

Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2023 Príloha č. 1

| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ROZPOČET 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
| 1 | 1 | | Plánovanie, manažment a kontrola | 15600 | 15600 | 14160 | 90,8 | | | | |
| 2 | 1 | | Výkon funkcie starostu | 8000 | 8000 | 7473 | 93,4 | | | | |
| 3 | 1 | | Reprezentačné | 8000 | 8000 | 7473 | 93,4 | | | | |
| 4 | 01.1.1. | | Výkonné a zákonodárne orgány | 8000 | 8000 | 7473 | 93,4 | | | | |
| 5 | | 1 | Reprezentačné | 8000 | 8000 | 7473 | 93,4 | | | | |
| 6 | 2 | | Spracovanie štatútu | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | 01.1.1. | | Výkonné a zákonodárne orgány | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | | 1 | Spracovanie štatútu | | | | | | | | |
| 9 | 2 | | Členstvo v organizáciách a združeniach | 3800 | 3800 | 3417 | 89,9 | | | | |
| 10 | 4 | 01.1.1. | Obce | 3800 | 3800 | 3417 | 89,9 | | | | |
| 11 | | 1 | Členské príspevky ZMOS, MAS, RUDOHORIE | 3800 | 3800 | 3417 | 89,9 | | | | |
| 12 | 3 | | Audit | 3800 | 3800 | 3270 | 86,1 | | | | |
| 13 | 01.1.1. | Obce | | 3800 | 3800 | 3270 | 86,1 | | | | |
| 14 | | 1 | Overenie účtovnej zvierky audítorom | 3800 | 3800 | 3270 | 86,1 | | | | |

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET 2022

| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
|----|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | Propagácia a marketing | | 6200 | 8240 | 4422 | 53,7 | | | | |
| 2 | 1 | Propagácia a prezentácia obce | | 3800 | 3800 | 540 | 0,0 | | | | |
| 3 | 1 | Internetová stránka | | 2500 | 2500 | 540 | 21,6 | | | | |
| 4 | 2 | Propagačný materiál a iné služby | | 700 | 700 | | 0,0 | | | | |
| 5 | 3 | Orientačné tabule | | 600 | 600 | 0 | 0,0 | | | | |
| 6 | 2 | Podpora cestovného ruchu | | 0 | 2040 | 2038 | 100,0 | | | | |
| 7 | | 04.7.3. | Cestovný ruch | 0 | 2040 | 2038 | 100,0 | | | | |
| 8 | | | 1 Propagácia, materiál a služby | 0 | 2040 | 2038 | 100,0 | | | | |
| 9 | | | 2 Mzdy, odvody a služby | | | | | | | | |
| 10 | 3 | Kronika obce | | 2400 | 2400 | 1844 | 76,8 | | | | |
| 11 | | 08.2.0. | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 2400 | 2400 | 1844 | 76,8 | | | | |
| 12 | | | 1 Vedenie kroniky | 2400 | 2400 | 1844 | 76,8 | | | | |

| PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ROZPOČET 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
| 1 | 3 | | Interné služby | 42100 | 43300 | 46112 | 106,5 | 0 | 31251 | 31251 | 100,0 |
| 2 | 1 | | Činnosť volených orgánov samosprávy | 35000 | 35000 | 37773 | 107,9 | | | | |
| 3 | | 01.1.1. | Obce | 35000 | 35000 | 37773 | 107,9 | | | | |
| 4 | | | 1 Odmeny poslancov a komisií OZ | 35000 | 35000 | 37773 | 107,9 | | | | |
| 5 | 2 | | Autodoprava | 7100 | 8300 | 8339 | 100,5 | 0 | 31251 | 31251 | 100,0 |
| 6 | | 01.1.1. | Obce | 7100 | 8300 | 8339 | 100,5 | 0 | 31251 | 31251 | 100,0 |
| 7 | | | 1 PHM-Citroen, Fabia, cestovné | 3500 | 4500 | 4762 | 105,8 | | | | |
| 8 | | | 2 Servis, údržba, známky, parkovné | 2400 | 2400 | 2229 | 92,9 | | | | |
| 9 | | | 3 Poistné | 600 | 800 | 748 | 93,5 | | | | |
| 10 | | | 4 Doprava - školáci | 600 | 600 | 600 | 100,0 | | | | |
| 11 | | | 5 Nákup automobilu | | | | | | 31251 | 31251 | 100,0 |

