 000	2 000	601,44	30,1%
		<b>Bežné transfery :</b>		<b>555 924</b>	<b>543 036</b>	<b>510 879,26</b>	<b>94,1%</b>
		<b>Verejná správa spolu:</b>		<b>1 570 759</b>	<b>1 729 944</b>	<b>1 431 029,96</b>	<b>82,7%</b>

Plnenie rozpočtu výdavky

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Stavebný úrad Názov položky	Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
111	611	Tarifné platy – ŠR	2.1.	22 195	24 230	24 229,48	
41	611	Tarifné platy	2.1.	7 924	8 765	7 375,84	100,0%
72b	611	Tarifné platy	2.1.	29 311	15 494	15 493,69	84,2%
111	612.001	Osobný príplatok	2.1.	0	194	193,48	100,0%
41	612.001	Osobný príplatok	2.1.	3 809	4 591	4 590,24	99,7%
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%
		<b>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:</b>		<b>83 830</b>	<b>66 796</b>	<b>65 402,78</b>	100,0%
111	621	Poistné do VŠZP – ŠR	2.1.	2 283	2 399	2 398,12	97,9%
41	621	Poistné do VŠZP	2.1.	823	375	374,50	100,0%
72b	621	Poistné do VŠZP	2.1.	3 044	1 836	1 835,76	99,9%
111	623	Poistné do ostatných ZP – ŠR	2.1.	1 129	49	48,73	100,0%
41	623	Poistné do ostatných ZP	2.1.	292	292	288,42	99,4%
72b	623	Poistné do ostatných ZP	2.1.	1 079	1 731	1 730,82	98,8%
111	625.001	Na nemocenské poistenie – ŠR	2.1.	478	343	342,35	100,0%
41	625.001	Na nemocenské poistenie	2.1.	61	83	82,56	99,8%
72b	625.001	Na nemocenské poistenie	2.1.	568	497	496,45	99,5%
111	625.002	Na starobné poistenie – ŠR	2.1.	4 777	3 424	3 424,07	99,9%
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	100,0%
41	625.003	Na úrazové poistenie	2.1.	102	48	47,16	99,8%
72b	625.003	Na úrazové poistenie	2.1.	375	284	283,62	98,3%
111	625.004	Na invalidné poistenie - ŠR	2.1.	1 024	734	733,73	99,9%
41	625.004	Na invalidné poistenie	2.1.	335	220	219,48	100,0%
72b	625.004	Na invalidné poistenie	2.1.	1 241	1 022	1 021,32	99,8%
111	625.005	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠR	2.1.	341	245	244,53	99,9%
41	625.005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.1.	119	59	59,00	99,8%
72b	625.005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.1.	440	355	354,53	100,0%
111	625.007	Na poistenie do rezervného fondu-ŠR	2.1.	1 621	1 162	1 161,67	99,9%
41	625.007	Na poistenie do rezervného fondu	2.1.	549	320	319,06	100,0%
72b	625.007	Na poistenie do rezervného fondu	2.1.	2 030	1 646	1 645,66	99,7%
41	627	Príspevok do DDP	2.1.	358	170	169,08	100,0%
72b	627	Príspevok do DDP	2.1.	1 322	763	762,46	99,5%
		<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>		<b>31 887</b>	<b>24 045</b>	<b>24 029,81</b>	99,9%
41	631.001	Cestovné tuzemské	2.1.	57	13	12,18	99,9%
72b	631.001	Cestovné tuzemské	2.1.	170	45	45,07	93,7%
111	632.003	Poštové služby - ŠR	2.1.	0	3 216	3 215,35	100,2%
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	100,0%
72b	632.005	Telekomunikačné služby	2.1.	87	561	560,11	99,2%
41	633.002	Tlačiareň	2.1.	16	0	,00	99,8%

Plnenie rozpočtu výdavky

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Stavebný úrad Názov položky	Progra	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
111	611	Tarifné platy	2.1.	24 230	24 230	24 230,00	100,0%
41	611	Tarifné platy	2.1.	7 889	569	568,80	100,0%
72b	611	Stav mzdy	2.1.	33 881	16 425	16 423,66	100,0%
41	612 .001	Príplatky	2.1.	2 256	2 103	2 102,14	100,0%
72b	612 .001	Osobný príplatok	2.1.	17 744	7 777	7 776,32	100,0%
41	614	Odmeny	2.1.	1 872	569	568,60	99,9%
72b	614	Odmeny	2.1.	6 928	2 104	2 103,40	100,0%
		<b>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnanía:</b>		<b>94 800</b>	<b>53 777</b>	<b>53 773</b>	<b>100,0%</b>
111	621	Poistné do Všeobecnej	2.1.	2 283	2 283	2 283,00	100,0%
41	621	Poistné do VŠZP	2.1.	1 042	226	225,09	99,6%
72b	621	Poistné do Všeobecnej	2.1.	3 855	833	832,71	100,0%
41	623	ZP stav. Usek	2.1.	270	283	283,05	100,0%
72b	623	Poistné do ostatných ZP	2.1.	1 001	1 048	1 047,08	99,9%
111	623	Ostatné ZP	2.1.	1 129	0	0,00	0,0%
41	625 .001	Nemocenské poistenia	2.1.	181	39	38,51	98,7%
72b	625 .001	Nemocenské poistenia	2.1.	671	143	142,49	99,6%
111	625 .001	Nemocenské poistenia	2.1.	478	465	465,00	100,0%
111	625 .002	Starobné poistenie	2.1.	4 777	4 648	4 647,06	100,0%
41	625 .002	Starobné poistenie	2.1.	1 814	306	306,00	100,0%
72b	625 .002	Na Starobné poistenie	2.1.	6 709	1 508	1 508,00	100,0%
111	625 .003	Úrazové poistenie	2.1.	273	266	265,08	99,7%
41	625 .003	Úrazové poistenie	2.1.	104	23	22,13	96,2%
72b	625 .003	Na úrazové poistenie	2.1.	383	82	81,87	99,8%
111	625 .004	Invalidné poistenie	2.1.	1 024	996	995,44	99,9%
41	625 .004	Invalidné poistenie	2.1.	389	83	82,78	99,7%
72b	625 .004	Na invalidné poistenie	2.1.	1 437	307	306,22	99,7%
111	625 .005	Poistenie v nezamestnanosti	2.1.	341	332	331,27	99,8%
41	625 .005	Poistenie v nezamestnanosti	2.1.	130	28	27,66	98,8%
72b	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.1.	479	103	102,34	99,4%
111	625 .007	Rezervný fond solidarity	2.1.	1 621	1 578	1 577,03	99,9%
41	625 .007	Rezervný fond solidarity	2.1.	615	131	130,87	99,9%
72b	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2.1.	2 274	485	484,13	99,8%
41	627	Príspevok k dopl. Dôch. Poisteniu	2.1.	404	450	449,02	99,8%
72b	627	Príspevok do dopl. Dôch. Poistenia	2.1.	1 496	122	121,37	99,5%
41	631 .001	Cestovné	2.1.	50	16	15,60	97,5%
72b	631 .001	Cestovné	2.1.	200	58	57,74	99,6%
72b	632 .003	Poštové služby	2.1.	9 131	13 042	13 041,54	100,0%
111	632 .003	Poštovné zo ŠR	2.1.	71	1 677	1 680,26	100,2%
41	632 .003	Poštovné	2.1.	1 792	3 526	3 525,45	100,0%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	2.1.	122	55	54,95	99,9%
72b	632 .005	Telekomunikačné služby	2.1.	561	204	203,30	99,7%
41	633 .006	Materiál	2.1.	532	584	583,64	99,9%
72b	633 .006	Všeobecný materiál	2.1.	3 500	1 950	1 949,70	100,0%
41	633 .011	Potraviny, voda	2.1.	7	7	5,31	75,9%

