Zálesie

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 01/2022

Obec Zálesie

Predkladá: Ing. Marián Perger

Starosta obce

Bc. Martina Dobrovodská poverená zastupovaním

Vypracoval: Ing. Tatiana Svetláková

Účtovník ▪ Ekonóm

Dôvod zmeny rozpočtu: vyrovnanie rozpočtu v rámci jednotlivých programov

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 01/2022

V Zálesí, dňa 23.05.2022

.....

Bc. Martina Dobrovodská poverená zastupovaním

Príjmy

Navrhované zmeny:

- Daň z príjmu zo závislej činnosti: **+ 51 618 EUR** (vyrovnanie položky na základe prognózy MF SR z apríla 2022).
- Príjmy z prenajatých pozemkov: **+ 2 755 EUR** (vyrovnanie pohľadávky za nájom od Agro Malinovo za roky 2010 - 2019).
- Sponzorské od občanov: **+ 2 560 EUR** (príspevok od rodičov na plavecký výcvik deti v MŠ).
- Poplatky za stravné zamestnanci: **+3 340 EUR** (poplatky za stravné od zamestnancov – oprava účtovania).
- Transfer - evidencia obyvateľstva: **+ 835 EUR** (inkasované finančné prostriedky v 04.2022).
- Transfer - pomocný vychovávateľ: **+ 9 590 EUR** (inkasované finančné prostriedky v 04.2022).
- Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho obdobia: **+ 5 040 EUR** (1 308 EUR - transfer MŠ, 7 272 EUR - vratky ŠJ, 5 500 EUR - workoutové ihrisko.

Príjmy bežného rozpočtu v EUR	Rozpočet 2022	RO Zmena +/-	Rozpočet po zmenách
Daňové príjmy	**903 058**	**51 618**	**954 676**
Daň z príjmu zo závislej činnosti	765 984	51 618	817 602
Daň z pozemkov	83 985	0	83 985
Daň zo stavieb	45 966	0	45 966
Daň z bytov a nebytových priestorov	1 724	0	1 724
Daň za psa	5 300	0	5 300
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj	0	0	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	100	0	100
Nedaňové príjmy	**211 947**	**8 655**	**220 602**
Dividendy	0	0	0
Príjmy z prenajatých pozemkov	0	2 755	2 755
Príjmy z prenajatých budov	14 958	0	14 958
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad	400	0	400
Príjmy z prenajatých zariadení	0	0	0
Príjmy z poplatkov za trhovisko	0	0	0
Správne poplatky	7 000	0	7 000
Pokuty a penále	0	0	0
Ostatné náhodné príjmy	1 350	0	1 350
Sponzorské od občanov	0	2 560	2 560
Cintorínske poplatky	100	0	100
Poplatky za predaj - BRKO nádoby	1 938	0	1 938
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase	0	0	0
Poplatky za komunálny odpad (Enviromentálny fond)	2 319	0	2 319
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady	144 874	0	144 874
Poplatky za školné v materskej škole	20 825	0	20 825
Poplatky za stravné zamestnanci	0	3 340	3 340
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa (Slovak Telekom)	183	0	183
Úroky z vkladov	0	0	0
Recyklačný fond	0	0	0
Refundácia nákladov - Zachráňme spolu životy	0	0	0
Príjem z predaja pozemku	0	0	0
Poplatky a platby za stravné	18 000	0	18 000
Transfery	**355 332**	**10 425**	**365 757**
Transfer - životné prostredie	210	0	210
Transfer - stavebný úrad	2 871	0	2 871
Transfer - evidencia obyvateľstva	0	835	835
Transfer - materská škola	23 347	0	23 347
Transfer - BSK	0	0	0
Transfery zo ŠR - MFSR	0	0	0
Transfer - Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	0	1 400
Transfer - ÚPSVR	7 800	0	7 800
Transfer - pomocný vychovávateľ	0	9 590	9 590
Transfer - Sčítanie obyvateľov	0	0	0
Transfer - z MVSR - MŠ	0	0	0
Transfer - MIRI cyklotrasa IpD - Zálesie	319 704	0	319 704
Celkové príjmy bežného rozpočtu	**1 470 338**	**70 698**	**1 541 036**