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2022

| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
|----|----------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 4 | Služby občanom | | 26250 | 26250 | 23571 | 89,8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | Organizácia občianskych obradov | | 350 | 350 | 115 | 32,9 | | | | |
| 3 | | 08.2.0. | Ostatné kultúrne služby vrátane | 350 | 350 | 115 | 32,9 | | | | |
| 4 | | | 1 ZPOZ | 350 | 350 | 115 | 32,9 | | | | |
| 5 | 2 | Matričný úrad | | 7440 | 7440 | 7845 | 105,4 | | | | |
| 6 | | 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 7440 | 7440 | 7845 | 105,4 | | | | |
| 7 | 3 | Stavebný úrad | | 12460 | 12460 | 9921 | 40,0 | | | | |
| 8 | | 06.2.0. | Stavebný úrad | 12100 | 12100 | 9523 | 78,7 | | | | |
| | | 05.6.0. | Životné prostredie | 360 | 360 | 398 | 110,6 | | | | |
| 9 | 4 | Cintorínske a pohrebné služby | | 6000 | 6000 | 5690 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 6000 | 6000 | 5690 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | | | 1 Energie | 1200 | 1200 | 1714 | 142,8 | | | | |
| 12 | | | 2 Údržba cintorína a domu smútku | 2000 | 2000 | 1388 | 69,4 | | | | |
| 13 | | | 3 Prevádzka | 2800 | 2800 | 2588 | 92,4 | | | | |

| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ROZPOČET 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
| 1 | 5 | Bezpečnosť | | 212460 | 223460 | 251466 | 112,5 | 5000 | 5000 | 1776 | 36 |
| 2 | 1 | Kamerový systém | | 3000 | 3000 | 1126 | 37,5 | 5000 | 5000 | 1776 | 36 |
| 3 | | 03.6.0. | Verejný poriadok | 3000 | 3000 | 1126 | 37,5 | 5000 | 5000 | 1776 | 36 |
| 4 | | | 1 Prevádzka kamerového systému | 3000 | 3000 | 1126 | 37,5 | | | | |
| 5 | | | 2 Rozšírenie kamerového systému | | | | | 5000 | 5000 | 1776 | 36 |
| 6 | 2 | Civilná ochrana | | 0 | 700 | 420 | 60,0 | | | | |
| 7 | | 02.2.0 | Civilná ochrana | 0 | 700 | 420 | 60,0 | | | | |
| 8 | | | 1 Materiál | | | | | | | | |
| 9 | | | 2 Skladník CO | | | | | | | | |
| 10 | | | 3 Služby | | 700 | 420 | 60,0 | | | | |
| 11 | 3 | Ochrana pred požiarmi | | 14500 | 24800 | 24217 | 97,6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | | 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 14500 | 24800 | 24217 | 97,6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | | | 1 Technik PO a BZOP | 1300 | 1300 | 1265 | 97,3 | | | | |
| 14 | | | 2 PHM | 1500 | 1800 | 1418 | 78,8 | | | | |
| 15 | | | 3 Údržba | 1000 | 1000 | 1190 | 119,0 | | | | |
| 16 | | | 4 Pracovné odevy | 2000 | 2000 | | 0,0 | | | | |
| 17 | | | 5 Reprezentačné | 500 | 500 | 100 | 20,0 | | | | |
| 18 | | | 6 Energie | 5000 | 15000 | 14806 | 98,7 | | | | |
| 19 | | | 7 Poistenie Avie, TATRA, IVECO | 500 | 500 | 262 | 52,4 | | | | |
| 20 | | | 8 Školenie | 500 | 500 | 170 | 34,0 | | | | |
| 21 | | | 9 Všeobecný materiál | 1500 | 1500 | 4617 | 307,8 | | | | |
| 22 | | | 10 Cestovné | | | | | | | | |
| 23 | | | 11 Príspevok na činnosť | 200 | 200 | 155 | | | | | |
| 24 | | | 12 Všeobecné služby | 500 | 500 | 234 | 46,8 | | | | |
| 25 | | | 13 Nákup motorového vozidla | | | | | | | | |
| 26 | | | 14 Nákup zariadenia požiarnej | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | | 15 Materiál - dýchacie prístroje | | | | | | | | |
| 28 | | | 16 Projektová dokumentácia | | | | | | | | |
| 28 | 4 | Veterinárna bezpečnosť | | 3500 | 3500 | 2610 | 74,6 | | | | |
| 29 | | 01.1.1. | Veterinárna oblasť | 3500 | 3500 | 2610 | 74,6 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--|---|---|
| 30 | | 1 | Odchyt túlavých psov | 3500 | 3500 | 2610 | 74,6 | | | |
| 31 | 5 | | Miestna občianska poriadková služba | 191460 | 191460 | 223093 | 116,5 | | 0 | 0 |
| 32 | 03.6.0. | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 191460 | 191460 | 223093 | 116,5 | | 0 | 0 |
| 33 | | 1 | Miestna občianska poriadková služba | 191460 | 191460 | 223093 | 116,5 | | | |

