

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SEŇA
A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE ZŠ SEŇA
NA ROKY 2020-2022

Návrh rozpočtu vyvesený : 17.02.2020

zvesený:

Ing. Marcela Gallová

starostka obce

BEŽNÉ PRÍJMY - daňové			2017	2018	2019			2020	2021	2022
Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	111003	Daň z príjmov FO	642428,87	735 465	783 258	783 258	796 960,82	854 429	939 872	950000
41	121001	Daň z pozemkov	35317,57	38302,58	38000	38000	35 752,79	38000	38000	38000
41	121002	Daň zo stavieb	21012,25	18090,18	20000	20000	16 579,55	20000	22000	22000
41	121003	Daň z bytov	355,82	425,97	400	400	365,28	400	400	400
41	133001	Daň za psa	2624,36	2796,52	2700	2700	2 890,98	3000	3000	3000
41	133006	Dan za ubytovanie	0,00	0,00	16	16	0,00	16	16	16
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	868,00	546,00	1000	1000	739,00	1000	1000	1000
41	133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	33324,76	33355,03	37000	37000	34 613,83	38500	38500	38500
100		Daňové príjmy:	735 931,63	828 981,07	882 374	882 374	887 902,25	955 345	1 042 788	1 052 916

BEŽNÉ PRÍJMY - nedaňové			2017	2018	2019			2020	2021	2022
Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	211003	Dividendy	0	4996,80	0	0	0,00	0	0	0
41	212002	Za prenájom pozemkov	13427,94	12695,94	15000	15000	13709,57	15000	15000	15000
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	18920,05	24070,88	25000	25137	18572,57	25000	25000	25000
41	212004	Príjmy z prenajatých zariadení	0,00	230,00	250	250	28,15	250	250	250
41	221004	Správne a ostatné poplatky	4449,55	5270,00	5000	5000	4911,00	5000	5000	5000
41	222003	Za porušenie predpisov	38,10	0,00	100	100	30,00	100	100	100
41	223001	Za tovary a služby (aj za vodu a za splašky)	36627,22	42498,75	44000	44000	50753,18	31000	31000	31000
41	223002	Za MŠ (školné)	4491,42	5540,00	0	0	0,00	0	0	0
41	223003	Príjmy za stravné	8499,43	11475,92	0	0	49,60	50	0	0
41	243	Príjmy z úrokov z účtov finan.hospodárenia	407,91	299,77	500	500	278,70	500	500	500
41	245	Z návratných finančných výpomocí	355,00	382,20	400	400	420,00	400	400	400
71	291003	Z recyklačného fondu	422,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	4962,36	10573,15	8000	8000	10377,68	10500	11000	10000
41	292012	Príjmy z dobropisov	200,69	2727,54	2200	2200	2157,79	2200	2200	1000
41	292017	Vratky (RZZP, ...)	3877,86	3142,07	2000	2000	31,36	1000	1000	1000
41	292027	Iné	50,00	0	6600	0	0,00	0	0	0
41	200	Príjmy	96729,53	123903,02	109050	102587	101319,60	91000	91450	89250

45	312002	Fond na podporu umenia	0,00	0	0	4500	4500,00	0	0	0
45			0,00	0,00	0	4500	4500,00	0	0	0
71	311	Sponzorské príspevky	3113,20	4681,00	0	3053	3052,98	3000	0	0
71	292027	Fin. náhrada za výrub drevín	0,00	0,00	0	6600	6529,87	0	0	0
71	300	Granty	3113,20	4681,00	0	9653	9582,85	3000	0	0
72c	312001	Transfer na TsP	0	0	32925	32925	27113,12	42273	36255	36255
72h	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	0	0	44720	44720	20725,88	26020	44720	44720
72g	223001	Za letný tábor	0	0	0	1120	1120,00	1000	1200	1200
72g	223002	Za školy a školské zariadenia - školné MŠ	0	0	5600	5600	5410,00	6000	6000	6000
72g	212003	Fond opráv - bytový dom 606	0	0	0	960	860,00	1060	960	960
72f	223001	Za réžiu v ŠJ	0	0	0	0	0,00	18000	20000	20000
72f	223003	Za stravné v ŠJ - deti MŠ	0	0	0	0	0,00	35000	35000	35000
72f	223003	Za stravné - dôchodcovia	0	0	12500	12500	10990,80	13500	14000	14000
72			0	0	95745	97825	66219,80	142853	158135	158135
111	312001	Transfer: ZŠ	558879,00	535207,00	563330	593823	593823,00	614471	671524	733455
111	312001	Transfer ZŠ : dopravné	10633,00	8940,00	3341	7213	7213,00	5675	5675	5675
111	312001	Transfer ZŠ : vzdelávacie poukazy	4460,00	3936,00	4416	5120	5120,00	6176	6176	6176
111	312001	Transfer ZŠ : SZP	4247,00	6100,00	6000	6000	6000,00	6000	6000	6000
111	312001	Transfer ZŠ: príspevok na učebnice	136,00	102,30	0	1082	1081,30	0	0	0
111	312001	Transfer ZŠ: škola v prírode	0,00	5250,00	5250	0	0,00	5250	5250	5250
111	312001	Transfer ZŠ: lyžiarsky kurz	3600,00	2400,00	4500	2400	2400,00	5250	5250	5250
111	312001	Transfer ZŠ: asistent učiteľa	960,00	10080,00	7392	11088	11088,00	8128	8128	8128
111	312001	Transfer ZŠ: odchodné	0,00	0,00	0	2781	2780,60	0	0	0
111	312001	Transfer ZŠ: havária	0,00	0,00	0	45000	45000,00	0	0	0
111	312001	Transfer MŠ: na výchovu a vzdelávanie	4189,00	4573,00	4212	4824	4823,00	6045	7000	7000
111	312001	Transfer: HN ZŠ strava, uč. pomôcky	5421,20	6685,60	16500	24890	26332,60	36500	36500	36500
111	312001	Transfer: HN MŠ strava, uč. pomôcky	131,20	171,20	8500	8500	7056,00	10100	10100	10100
111	312001	Transfer: rodinné prídavky	8137,92	7431,20	12000	12000	7436,82	10000	10000	10000
111	312001	Transfer: OP - hmotná núdza	2124,90	1984,90	3000	8600	5329,00	6000	6000	6000
111	312001	Transfer: rodičovský príspevok	7312,00	4076,30	5600	0	0,00	3000	3000	3000
111	312001	Transfer na výkon osobitn.příjemcu	195,05	213,31	220	220	173,47	220	220	220
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - oprava pódia	0	7500,00	13000	13000	0,00	0	0	0
111	312012	Transfer na matričnú činnosť	5339,97	5689,72	5690	6570	6561,73	6177	6522	6950
111	312012	Transfer na REGOB,	738,50	733,90	740	740	734,94	747	750	750
111	312012	Transfer na úkony pre život.prostredie	174,00	175,00	199	199	175,78	207	207	207
111	312012	Transfer na dopravu a komunikácie	92,02	92,88	93	94	93,23	94	94	94
111	312012	Transfer na voľby	1376,85	1545,58	1552	4318	4175,54	2012	0	0