Plnenie rozpočtu výdavky

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Stavebný úrad Názov položky	Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
72b	633 .011	Potraviny	2.1.	30	20	19,65	98,3%
41	634 .001	PHM - DACIA DUSTER	2.1.	0	212	211,74	99,9%
72b	634 .001	PHM - DACIA DUSTER	2.1.	0	783	783,32	100,0%
41	634 .002	Údržba - DACIA DUSTER	2.1.	20	28	27,51	98,3%
72b	634 .002	Údržba - DACIA DUSTER	2.1.	70	102	101,77	99,8%
41	635 .002	Výpočtová technika	2.1.	0	20	19,15	95,8%
72b	635 .002	Výpočtová technika	2.1.	0	71	70,85	99,8%
41	635 .003	Opravy Telekomunikačnej techniky	2.1.	0	214	213,54	99,8%
72b	635 .003	Opravy Telekomunikačnej techniky	2.1.	0	791	790,90	100,0%
41	635 .004	Údržba prevádzkových strojov	2.1.	0	418	417,94	100,0%
72b	635 .004	Oprava prevádzkových strojov	2.1.	0	1 546	1 546,06	100,0%
41	636 .002	Kopírka	2.1.	816	1 279	1 278,03	99,9%
72b	636 .002	Kopírka	2.1.	4 969	4 728	4 727,77	100,0%
41	637 .001	školenia, kurzy	2.1.	127	297	296,43	99,8%
72b	637 .001	školenia, kurzy	2.1.	600	1 097	1 096,56	100,0%
41	637 .005	Právne služby	2.1.	0	56	55,50	99,1%
41	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	2.1.	234	234	,00	0,0%
72b	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	2.1.	866	0	,00	0,0%
72b	637 .014	Stravovanie	2.1.	500	44	43,92	99,8%
41	637 .014	Stravné	2.1.	106	106	31,68	29,9%
72b	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	2.1.	937	347	346,92	100,0%
41	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	2.1.	253	94	93,77	99,8%
<b>Tovary a služby</b>				<b>60 674,00</b>	<b>50 374,00</b>	<b>50 045,70</b>	99,3%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	2.1.	213	333	332,37	99,8%
72b	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	2.1.	787	1 183	1 182,52	100,0%
<b>Bežné transfery :</b>				<b>1 000</b>	<b>1 516</b>	<b>1 515</b>	<b>99,9%</b>
<b>Stavebný úrad spolu :</b>				<b>156 474,00</b>	<b>105 667,00</b>	<b>105 333,51</b>	<b>99,7%</b>

Plnenie rozpočtu výdavky

.01.1.1. Skolský úrad				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
111	611		Tarifné platy – ŠR	2.2.	9 423	8 261	8 260,43	100,0%
41	611		Mzda	2.2.	102	0	,00	0,0%
72b	611		Tarifné platy	2.2.	376	0	,00	0,0%
111	612	.001	Príplatky	2.2.	0	856	855,50	99,9%
41	612	.001	Mzda	2.2.	766	0	,00	0,0%
72b	612	.001	Osobný príplatok – ŠR	2.2.	2 834	0	,00	0,0%
111	614		Odmeny	2.2.	0	500	500,00	100,0%
41	614		Odmeny	2.2	319	0	,00	0,0%
72b	614		Odmeny	2.2	1 181	0	,00	0,0%
<b>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:</b>					<b>15 001</b>	<b>9 617</b>	<b>9 615,93</b>	<b>100,0%</b>
111	621		Poistné do VŠ ZP – ŠR	2.2.	942	965	964,59	100,0%
72b	621		Poistné do VŠ ZP	2.2.	439	0	,00	0,0%
41	623		Poistené do spoločnej ZP	2.	119	0	,00	0,0%
111	625	.001	Na nemocenské poistenie – ŠR	2.2.	132	135	135,01	100,0%
41	625	.001	Na nemocenské poistenie – ŠR	2.2.	17	0	,00	0,0%
72b	625	.001	Na nemocenské poistenie	2.2	62	0	,00	0,0%
111	625	.002	Na starobné poistenie – ŠR	2.2.	1 320	1 351	1 350,42	100,0%
41	625	.002	Na starobné poistenie – ŠR	2.2.	166	0	,00	0,0%
72b	625	.002	Na starobné poistenie – ŠR	2.2	614	0	,00	0,0%
111	625	.003	Na úrazové poistenie – ŠR	2.2.	76	78	77,14	98,9%
41	625	.003	Na úrazové poistenie – ŠR	2.2	9	0	,00	0,0%
72b	625	.003	Na úrazové poistenie – ŠR	2.2	35	0	,00	0,0%
111	625	.004	Na invalidné poistenie - ŠR	2.2.	283	290	289,35	99,8%
41	625	.004	Na invalidné poistenie - ŠR	2.2.	36	0	,00	0,0%
72b	625	.004	Na invalidné poistenie - ŠR	2.2.	132	0	,00	0,0%
111	625	.005	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠR	2.2.	95	97	96,44	99,4%
41	625	.005	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠR	2.2.	12	0	,00	0,0%
72b	625	.005	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠR	2.2.	44	0	,00	0,0%
111	625	.007	Na poistenie do rezervného fondu - ŠR	2.2.	448	459	458,13	99,8%
41	625	.007	Na poistenie do rezervného fondu - ŠR	2.2.	58	0	,00	0,0%
72b	625	.007	Na poistenie do rezervného fondu - ŠR	2.2.	214	0	,00	0,0%
<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>5 253</b>	<b>3 375</b>	<b>3 371,08</b>	<b>99,9%</b>
111	632	.001	Cestovné		0	174	173,19	99,5%
111	632	.003	Telefón		0	5	5,00	100,0%
111	632	.004	Internet		0	161	160,68	99,8%
111	632	.005	Telekomunikačné služby		121	377	377,01	100,0%
111	633	.006	Materiál		483	271	270,39	99,8%
41	633	.006	Všeobecný materiál		0	11	10,71	97,4%
72b	633	.006	Všeobecný materiál		0	231	230,43	99,8%
41	633	.011	Potraviny, voda		0	4	3,04	76,0%
72b	633	.011	Potraviny		0	35	34,97	99,9%
41	635	.002	Servis výpočtovej techniky		0	50	49,60	99,2%
72b	635	.002	Servis výpočtovej techniky - iné obce		0	571	570,40	99,9%
111	636	.002	Kopírka		0	551	550,47	99,9%