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| ROZPOČET 2022 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
| 1 | 6 | | Odpadové hospodárstvo | 224279 | 6045711 | 6025564 | 99,7 | 872672 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | | Vývoz komunálneho odpadu | 117279 | 207279 | 218426 | 105,4 | 872672 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 117279 | 207279 | 218426 | 105,4 | 872672 | 0 | 0 | |
| 4 | | | 1 Vývoz a uloženie TKO | 110000 | 190000 | 206225 | 108,5 | | | | |
| 5 | | | 2 Projekt zberný dvor | 7279 | 7279 | 5400 | 74,2 | 872672 | 0 | 0 | |
| | | | 3 Skládka Jasov | | 10000 | 6801 | 68,0 | | | | |
| 6 | 2 | | Materiálne zabezpečenie zberu odpadu | 7000 | 7000 | 7249 | 112,7 | | | | |
| 7 | | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 7000 | 7000 | 7249 | 112,7 | | | | |
| 8 | | | 1 Odpadové nádoby | 2000 | 2000 | 2254 | 112,7 | | | | |
| 9 | | | 2 Stojiská | 5000 | 5000 | 4995 | 99,9 | | | | |
| 10 | 3 | | Likvidácia nelegálnych skládok | 100000 | 5831432 | 5799889 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 100000 | 5831432 | 5799889 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | | | 1 Čistenie a likvidácia čiernych skládok | 20000 | 20000 | 10700 | 53,5 | | | | |
| 13 | | | 2 Sanácia nelegálnych skládok | 80000 | 5811432 | 5789189 | 99,6 | | | | |

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2022

| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
|----|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 8 | Vzdelávanie | | 2207733 | 2241376 | 2470801 | 110,2 | 914970 | 2010257 | 2102939 | 104,6 |
| 2 | 1 | Materská škola | | 347088 | 385731 | 400710 | 48,0 | 914970 | 1990257 | 2086331 | 104,8 |
| 3 | | 09.1.1 | Predškolská výchova | 347088 | 385731 | 400710 | 48,0 | 914970 | 1990257 | 2086331 | 104,8 |
| 4 | | | 1 Materská škola mzdy a odvody | 255788 | 255788 | 275373 | 107,7 | | | | |
| 5 | | | 2 Tovary a služby | 68800 | 100793 | 98237 | 97,5 | | | | |
| 6 | | | 3 Školská jedáleň | 16000 | 16000 | 15932 | 99,6 | | | | |
| 7 | | | 4 Projekty MŠ | | | | | | | | |
| 8 | | | 5 Novostavba MŠ | 6500 | 13150 | 11168 | 84,9 | 914970 | 1990257 | 2086331 | 104,8 |
| 9 | 2 | Základná škola | | 1690150 | 1690150 | 1913955 | 113,2 | 0 | 0 | | |
| 10 | | 09.1.2 | Základné vzdelanie | 1690150 | 1690150 | 1913955 | 113,2 | 0 | 0 | | |
| 11 | | | 1 Základná škola - mzdy a odvody | 1534291 | 1534291 | 1569515 | 102,3 | | | | |
| 12 | | | 2 Tovary a služby | 155859 | 155859 | 344440 | 221,0 | | | | |
| 13 | | | 3 Rekonštrukcia telocvične | | | | | | | | |
| 14 | 3 | Stravovanie v jedálňach školských zariadení | | 145895 | 140895 | 125287 | 88,9 | 0 | 20000 | 16608 | |
| 15 | 1 | 09.6.0.1 | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách | 145895 | 140895 | 125287 | 88,9 | | 20000 | 16608 | 83,0 |
| 16 | 4 | Školský klub | | 24600 | 24600 | 30849 | 125,4 | | | | |
| 17 | 1 | 09.5.0 | Nedefinovateľné vzdelávanie | 24600 | 24600 | 30849 | 125,4 | | | | |