Príjmy kapitálového rozpočtu v EUR	Rozpočet 2022	RO Zmena +/-	Rozpočet po zmenách
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia	1 841	5 040	6 881
Príjem z rezervného fondu obce	0	0	0
Finančné operácie - príjmové	0	0	0
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu	**1 841**	**5 040**	**6 881**

Celkové príjmy	**1 472 179**	**75 738**	**1 547 917**

Výdavky bežného rozpočtu

- ***Program 3 – Interné služby***

    - Právne služby - ostatné: **+ 1 700 EUR**

  Položka zahŕňa výdavky na právne služby od Advokátskej kancelárie Paul Q, s.r.o., ktorá nás zastupuje v spore GLOBE. Aktuálne schválený rozpočet nám nedovoľuje uhradiť faktúru vo výške 1 744,80 EUR s dátumom splatnosti 4.4.2022.

    - Vzdelávanie zamestnancov: **+ 400 EUR**
    - Plyn KD: **+ 2 355 EUR** (mesačné zálohové platby nám spoločnosť SSE zvýšila zo 650 EUR/mesiac na 2 500 EUR/mesiac spolu za všetky odberné miesta v obci. S takýmto enormným nárastom sme pri tvorbe rozpočtu nepočítali.)

- ***Program 4 – Služby občanom***

    - *Elektrika bankomat:* ***- 225 EUR*** *(faktúra za rok 2022 bola uhradená vo výške 175 EUR)*
    - Verejné osvetlenie elektrina: **+ 8 901 EUR** (zreálnenie položky rozpočtu na základe výdavkov za január až marec 2022)
    - Evidencia: **+ 835 EUR** (transfer evidencia obyvateľstva)
    - Územné rozhodovania a stavebný poriadok: **+ 2 871 EUR** (transfer stavebný úrad)

- ***Program 6 – Odpadové hospodárstvo***

    - Energie - zberné miesto: **+ 1 000 EUR** (zmena spôsobu účtovania energií)
    - Likvidácia odpadu: **- 1 000 EUR** (vyrovnanie položky energie)

- ***Program 8 – Vzdelávanie***

    - Materiál a služby dotácia KSÚ: **+ 1 467 EUR** (transfer materská škola – predškoláci)
    - Energie: **+ 14 578 EUR** (nárast položky najmä z dôvodu vysokej spotreby plynu)
    - Vratky: **+ 7 272 EUR** (vrátené prostriedky z minulého obdobia – transfer na stravu predškolákov)
    - Potraviny: **- 5 000 EUR** (zreálnenie položky rozpočtu na základe výdavkov za január až marec 2022)
    - Základná škola Rača: **+ 10 000 EUR** (vyčlenenie prostriedkov na riešenie situácie s novým školským obvodom v Rači)

- ***Program 11 – Prostredie pre život***

    - Všeobecný materiál verejná zeleň: **+ 1 500 EUR** (havarijný stav kosačky – kúpa nového motora)

- Všeobecný materiál park: **- 1 000 EUR** (vyrovnanie položiek rozpočtu)

- ***Program 12 – Sociálne služby***

  - Opatrovateľstvo: **- 5 000 EUR** (zreálnenie položky rozpočtu na základe výdavkov za január až marec 2022)

- ***Program 13 – Sociálne služby***

- Plyn: **+ 2 355 EUR** (nárast položky z dôvodu vysokej ceny plynu)

- Pošta: - **1 435 EUR** (presun z bežných prostriedkov obce na transfery v programe 4)

- Telefónne poplatky: - **241 EUR** (presun z bežných prostriedkov obce na transfery v programe 4)

- Všeobecný materiál: - **855** (presun z bežných prostriedkov obce na transfery v programe 4)

- Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky: **+ 250 EUR** (nákup 10 ks kníh pre novozvolené zastupiteľstvo obce)

- Nájomné za nájom – archív: **+ 630 EUR** (v rozpočte sme nepočítali s výdavkom na naloženie + prenesenie kontajnera)

- Splácanie úrokov: **+ 5 490 EUR**

  Vyčlenenie prostriedkov bežného rozpočtu na splácanie úrokov investičného úveru určeného na kúpu pozemku na výstavbu základnej školy vo výške 450 000 EUR s ročnou úrokovou sadzbou 2,5% na dobu 15 rokov pri lineárnom splácaní. Prvú splátku úveru predpokladáme v júli 2022.