Plnenie rozpočtu výdavky

<b>.01.1.1. Školský úrad</b>				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	637	.001	Školenie, kurzy, semináre		0	24	23,36	97,3%
72b	637	.001	Školenie, kurzy, semináre		0	269	268,64	99,9%
111	637	.014	Stravovanie	2.2.	240	0	,00	0,0%
41	637	.016	Prídely do sociálneho fondu - ŠR	2.2.	41	9	8,06	89,6%
72b	637	.016	Prídely do sociálneho fondu - ŠR		149	92	92,69	100,8%
<b>Tovary a služby</b>					<b>1 034</b>	<b>2 835</b>	<b>2 828,64</b>	<b>99,8%</b>
41	642	.015	Nemocenské dávky		64	0	,00	0,0%
72b	642	.015	Nemocenské dávky		236	0	,00	0,0%
<b>Bežné transfery :</b>					<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Školský úrad spolu:</b>					<b>21 588</b>	<b>15 827</b>	<b>15 815,65</b>	<b>99,9%</b>

<b>.01.3.3 Matričný úrad</b>				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
111	611		Tarifné platy	2.3.	7 108	7 108	7 108,00	100,0%
111	611		Odmeny	2.3.	0	0	,00	0,0%
<b>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnanie:</b>					<b>7 108</b>	<b>7 108</b>	<b>7 108,00</b>	<b>100,0%</b>
111	621		Poistné do SZP	2.3.	732	732	732,00	100,0%
111	625	.001	Poistenie sociálne	2.3.	94	94	94,00	100,0%
111	625	.002	Na starobné poistenie	2.3.	954	954	954,00	100,0%
111	625	.003	Na úrazové poistenie	2.3.	60	60	60,00	100,0%
111	625	.004	Na invalidné poistenie	2.3.	226	226	226,00	100,0%
111	625	.005	poistné v nezamestnanosti	2.3.	67	67	67,00	100,0%
111	625	.007	odvod do rezervného fondu	2.3.	358	358	358,00	100,0%
<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>2 491</b>	<b>2 491</b>	<b>2 491,00</b>	<b>100,0%</b>
111	631	.001	Cestovné tuzemské	2.3.	35	46	46,08	100,2%
111	632	.003	Poštové služby	2.3.	44	43	42,40	100,2%
111	633	.006	Všeobecný materiál	2.3.	296	575	575,00	100,0%
111	637	.001	Školenia, kurzy	2.3.	223	440	439,23	99,8%
111	637	.013	Ošatné	2.3.	100	0	,00	0,0%
<b>Tovary a služby</b>					<b>698</b>	<b>1 104</b>	<b>1 102,71</b>	<b>99,9%</b>
<b>Matričný úrad spolu:</b>					<b>10 297</b>	<b>10 703</b>	<b>10 701,71</b>	<b>100,0%</b>

Plnenie rozpočtu výdavky

01.6.0.		Voľby	Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
111	621	Poistné do VŠZP	13.	0	38	37,62	99,0%
111	625 .002	Na starobné poistenie	13.	0	53	52,67	99,4%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	13.	0	5	4,36	87,2%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	13.	0	12	11,28	94,0%
111	625 .007	Odvod do rezervného fondu	13.	0	18	17,86	99,2%
<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>				<b>0</b>	<b>126</b>	<b>123,79</b>	<b>98,2%</b>
111	632 .003	Poštové služby	13.	0	25	25,00	100,0%
111	633 .006	Všeobecný materiál	13.	0	243	242,74	99,9%
111	633 .016	Reprezentačné	13.	0	69	68,60	99,4%
111	637 .014	Stravovanie	13.	0	401	400,85	100,0%
111	637 .026	Odmeny a príspevky	13.	0	7 769	6 418,46	82,6%
111	637 .037	Odmeny	13.	0	547	546,96	100,0%
111	637 .037	Vratky	13.	0	2 220	2 219,34	100,0%
<b>Tovary a služby</b>				<b>0</b>	<b>11 274</b>	<b>9 922</b>	<b>88,0%</b>
<b>Voľby</b>				<b>0</b>	<b>11 400,00</b>	<b>10 045,74</b>	<b>88,1%</b>

01.7.0.		Transakcie dlhu	Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	651 .004	Úroky Leasing	11.1	306	838	837,19	99,9%
41	824	Leasing DACIA DUSTER, Renault	11.1	0	0	0,00	0,0%
<b>Transakcie dlhu spolu:</b>				<b>306</b>	<b>838</b>	<b>837,19</b>	<b>99,9%</b>

03.2.0.		Požiarina ochrana	Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	633 .006	Všeobecný materiál	3.3.	300	500	436,48	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	372	250,52	67,3%
<b>Požiarina ochrana - Tovary a služby</b>				<b>2 508</b>	<b>2 708</b>	<b>2 523,00</b>	<b>93,2%</b>

.04.2.1		Veterinárna oblasť	Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	633 .006	Všeobecný materiál (Potrava pre psov)	3.2.	500	266	265,35	99,8%
41	637 .005	Špeciálne služby (odchyt psov)	3.2.	10 000	1 485	1 485,00	100,0%
<b>Veterinárna oblasť - Tovary a služby</b>				<b>10 500</b>	<b>1 751</b>	<b>1 750,35</b>	<b>100,0%</b>