111	312012	Transfer na vojnové hroby	25,00	0,00	0	15	14,95	20	20	20
111	312012	Odmena skladníka CO	210,00	231,76	255	255	251,08	0	0	0
111	300	Transfery	618382,61	613119,65	665790	758732	737664,04	732072	788416	850775
1AC1	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	37406,39	9276,83	0	0	0,00	0	0	0
1AC1	312001	Transfer na TsP	19400,72	20667,10	0	0	0,00	0	0	0
1AC1	300	Transfery	56807,11	29943,93	0	0	0,00	0	0	0
3AC1	312001	Transfer pedag.asistentky ZŠ	22670,94	37669,75	44655	46805	39872,36	47377	48643	53510
3AC1	300	Transfery	22670,94	37669,75	44655	46805	39872,36	47377	48643	53510
1AC2	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	7304,40	1637,08	0	0	0,00	0	0	0
1AC2	312001	Transfer na TsP	3423,65	3647,14	0	0	0,00	0	0	0
1AC2	300	Transfery	10728,05	5284,22	0	0	0,00	0	0	0
3AC2	312001	Transfer pedag.asistentky ZŠ	4210,97	7060,90	8697	9078	7442,39	8362	8616	9468
3AC2	300	Transfery	4210,97	7060,90	8697	9078	7442,39	8362	8616	9468
3AC3	312001	Transfer pedag.asistentky ZŠ	0,00	0,00	0	0	0,00	8433	8657	9522
3AC3	300	Transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8433	8657	9522
11H	312011	Transfer od ostatných subjektov VS	322,19	272,7	0	450	630,00	0	0	0
		Nedaňové príjmy spolu:	812 964,60	821 935,17	923 937,00	1 029 630,00	967 231,04	1 033 097,00	1 103 917,00	1 170 660,00
		Vlastné príjmy KZ 41	832 661,16	952 884,09	991 424	984 961	989 221,85	1 046 345	1 134 238	1 142 166
		Daňové a nedaňové príjmy spolu:	1 548 896,23	1 650 916,24	1 806 311	1 912 004	1 855 133,29	1 988 442	2 146 705	2 223 576

BEŽNÉ PRÍJMY										
Zdroj	Položka	Položka	Skutočné plnenie		2 019		Návrh 2 020	Návrh 2 021	Návrh 2 022	
			2017	2018	Rozpočet	Po úprave				Skutočnosť
41	223002	Za ŠKD	1065,00	1115,00	1 300	1 300	1650,00	0,00	0,00	0,00
41	223002(1)	Za CVČ	1624,00	1894,00	2 000	2 000	1232,00	0,00	0,00	0,00
41	223003	Poplatky a platby (školskej jedálne)réžia	17260,46	13119,95	0	0	0,00	0,00		
41	223001	Poplatky a platby (školskej jedálne)réžia	0,00	0,00	15 000	15 000	18132,48	0,00		
72c	212003	Z prenájmu	0,00	750,00	0	0	0,00	0,00		
72c	311	Dary	0,00	2400,00	0	50	50,00	2 930,00		
72f	223001	Poplatky a platby (školskej jedálne)réžia	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
72g	223002	Za ŠKD	0,00	0,00	0	0	0,00	2 200,00	2 400,00	2 400,00
72g	223002 (1)	Za CVČ	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
72h	312012	Zo ŠR na úhradu ÚP	0,00	0,00	6 424	7 549	6960,12	0,00		
72j	292012	Z dobropisov	0,00	2171,56	4 371	4 371	4370,33	0,00		
72j	29217	Z vratiek RZZP	0,00	432,13	0	0	0,00	0,00		
41	292012	Z dobropisov	4492,22	0,00	0	0	0,00	0,00		
131G	292017	Z vratiek RZZP	3611,42	0,00	0	0	0,00	0,00		
131H	292017	Z vratiek RZZP	0,00	2771,32	0	0	0,00	0,00		
131I	292017 (1)	Z vratiek SP	0,00	0,00	0	23	21,79	0,00		
131J	292012	Z dobropisov	0,00	0,00	0	0	0,00	5 351,00		
41	292027	Z vratiek RZZP	841,97	0,00	0	0	0,00	0,00		
41	312011	Iné príjmy	180,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
72f	223003	Od ostatných subjektov VS stravné	0,00	48797,20	80000	80 000	47319,09	0,00		
1AC1	312012	ZO ŠR na úhradu ÚP	600,00	8561,66		0	0,00	0,00		
1AC2	312012	Zo ŠR na úhradu ÚP	399,18	1510,86		0	0,00	0,00		
		Od ostatných subjektov VS	1358,40	0,00	0	0	0,00	0,00		
S P O L U :			31432,65	83523,68	109 095	110 293	79735,81	12 481,00	4 400,00	4 400,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			2017	2018	2019			2020	2021	2022
Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
43	233001	predaj pozemkov	3410,00	664,91	0	3960	3960,00	4700	0	0
		Spolu KZ 43	3410,00	664,91	0	3960	3960,00	4700	0	0
111	311001	Zo štátneho rozpočtu - zelená stena	0,00	15000,00	0	0	0,00	0	0	0
111	322001	Zo štátneho rozpočtu - Dom služieb	0,00	0,00	0	26000	26000,00	0	0	0
		Spolu KZ 111	0,00	15000,00	0	26000	26000,00	0	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - EÚ MŠ	178508,94	150606,65	14220	14220	12574,05	0	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer - ŠR MŠ	21001,05	17718,43	2509	2509	1479,30	0	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - EÚ komun. centrum	0,00	0,00	0	0	0,00	207932	0	0
3AA2	322001	Kapitálový trnsfer - ŠR komun.centrum	0,00	0,00	0	0	0,00	36694	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer-špeciálne učebne v ZŠ	0,00	0,00	84327	84327	0,00	84327	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer-špeciálne učebne v ZŠ	0,00	0,00	14882	14882	0,00	14882	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - KD	0,00	0,00	425000	425000	0,00	354489	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer - KD	0,00	0,00	75000	75000	0,00	62557	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - denný stacionár	0,00	0,00	340000	340000	0,00	0	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer - denný stacionár	0,00	0,00	60000	60000	0,00	0	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - zdravotné stredisko	0,00	0,00	850000	850000	0,00	774938	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer - zdravotné stredisko	0,00	0,00	150000	150000	0,00	136754	0	0
		Spolu KZ 3AA	199509,99	168325,08	2015938	2015938	14053,35	1672573	0	0
45	322001	Kapitálový transfer - cyklotrasa	0,00	0,00	40000	40000	36248,87	0	0	0
45	322001	Kapitálový transfer-hasičská zbrojnica	0,00	0,00	0	30000	0,00	30000	0	0
45	322001	Kapitálový transfer-multifunčné ihr.	0,00	0,00	38800	38800	0,00	0	0	0
45	322002	Kapitálový transfer - kanalizácia	0,00	50000,00	0	120000	118661,67	0	0	0
		Spolu KZ 45	0,00	50000,00	78800	228800	154910,54	30000	0	0
		Kapitálové príjmy spolu:	202919,99	233989,99	2094738,00	2274698,00	198923,89	1707273	0	0