Program	Výdavky bežného rozpočtu v EUR	Rozpočet 2022	RO Zmena +/-	Rozpočet po zmenách
1	**PLÁNOVANIE MANAŽMENT KONTROLA**	**7 708**	**0**	**7 708**
	Riadenie obce	1 400	0	1 400
	Členstvo v organizáciách a združeniach	1 608	0	1 608
	Strategické plánovanie a projekty	3 500	0	3 500
	Daňová a rozpočtová politika obce	1 200	0	1 200
2	**PROPAGÁCIA A MARKETING**	**400**	**0**	**400**
	inzercia, reklama	400	0	400
	obecné noviny	0	0	0
3	**INTERNÉ SLUŽBY**	**37 228**	**4 455**	**41 683**
	obecná právnička	14 400	0	14 400
	právne služby ostatné	4 500	1 700	6 200
	hospodárska správa, údržba a prev. budov	5 329	0	5 329
	majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	1 500	0	1 500
	vzdelávanie zamestnancov obce	600	400	1 000
	obecný informačný systém	4 132	0	4 132
	plyn KD	1 200	2 355	3 555
	elektrika KD	3 429	0	3 429
	voda stočné KD	338	0	338
	materiál KD	300	0	300
	kanalizácia a ost. služby	1 500	0	1 500
4	**SLUŽBY OBČANOM**	**42 244**	**12 382**	**54 625**
	elektrika bankomat	400	-225	175
	Verejné osvetlenie elektrina	27 244	8 901	36 144
	projekt na SP na prístavbu OU ku KD	10 000	0	10 000
	Evidencia	0	835	835
	Územné rozhodovania a stavebný poriadok	0	2 871	2 871
	VO - všeobecný materiál	600	0	600
	VO - údržba	4 000	0	4 000

Program	Výdavky bežného rozpočtu v EUR	Rozpočet 2022	RO Zmena +/-	Rozpočet po zmenách
5	**BEZPEČNOSŤ**	**16 757**	**0**	**16 757**
	všeobecný materiál - derat. návn.	200	0	200
	materiál - pandémia	1 399	0	1 399
	služby - pandémia	1 000	0	1 000
	plán civilnej ochrany	720	0	720
	knihy, časop., noviny, - civilná obrana	10	0	10
	palivo služobné auto	500	0	500
	všeobecné služby auto	600	0	600
	ochrana objektov - RAVI	2 750	0	2 750
	špeciálne služby - policajná stanica	1 200	0	1 200
	poistenie auto, budovy, verejné priestranstvo	1 960	0	1 960
	obecná hliadka	500	0	500
	projekt - kamerový systém	1 000	0	1 000
	dotácia hasiči - transfer	1 400	0	1 400
	DHZ - palivo, udrž, poist., štartovné, materiál - všetko	3 518	0	3 518
6	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**149 531**	**0**	**149 531**
	všeobecný materiál , vrecia, nádoby	4 438	0	4 438
	materiál zberný dvor	500	0	500
	Nájom - búdka	720	0	720
	pracovné odevy, pomôcky	150	0	150
	prenájom KUKA nádoby	976	0	976
	služby - zberný dvor	1 000	0	1 000
	Energie - zberné miesto	0	1 000	1 000
	likvidácia odpadu	125 828	-1 000	124 828
	popl. za uloženie odpadu	8 119	0	8 119
	odmeny mimo prac. pomeru	7 800	0	7 800
7	**KOMUNIKÁCIE**	**3 050**	**0**	**3 050**
	všeobecný materiál	500	0	500
	nájomné za prenájom budov a objektov	50	0	50
	zimná údržba, pohotovosť	2 500	0	2 500
8	**VZDELÁVANIE**	**369 198**	**28 318**	**397 515**
MŠ	materiál a služby dotácia KSÚ	23 188	1 467	24 655
MŠ	mzdy + odvody	221 638	0	221 638
MŠ	energie	12 936	14 578	27 514
MŠ	Vodné, stočné	555	0	555
MŠ	pošta a telefónne poplatky	726	0	726
MŠ	všeobecný materiál	4 130	0	4 130
MŠ	opravy MŠ	2 600	0	2 600
MŠ	materiál, služby - pandémia	650	0	650
MŠ	pracovné odevy, pomôcky	650	0	650
MŠ	školenie zamestnancov	450	0	450
MŠ	všeobecné služby	1 854	0	1 854
MŠ	poistenie školák	400	0	400
MŠ	náhrady	50	0	50
MŠ	sociálny fond	2 610	0	2 610
MŠ	odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	292	0	292
			0	
ŠJ	mzdy	49 918	0	49 918
ŠJ	všeobecný materiál	6 711	0	6 711
ŠJ	knihy, časopisy, odevy, pomôcky	100	0	100
ŠJ	školenia	50	0	50
ŠJ	pracovné odevy, pomôcky	300	0	300
ŠJ	všeobecné služby	260	0	260
ŠJ	sociálny fond	555	0	555
ŠJ	Vratky	0	7 272	7 272
ŠJ	Potraviny	26 576	-5 000	21 576
			0	
ZŠ	príspevok do ZŠ Ivanka	12 000	0	12 000
ZŠ	základná škola Rača	0	10 000	10 000
9	**ŠPORT**	**0**	**0**	**0**
	šk sokol gešajov	0	0	0
	ŠK Atletiko	0	0	0
	KK OSA - karate	0	0	0
	šk Zálesie -Cyklisti	0	0	0