| PROGRAM 9: ŠPORT | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ROZPOČET 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu (v EUR) | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
| 1 | 9 | Šport | | 36500 | 47500 | 50631 | 106,6 | | | | |
| 2 | 1 | | Športový štadión | | 4500 | 4430 | 98,4 | | | | |
| 3 | 2 | | Športové ihriská | | | | | | | | |
| 4 | 3 | Grantová podpora športu | | 36500 | 43000 | 46201 | 107,4 | | | | |
| 5 | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 36500 | 43000 | 46201 | 107,4 | | | | |
| 6 | | | 1 Futbalový oddiel TJ AC Jasov | 12500 | 16500 | 16500 | 100,0 | | | | |
| 7 | | | 2 Futbalový oddiel TJ TATRAN Jasov | 14000 | 16500 | 16500 | 100,0 | | | | |
| 8 | | | 3 Turistický oddiel TJ AC Jasov | 500 | 500 | | 0,0 | | | | |
| 9 | | | 4 Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov | 7000 | 7000 | 10701 | 152,9 | | | | |
| | | | 5 Klub Fitnes | 1000 | 1000 | 1000 | 100,0 | | | | |
| 10 | | | 6 Klub rekreačných športovcov | 1500 | 1500 | 1500 | 100,0 | | | | |

PROGRAM 10: KULTÚRA
ROZPOČET 2022

| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
|----|----|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 10 | Kultúra | | 118300 | 103300 | 75477 | 73,1 | | | | |
| 2 | 1 | Organizovanie kultúrnych aktivít na území | | 45500 | 25500 | 17435 | 68,4 | | | | |
| 3 | | 08.2.0. | Ostatné kultúrne služby vrátane | 45500 | 25500 | 17435 | 68,4 | | | | |
| 4 | | | 1 Stávanie mája | 500 | 500 | 650 | 130,0 | | | | |
| 5 | | | 2 Deň detí | 3000 | 3000 | 2361 | 78,7 | | | | |
| 6 | | | 3 Jasovské oslavy | 20000 | | | | | | | |
| 7 | | | 4 Vianočný stromček | 2000 | 2000 | 1100 | 55,0 | | | | |
| 8 | | | 5 Ostatné kultúrne podujatia v obci | 17000 | 17000 | 12746 | 75,0 | | | | |
| 9 | | | 6 Obecné noviny | 3000 | 3000 | 578 | 19,3 | | | | |
| 10 | | | 7 Kniha o histórii športu | | | | | | | | |
| 11 | 2 | Grantová podpora kultúry | | 4000 | 4000 | 4000 | 100,0 | | | | |
| 12 | | 08.2.0. | Ostatné kultúrne služby vrátane | 4000 | 4000 | 4000 | 100,0 | | | | |
| 13 | | | 1 Dotácie | 4000 | 4000 | 4000 | 100,0 | | | | |
| 14 | 3 | Miestne kultúrne strediská | | 67100 | 72100 | 52781 | 73,2 | | | | |
| 15 | | 08.2.0. | Kultúrne služby | 67100 | 72100 | 52781 | 73,2 | | | | |
| 16 | | | 1 Mzdy a odvody | 27600 | 27600 | 19330 | 70,0 | | | | |
| 17 | | | 2 Tovary a služby | 39500 | 44500 | 33451 | 75,2 | | | | |
| 18 | 4 | Obecná knižnica | | 1700 | 1700 | 1261 | 74,2 | | | | |
| 19 | | 08.2.0. | Knižnice | 1700 | 1700 | 1261 | 74,2 | | | | |
| 20 | | | 1 Materiál, počítače, tlačiarne, softwar | 500 | 500 | 67 | 13,4 | | | | |
| 21 | | | 2 Nákup kníh | 1200 | 1200 | 1194 | 99,5 | | | | |

