

## Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2021

## a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 409 327</b>	<b>2 189 361</b>	<b>91%</b>
<b>1.</b>				<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>640 700</b>	<b>569 240</b>	<b>89%</b>
	<b>1.1</b>	<b>*01</b>		<b>Manažment obce (správa OcÚ)</b>	<b>599 540</b>	<b>536 529</b>	<b>89%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	261 175	246 429	94%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 823	95 841	91%
			630	Tovary a služby	202 200	172 368	85%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	400	0	0%
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	15 500	13 108	85%
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	32 000	32 587	102%
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	24 000	21 966	92%
			636	Nájomné za nájom	800	600	0%
			637	Služby (právne, audit, služby IT, školenia, dohody, poistenie majetku, pokuty a penále, kolkové známky, špeciálne služby, všeobecné služby, reštauračné služ., stravovanie zamestnancov, poplatky za vedenie bank.účov, prídel do soc.fondu)	105 000	83 696	80%
			637	Služby (spolufinancovanie podaných projektov)	5 000	3 200	64%
			637	Odmeny poslancov a členov komisí OcZ	19 500	17 211	88%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisí	6 347	5 281	83%
			640	Bežné transfery (Odchodné, príspevok na rekreáciu)	3 300	1 239	38%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	5 500	714	13%
			650	Splácanie úrokov (byty, úvery zo Slov.spor., finančný prenájom)	15 195	14 657	96%
	<b>1.2</b>	<b>*01</b>		<b>Členstvo v združeníach</b>	<b>7 660</b>	<b>7 433</b>	<b>97%</b>
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	7 660	7 433	97%

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	1.3	*01		<b>Hospodárska správa, údržba a prevádz. OcÚ</b>	<b>24 000</b>	<b>16 616</b>	69%
			630	Tovary a služby	24 000	16 616	69%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda Obec. úrad)	18 000	14 945	83%
			633	Materiál (materiál a zariadenia na údržbu OcÚ)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy a údržby Obec. úrad)	2 500	656	26%
			637	Služby (revízie a kontroly budovy a zariadení OcÚ)	3 500	1 015	29%
	1.4	*01		<b>Prezentácia obce</b>	<b>9 500</b>	<b>8 662</b>	91%
			630	Tovary a služby	9 500	8 662	91%
			633	Materiál (igelitové tašky, materiály s logom obce)	1 500	662	44%
			637	Služby (vecné dary pri kult.poduj, inzercia v novinách, Dvorské noviny)	8 000	8 000	100%
<b>2.</b>				<b>Služby občanom</b>	<b>9 757</b>	<b>8 255</b>	<b>85%</b>
	2.2	*01		<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>2 126</b>	<b>1 609</b>	<b>76%</b>
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - (z dohôd)	326	326	100%
			630	Tovary a služby	1 800	1 283	71%
			633	Materiál (kvety, vence, vecné dary, ošatenie účinkujúcich na obrad.)	600	283	47%
			637	Služby (odmeny pre účinkujúcich, fotograf.služby)	1 200	1 000	83%
	2.5	*08		<b>Obecný rozhlas</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>98%</b>
			630	Tovary a služby	60	59	98%
			633	Materiál (reproduktory, materiál na opravu obec. rozhlasu)	0	0	0%
			637	Služby (poplatky za autorské práva SOZA, Slovgram)	60	59	98%
	2.7	*01		<b>Služby podnikateľom</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	<b>2.8</b>	<b>*08</b>		<b>Knižnica, Chránená dielňa pri knižnici</b>	<b>4 280</b>	<b>3 992</b>	<b>93%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 400	1 746	125%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	489	483	99%
			630	Tovary a služby	2 300	1 672	73%
			<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b> (poplatky za telefón knižnica)	0	0	0%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	2 100	1 604	76%
			<b>637</b>	<b>Služby</b> (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	200	68	0% #DELENIENULOU!
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	91	91	0%
	<b>2.9</b>	<b>*08</b>		<b>Správa cintorína</b>	<b>3 291</b>	<b>2 595</b>	<b>79%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	3 291	2 595	79%
			<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b> (energie, vodne a stočné cintorín)	2 205	1 855	84%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	100	86	0%
			<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b> (mobilné toalety na cintoríne)	936	654	70%
			<b>637</b>	<b>Služby</b> (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	50	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
<b>3.</b>				<b>Bezpečnosť</b>	<b>142 952</b>	<b>138 257</b>	<b>97%</b>
	<b>3.1</b>	<b>*03</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>136 415</b>	<b>131 693</b>	<b>97%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	89 118	89 425	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 747	32 350	102%
			630	Tovary a služby	14 550	9 918	68%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	50	0	0%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrina, plyn, telefónne hovory OcP)	3 000	2 375	79%
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie)	3 000	1 527	51%
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	5 500	3 777	69%
			637	Služby (školenie, prídela do soc. fondu Ocp)	3 000	2 239	75%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	1 000	0	0%
	<b>3.2</b>	<b>*03</b>		<b>Monitorovací kamerový systém obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			630	Tovary a služby	0	0	0%
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	0	0	0%
	<b>3.3</b>	<b>*03</b>		<b>Ochrana majetku obce a obyvateľov</b>	<b>6 537</b>	<b>6 564</b>	<b>100%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 200	4 694	112%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 468	1 402	96%
			630	Tovary a služby	600	199	33%
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	100	100	100%
			637	Služby (pult centrálnej ochrany, prídela do soc.fondu, stravovanie)	500	99	20%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN - Chránená dielňa pri Obecnej polícii)	269	269	-