.04.5.1		Cestná doprava	Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
111	633 .006	Všeobecný materiál (dopravné značky) – ŠR	5.1.1.	264	264	263,91	100,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál (dopravné značky)	5.1.1.	2 500	2 901	2 900,25	100,0%
41	633 .007	Špeciálny materiál (Posypový materiál)	5.1.1.	1 500	0	,00	0,0%
41	635 .006	Údržba miestnych komunikácií	5.1.1.	5 000	168	168,00	100,0%
<b>Cestná doprava - Tovary a služby</b>				<b>9 264</b>	<b>3 333</b>	<b>3 332,16</b>	<b>100,0%</b>

Plnenie rozpočtu výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi				Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
			Program				
41	637 .004	Všeobecné služby (zber a likvidácia opadu)	4.1.	156 300	136 552	136 551,85	100,0%
<b>Nakladanie s odpadmi - Tovary a služby</b>				<b>156 300</b>	<b>136 552</b>	<b>136 551,85</b>	<b>100,0%</b>

.05.2.0. ČOV				Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
			Program				
41	632 .001	Energie	9.2.	172 576	295 009	295 008,35	100,0%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	9.2.	230	230	176,35	76,7%
41	632 .004	Internet	9.2.	365	365	355,56	97,4%
41	633 .004	Nákup čeradiel	9.2.	2 905	864	863,04	99,9%
41	633 .006	Všeobecný materiál	9.2.	10 000	21 444	21 443,09	100,0%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	9.2.	1 100	1 100	660,17	60,0%
41	633 .011	Voda	9.2.	50	50	,00	0,0%
41	633 .015	Palivo ako zdroj energie (do kosačky)	9.2.	100	100	38,91	38,9%
41	635 .004	Údržba prev. strojov (čerpadla)	9.2.	2 500	0	,00	0,0%
41	635 .006	Údržba kanalizácie	9.2.	25 000	15 904	15 903,27	100,0%
41	637 .004	Všeobecné služby – Ekoservis	9.2.	4 600	4 083	4 082,67	100,0%
41	637 .005	Technický dozor	9.2.	0	3 000	3 000,00	100,0%
41	637 .011	Študie expertízy posudky	9.2.	700	0	,00	0,0%
41	637 .014	Stravovanie	9.2.	2 500	5 818	5 817,60	100,0%
<b>ČOV - Tovary a služby</b>				<b>222 626</b>	<b>347 967</b>	<b>347 349,01</b>	<b>99,8%</b>

06.2.0. Rozvoj obce				Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
			Program				
41	633 .006	Všeobecný materiál (lanko a stromy)	9.4.	1 500	1 500	933,74	62,2%
41	633 .015	Palivo ako zdroj energie (kosačky)	9.4.	1 500	1 500	896,73	59,8%
41	635 .004	Údržba kosačiek	9.4.	1 646	1 646	912,65	55,4%
41	635 .006	Údržba verejnej zelene	9.4.	11 000	795	795,00	100,0%
41	637 .004	Všeob. služby – vyrez a orez stromov	9.4.	2 000	3 600	3 552,00	98,7%
<b>Rozvoj obce - Tovary a služby</b>				<b>17 646</b>	<b>9 041</b>	<b>7 090,12</b>	<b>78,4%</b>

06.4.0. Verejné osvetlenie				Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
			Program				
41	632 .001	Energie	3.1.2.	71 415	52 957	52 956,25	100,0%
41	635 .004	Údržba verejného osvetlenia	3.1.1.	3 500	5 373	5 372,61	100,0%
<b>Verejné osvetlenie - Tovary a služby</b>				<b>74 915</b>	<b>58 330</b>	<b>58 328,86</b>	<b>100,0%</b>

.07.2.1 Zdravotné stredisko				Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
			Program				
41	632 .001	Energie	2.4.	30 000	25 115	25 114,01	100,0%
41	632 .002	Vodné, stočné	2.4.	996	996	823,50	82,7%
41	633 .004	Servisný upratovací vozík, skrinka, žaluzie	2.4.	0	4 700	4 672,37	99,4%
41	633 .006	Všeobecný materiál	2.4.	5 000	8 478	8 477,92	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

.07.2.1 Zdravotné stredisko				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	634	.004	Doprava	2.4	0	10	6,90	69,0%
41	635	.004	Údržba prevádzkových strojov	2.4.	0	1 894	1 893,50	100,0%
41	635	.006	Údržba budov	2.4.	0	212	211,87	99,9%
41	637	.005	Prevádzkový poriadok	2.4	0	350	350,00	100,0%
41	637	.011	Štúdie, expertízy, posudky(plynová kotolňa)	2.4	0	500	500,00	100,0%
<b>Zdravotné stredisko - Tovary a služby</b>					<b>35 996</b>	<b>42 255</b>	<b>42 050,07</b>	<b>99,5%</b>

.08.1.0 Športová hala				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	632	.001	Energia	7.2.	30 000	29 045	29 044,13	100,0%
41	633	.006	Všeobecný materiál	7.2.	500	500	334,64	66,9%
41	635	.006	Údržba budov	7.2.	5 000	29 115	29 114,82	100,0%
41	635	.005	Údržba strojov	7.2.	500	0	,00	0,0%
41	637	.011	Štúdie, expertízy, posudky (revízie)	7.2.	792	0	,00	0,0%
<b>Športová hala - Tovary a služby</b>					<b>36 792</b>	<b>58 660</b>	<b>58 493,59</b>	<b>99,7%</b>

.08.2.0 Kultúrne služby Knižnica				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	632	.001	Energia	8.1.	22 000	18 997	18 996,08	100,0%
41	632	.003	Poštovné	8.1.	50	50	,00	0,0%
41	633	.006	Všeobecný materiál	8.1.	100	100	22,65	22,7%
41	633	.009	Knihy do knižnice	8.1.	1 200	1 200	1 003,72	83,6%
41	633	.011	Potraviny (voda)	8.1.	10	10	,00	0,0%
<b>Knižnica - Tovary a služby spolu:</b>					<b>23 360</b>	<b>20 357</b>	<b>20 022,45</b>	<b>98,4%</b>

.08.2.0 Kultúrne služby KINO				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	632	.001	energia kino	8.2.	12 000	1 872	1 872,00	100,0%
41	632	.003	Poštovné	8.2.	20	20	,00	0,0%
41	633	.006	Všeobecný materiál	8.2.	37	105	104,86	99,9%
41	635	.006	Údržba budov	1.5.1	2 000	500	372,25	74,5%
41	637	.002	Kultúrne podujatia	8.3.	27 780	41 741	41 741,00	100,0%
41	637	.004	Požičovné filmov	8.2.	200	0	,00	0,0%
41	637	.012	Poplatky a odvody (za autorské práva)	8.2.	21	125	124,92	99,9%
<b>KINO - Tovary a služby spolu:</b>					<b>42 058</b>	<b>44 363</b>	<b>44 215,03</b>	<b>99,7%</b>