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ			2017	2018	2019			2020	2021	2022
Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
46	454001	prevod prostriedkov z peňažných fondov	154498,87	135719,68	111661	113664	38673,90	157500	0	0
131F	453	Zostatok prostriedkov z roku 2015 (ZŠ, UPSVaR)	3481,90	0,00	0	0	0	0	0	0
131G	453	Zostatok prostriedkov z roku 2016 (ZŠ, UPSVaR)	80754,11	0,00	0	0	0	0	0	0
131H	453	Zostatok prostriedkov z roku 2017 (ZŠ, UPSVaR)	0,00	58012,77	0	0	0	0	0	0
131J	453	Zostatok FP z roku 2019 (ZŠ, UPSVaR, Dom služieb, cyklocesta)	0,00	0	25030	0	25030,68	101046	0	0
11H	453	Prevod prostriedkov - CVČ	0,00	0	0	0	0	300	0	0
72f	453	Zostatok prostriedkov v ŠJ	0,00	131,85	589	589	588,73	0	0	0
71	456002	Finančná zábezpeka	11000,00	690,14	0	18012	47027,6	0	0	0
72a	453	Sponzorské	0,00	0	1450	1450	1450,00	0	0	0
71	453	Prevod prostriedkov - finančná zábezpeka	0,00	0	0	0	0,00	30028	0	0
71	453	Prevod prostriedkov-výrub drevín	0,00	0	0	0	0,00	539	0	0
71	453	Prevod prostriedkov - dar	0,00	0	0	0	0,00	32	0	0
45	453	Prevod prostriedkov	8000,00	0	0	0	0	40749	0	0
		Príjmy z finančných operácií spolu:	257734,88	194554,44	138730	133715	112770,91	330194	0,00	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY :

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány

Program	Zdroj	EK	Popis EK	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schvaleny rozpočet	Upraveny rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	611	Tarifné a osobné platy	80832,36	82374,33	104215	104215	103758,31	120580	132638	145901
8	41	612001	Osobný príplatok	11801,29	11857,76	11604	11604	10470,04	11030	12500	13000
8	41	612002	Ostatné príplatky-okrem osobných príplatkov	0	398,19	0	0	0	0	0	0
8	41	614	Odmeny	5528,3	4999,13	5000	7124	7123,66	5000	5000	5000
		610	Spolu: KZ 41	98161,95	99629,41	120819,00	122943,00	121352,01	136610,00	150138,00	163901,00
8	41	621	Poistné do VŠZP	1336,99	1490,6	2948	1762	1761,64	2661	5000	7200
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	9066,54	9587,29	9414	11261	11260,03	11000	9360	9190
8	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie	1400,07	1486,03	1804	1704	1703,17	1920	2101	2294
8	41	625002	Poistné na starob. poistenie	15157,73	15375,07	18035	17785	17784,67	19200	21020	22946
8	41	625003	Poistné na úrazové poistenie	869,53	786,34	1031	855	854,8	1150	1201	1311
8	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	3193,52	3266,08	3865	3865	3800,07	4120	4504	4917
8	41	625005	prisp.na poist.v nezamest.	1000,05	1061,45	1289	1289	1216,52	1400	1501	1639
8	41	625007	prisp.na poist.do rez.fondu	5141,26	5042,59	6120	6120	6033,35	6500	7131	7785
8	41	627	Príspevok na DDP	1782,67	3794,14	4500	4207	4206,86	6000	6100	6200
		620	Spolu: KZ 41	38948,36	41889,59	49006,00	48848,00	48621,11	53951,00	57918,00	63482
8	41	631001	Cestovné	235,68	142,75	120	335	334,67	350	350	350
8	41	632001	Energie	4755,07	6185,52	7500	7368	6011,88	8313	9130	10043
8	41	632003	Poštové služby	1255,32	1510,03	1500	1749	1748,92	1800	1800	1800
8	41	632004	Poplatok za prístup k internetu	434,86	416,72	442	442	285,45	170	442	442
8	41	632005	Telekomikačné služby	772,57	720,27	750	814	813,36	900	1000	1000
8	41	633001	Interiérové vybavenie	875,44	2263,86	2500	2500	2214,90	1000	1000	1000
8	41	633002	Výpočtová technika	0,00	0	2300	2300	1250,00	1000	1000	1000
8	41	633004	Prevádzk.stroje a prístroje	0,00	1513,39	1500	1825	1748,02	1300	1300	1300
8	41	633006	Všeobecný materiál	8518,2	8368,44	15000	9926	4687,39	9500	10000	12000
1.1.1	41	633006	Darčkové predmety-dôchodcovia	999,00	1354,22	1400	1200	1198,80	1500	1600	1700
1.1.1	41	633006	Materiál - akcie obce	141,5	851,47	0	0	0,00	0	0	0
8	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	76,62	29,5	50	50	15,00	50	50	50
8	41	633010	Pracovne odevy,obuv a prac.pomôcky	224,81	74,87	225	225	87,92	250	250	300
8	41	633011	Potraviny	419,7	420,00	3000	3591	3590,58	4000	4000	4000
1.1.1	41	633011	Potraviny Deň obce	1514,63	920,37	0	0	0,00	0	0	0
10.1	41	633011	Potraviny akcie	330,87	769,91	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1	41	633011	Potraviny - Pozdrav dôchodcovia	408,64	396,58	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1.	41	633011	Potraviny - Mikuláš	189,21	353,86	0	0	0,00	0	0	0
3.1	41	633013	Softvér	77	180	200	859	858,44	200	200	200
8	41	633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	0	100	93,17	100	100	100
1.1.1	41	633016	Reprezentačné	0	0	2500	2500	2488,99	2500	2500	2500
1.1.1	41	633016	Vecné dary	511,09	579,45	0	0	0,00	0	0	0