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
ROZPOČET 2022

| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
|----|----|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 11 | | Prostredie pre život | 52500 | 72500 | 70739 | 97,6 | | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | | Verejná osvetlenie | 32000 | 52000 | 49763 | 95,7 | | | | |
| 3 | | 06.4.0 | Verejná osvetlenie | 32000 | 52000 | 49763 | 95,7 | | | | |
| 4 | | | 1 Energie | 25000 | 35000 | 32327 | 92,4 | | | | |
| 5 | | | 2 Údržba | 5000 | 15000 | 15949 | 106,3 | | | | |
| 6 | | | 3 Vianočné osvetlenie | 2000 | 2000 | 1487 | 74,4 | | | | |
| 7 | 2 | | Verejná zeleň | 20500 | 20500 | 20976 | 102,3 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | 20500 | 20500 | 20976 | 102,3 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | 1 Verejná zeleň | 15000 | 15000 | 17159 | 114,4 | | | | |
| 10 | | | 2 Ochrana prírody a krajiny-deratizácia | 5500 | 5500 | 3817 | 69,4 | | | | |

| PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ROZPOČET 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
| 1 | 13 | Sociálne služby | | 163810 | 164180 | 181117 | 110,3 | | | | |
| 2 | 1 | Opatrovateľská služba | | 1000 | 1000 | 386 | 38,6 | | | | |
| 3 | | 10.1.2. | Ďalšie sociálne služby | 1000 | 1000 | 386 | 38,6 | | | | |
| 4 | | | 1 Opatrovateľská služba - služby | 1000 | 1000 | 386 | 38,6 | | | | |
| | | | 2 Príspevok na spolufinancovanie DS | | | | | | | | |
| 5 | 2 | Kluby dôchodcov | | 9860 | 9860 | 9405 | 95,4 | | | | |
| 6 | | 10.2.0. | Ďalšie sociálne služby | 9860 | 9860 | 9405 | 95,4 | | | | |
| 7 | | | 1 KD-príspevok na dopravu | 3000 | 3000 | 750 | 25,0 | | | | |
| 8 | | | 2 Klub dôchodcov-prisp. na činnosť, reprezentačné | 2500 | 2500 | 4004 | 160,2 | | | | |
| 9 | | | 3 Klub dôchodcov-odmena preds.KD | 160 | 160 | 149 | 93,1 | | | | |
| 10 | | | 4 Klub dôchodcov-vianočné poukážky | 4200 | 4200 | 4502 | 107,2 | | | | |
| 11 | 3 | Pochovanie bezprístrešných občanov | | 1000 | 1000 | 0 | 0,0 | | | | |
| | | 10.1.2. | Pochovanie bezprístrešných občanov | 1000 | 1000 | | 0,0 | | | | |
| | 4 | Príspevok na tvorbu úspor detí DD | | 0 | 370 | 5968 | 1613,0 | | | | |
| 12 | | 10.1.2. | Ďalšie dávky sociálneho zabezp. | 0 | 370 | 5968 | 1613,0 | | | | |
| 13 | | | 1 Prís.na osamostatnenie, migračné výzvy | | 370 | 5968 | 1613,0 | | | | |
| 14 | 4 | Jednorázové dávky | | 1000 | 1000 | 350 | 35,0 | | | | |
| 15 | | 10.7.0. | Ďalšie sociálne služby | 1000 | 1000 | 350 | 35,0 | | | | |
| 16 | | | 1 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi | 1000 | 1000 | 350 | 35,0 | | | | |
| 14 | 5 | Sociálne služby rodina a deti | | 150950 | 150950 | 165008 | 44,0 | | | | |
| 15 | | 10.4.0. | 1. Ďalšie dávky sociálneho zabezp. | 88500 | 51500 | 50647 | 98,3 | | | | |
| 16 | | | 1 Terénni sociálni pracovníci mzdy | 80700 | 45700 | 45117 | 98,7 | | | | |
| | | | 2 TSP-tovary a služby | 7800 | 5800 | 5530 | 95,3 | | | | |
| 15 | | 04.1.2. | 2. Pracovná oblasť | 62450 | 99450 | 114361 | 115,0 | | | | |
| 16 | | | 1 Komunitné centrum a RT mzdy a odvody | 56600 | 91600 | 102347 | 111,7 | | | | |
| 17 | | | 2 KC a RT tovary a služby | 5850 | 7850 | 12014 | 153,0 | | | | |