08.3.0. Vysielacie služby				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	633	.006	Všeobecný materiál	9.3.	100	1 800	1 800,00	100,0%
41	635	.004	Údržba miestného rozhlasu	9.3.	5 000	3 415	3 414,88	100,0%
<b>Vysielacie služby - Tovary a služby</b>					<b>5 100</b>	<b>5 215</b>	<b>5 214,88</b>	<b>100,0%</b>

Plnenie rozpočtu výdavky

08.4.0. Náboženské a spoločenské služby Dom smútku			Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	632 .001	Energia		30 068	14 489	14 488,59	100,0%
41	633 .001	Interiérové vybavenie		0	1 451	1 450,60	100,0%
41	633 .006	Materiál		830	5 078	5 077,63	100,0%
41	633 .010	Odevy		100	400	209,00	52,3%
41	633 .015	Palivo kosačka		120	120	109,01	90,8%
41	634 .001	Oleje mazivá		50	50	,00	0,0%
41	635 .004	Údržba kosačiek	9.1.	220	7 720	7 696,00	99,7%
41	635 .006	Údržba budov	1.5.2.	0	6 320	6 319,72	100,0%
41	637 .004	Dezinfekcia	1.5.2.	70	120	80,00	66,7%
<b>Dom smútku - Tovary a služby</b>				<b>31 458</b>	<b>35 748</b>	<b>35 430,55</b>	<b>99,1%</b>

09.1.1.1. Predškolská výchova			Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
111	611	ŠR Tarifný plat	6.1.1.	5 739	18 657	18 657,00	100,0%
41	611	Tarifný plat	6.1.1.	191 261	191 261	175 965,04	92,0%
41	612 .001	Osobný príplatok	6.1.1.	25 000	25 000	7 000,63	28,0%
41	612 .002	Priplatky	6.1.1.	10 000	10 000	5 177,60	51,8%
41	614	Odmeny	6.1.1.	25 000	25 000	14 380,00	57,5%
<b>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:</b>				<b>257 000</b>	<b>269 918,00</b>	<b>221 180,27</b>	<b>81,9%</b>
111	621	Poistné do všeobecnej	6.1.1.	573	1 866	1 865,70	100,0%
41	621	Poistné do všeobecnej	6.1.1.	12 000	12 000	5 345,64	44,5%
41	623	Zdr. Ostatné	6.1.1.	16 000	16 000	15 304,13	95,7%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.1.	80	119	118,67	99,7%
41	625 .001	Nemocenské poistenie	6.1.1.	3 640	3 640	3 002,50	82,5%
111	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.1.	802	1 187	1 186,78	100,0%
41	625 .002	Starobné poistenie	6.1.1.	36 400	36 400	30 034,71	82,5%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.1.	46	149	149,25	100,2%
41	625 .003	Úrazové poistenie	6.1.1.	2 100	2 100	1 637,93	78,0%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.1.	172	254	254,31	100,1%
41	625 .004	Invalidné poistenie	6.1.1.	7 800	7 800	6 313,61	80,9%
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.1.	57	85	84,77	99,7%
41	625 .005	Poistenie v nezamestnanosti	6.1.1.	2 600	2 600	2 123,44	81,7%
111	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.1.1.	272	403	402,65	99,9%
41	625 .007	Poistenie do rezervného fondu	6.1.1.	12 350	12 350	10 189,54	82,5%
41	627	Dochod. Pripoistenie	6.1.1.	5 200	5 200	1 647,29	31,7%
<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>				<b>100 092</b>	<b>102 153</b>	<b>79 661</b>	<b>78,0%</b>
41	631 .001	Cestovné tuzemské	6.1.1.	30	30	,00	0,0%
41	632 .001	Energia	6.1.1.	30 000	23 274	23 273,13	100,0%
41	632 .003	Poštové služby	6.1.1.	120	206	205,89	99,9%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	6.1.1.	230	230	117,90	51,3%
41	633 .001	Interiérové vybavenie	6.1.1.	0	2 226	2 225,70	100,0%
41	633 .002	Výpočtová technika	6.1.1.	0	588	588,00	100,0%
131L	633 .002	Notebook a interaktívna tabuľa	6.1.1.	2 095	2 095	2 095,00	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.1.1.1. Predškolská výchova				Progra	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
111	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.1.	7 741	7 040	3 853,57	54,7%	
131L	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.1.	3 408	3 408	3 407,90	100,0%	
41	633 .006	Materiál	6.1.1.	4 195	4 195	3 347,94	79,8%	
72g	633 .006	Čerpanie školného	6.1.1.	21 000	21 000	1 542,42	7,3%	
111	633 .007	Hygienické potreby	6.1.1.	0	588	588,00	100,0%	
41	633 .007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.1.	300	808	219,05	27,1%	
41	633 .010	Odevy	6.1.1.	800	800	93,32	11,7%	
41	635 .004	Údržba prev. Strojov	6.1.1.	1 523	556	555,57	99,9%	
41	635 .006	Údržba budov	1.5.1	6 000	1 484	1 483,72	100,0%	
41	637 .001	Školenia, kurzy	6.1.1.	400	891	880,20	98,8%	
41	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	6.1.1.	4 500	4 500	1 329,57	29,5%	
41	637 .011	Štúdiá, expertízy, posudky	6.1.1.	65	105	104,82	99,8%	
41	637 .014	Stravovanie	6.1.1.	2 520	2 689	2 688,40	100,0%	
41	637 .016	Prídela do sociálneho fondu	6.1.1.	3 250	3 250	2 055,92	63,3%	
<b>Tovary a služby</b>					<b>88 177</b>	<b>79 963</b>	<b>50 656,02</b>	<b>63,3%</b>
41	642 .013	Na odchodné	6.1.1.	2 700	2 700	0,00	0,0%	
131L	642 .014	ŠR Dopravné r. 22	6.1.1.	88	88	88,00	100,0%	
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.1.1.	4 000	5 420	5 419,61	100,0%	
<b>Bežné transfery</b>					<b>6 788</b>	<b>8 208</b>	<b>5 507,61</b>	<b>67,1%</b>
<b>Predškolská výchova spolu:</b>					<b>452 057</b>	<b>460 242</b>	<b>357 004,82</b>	<b>77,6%</b>
<hr/>								
.09.5.0 Pracovná oblasť – TSP				Progra	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
3AC1	611	Tarifné platy – ESF	12.	39 321	38 921	32 909,42	84,6%	
3AC2	611	Tarifné platy – ŠR	12.	6 939	6 879	5 807,56	84,4%	
41	611	Tarifné platy	12.	0	3 462	3 462,00	100,0%	
<b>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:</b>					<b>46 260</b>	<b>49 262</b>	<b>42 178,98</b>	<b>85,6%</b>
3AC1	621	Poistné do VŠ ZP - ESF	12.	654	654	585,99	89,6%	
3AC2	621	Poistné do VŠ ZP - ŠR	12.	116	116	103,41	89,1%	
41	621	Poistné do VŠ ZP - ŠR	12.	0	77	76,60	99,5%	
3AC1	623	Poistné do ostatných ZP - ESF	12.	3 281	3 281	2 704,94	82,4%	
3AC2	623	Poistné do ostatných ZP - ŠR	12.	579	579	477,34	82,4%	
41	623	Poistné do ostatných ZP - ŠR	12.	0	270	269,60	99,9%	
3AC1	625 .001	Na nemocenské poistenie - ESF	12.	552	552	460,55	83,4%	
3AC2	625 .001	Na nemocenské poistenie - ŠR	12.	98	98	81,28	82,9%	
41	625 .001	Na nemocenské poistenie - ŠR	12.	0	49	48,45	98,9%	
3AC1	625 .002	Na starobné poistenie - ESF	12.	5 525	5 525	4 607,29	83,4%	
3AC2	625 .002	Na starobné poistenie - ŠR	12.	975	975	813,07	83,4%	
41	625 .002	Na starobné poistenie	12.	0	485	484,68	99,9%	
3AC1	625 .003	Na úrazové poistenie - ESF	12.	323	323	263,09	81,5%	
3AC2	625 .003	Na úrazové poistenie - ŠR	12.	57	57	46,40	81,4%	
41	625 .003	Na úrazové poistenie - ŠR	12.	0	28	27,67	98,8%	
3AC1	625 .004	Na invalidné poistenie - ESF	12.	1 181	1 181	987,26	83,6%	