1.1.1	41	633016	Kvety, vence	304,99	397,28	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1	41	633016	Reprezentačné	1349,15	1539,30	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1	41	633016	Príspevok pre holubárov	200,00	200,00	200	200	200,00	200	200	200
8	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	3521,76	5318,21	5000	4119	4118,04	5000	5000	5000
8	41	634002	Servis, údržba, oprava aut.	1623,06	1479,32	1500	2876	2875,17	2000	1500	1500
8	41	634003	Poistné vozidiel	926,59	724,51	900	922	921,12	950	950	950
8	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	50,00	0	50	0	0,00	50	50	50
8	41	634005	Parkov.a diaľničné poplatky	88,00	95,2	100	72	71,65	100	100	100
3.1.	41	635002	Údržba výpočt.techniky	248,00	533	533	753	381,42	500	500	500
8	41	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	307,75	983,95	1000	130	21,00	1000	300	500
3.2.2	41	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	7685,81	730,32	2000	3161	3160,83	2000	2000	2000
8	41	635009	Údržba softweru	1529,70	1169,7	1200	1575	1574,70	1600	1500	1500
8	41	635010	Komunikačná infraštruktúra	996,00	1086,31	1000	1087	1086,31	1100	1100	1100
3.2.1	41	636001	Nájomné za SPF	42,24	42,24	50	105	42,24	50	50	50
8	41	636002	Prenájom prev.strojov	1763,00	1544	2000	2195	2194,40	2000	2000	2000
3.3	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	706,20	1096,95	1000	1607	1606,09	1500	1000	1000
1.1.1	41	637002	Súťaže a kult.podujatia-Deň obce	2175,70	2433	6000	6000	5900,00	6000	6000	6000
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia- dôchodcovia	0,00	600	800	800	800,00	800	800	800
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-akcie pre deti	1188,00	1465,58	2000	2000	1619,00	2000	2000	2000
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-Vianoce	0,00	0	350	350	0,00	350	350	350
2.1.2	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	555,60	836,16	1000	1036	1035,31	1000	800	800
8	41	637004	Všeobecné služby	2077,55	4087,55	3000	5000	4899,96	5000	5000	5000
8	41	637005	špec.služby (práv.a i.)	13745,00	24560,46	25000	28580	28579,81	30000	14000	15000
1.4.2.	41	637005	špec.služby (audit)	1308,00	1800	1800	1800	1800,00	1800	1800	1800
8	41	637006	Náhrada za telefón-starostka, zást.	425,00	550	840	925	925,00	600	600	600
8	41	637011	Štúdie, expertízy a posudky	0,00	0	0	150	150,00	0	0	0
8	41	637012	Poplatky a odvody	1496,58	1138,29	1200	1200	1140,69	1200	1200	1200
8	41	637013	Naturálne mzdy	594,38	600	800	800	794,54	800	800	800
8	41	637014	Stravovanie	9734,90	5345,8	7000	7656	7655,05	7000	7000	700000%
8	41	637015	Poistné budov	821,86	1167,85	1500	1500	1259,56	1500	1500	1500
8	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	1293,42	1240,6	1500	2306	2187,90	2200	1876	2050
8	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	15	0	0	0,00	0	0	0
1.1.2	41	637026	Odmeny poslancom	6388,00	6107	6000	4977	4977,00	6000	6000	6000
8	41	637027	Odmeny na základe dohôd	3924,20	1620	4000	2433	1191,00	3500	3500	3500
8	41	637031	Pokuty a penále	150,00	0	0	0	0,00	0	0	0
8	41	637034	Pracovná zdravotná služba	191,23	0	400	400	300,00	400	400	400
8	41	637035	Dane	16,38	15,74	50	50	15,74	50	50	50
1.1.1.	41	637036	Reprezentačné výdavky - catering	500,00	0	500	500	0,00	500	500	500
4.1	41	641009	Transfer na spoločný úrad	4132,72	3652,4	4700	4700	3777,31	4700	4700	4700
8	41	642001	Dotácie obč.združ.(Rozmaring)	1500,00	1500	2000	2000	2000,00	3000	1500	1500
8	41	642001	Dot.obč.združ.Sen.okrášľ.spol	500,00	0	0	0	0,00	0	0	0
10.1.	41	642001	Dotácia - športom k radosti	0,00	0	0	200	200,00	0	0	0
8	41	642001	Dotácia - RC Model Club	200,00	200	200	200	200,00	200	200	200
10.2	41	642002	Dotácia TJ	9400,00	11300	8500	9500	9500,00	15000	15000	15000
8	41	642005	Dotácie pre CVC - cudzí zriaď.	750,09	1083,29	1200	1200	700,02	1200	1200	1200

8	41	642006	Na členské príspevky	1625,75	2845,96	2800	2800	1275,09	2800	2800	2800
2.1.2	41	642006	Abovský hlásnik	1071,00	1235,93	1250	1250	1235,93	1300	1300	1400
8	41	642007	Dotácia cirkvi	3000,00	2000	3000	3000	3000,00	4000	4000	3000
8	41	642015	Na nemocenské dávky	36,05	0	400	482	481,86	550	500	500
10.1	41	644003	Dotácia SOPKA	2500,00	1500	3400	3400	3400,00	3000	1500	1500
	41	630+640	Spolu: KZ 41	114383,87	122892,11	146710,00	151781,00	136681,23	157433	137848	141385
8	111	633006	Kanc.materiál na REGOB	630,50	625,9	640	640	639,8	640	640	640
8	111	635004	Údržba kopírky, tlačiarne REGOB	108,00	108	100	100	95,14	107	110	110
8	111	637027	Dohoda – skladník CO	210,00	231,76	255	255	251,08	0	0	0
	111	630	Spolu: KZ 111	948,50	965,66	995,00	995,00	986,02	747	750	750
8	1AC1	611	Tarifný plat - TsP	13458,24	15215,34	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	621	Poistné do VŠZP	665,03	236,3	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	623	Poistné do ostatných ZP	749,34	1200,08	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625001	Poistné na NP	196,59	197,71	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625002	Poistné na SP	1966,75	1978,06	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625003	Poistné na ÚP	112,24	112,87	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625004	Poistné na IP	421,30	423,84	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625005	Poistné na Pvn	140,41	141,29	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625007	Poistné na RF	667,21	671,11	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	631001	Cestovné náhrady	21,62	249,9	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	623003	Poštové služby	5,95	39,1	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	632005	Telekomunikačné služby	106,26	99,07	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	633006	Všeobecný materiál	424,97	41,23	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	633010	Pracovné odevy	95,16	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	71,35	61,2	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	642015	Náhrada príjmu	298,30	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC1		Spolu TsP	19400,72	20667,10	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	611	Tarifný plat - TsP	2374,97	2683,3	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	621	Poistné do VŠZP	117,36	41,7	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	623	Poistné do ostatných ZP	132,24	211,78	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625001	Poistné na NP	34,69	34,91	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625002	Poistné na SP	347,08	349,1	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625003	Poistné na ÚP	19,82	19,93	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625004	Poistné na IP	74,35	74,82	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625005	Poistné na Pvn	24,78	24,93	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625007	Poistné na RF	117,74	118,44	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	631001	Cestovné náhrady	3,82	44,12	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	623003	Poštové služby	1,05	6,9	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	632005	Telekomunikačné služby	18,75	18,4	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	633006	Všeobecný materiál	64,27	8,01	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	633010	Pracovné odevy	16,79	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	23,30	10,8	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	642015	Nnáhrada príjmu	52,64	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC2		Spolu TsP	3423,65	3647,14	0	0	0	0	0	0