Program	Výdavky bežného rozpočtu v EUR	Rozpočet 2022	RO Zmena +/-	Rozpočet po zmenách
5	**BEZPEČNOSŤ**	**16 757**	**0**	**16 757**
	všeobecný materiál - derat. návn.	200	0	200
	materiál - pandémia	1 399	0	1 399
	služby - pandémia	1 000	0	1 000
	plán civilnej ochrany	720	0	720
10	**KULTÚRA**	**1 400**	**0**	**1 400**
	čistenie Malého Dunaja	200	0	200
	kultúrne akcie	0	0	0
	kino	0	0	0
	ekumenická slávnosť	1 200	0	1 200
	Spirituale	0	0	0
	modernizácia KD	0	0	0
	Naše Zálesíčko - ZDP	0	0	0
11	**PROSTREDIE PRE ŽIVOT**	**43 060**	**500**	**43 560**
zeleň	cintorín	2 500	0	2 500
zeleň	transfer - životné prostredie	210	0	210
zeleň	všeobecný materiál verejná zeleň	1 600	1 500	3 100
zeleň	všeobecný materiál park	2 000	-1 000	1 000
zeleň	pracovné odevy, pomôcky	500	0	500
zeleň	pohonné hmoty	2 000	0	2 000
zeleň	údržba verejnej zelene	0	0	0
zeleň	údržba parku	3 000	0	3 000
KORZO	voda - korzo	100	0	100
KORZO	všeobecné služby korzo	600	0	600
KORZO	stavba	0	0	0
	materiál trhovisko	500	0	500
	Dotácie podľa VZN 3_2021	30 050	0	30 050
12	**SOCIÁLNE SLUŽBY**	**58 400**	**-5 000**	**53 400**
	opatrovateľstvo	56 000	-5 000	51 000
	červený kríž	400	0	400
	príspevok pre dôchodcov	2 000	0	2 000
13	**ADMINISTRATÍVA**	**323 575**	**6 193**	**329 768**
	voľby - transfér	0	0	0
	mzdy + odvody	209 000	0	209 000
	mzdy + odvody - starosta	41 732	0	41 732
	mzdy + odvody - kontrolór	12 688	0	12 688
	odmena poslanci	0	0	0
	cestovné náklady	1 000	0	1 000
	elektrika	1 783	0	1 783
	plyn	1 200	2 355	3 555
	voda stočné	100	0	100
	pošta	4 100	-1 435	2 665
	telefónne poplatky	4 000	-241	3 759
	všeobecný materiál	6 725	-855	5 870
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0	250	250
	pracovné odevy, pomôcky	500	0	500
	prenájom rohoží	210	0	210
	nájomné za nájom - archív	2 880	630	3 510
	prenájom fotokopírky	3 120	0	3 120
	všeobecné služby	8 201	0	8 201
	náhrady	50	0	50
	poplatky a odvody	200	0	200
	poplatky banke	1 700	0	1 700
	stravovanie	12 100	0	12 100
	sociálny fond	464	0	464
	odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	6 000	0	6 000
	splácanie úrokov	821	5 490	6 310
	participatívny rozpočet	5 000	0	5 000
	Celkové výdavky bežného rozpočtu	**1 052 550**	**46 848**	**1 099 398**