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
<b>4.</b>				<b>Cestná doprava a miestne komunikácie</b>	<b>15 249</b>	<b>7 976</b>	<b>52%</b>
	<b>4.1</b>	<b>*04</b>		<b>Autobusová doprava v obci</b>	<b>3 249</b>	<b>3 198</b>	<b>98%</b>
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	3 249	3 198	98%
	<b>4.2</b>	<b>*04</b>		<b>Údržba miestnych komunikácií a chodníkov</b>	<b>11 000</b>	<b>4 778</b>	<b>43%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	11 000	4 778	0%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	0	0	0%
			<b>634</b>	<b>Dopravné</b> (opravy, poistenie - Belarus, Zetor)	5 000	279	6%
			<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b> (opravy chodníkov a ciest)			0%
			<b>637</b>	<b>Služby</b> (geometrické plány, geodetické práce)	6 000	4 499	
			640	Bežné transfery (Odstupné)			-
	<b>4.3</b>	<b>*04</b>		<b>Dopravné značenie</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			630	Tovary a služby	1 000	0	0%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (nákup dopravných značiek)	1 000	0	0%
<b>5.</b>				<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>30 920</b>	<b>25 782</b>	<b>83%</b>
	<b>5.1</b>	<b>*05</b>		<b>Zber a likvidácia odpadu</b>	<b>4 320</b>	<b>1 003</b>	<b>23%</b>
			630	Tovary a služby	4 320	1 003	23%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (vrecia na separovanie odpadu)	320	265	83%
			<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b> (prenájom kontajnerov)	0	0	0%
			<b>637</b>	<b>Služby</b> (odvoz a drtenie stavebného odpadu)	4 000	738	18%