8	72c	611	Tarifný plat - TsP	0,00	0	23952	21240	17843,21	25755	25755	25755
8	72c	621	Poistné do VŠZP	0,00	0	717	717	470,00	1025	1025	1025
8	72c	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0	1643	1643	1339,33	1570	1570	1570
8	72c	625001	Poistné na NP	0,00	0	336	336	249,60	363	363	363
8	72c	625002	Poistné na SP	0,00	0	3353	3353	2498,02	3633	3633	3633
8	72c	625003	Poistné na ÚP	0,00	0	192	192	142,58	206	206	206
8	72c	625004	Poistné na IP	0,00	0	720	720	535,29	778	778	778
8	72c	625005	Poistné na Pvn	0,00	0	240	240	178,43	259	259	259
8	72c	625007	Poistné na RF	0,00	0	1138	1138	847,54	1233	1233	1233
8	72c	631001	Cestovné náhrady	0,00	0	100	160	155,30	200	200	200
8	72c	623003	Poštové služby	0,00	0	20	12	0,00	0	0	0
8	72c	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0	100	108	107,83	200	200	200
8	72c	633006	Všeobecný materiál	0,00	0	200	140	34,26	6351	333	333
8	72c	633010	Pracovné odevy	0,00	0	90	90	0	300	300	300
8	72c	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	0,00	0	24	24	0	200	200	200
8	72c	637005	Špeciálne služby	0,00	0	0	2712	2711,73	0	0	0
8	72c	642015	Náhrada príjmu	0,00	0	100	100	0	200	200	200
	72c		Spolu: KZ 72c	0,00	0,00	32925	32925	27113,12	42273	36255	36255
	72h	635006	Údržba budov	0,00	0,00	0	1037	1036,40	2775	0	0
	72h			0,00	0,00	0,00	1037	1036,40	2775	0	0
3.2.2.	3AC1	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0	2900	2900	2900,00	3156	0	0
8	3AC1		Spolu	0,00	0,00	2900	2900	2900,00	3156	0	0
3.2.2.	3AC2	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0	1300	1300	935,96	557	0	0
8	3AC2		Spolu	0,00	0,00	1300	1300	935,96	557	0	0
	3AC3	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0	0	0,00	563	0	0
	3AC3		Spolu	0,00	0,00	0	0	0,00	563	0	0
1.1.1	71	633011	Potraviny -Mikuláš	513,20	842,58	0	719	718,69	0	0	0
1.1.1.	71	636002	Prenájom prev.strojov	0,00	144	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1.	71	637002	Kultúrne podujatia - Deň obce, Polmaratón	0,00	3284,42	0	1584	1552,98	3032	0	0
10.1	71	637002	Súťaže a kult.podujatia	2600,00	200	0	600	600,00	0	0	0
	71	630	Spolu: KZ 71	3113,20	4471,00	0	2903	2871,67	3032	0	0
			S P O L U 0111	274 956,60	290 514,87	354 655	365 632	342 497,52	400 534	382 909	405 773

01.3.3 **Matrika**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017		2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
4.2.	111	611	Tarifný plat	2592,44	2782,55	2976	3128	3127,6	3270	3597	3956
4.2	111	612001	Osobný príplatok	715,51	928,09	840	885	884,38	885	840	840
4.2	111	614	Odmeny	165,00	0	0	300	300	0	0	0
4.2.	111	623	Poistné do ostatných ZP	347,22	371	382	432	431,12	471	444	480
4.2.	111	625001	poist.na nemoc.poist.do SP	48,51	51,9	54	61	60,28	66	62	62
4.2.	111	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	486,18	529,29	535	604	603,64	660	621	620

4.2.	111	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	27,72	29,64	31	35	34,48	38	35	39
4.2.	111	625004	Poistné na invalid.poistenie	104,1	111,28	115	130	129,31	142	133	144
4.2.	111	625005	prisp.na pois.v nezamestn.	34,65	37,02	39	44	43,04	48	44	48
4.2.	111	625007	prisp.na pois.do rezerv.fondu	164,92	176,16	182	205	204,73	224	210	211
4.2.	111	631001	Cestovné	40,64	29,84	30	14	13,52	30	30	40
4.2.	111	632003	Poštovné služby	65,55	69,05	50	40	39,85	50	50	50
4.2.	111	633006	všeobecný materiál	44,51	97,9	56	107	106,56	54	56	60
4.2.	111	633010	Pracovné odevy, obuv	99,57	100	100	100	99,58	100	100	100
4.2.	111	635004	Údržba prev.strojov	38,36	108	50	345	344,64	0	50	50
4.2.	111	635009	Údržba softvéru	25,09	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	111	637001	Školenia, semináre, konfer.	340,00	268	250	140	139	139	250	250
	111		Spolu: KZ 111	5339,97	5689,72	5690	6570	6561,73	6177	6522	6950
4.2.	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	38,41	40,12	48	48	47,24	48	56	60
	41		Spolu: KZ 41	38,41	40,12	48	48	47,24	48	56	60
			S P O L U 0133	5 378,38	5 729,84	5 738	6 618	6 608,97	6225	6578	7010