Výdavky kapitálového rozpočtu

- ***Program 7 – Služby občanom***
    - Dopravné značenie: **- 1 500 EUR** (vyrovnanie položky v programe 11 – kúpa nového motora do kosačky)
- ***Program 8 – Vzdelávanie***
    - realizácia nových stavieb - ext. Toaleta MŠ: **- 109 EUR** (ukončenie projektu – zreálnenie položky)
    - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ: **+ 10 000 EUR** (počas rozpočtového provizória bola uhradená zvyšná časť faktúry od spoločnosti OBERMEYER HELIKA s.r.o. na projektovú dokumentáciu MŠ z roku 2019 vo výške 7 200 EUR + vyčlenenie prostriedkov na projekt prístavby MŠ)
- ***Program 11 – Prostredie pre život***
    - Workoutové ihrisko: **+ 5 500 EUR** (prostriedky z minulého obdobia)

	Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR	Rozpočet 2022	RO Zmena +/-	Rozpočet po zmenách
1	PLÁNOVANIE MANAŽMENT KONTROLA	24 600	0	24 600
	projektová dokumentácia - cyklotrasa	5 500	0	5 500
	projektová dokumentácia - kanalizácia	19 100	0	19 100
4	SLUŽBY OBČANOM	0	0	0
	Realizácia nových stavieb - rozvoj	0	0	0
7	SLUŽBY OBČANOM	29 000	-1 500	27 500
	dopravné značenie	9 000	-1 500	7 500
	MK údržba ciest	20 000	0	20 000
8	VZDELÁVANIE	1 300	9 891	11 191
	realizácia nových stavieb - ext. Toaleta MŠ	1 300	-109	1 191
	prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ	0	10 000	10 000
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	336 531	5 500	342 031
	všeobecný materiál - transf. MIRI cyklotrasa IpD - Zálesie	319 704	0	319 704
	všeobecné služby cyklotrasa (spoluúčasť)	16 826	0	16 826
	Workoutové ihrisko	0	5 500	5 500
13	ADMINISTRATÍVA	2 000	0	2 000
	rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice	2 000	0	2 000
	Celkové výdavky kapitálového rozpočtu	**393 431**	**13 891**	**407 322**

Výdavky – finančné operácie

finančné operácie – výdavkové**: + 15 000 EUR** (vyčlenenie prostriedkov rozpočtu na splácanie istiny investičného úveru na kúpu pozemku. Predpokladaná mesačná splátka istiny je 2 500 EUR.

	Finančné operácie v EUR	Rozpočet 2022	RO Zmena +/-	Rozpočet po zmenách
13	ADMINISTRATÍVA	26 198	15 000	41 198
	finančné operácie - výdavkové	26 198	15 000	41 198
	Celkové výdavky finančné operácie	**26 198**	**15 000**	**41 198**
	Celkové výdavky v EUR	**1 472 179**	**75 738**	**1 547 917**