| PROGRAM 14: ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ROZPOČET 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
| 1 | 14 | | Administratíva | 566320 | 653000 | 619768 | 94,9 | | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | | Správa obce | 511470 | 575510 | 527238 | 91,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 01.1.1. | Obce | 497600 | 561640 | 504504 | 89,8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 1 | Mzdy a odvody | 368000 | 404000 | 369819 | 91,5 | | 0 | 0 | |
| 5 | | 2 | energie, plyn, voda | 7500 | 18540 | 16604 | 89,6 | | 0 | 0 | |
| 6 | | 3 | Telefón | 3500 | 3500 | 2647 | 75,6 | | 0 | 0 | |
| 7 | | 4 | Poštové a telekomunikačné služby | 5800 | 5800 | 5094 | 87,8 | | 0 | 0 | |
| 8 | | 5 | Prístroje,zariadenia, počítače | 1000 | 8000 | 1210 | 15,1 | | 0 | 0 | |
| 9 | | 6 | Kancelársky nábytok | 2000 | 2000 | 835 | 41,8 | | | | |
| 10 | | 7 | Kancelársky materiál, papier | 6000 | 6000 | 5340 | 89,0 | | | 0 | |
| 11 | | 8 | Čistiace potreby | 1000 | 1000 | 1032 | 103,2 | | 0 | 0 | |
| 12 | | 9 | Knihy, časopisy | 1500 | 1500 | 1229 | 81,9 | | 0 | 0 | |
| 13 | | 10 | Údržba vypočt. techniky, strojov a budov | 8000 | 8000 | 6899 | 86,2 | | 0 | 0 | |
| 14 | | 11 | Zabezpečovací systém | 1000 | 1000 | 100 | 10,0 | | 0 | 0 | |
| 15 | | 12 | Právne a iné služby služby | 23000 | 24800 | 20942 | 84,4 | | 0 | 0 | |
| 16 | | 13 | Projekty na čerpanie NFP z eurofondov | 5000 | 5000 | 5400 | 108,0 | | 0 | 0 | |
| 17 | | 14 | Poplatky, kolký | 2000 | 3600 | 5340 | 148,3 | | 0 | 0 | |
| 18 | | 15 | Stravovanie zamestnancov | 13000 | 13000 | 14470 | 111,3 | | 0 | 0 | |
| 19 | | 16 | Nájomné za pozemky | 800 | 800 | 78 | 9,8 | | 0 | 0 | |
| 20 | | 17 | Poistenie majetku | 5000 | 5000 | 924 | 18,5 | | 0 | 0 | |
| 21 | | 18 | Dohody o vykonaní práce | 8000 | 14600 | 13193 | 90,4 | | 0 | 0 | |
| 22 | | 19 | Sociálny fond | 3000 | 3000 | 2846 | 94,9 | | 0 | 0 | |
| 23 | | 20 | Rekonštrukcia OcÚ-projekt | | | | | | 0 | 0 | |
| 24 | | 21 | Tabule-označenie ulíc | 1000 | 1000 | | 0,0 | | 0 | 0 | |
| 25 | | 22 | Údržba obecného úradu | | | | | | 0 | 0 | |
| 26 | | 23 | Verejné obstarávanie | 5000 | 5000 | 4150 | 83,0 | | 0 | 0 | |
| 27 | | 24 | Príspevok na CVČ | 2000 | 2000 | 1740 | 87,0 | | 0 | 0 | |
| 28 | | 25 | Chránená dielňa | | | | | | 0 | 0 | |
| 29 | | 26 | Vratky z dotácie | | | 534 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|----|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| 30 | | 27 | Pokuty | | | 139 | | | | 0 |
| 31 | | 28 | PNS | 1000 | 1000 | 1228 | 122,8 | | | |
| 32 | | 29 | Územný plán | 5000 | 5000 | 6524 | 130,5 | | | |
| 33 | | 30 | Vrátená DzN | | | | | | | |
| 34 | | 31 | Náklady konania REOP | | | | | | | |