01.6.0 Voľby

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	111	623	Poistenie do ostat.zdrav.poistovní	10,00	19	19	60	44,3	90	0	0
8	111	625001	Na nemocenské poistenie	1,40	0	0	0	0	10	0	0
8	111	625002	Na starobné poistenie	18,90	26,6	27	80	57,4	120	0	0
8	111	625003	Na úrazové poistenie	1,08	1,5	2	10	3,22	9	0	0
8	111	625004	Na invalidné poistenie	4,05	5,7	6	20	12,3	30	0	0
8	111	625005	Na PvN	1,00	0	0	0	0	11	0	0
8	111	625007	Na poist. do rezerv.fondu solidarity	6,40	9,02	10	30	19,44	40	0	0
8	111	632001	Energie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	111	632003	Poštové služby	0,00	0	0	16	15,95	15	0	0
8	111	632005	Telekomunikačné služby	10,00	15	15	20	20	10	0	0
8	111	633006	Všeobecný materiál	66,83	214,85	215	324	322,65	50	0	0
8	111	633016	Reprezentačné	34,00	46,46	47	120	103,33	32	0	0
8	111	634001	Palivá	40,00	40,37	41	120	120	40	0	0
8	111	635004	Údržba prev.strojov	62,44	0	0	0	0	0	0	0
8	111	635006	Údržba budov	0,00	37	37	385	384,8		0	0
8	111	636001	Nájomné za n ájom budov	180,00	0	0	0	0	0	0	0
8	111	637004	Všeobecné služby-inf.tabuľa, pranie obrusov	0,00	65,3	66	0	0	0	0	0
8	111	637007	Cestovné náhrady	22,90	5,2	6	40	39,8	243	0	0
8	111	637014	Stravovanie	175,10	196,2	197	624	577,7	42	0	0
8	111	637026	Odmeny a príspevky	607,75	673,38	674	2059	2044,65	1107	0	0
8	111	637027	Odmeny na základe dohôd	135,00	190	190	410	410	163	0	0
			S P O L U KZ 111	1376,85	1545,58	1552	4318	4175,54	2012	0	0

			Spolu: 0160	1376,85	1545,58	1552	4318	4175,54	2012	0	0
--	--	--	-------------	---------	---------	------	------	---------	------	---	---

01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	651003	Splácanie úrokov z úverov - ŠFRB	2648,43	2546,69	2649	2649	2405,77	2288	2649	2600
8	41	651002	Splácanie úrokov z úverov-SLSP	1243,62	753,65	1309	264	263,68	0	0	0
			SPOLU KZ: 41	3892,05	3300,34	3958	2913	2669,45	2288	2649	2600
			SPOLU 0170	3892,05	3300,34	3958	2913	2669,45	2288	2649	2600

03.2.0.0 Požiarna ochrana

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
5.1.	41	633006	Všeobecný materiál	0,00	0	0	27	9,9	4000	0	0
5.1.	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje,zar.	0,00	106,8	100	0	0	100	100	0
5.1.	41	633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0	0	103	102,9	0	0	0
5.1.	41	633016	Reprezentačné	0,00	0	0	54	53,73	100	100	100
5.1.	41	634001	Palivá	0,00	0	0	42	42	100	100	100
5.1.	41	635004	Údržba has. Prístrojov	0,00	204	200	200	199,2	200	200	200
5.1.	41	637001	Školenia	0,00	0	0	300	300	0	0	0
5.1.	41	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0	0	162	161,5	100	100	100
5.1	41	637004	Všeobecné služby-PT	886	730,8	825	980	979,6	980	1000	1000
			S P O L U KZ: 41	886,00	1041,60	1125	1868	1848,83	5580	1600	1500
			SPOLU 0320	886,00	1041,60	1125	1868	1848,83	5580	1600	1500

04.1.2.0 Aktivačné práce

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	611	Tarifný plat	3840,67	1938,54	5500	5538	5537,35	5500	5500	5500
8	41	614	Odmeny	1000,00	1000	1000	880	880	1000	1000	1000
8	41	621	Poistné do VŠZP	1,00	88,62	200	220	219,07	150	150	150
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	596,00	128,52	450	528	527,47	500	500	500
8	41	625001	Nemocenské poist.do SP	80,32	30,42	91	98	98	91	91	91
8	41	625002	Starobné poistenie do SP	768,76	304,01	910	981	980,25	910	910	910
8	41	625003	Úrazové poistenie do SP	31,72	17,36	52	59	58,95	52	52	52
8	41	625004	Invalidné poistenie do SP	207,02	65,16	195	211	210,05	195	195	195
8	41	625005	PvN	70,09	21,69	65	71	70,75	65	65	65
8	41	625007	Rezervný fond	246,69	103,19	310	333	332,69	310	310	310
8	41	631001	Cestovné	0,00	0	50	20	0	50	50	50
8	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje,zar.	488,80	7,34	2000	499	498,6	2000	2000	2000
8	41	633006	Materiál	0,00	357,54	2000	0	0	2000	2000	2000

8	41	633010	Pracovné odevy, obuv	533,56	380,47	500	500	274,33	500	500	500
8	41	633011	Občerstvenie	135,54	113,74	200	301	300,21	200	200	200
8	41	637016	Odvod do SF	422,76	114,73	450	450	233,19	450	450	450
8	41	642015	Nemocenské dávky	158,21	0	150	565	564,46	150	150	150
			Spolu: KZ 41	8581,14	4671,33	14123	11254	10785,37	14123	14123	14123
8	1AC1	611	Tarifné a osobné platy	27566,58	6789,68	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	621	Poistné do VŠZP	1531,77	332,33	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	623	Poistné do ostatných ZP	1262,99	379,35	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625001	Nemocenské poisť.do SP	395,51	99,58	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625002	Starobné poistenie do SP	3958,01	996,32	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625003	Úrazové poistenie do SP	259,17	56,91	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625004	Invalidné poistenie do SP	817,91	213,48	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625005	PvN	271,16	71,16	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625007	Rezervný fond	1343,29	338,02	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	633006	Všeobecný materiál	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 1AC1	37406,39	9276,83	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	611	Tarifné a osobné platy	5568,15	1198,2	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	621	Poistné do VŠZP	270,35	58,64	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	623	Poistné do ostatných ZP	222,79	66,95	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625001	Nemocenské poisť.do SP	69,78	17,58	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625002	Starobné poistenie do SP	698,46	175,84	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625003	Úrazové poistenie do SP	45,78	10,03	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625004	Invalidné poistenie do SP	144,37	37,66	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625005	Fond zamestnanosti do SP	47,85	12,56	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625007	Rezervný fond	236,87	59,62	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 1AC2	7304,4	1637,08	0	0	0	0	0	0
8	72h	611	Tarifný plat	0	0	33136	32099	14939,59	17225	33136	33136
8	72h	621	Poistné do VŠZP	0	0	1803	1803	636,28	723	1803	1803
8	72h	623	Poistné do ostatných ZP	0	0	1486	1486	722,82	998	1486	1486
8	72h	625001	Nemocenské poisť.do SP	0	0	466	466	190,27	241	466	466
8	72h	625002	Starobné poistenie do SP	0	0	4659	4659	1902,76	2411	4659	4659
8	72h	625003	Úrazové poistenie do SP	0	0	306	306	109,46	138	306	306
8	72h	625004	Invalidné poistenie do SP	0	0	963	963	407,71	517	963	963
8	72h	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	0	320	320	135,14	173	320	320
8	72h	625007	Rezervný fond	0	0	1581	1581	645,45	819	1581	1581
			Spolu: KZ 72h	0	0	44720	43683	19689,48	23245	44720	44720
			S P O L U :	53 291,93	15 585,24	58 843,00	54 937,00	30 474,85	37 368	58 843	58 843