Výhľadový rozpočet 2022 – príjmy

Rozpočet v EUR	Program	2022 Rozpočet	2022 k 30.3.	2022 Výhľad	1.-3. 2022 Plnenie	2022 Plnenie	RO Zmena +/-	RO Zmena Spolu
Daňové príjmy		903 059	256 035	982 800	28%	109%	**51 618**	954 677
Daň z príjmu zo závislej činnosti		765 984	235 574	830 242	31%	108%	51 618	817 602
Daň z pozemkov		83 985	1 532	83 985	2%	100%		83 985
Daň zo stavieb		45 966	1 665	45 966	4%	100%		45 966
Daň z bytov a nebytových priestorov		1 724						1 724
Daň za psa		5 300	58	5 300	1%	100%		5 300
Daň za rozvoj - miestny poplatok za rozvoj			17 207	17 207				
Daň za užívanie verejného priestranstva		100		100		100%		100
Nedaňové príjmy		211 947	135 052	236 921	64%	112%	**8 655**	220 602
Dividendy								
Príjmy z prenajatých pozemkov			2 756	2 755			2 755	2 755
Príjmy z prenajatých budov		14 958	2 678	16 067	18%	107%		14 958
Príjmy z poplatkov - stavebný odpad		400	52	314	13%	79%		400
Príjmy z prenajatých zariadení								
Príjmy z poplatkov za trhovisko								
Správne poplatky		7 000	1 956	11 736	28%	168%		7 000
Pokuty a penále								
Ostatné náhodné príjmy		1 350	2	1 350	0%	100%		1 350
Sponzorské od občanov				2 560			2 560	2 560
Cintorínske poplatky		100	83	496	83%	496%		100
Poplatky za predaj - BRO nádoby		1 938	289	1 734	15%	89%		1 938
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase								
Poplatky za komunálny odpad		2 319						2 319
Poplatky za KO a drobné stavebné odpady		144 874	117 832	144 874	81%	100%		144 874
Poplatky za školné v materskej škole		20 825	5 340	32 040	26%	154%		20 825
Poplatky za stravné zamestnanci			914	5 483			3 340	3 340
Prenájom MŠ - telefónna ústredňa		183		183		100%		183
Úroky z vkladov								
Recyklačný fond								
Refundácia nákladov - Zachráňme spolu životy								
Príjem z predaja pozemku								
Poplatky a platby za stravné		18 000	3 151	17 329	18%	96%		18 000
Transfery		355 332	13 990	362 886	1	102%	10 425	365 757
Transfer - životné prostredie		210		210		100%		210
Transfer - stavebný úrad		2 871						2 871
Transfer - evidencia obyvateľstva			835	835			835	835
Transfer - materská škola		23 347	12 282	23 347	53%	100%		23 347
Transfer - BSK								
Transfery zo ŠR - MFSR								
Transfer - DPO		1 400		1 400		100%		1 400
Transfer - ÚPSVR		7 800	874	7 800	11%	100%		7 800
Transfer - pomocný vychovávateľ				9 590			9 590	9 590
Transfer - Sčítanie obyvateľov								
Transfer - z MVSR - MŠ								
Transfer - MIRI cyklotrasa IpD - Zálesie		319 704		319 704		100%		319 704
Celkové príjmy bežného rozpočtu		**1 470 338**	**405 078**	**1 582 607**	**28%**	**108%**	**70 698**	**1 541 036**
Zostatok prostriedkov z predch. obdobia		1 841		6 881		374%	5 040	6 881
Príjem z rezervného fondu obce							,	
Finančné operácie - príjmové								
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu		**1 841**		**6 881**		**374%**	**5 040**	**6 881**
Celkové príjmy		**1 472 179**	**405 078**	**1 589 488**	**28%**	**108%**	**75 738**	**1 547 917**