Plnenie rozpočtu výdavky

.09.5.0 Pracovná oblasť – TSP				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
3AC2	625 .004	Na invalidné poistenie - ŠR	12.	209	209	174,23	83,4%	
41	625 .004	Na invalidné poistenie	12.	0	104	103,86	99,9%	
3AC1	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti - ESF	12.	399	399	329,06	82,5%	
3AC2	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti - ŠR	12.	71	71	58,08	81,8%	
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	12.	0	35	34,62	98,9%	
3AC1	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu-ESF	12.	1 870	1 870	1 563,09	83,6%	
3AC2	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu-ŠR	12.	330	330	275,84	83,6%	
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	12.	0	165	164,43	99,7%	
<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>16 220</b>	<b>17 433</b>	<b>14 740,83</b>	<b>84,6%</b>
3AC1	631 .001	Cestovné tuzemské	12.	22	18	0,00	0,0%	
3AC2	631 .001	Cestovné tuzemské	12.	4	0	0,00	0,0%	
3AC1	632 .005	Telekomunikačné služby - ESF	12.	237	237	154,73	65,3%	
3AC2	632 .005	Telekomunikačné služby - ŠR	12.	40	127	126,46	99,6%	
3AC1	633 .006	Všeobecný materiál - ESF	12.	593	593	355,10	59,9%	
3AC2	633 .006	Všeobecný materiál ŠR	12.	104	63	62,69	99,5%	
3AC2	637 .016	Prídely do Soc.fondu	12.	580	580	503,24	86,8%	
<b>Tovary a služby</b>					<b>1 580</b>	<b>1 618</b>	<b>1 202,22</b>	<b>74,3%</b>
3AC1	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	12.	0	404	403,97	100,0%	
3AC2	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	12.	0	72	71,30	99,0%	
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	12.	850	0	0,00	0,0%	
<b>Bežné transfery :</b>					<b>850</b>	<b>476</b>	<b>475,27</b>	<b>99,8%</b>
<b>Pracovná oblasť – TSP</b>					<b>64 910</b>	<b>68 789</b>	<b>58 597,30</b>	<b>85,2%</b>

09.6.0.1 Predškolská výchova – Jedáleň				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	611	Tarifný plat	6.1.2.	51 000	51 000	28 231,43	55,4%	
41	612 .001	Osobný príplatok	6.1.2.	3 500	3 500	1 254,55	35,8%	
41	614	Odmeny	6.1.2.	5 000	5 000	2 550,00	51,0%	
<b>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:</b>					<b>59 500</b>	<b>59 500</b>	<b>32 035,98</b>	<b>53,8%</b>
41	621	Poistné do Všeobecnej ZP	6.1.2.	2 300	2 300	944,37	41,1%	
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.1.2.	4 100	4 100	2 349,36	57,3%	
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.2.	860	860	454,31	52,8%	
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.2.	8 600	8 600	4 544,53	52,8%	
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.2.	490	490	259,49	53,0%	
41	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.2.	1 900	1 900	751,25	39,5%	
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.2.	620	620	277,83	44,8%	
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.1.2.	2 920	2 920	1 541,76	52,8%	
41	627	Príspevok do DDP	6.1.2.	1 200	1 200	477,77	39,8%	
<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>					<b>22 990</b>	<b>22 990</b>	<b>11 600,67</b>	<b>50,5%</b>
41	631 .001	Cestovné tuzemské	6.1.2.	32	32	,00	0,0%	
41	633 .004	Prevádzkové stroje a prístroje	6.1.2.	1 000	1 040	1 039,44	99,9%	
41	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.2.	3 000	1 297	1 296,68	100,0%	