04.2.1. Poľnohospodárstvo

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8.	41	637004	Odchyt psov	140,00	940	1000	1000	506	1000	1000	1000
8.	41	633006	Všeobecný materiál	92,88	0	100	100	0	100	100	100
			SPOLU: KZ 41	232,88	940	1100	1100	506	1100	1100	1100

			S P O L U 0421	232,88	940	1100	1100	506	1100	1100	1100
--	--	--	-----------------------	---------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

04.5.1 **Cestná doprava**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
7.1.1.	41	633006	Všeobecný materiál	3506,98	258,15	300	409	408,41	500	500	500
7.1.1.	41	635006	Údržba miestnych komunikácií	1355,08	1450,8	1500	1391	0	1000	1000	1000
		41	Spolu: KZ 41	4862,06	1708,95	1800,00	1800,00	408,41	1500	1500	1500
7.1.1.	111	633006	Všeobecný materiál	92,02	92,88	93	94	93,23	94	94	94
		111	Spolu: KZ 111	92,02	92,88	93	94	93,23	94	94	94
			S P O L U 0451	4954,08	1801,83	1893	1894	501,64	1594	1594	1594

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
05.1.0			Nakladanie s odpadmi								
6.1.	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, naradie	396,00	7194	9800	9800	6925,2	5000	3000	3000
6.1.	41	637004	Odvoz a likvidácia odpadu - VKK	0,00	0	5000	5000	2787,55	3000	5000	5000
6.1.	41	637004	Odvoz a likvidácia odpadu	25521,74	40332,92	37000	42400	43878,48	47000	50000	50000
			Spolu: KZ 41	25917,74	47526,92	51800,00	57200,00	53591,23	55000,00	58000,00	58000,00
6.1	71	637004	Všeobecné služby	422,00	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 71	422,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			S P O L U 0510	26 339,74	47 526,92	51 800,00	57 200,00	53 591,23	55 000	58 000	58 000

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami								
6.1	41	632002	Čistenie odpadových vôd	63523,42	57954,54	63500	46600	46529,6	60000	60000	60000
6.1	41	633006	Všeobecný materiál	930,48	0	3000	2682	342,5	500	500	500
6.1	41	635004	Oprava kanalizácie	58,08	5512,03	500	818	817,6	500	500	500
6.1	41	637004	Monitoring a čistenie kanalizačnej siete	7367,34	4482,66	7000	7173	7172,22	7000	7000	7000
			Spolu: KZ 41	71879,32	67949,23	74000	57273	54861,92	68000	68000	68000
6.1	46	637004	čistenie kanalizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 46	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu 0520	71879,32	67949,23	74000	57273	54861,92	68000	68000	68000

05.4.0 **Ochrana prírody a krajiny**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.1	111	633006	Všeobecný materiál	174,00	175	199	199	175,78	207	207	207
			Spolu: KZ 111	174,00	175,00	199	199	175,78	207	207	207
12.1	71	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	6600	5991,11	539	0	0
			Spolu: KZ 71	0,00	0,00	0	6600	5991,11	539	0	0
12.1	41	633006	Výsadba stromov	500,00	0	6600	0	0	0	500	500
12.1	41	635006	Údržba	0,00	0	0	135	135	150	150	150

			Spolu: KZ 41	500,00	0,00	6600	135	135,00	150	650	650
			Spolu: 0540	674,00	175,00	6799	6934	6301,89	896	857	857

06.1.0 Rozvoj bývania

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	72g	635004	údržba prístrojov, zariadení	0	0	0	280	280	300	200	200
8	72g	635006	Údržba budov	0	0	0	872	580	760	760	760
			Spolu: KT 72g	0	0	0	1152	860	1060	960	960
8	41	633004	prevádzkových strojov	0,00	460	200	0	0	0	0	0
7.1.1	41	633006	Materiál	1834,92	62	0	4000	3988,83	0	0	0
8	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	201,00	32	760	0	0	0	0	0
3.2.2	41	635006	Údržba - 606	1826,40	3822,76	3000	292	291,3	0	0	0
3.2.2	41	636001	Budov, priestorov a objektov (SVB Vrba)	392,08	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 41	4254,40	4376,76	3960	4292	4280,13	0	0	0
			Spolu 0610	4254,40	4376,76	3960,00	5444,00	5140,13	1060	960	960

06.2.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň

			Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.1.	41	633006	Materiál – silón...	762,30	473,75	400	762	761,14	800	400	400
12.1	41	633006	Materiál – rastlinky, kvety	2090,53	2323,42	500	181	165,74	500	500	500
12.1.	41	633015	Palivo do kosačiek	333,86	218,72	300	800	739,2	800	300	300
12.1.	41	635006	Údržba budov, objektov	0	5677,94	0	0	0	0	0	0
12.1	41	635004	Údržba kosačiek	0,00	500	500	702	663	700	500	500
			Spolu: KZ 41	3186,69	9193,83	1700	2445	2329,08	2800	1700	1700
3.2.2.	3AC1	635006	Údržba budov, objektov	0	3288,65	0	0	0	0	0	0
			Spolu 3AC1	0	3288,65	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	3AC2	635006	Údržba budov, objektov	0	580	0	0	0	0	0	0
			Spolu KZ 3AC2	0	580	0	0	0	0	0	0
12.1	111	633006	Všeobecný materiál - vojnové hroby	25	0	0	15	14,95	20	20	20
			Spolu: KZ 111	25	0	0	15	14,95	20	20	20
12.1	71	633006	Všeobecný materiál-trávnik,rastlinky	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 71	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu 0620	3 211,69	13 062,48	1 700	2 460	2 344,03	2 820	1 720	1 720

06.3.0 Vodovod

			Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	632002	Poplatok za vodu	18384,50	16225,94	16000	34181	34180,03	5000	5000	5000
8	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	460,20	0	0	984	984	0	0	0
8	41	633006	Všeobecný materiál	236,35	75,26	0	350	349,34	0	0	0
8	41	637004	Všeobecné služby	2286,20	1134	1512	304	303,6	300	300	300