Výhľadový rozpočet 2022 – výdavky

Rozpočet v EUR	Program	2022 Rozpočet	2022 k 30.3.	2022 Výhľad	1.-3. 2022 Plnenie	2022 Plnenie	RO Zmena +/-	RO Zmena Spolu
Celkové výdavky		**1 472 179**	**196 839**	**1 440 772**	**13%**	**98%**	**75 738**	**1 547 917**
Plánovanie, manažment a kontrola	**1**	32 308	11 861	31 458	37%	97%		32 308
Riadenie obce	1.1	1 400	137	550	10%	39%		1 400
Členstvo v organizáciách a združeniach	1.2	1 608	1 463	1 608	91%	100%		1 608
Strategické plánovanie a projekty	1.3	28 100	10 260	28 100	37%	100%		28 100
Daňová a rozpočtová politika obce	1.5	1 200		1 200		100%		1 200
Propagácia a marketing	**2**	400	342	1 084	86%	271%		400
Propagácia a prezentácia obce	2.1	400		400		100%		400
Obecný rozhlas	2.2							
Obecné noviny	2.3		342	684				
Interné služby	**3**	37 228	12 730	37 905	34%	102%	4 455	41 683
Právne služby pre obec	3.1	18 900	7 153	20 153	38%	107%	1 700	20 600
Hospodárska správa, údržba a prev. budov	3.2	5 329	895	3 581	17%	67%		5 329
Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	3.3	1 500						1 500
Archív a registratúra	3.4							
Vzdelávanie zamestnancov obce	3.5	600	495	600	83%	100%	400	1 000
Obecný informačný systém	3.6	4 132	2 157	4 132	52%	100%		4 132
Podpora kultúrneho domu	3.7	6 767	2 030	9 439	30%	139%	2 355	9 122
Služby občanom	**4**	42 244	10 466	42 823	25%	101%	12 382	54 626
Klientske služby	4.1	400	175	175	44%	44%	-225	175
Evidencia	4.2		52	207			835	835
Územné rozhodovania a stavebný poriadok	4.3		481	1 697			2 871	2 871
Priestory obecného úradu	4.4	10 000						10 000
Verejné osvetlenie	4.5	31 844	9 759	40 745	31%	128%	8 901	40 745
Bezpečnosť	**5**	16 757	2 203	15 582	13%	93%		16 757
Ochrana majetku a obyvateľstva	5.2	10 839	2 106	9 689	19%	89%		10 839
Ochrana pred požiarmi	5.3	4 918	8	4 893	0%	99%		4 918
Kamerový systém	5.4	1 000	89	1 000	9%	100%		1 000
Odpadové hospodárstvo	**6**	149 531	23 614	150 258	16%	100%		149 531
Odvoz a zneškodňovanie odpadu	6.1	139 361	21 943	139 361	16%	100%	-1 000	138 361
Zberný dvor	6.2	10 170	1 671	10 897	16%	107%	1 000	11 170
Prevádzka kanalizácie	6.3							
Separácia odpadu	6.4							
Komunikácia	**7**	32 050	137	32 050	0%	100%	-1 500	30 550
Správa a údržba miestnych komunikácií	7.1	32 050	137	32 050	0%	100%	-1 500	30 550
Vzdelávanie	**8**	370 498	65 941	360 254	18%	97%	38 208	408 706
Materská škola	8.1	274 028	43 442	275 266	16%	100%	25 936	299 964
Školské stravovanie	8.2	84 470	12 115	72 251	14%	86%	2 272	86 742
Základná škola	8.3	12 000	10 384	12 736	87%	106%	10 000	22 000
Šport	**9**							
Podpora športových podujatí	9.1							
Podpora športových organizácií	9.2							
Revitalizácia obecného ihriska "jama"	9.3							
Kultúra	**10**	1 400		1 400		100%		1 400
Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít	10.2	200		200		100%		200
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihod.	10.3							
Konfesie a ekumenické aktivity	10.4	1 200		1 200		100%		1 200
Prostredie pre život	**11**	379 591	752	384 051	0%	101%	6 000	385 591
Cintorín	11.2	2 500		2 500		100%		2 500
Správa a údržba verejnej zelene	11.3	347 041	752	351 501	0%	101%	6 000	353 041
Dotácie podľa VZN 3_2021	11.4	30 050		30 050		100%		30 050
Sociálne služby	**12**	58 400	9 562	40 647	16%	70%	-5 000	53 400
Opatrovateľská služba v domácnosti obč.	12.1	56 000	9 562	38 247	17%	68%	-5 000	51 000
Klub dôchodcov	12.2	2 400		2 400		100%		2 400
Administratíva	**13**	351 772	59 230	343 262	17%	98%	21 193	372 965
Administratíva	13.1	125 085	23 996	148 802	19%	119%	21 193	146 278
Obecné zastupiteľstvo a komisie komunikujú	13.2	5 000						5 000
Kontrolór v službách efektívnosti	13.3	12 688	1 629	9 774	13%	77%		12 688
Obecný úrad ústretový k občanom	13.4	208 999	33 605	184 686	16%	88%		208 999
Celkové výdavky rozpočtu		**1 472 179**	**196 839**	**1 440 772**			**75 738**	**1 547 917**