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	5.2	*05		<b>Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)</b>	<b>26 600</b>	<b>24 779</b>	<b>93%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	26 600	24 779	93%
			632	Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV)	9 600	8 800	0%
			633	Materiál (všeobecný materiál ČOV, zariadenia ČOV)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava zariadení ČOV)	0	0	0%
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV)	17 000	15 979	94%
<b>6.</b>				<b>Prostredie pre život a bývanie</b>	<b>645 913</b>	<b>598 320</b>	<b>93%</b>
	6.1	*06		<b>Verejná zeleň</b>	<b>631 233</b>	<b>586 039</b>	<b>93%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	403 233	358 039	89%
			630	Tovary a služby (sadenice, prac. nár., práce s JCB, úprava verejnej zelene)	6 000	0	0%
			630	Tovary a služby (čerpanie náhrady za výrub drevín)	32 933	0	0%
			630	Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, spol. s r.o.)	55 300	50 039	90%
			630	Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, spol. s r.o.)	309 000	308 000	100%
			640	Bežné transfery (Transfer do OBP, spol. s r.o.)	228 000	228 000	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	<b>6.3</b>	<b>*06</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>10 800</b>	<b>8 940</b>	<b>83%</b>
			630	Tovary a služby	10 800	8 940	83%
			<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b> (elektrická energia verejné osvetl.)	9 000	8 434	94%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 800	506	28%
			<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b> (prenájom montážnej plošiny)	0	0	0%
	<b>6.4</b>	<b>*06</b>		<b>Bývanie</b>	<b>3 880</b>	<b>3 341</b>	<b>86%</b>
			630	Tovary a služby	3 880	3 341	86%
			<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b> (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	3 500	3 341	95%
			<b>637</b>	<b>Služby</b>	380	0	0%
			<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b> (čerpanie fondu opráv 2x6 b.j, maloroz. byty)	0	0	0%
<b>7.</b>		<b>*07</b>		<b>Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)</b>	<b>24 000</b>	<b>21 019</b>	<b>88%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	24 000	21 019	88%
			<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b> (el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	19 000	16 742	88%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	2 965	2 242	0%
			<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b> (opravy zariad. a budovy ZS)	0	0	0%
			<b>637</b>	<b>Služby</b> (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly)	2 035	2 035	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
<b>8.</b>				<b>Šport a kultúra</b>	<b>145 720</b>	<b>110 793</b>	<b>76%</b>
	<b>8.1</b>	<b>*08</b>		<b>Športové ihrisko</b>	<b>24 600</b>	<b>21 089</b>	<b>86%</b>
			630	Tovary a služby	6 600	3 089	47%
			634	Dopravné (služby autobusovej prepravy)	6 500	3 089	48%
			635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0%
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, vývoz fekálií z ihriska)	100	0	0%
			640	Bežné transfery (transfer na prevádzku budovy TJ a šport. ihriska)	18 000	18 000	100%
	<b>8.2</b>	<b>*08</b>		<b>Všeobecná podpora športu a kultúry</b>	<b>41 651</b>	<b>36 384</b>	<b>87%</b>
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	651	63	10%
			630	Tovary a služby	2 000	277	14%
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra)	2 000	277	14%
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel TJ Družstevník)	30 000	30 000	100%
			630	Tovary a služby (Dobrovoľný hasičský zbor)	5 000	3 695	74%
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 3/2019 a ostatné dotácie)	4 000	2 349	59%
	<b>8.3</b>	<b>*08</b>		<b>Vysielanie káblovej televízie</b>	<b>14 400</b>	<b>9 600</b>	<b>67%</b>
			630	Tovary a služby	14 400	9 600	67%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl.telev.)	14 400	9 600	67%



Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	<b>8.4</b>	<b>*08</b>		<b>Obecné trhové dni</b>	<b>17 000</b>	<b>2 484</b>	<b>0%</b>
			630	Tovary a služby	17 000	2 484	0%
			636	Nájomné za nájom (Prenájom partystanov a pivných setov)	1 500	180	0%
			633	Materiál (reprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní)	2 500	50	0%
			637	Služby (vystúpenia, stravovacie služby)	13 000	2 254	0%
	<b>8.5</b>	<b>*08</b>		<b>Kultúrny dom</b>	<b>44 919</b>	<b>38 121</b>	<b>85%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	13 000	12 578	97%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 544	4 396	97%
			630	Tovary a služby	27 000	21 147	78%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda v Kult.dome)	15 000	14 746	98%
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	3 000	3 356	112%
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	1 500	0	0%
			637	Služby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD)	7 500	3 045	41%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	375	0	0%
	<b>8.6</b>	<b>*08</b>		<b>Obecné múzeum</b>	<b>3 150</b>	<b>3 115</b>	<b>99%</b>
			630	Tovary a služby	3 150	3 115	99%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	3 150	3 115	99%
			633	Materiál	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava Obecného múzea)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
<b>9.</b>				<b>Vzdelávanie</b>	<b>654 894</b>	<b>629 377</b>	<b>96%</b>
	<b>9.1</b>	<b>*09/3</b>		<b>Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ</b>	<b>7 386</b>	<b>2 243</b>	<b>30%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 020	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	366	0	0%
			630	Tovary a služby	6 000	2 243	37%
			<b>632</b>	<b>Energie</b> (telocvičňa pri ZŠ s VJS)	0	0	0%
			<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b> (opravy v budovách ZŠ)	0	0	0%
			<b>637</b>	<b>Služby</b> (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ)	6 000	2 243	37%
	<b>9.1</b>	<b>*09/3</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>9.2</b>	<b>*09.2</b>		<b>MŠ - slovenská</b>	<b>147 526</b>	<b>139 204</b>	<b>94%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	96 056	95 151	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 570	34 014	93%
			630	Tovary a služby	10 800	7 676	71%
			<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b> (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	5 250	4 218	80%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	4 000	2 281	57%
			<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b> (opravy zariadení v MŠ)	200	0	0%
			<b>637</b>	<b>Služby</b> (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ)	1 350	1 177	87%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	4 100	2 363	58%
	<b>9.2</b>	<b>*09/2</b>		<b>Letný tábor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	<b>9.2</b>	<b>*09.2</b>		<b>MŠ - maďarská</b>	<b>111 141</b>	<b>105 461</b>	<b>95%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	70 902	69 599	98%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 989	25 880	96%
			630	Tovary a služby	9 650	6 810	71%
			<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b> (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	5 250	4 208	80%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	3 000	1 520	51%
			<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b> (opravy zariadení v MŠ)	200	0	0%
			<b>637</b>	<b>Služby</b> (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 200	1 082	90%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	3 600	3 172	88%
	<b>9.3</b>	<b>*09.3</b>		<b>Školský klub detí pri ZŠ s VJS</b>	<b>80 065</b>	<b>80 061</b>	<b>100%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	50 962	50 803	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 736	17 895	101%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	11 162	11 170	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné)	205	193	94%
	<b>9.3</b>	<b>*09.3</b>		<b>Školský klub detí pri ZŠ s VJM</b>	<b>82 679</b>	<b>82 514</b>	<b>100%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	46 248	46 248	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 337	16 337	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	19 634	19 469	99%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	460	460	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	<b>9.4</b>	<b>*09.4</b>		<b>Školská jedáleň pri ZŠ</b>	<b>151 897</b>	<b>152 079</b>	<b>100%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	49 923	49 974	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 473	17 604	101%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	83 047	83 047	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	1 454	1 454	100%
	<b>9.4</b>	<b>*09.4</b>		<b>Školská jedáleň pri MŠ</b>	<b>73 840</b>	<b>67 786</b>	<b>92%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	30 484	30 295	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 656	11 527	99%
			630	Tovary a služby	9 700	7 449	77%
			<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b> (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 000	2 447	82%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie, potraviny)	1 800	828	46%
			<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b> (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	700	667	95%
			<b>637</b>	<b>Služby</b> (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídel do soc.fondu)	4 200	3 507	84%
			630	Tovary a služby (maľovanie, obnova vybavenia kuchyne)	0	0	0%
			630	Tovary a služby (úhrada faktúr za potraviny)	21 000	18 433	88%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	1 000	82	8%
	<b>9.6</b>	<b>*09.5</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>360</b>	<b>29</b>	<b>8%</b>
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	360	29	8%