Plnenie rozpočtu výdavky

09.6.0.1 Predškolská výchova – Jedáleň				Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
			Program				
41	633 .007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.2.	750	941	940,65	100,0%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	6.1.2.	200	200	109,90	55,0%
72f	633 .011	Potraviny	6.1.2.	21 000	19 984	19 983,75	100,0%
111	633 .011	Potraviny (predškolači)	6.1.2.	10 431	7 426	3 399,06	45,8%
41	635 .004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	6.1.2.	1 100	1 100	492,65	44,8%
41	637 .001	Školenia, kurzy, semináre	6.1.2.	50	50	,00	0,0%
41	637 .006	Príspevok na rekreáciu a šport	6.1.2.	825	825	,00	0,0%
41	637 .016	Prídela do sociálneho fondu	6.1.2.	800	800	330,18	41,3%
<b>Tovary a služby</b>				<b>39 188</b>	<b>33 695</b>	<b>27 592,31</b>	<b>81,9%</b>
41	642 .013	Odchodné odchod do dôchodku	6.1.2.	1 598	1 598	0,00	0,0%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.1.2.	1 000	1 000	840,85	84,1%
<b>Bežné transfery :</b>				<b>2 598</b>	<b>2 598</b>	<b>840,85</b>	<b>84,1%</b>
<b>Predškolská výchova – Jedáleň spolu:</b>				<b>124 276</b>	<b>118 783</b>	<b>72 069,81</b>	<b>60,7%</b>
<b>.10.7.0 Sociálne služby</b>							
			Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
41	642 .014	Príspevok na Dom dôchodcov	10.1.	2 760	3 018	3 017,52	100,0%
<b>Sociálne služby - Bežné transfery spolu :</b>				<b>2 760</b>	<b>3 018</b>	<b>3 017,52</b>	<b>100,0%</b>
<b>.10.7.0 Hmotná núdza Sociálna výpomoc</b>							
			Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
131L	637 .037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 2021	10.2.	51 120	51 120	51 118,50	100,0%
111	637 .037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 2022	10.2.	0	17	16,60	97,6%
<b>Tovary a služby</b>				<b>51 120</b>	<b>51 137</b>	<b>51 135,10</b>	<b>100,0%</b>
11UA	642 .014	Príspevok na ubytovanie odídených	10.2.	0	23 651	23 650,50	100,0%
111	642 .026	ŠR HN – školské pomôcky	10.2.	864	698	697,20	99,9%
111	642 .026	ŠR - Rodinné prídavky	10.2.	18 694	16 351	15 402,57	94,2%
131L	642 .026	ŠR - Rodinné prídavky 2021	10.2.	100	100	99,95	100,0%
111	642 .026	ŠR – Náhradný príjemca dávky v HN	10.2.	3 448	2 473	2 472,40	100,0%
41	642 .026	Jednorázová soc. Výpomoc	10.2.	1 500	1 500	1 185,51	79,0%
<b>Bežné transfery :</b>				<b>24 606</b>	<b>44 773</b>	<b>43 508,13</b>	<b>97,2%</b>
<b>Hmotná núdza - spolu:</b>				<b>75 726</b>	<b>95 910</b>	<b>94 643,23</b>	<b>98,7%</b>
<b>Bežné výdavky obce spolu:</b>				<b>3 145 011</b>	<b>3 383 201</b>	<b>2 921 185,52</b>	<b>86,3%</b>

Plnenie rozpočtu výdavky

Kapitálové výdavky				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
01.1.1.	713004	41	Veľkokapacitné kontajnery - 3 kusy	1.5.1.	0	6 120	6 120,00	100,0%
01.1.1.	713004	46	Fontána F01 biela	1.5.1.	0	4 575	4 574,89	100,0%
01.1.1.	713004	46	Gastronomické zariadenie	1.5.1.	0	2 052	2 051,33	100,0%
01.1.1.	713004	41	Bežecký pás	1.5.1.	1 600	0	,00	0,0%
01.1.1.	713004	46	Klimatizácia	1.5.1.	0	24 130	24 129,37	100,0%
01.1.1.	714004	45	Upratovacie auto	1.5.1.	0	178 854	,00	0,0%
01.1.1.	716	IAA1	Zmeny a doplnky územného lánu	1.5.1.	0	31 542	31 542,00	100,0%
01.1.1.	716	46	Búracie práce - stará škola	1.5.1.	130 000	0	,00	0,0%
01.1.1.	717001	IAA1	Parkovisko pri OcÚ	1.5.1.	0	103 012	103 012,00	100,0%
01.1.1.	717001	IAA2	Parkovisko pri OcÚ	1.5.1.	0	18 179	18 178,89	100,0%
01.1.1.	717001	46	Parkovisko pri OcÚ	1.5.1.	0	7 644	7 643,42	100,0%
01.1.1.	717001	46	Park pri OcÚ	1.5.1.	0	767	766,74	100,0%
01.1.1.	717001	46	Uložisko kontajnerov	1.5.1.	0	4 512	4 511,59	100,0%
01.1.1.	717001	46	Studne	1.5.1.	0	972	972,00	100,0%
01.1.1.	717002	IAA1	Zateplenie a výmena okien OcÚ Osloboditeľ	1.5.1.	43 605	30 592	30 591,50	100,0%
01.1.1.	717001	IAA2	Zateplenie a výmena okien OcÚ Osloboditeľ	1.5.1.	7 695	5 399	5 398,50	100,0%
04.5.1.	717003	IAA1	Nové cesty - Urbariát	1.5.1.	59 500	59 500	59 500,00	100,0%
04.5.1.	717003	IAA2	Nové cesty - Urbariát	1.5.1.	10 500	0	,00	0,0%
04.5.1.	717003	41	Nové cesty - Urbariát	1.5.1.	10 000	0	,00	0,0%
04.5.1.	717003	43	Nové cesty - Urbariát	1.5.1.	0	913	912,96	100,0%
04.5.1.	717003	46	Nové cesty - Urbariát	1.5.1.	20 000	151 248	151 247,15	100,0%
04.5.1.	717003	41	Nové cesty - Urbariát z poplatku za rozvoj	1.5.1.	0	2 245	2 245,00	100,0%
05.2.0.	713004	IAA1	Čerpadla - ČOV	1.5.1.	0	28 277	28 276,80	100,0%
05.2.0.	713004	46	Čerpadla - ČOV	1.5.1.	0	16 404	16 404,00	100,0%
05.2.0.	713004	43	Čerpadla - ČOV	1.5.1.	0	4 470	4 470,00	100,0%
05.2.0.	716	46	PD - Rozšírenie kanalizácie ul.Jasná a Lúčna	1.5.1.	0	2 100	2 100,00	100,0%
05.2.0.	717001	46	Výstavba kanalizácie ul.Jasná a lúčna	1.5.1.	0	31 737	31 736,23	100,0%
06.2.0.	716	43	PD -EuroVelo11	1.5.1.	0	4 680	4 680,00	100,0%
06.2.0.	717001	IAA1	Oplotenie basketbalového ihriska	1.5.1.	17 850	17 255	17 255,00	100,0%
06.2.0.	717001	IAA2	Oplotenie basketbalového ihriska	1.5.1.	3 150	3 045	3 045,00	100,0%
06.2.0.	717001	46	Cyklochodník Čaňa - Geča - bezpečnostné op	1.5.1.	0	13 916	13 915,13	100,0%
06.2.0.	719014	41	Vratka - Cyklochodník Čaňa - Geča	1.5.1.	0	728	727,67	100,0%
06.4.0.	717001	46	Verejné osvetlenie	1.5.1.	0	1 998	1 998,00	100,0%
07.2.1.	713002	IAA2	Budovanie CIZS - el.obj. systém - doplnky	1.5.1.	0	2 754	2 753,10	100,0%
07.2.1.	713002	46	Budovanie CIZS - zabezpeč.a monitor.zariad.	1.5.1.	0	2 211	2 210,12	100,0%
07.2.1.	716	41	Budovanie CIZS - Stavebný dozor a Architekt.	1.5.1.	4 875	0	,00	0,0%
07.2.1.	716	46	Budovanie CIZS - Stavebný dozor	1.5.1.	0	6 500	6 500,00	100,0%
07.2.1.	717001	IAA2	Budovanie CIZS - Oplotenie Zd. Strediska	1.5.1.	0	3 116	3 116,00	100,0%
07.2.1.	717001	46	Budovanie CIZS - Parkovisko pri Zdr. Str.	1.5.1.	0	6 114	6 113,44	100,0%
07.2.1.	717001	IAA1	Budovanie CIZS - Parkovisko pri Zdr. Str.	1.5.1.	0	3 566	3 565,31	100,0%
07.2.1.	717002	IAA1	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko (stavba)	1.5.1.	594 731	397 936	397 935,72	100,0%
07.2.1.	717002	IAA2	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko (stavba)	1.5.1.	104 952	51 205	51 204,11	100,0%
07.2.1.	717002	46	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko (stavba)	1.5.1.	250 000	196 465	196 464,89	100,0%
07.2.1.	717002	71	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko (stavba)	1.5.1.	5 000	0	,00	0,0%