| 35 | | 32 | Ročný poplatok Dcom | 3800 | 3800 | 3630 | 95,5 | | | |
| 36 | | 33 | Zníženie energetickej náročnosti OcÚ | | | | | | | |
| 37 | | 34 | Projekt na zateplenie budovy OcÚ | | | | | | | |
| 38 | | 35 | Používanie licencie a online služby | 8500 | 8500 | 10216 | 120,2 | | | |
| 39 | | 36 | Rekonštrukcia obecného úradu | | | | | | | |
| 40 | | 37 | Ochranné pracovné pomôcky | 500 | 500 | 100 | 20,0 | | | |
| 41 | | 38 | Rekreačné poukazy | 1200 | 1200 | 465 | 38,8 | | | |
| 42 | | 39 | Kybernetická bezpečnosť a GDPR | 2500 | 2500 | 1776 | 71,0 | | | |
| 43 | | 40 | COVID 19 | 2000 | 2000 | | 0,0 | | | |
| 44 | | 41 | Peňažný vklad do S.r.o. | | | | | | | |
| 45 | 01.1.2 | | Finančná a rozpočtová oblasť | 2500 | 2500 | 3346 | 133,8 | 0 | 0 | |
| 46 | | 1 | Poplatky banke | 2500 | 2500 | 3346 | 133,8 | 0 | 0 | |
| 47 | 01.7.0 | | Transakcie verejného dlhu | 11370 | 11370 | 19388 | 170,5 | 0 | 0 | |
| 48 | | 1 | Úroky z úveru | 11370 | 11370 | 19388 | 170,5 | 0 | 0 | |
| 49 | 2 | | Prenesený výkon štátnej správy | 49750 | 72390 | 87653 | 121,1 | 0 | 0 | |
| 50 | 01.1.1. | | Obce | 49750 | 72390 | 87653 | 121,1 | 0 | 0 | |
| 51 | | 1 | REGOB, register adries | 1250 | 1250 | 1210 | 96,8 | 0 | 0 | |
| 52 | | 2 | Aktivačné práce | 35000 | 55000 | 59596 | 108,4 | 0 | 0 | |
| 53 | | 3 | Rodinné prídavky a humanit.pomoc | 12000 | 12000 | 22796 | 190,0 | 0 | 0 | |
| 54 | | 4 | Voľby | 1500 | 4140 | 4051 | 97,9 | 0 | 0 | |
| 55 | | 5 | SODB | | | | | | | |
| 56 | 3 | | Miestny rozhlas | 2100 | 2100 | 2237 | 106,5 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | 2100 | 2100 | 2237 | 106,5 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | 1 | Vydavateľské a vysielacie práva | 100 | 100 | 149 | 149,0 | 0 | 0 | |
| 59 | | 2 | Miestny rozhlas | 2000 | 2000 | 2088 | 104,4 | | | |
| 60 | 4 | | Vzdelávanie zamestnancov | 3000 | 3000 | 2640 | 88,0 | 0 | 0 | |
| 61 | 09.5.0 | | Nedefinovateľné vzdelávanie | 3000 | 3000 | 2640 | 88,0 | 0 | 0 | |

PROGRAM 16: PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

| Rozpočet 2022 | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----------------------------|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| Ukazovateľ | | | | Schválený bežný rozpočet (v EUR) | Upravený bežný rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu | Schválený kapitálový rozpočet (v EUR) | Upravený kapitálový rozpočet (v EUR) | Čerpanie rozpočtu (v EUR) | % plnenie rozpočtu |
| 1 | 16 | Podnikateľská činnosť | | 155 640, | 120 640, | 135 032, | 111,9 | 0, | 35 000, | 31 873, | 91,07 |
| 2 | 1 | Podnikateľská činnosť obce | | 155 640, | 120 640, | 135 032, | 111,9 | 0, | 35 000, | 31 873, | 91,07 |