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
10.				<b>Sociálne služby</b>	<b>99 222</b>	<b>80 342</b>	<b>81%</b>
	10.1	*10		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>61 870</b>	<b>52 133</b>	<b>84%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	28 871	25 916	90%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 474	21 770	79%
			630	Tovary a služby	2 350	1 308	56%
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	200	41	21%
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	2 150	1 267	59%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	3 175	3 139	99%
	10.2	*10		<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>22 275</b>	<b>19 662</b>	<b>88%</b>
			630	Tovary a služby	22 275	19 662	88%
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	22 275	19 662	88%
	10.3	*10		<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>13%</b>
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	150	20	13%
			640	Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc.kuratelu)	0	0	0%
	10.4	*10		<b>Životné jubileum a príspevky pri narodení dieťaťa</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>100%</b>
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	4 300	4 400	102%
			640	Bežné transfery (príspevky pri narodení dieťaťa)	2 500	2 400	96%
	10.5	*10		<b>Aktivačná činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%
			637	Služby (poistenie, prídel do sociálneho fondu)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	<b>10.6</b>	<b>*10</b>		<b>Terénna sociálna práca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%
			631	Cestovné náhrady	0	0	0%
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	0	0	0%
			633	Materiál (kancelárske potreby)	0	0	0%
			637	Služby (dohody o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu, renovácia tonera)	0	0	0%
	<b>10.7</b>	<b>*10</b>		<b>Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti</b>	<b>8 127</b>	<b>1 727</b>	<b>21%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	5 800	1 225	21%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 027	428	21%
			630	Tovary a služby	200	74	37%
			633	Služby (prídely do sociálneho fondu)	200	74	37%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	100	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>418 234</b>	<b>282 516</b>	<b>68%</b>
<b>1.</b>				<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>79 751</b>	<b>10 322</b>	<b>13%</b>
	<b>1.1</b>	<b>*01</b>		<b>Manažment obce</b>	<b>79 751</b>	<b>10 322</b>	<b>13%</b>
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Územný plán)	6 000	0	0%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Projektové dokumentácie)	10 000	9 647	96%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia strechy kaštieľa Boncz)	63 076	0	0%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (spolufinancovanie Wifi pre Teba)	675	675	100%
<b>4.</b>				<b>Cestná doprava a miestne komunikácie</b>	<b>20 472</b>	<b>20 472</b>	<b>100%</b>
	<b>4.2</b>	<b>*04</b>		<b>Údržba miestnych komunikácií a chodníkov</b>	<b>20 472</b>	<b>20 472</b>	<b>100%</b>
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia MK J. Aranya)	20 472	20 472	100%
<b>5.</b>				<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>5.1</b>	<b>*05</b>		<b>Zber a likvidácia odpadu</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Kompostéry pre občanov)	5 000	0	0%
	<b>5.2</b>	<b>*05</b>		<b>Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie a ČOV)	4 000	0	0%





Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog	Podp	Oddiel	Položka	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>291 112</b>	<b>279 606</b>	<b>96%</b>
<b>1.</b>				<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>291 112</b>	<b>279 606</b>	<b>96%</b>
	<b>1.1</b>	<b>*01</b>		<b>Manažment obce</b>	<b>280 263</b>	<b>279 606</b>	<b>100%</b>
			810/1	Pôžičky, návratné finančné výpomoci (pre ZŠ s VJS)	10 849	10 849	0%
			810/2	Vrátené finančné zábezpeky	43 747	43 747	100%
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	9 718	9 718	100%
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	1 482	1 482	100%
			820/3	Splácanie istín (Úver zo Slovenskej sporiteľne)	206 400	206 400	100%
			820/4	Splácanie istín (Finančný prenájom Škoda Superb)	8 067	7 410	92%
	<b>9.1</b>	<b>*09</b>		<b>Základné školy</b>	<b>10 849</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			810/1	Finančné výpomoci (pre ZŠ s VJS) vo finančnom výkaze ZŠ s VJS	10 849	0	0%
				<b>VYDAVKY CELKOM</b>	<b>3 118 673</b>	<b>2 751 483</b>	<b>88%</b>

## Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					2 409 327	2 189 361	91%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	749 159	724 083	97%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	308 023	285 597	93%
			630	Tovary a služby	1 014 102	856 019	84%
			640	Bežné transfery	322 848	309 005	96%
			650	Splácanie úrokov	15 195	14 657	96%
<b>KAPITALOVÉ VÝDAVKY</b>					<b>418 234</b>	<b>282 516</b>	<b>68%</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					<b>291 112</b>	<b>279 606</b>	<b>96%</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>					<b>3 118 673</b>	<b>2 751 483</b>	<b>88%</b>