## Plnenie rozpočtu výdavky

Kapitálové výdavky				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
07.2.1.	717002	AA1	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko -terenné úpr.	1.5.1.	0	7 460	7 460,00	100,0%
07.2.1.	717002	41	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko -terenné úpr.	1.5.1.	40 000	0	,00	0,0%
07.2.1.	717002	46	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko -terenné úpr.	1.5.1.	0	1 641	1 640,40	100,0%
07.2.1.	719014	46	Budovanie CIZS - Zd. Stredisko -vratka	1.5.1.	0	84	83,99	100,0%
08.1.0.	717001	46	Betónové oplotenie - ihrisko	1.5.1.	0	2 429	2 428,03	100,0%
08.1.0.	717001	46	Parkovisko pri ihrisku	1.5.1.	0	7 449	7 448,26	100,0%
08.4.0.	713001	46	Dom smútku - katafalk	1.5.1.	0	694	693,76	100,0%
08.4.0.	716	46	PD - Interiér DS	1.5.1.	0	6 950	6 950,00	100,0%
08.4.0.	717001	46	Cintorín - chodníky	1.5.1.	300 000	131 542	131 541,67	100,0%
08.4.0.	717001	AA1	Dom smútku - rekonštrukcia	1.5.1.	0	143 759	143 758,60	100,0%
08.4.0.	717001	AA2	Dom smútku - rekonštrukcia	1.5.1.	0	14 138	14 137,19	100,0%
08.4.0.	717001	46	Dom smútku - rekonštrukcia	1.5.1.	0	223 432	223 431,22	100,0%
08.4.0.	717001	AA1	Rekultivácia cintorína	1.5.1.	0	830	830,00	100,0%
08.4.0.	717001	AA2	Rekultivácia cintorína	1.5.1.	0	111	110,28	99,4%
08.4.0.	717001	43	Rekultivácia cintorína	1.5.1.	0	1 445	1 444,22	99,9%
08.4.0.	717001	46	Rekultivácia cintorína	1.5.1.	0	4 419	4 418,11	100,0%
09.1.2.1	713001	46	ZŠ - Interierové vybavenie učební	1.5.1.	0	2 072	2 071,15	100,0%
09.1.2.1	713001	AA1	ZŠ - Interierové vybavenie učební z EU	1.5.1.	0	15 092	15 091,75	100,0%
09.1.2.1	713001	AA2	ZŠ - Interierové vybavenie učební zo ŠR	1.5.1.	0	1 776	1 775,50	100,0%
09.1.2.1	713001	46	ZŠ - IKT - Zlepšenie technického vyb. učební	1.5.1.	0	18 384	18 384,00	100,0%
09.1.2.1	713004	AA1	Podlahový automat	1.5.1.	0	104	103,37	99,4%
09.1.2.1	713004	41	Podlahový automat	1.5.1.	0	3 593	3 592,64	100,0%
09.1.2.1	713001	46	ZŠ - Didaktické pomôcky	1.5.1.	0	6 773	6 772,92	100,0%
09.1.2.1	713001	AA1	ZŠ - Didaktické pomôcky z prostr. EU	1.5.1.	0	35 733	35 732,96	100,0%
09.1.2.1	713001	AA2	ZŠ - Didaktické pomôcky z prostr. ŠR	1.5.1.	0	4 204	4 203,88	100,0%
09.1.2.1	717001	AA1	Oplotenie multifunkčného ihriska	1.5.1.	4 165	4 165	4 165,00	100,0%
09.1.2.1	717001	AA2	Oplotenie multifunkčného ihriska	1.5.1.	735	735	735,00	100,0%
09.1.2.1	717001	43	Oplotenie multifunkčného ihriska	1.5.1.	0	2 776	2 775,60	100,0%
09.6.0.1	713004	AA1	MŠ kuchyňa - Elektrický bojlerový konvektor	1.5.1.	0	3 320	3 320,00	100,0%
09.6.0.1	713004	6	MŠ kuchyňa - Teplovzdušná rúra	1.5.1.	0	6 715	6 714,47	100,0%
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>					<b>1 608 358</b>	<b>2 078 558</b>	<b>1 899 681,83</b>	<b>91,4%</b>

  

Finančné operácie - výdavkové				Program	Schválený Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť 2022	% Plnenia
.01.7.0	824	41	Leasing DACIA DUSTER	11.	2 235	13 528	13 527,13	100,0%
.01.1.1	819002	71	Vrátené finančné zabezpeky	11.	0	73 300	73 300,00	100,0%
.01.1.1	819002	71	Asistenčný poplatok	11.	0	6	6,00	100,0%
<b>Finančné operácie spolu:</b>					<b>2 235</b>	<b>86 834</b>	<b>86 833,13</b>	<b>100,0%</b>