8	41	636001	nájomné za vetvu	0,00	0	699	0	0	0	0
			Spolu: KZ 41	21367,25	17435,2	18211	35819	35816,97	5300	5300
8	46	635004	Prevádz strojov, prístrojov,zariadení,techniky a naradi	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 46	0	0	0	0	0	0	0
			S P O L U 0630	21 367,25	17 435,20	18 211	35 819	35 816,97	5 300	5 300

06.4.0 Verejné osvetlenie

				2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
5.2.2	41	632001	Energia	8860,41	1504,2	0	132	131,08	0	0	0
5.2.1	41	633006	Materiál (svietidlá)	53,90	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	41	637004	Služby - verejné osvetlenie	1099,20	13190,4	14260	14260	14163,24	14637	14637	14637
			Spolu: KZ 41	10013,51	14694,6	14260	14392	14294,32	14637	14637	14637
			S P O L U 0640	10 013,51	14 694,60	14 260	14 392	14 294	14 637	14 637	14 637

07.2.1 Všeobecné lekárske služby

				2017	2018	2019			2020	2021	2022
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
14.1	41	632001	Energie (elektrina, plyn)	4978,09	3952,91	4500	4164	4164	4500	4950	5445
14.1	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	76	75,5	180	180	180
14.1	41	633006	Všeobecný materiál	104,95	209,49	100	100	39,35	100	100	100
3.2.2	41	635006	Udržba ZS	226,43	0	500	0	0	0	0	0
14.1.	41	637006	Náhrady	0	0	0	789	788,6	0	0	0
			Spolu: KZ 41	5309,47	4162,4	5100	5129	5067,45	4780	5230	5725
			S P O L U 0721	5 309,47	4 162,40	5 100	5 129	5 067,45	4 780	5 230	5 725

08.1.0 Rekreačné a športové služby – TJ

				2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
10.3	41	632001	Energia (elektrina, plyn)	3087,5	3198,88	3600	3600	3407,91	3400	3740	4114
10.2.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	180	180	180
10.3	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje, naradie	627,23	0	0	127	127	0	0	0
10.3.	41	633006	Všeobecný materiál	1705,68	56,03	500	500	243,3	500	500	500
10.3	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	1631,50	0	0	0	0	0	0	0
10.3	41	635004	Údržba prev.strojov	0,00	0	500	373	272,2	500	500	500
10.3	41	635006	Údržba budovy	0,00	0	0	0	0	0	0	500
			Spolu: KZ 41	7051,91	3254,91	4600	4600	4050,41	4580	4920	5794
			S P O L U 0810	7 051,91	3 254,91	4 600	4 600	4 050	4 580	4 920	5 794

08.2.0. **Kultúrne služby**

Program				2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
11.2	41	632001	Energie (elektrina, plyn)	12570,45	11875,02	15000	15000	10304,56	12000	13200	13200
11.2	41	633001	Interiérové vybavenie	165,99	5092,71	4000	4000	3407,2	3000	1000	1000
11.2	41	633004	Prevádzkové stroje	314,4	3534,33	500	500	426,92	500	500	500
11.2	41	633006	Všeobecný materiál	11202,15	3726,69	2600	2600	2021,18	2600	2600	2600
11.2	41	633011	Potraviny	125,56	61,18	200	200	0	200	200	200
11.2	41	635004	Údržba prevádzk.strojov, prístrojov	288,00	292	500	500	108	500	500	500
3.2.2	41	635006	Údržba KD	0,00	5530,75	30000	6311	6138,72	15000	500	500
11.2	41	637004	Všeobecné služby	212,72	494,14	1000	1000	193,09	300	700	700
			Spolu KZ 41	24879,27	30606,82	53800	30111	22599,67	34100	19200	19200
			S P O L U 0820	24 879,27	38 106,82	66 800	47 611	22 599,67	38 600	19 200	19 200
3.2.2.	111	635006	Údržba budov - pódium	0	7500	13000	13000	0	0	0	0
			Spolu: KZ 111	0	7500	13000	13000	0	0	0	0
11.2	45	631001	Cestovné náhrady	0	0	0	300	0	300	0	0
11.2	45	633004	Prevádzkové stroje	0	0	0	1500	0	1500	0	0
11.2	45	637003	Propagácia, reklama	0	0	0	100	0	100	0	0
11.2	45	637004	Všeobecné služby	0	0	0	2600	0	2600	0	0
			Spolu: KZ 45	0,00	0,00	0	4 500	0,00	4 500	0	0

08.3.0.0 **Miestny rozhlas**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8.	41	633004	Reproduktory	0,00	155	200	200	0	200	200	200
8.	41	633006	Materiál	0,00	0	300	300	0	300	300	300
8.	41	633005	Nákup špec.strojov - rozhlas	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	41	635005	Špeciálne stroje, prístroje a zariad.	415,14	1329	200	200	0	200	200	200
8.	41	637004	Všeobecné služby	363,46	38,5	0	40	38,4	40	0	0
			Spolu KZ 41	778,60	1522,50	700	740	38,40	740	700	700
			S P O L U 0830	778,60	1522,50	700	740	38,40	740	700	700

08.4.0 **Náboženské a spoločenské služby**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.3.	41	632001	Energie	526,00	492	500	500	396	500	500	500
12.3.	41	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0	30	30	0	30	30	30
12.3.	41	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0	2000	2096	2095,94	0	0	0
12.3.	41	633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0	0	0	0	0	0	0

12.3.	41	633006	Materiál	605,56	15,84	2500	1803	84,7	300	300	300
12.3.	41	633015	Paliva ako zdroj energie	104,79	200	200	400	338,63	350	200	200
12.3.	41	635004	Údržba chladiaceho boxu	0,00	0	150	150	0	150	150	150
12.3.	41	635001	Údržba nábytku	0,00	0	0	0	0	800	0	0
3.2.2	41	635006	Údržba domu nádeje	0,00	0	4000	4000	3224,52	2000	300	300
12.3	41	635009	Aktualizácia progr. vybavenia	0,00	0	30	30	0	30	30	30
12.3.	41	636002	Prenájom prev.strojov	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	41	637004	Všeobecné služby	239,49	0	50	70	70	70	50	50
			Spolu: KZ 41	1475,84	707,84	9460	9079	6209,79	4230	1560	1560
			S P O L U 0840	1475,84	707,84	9460	9079	6209,79	4230	1560	1560

09.1.1.0 **Predškolská výchova – MŠ**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
9.1	41	611	Tarifné platy	70767,7	87060,05	117000	117000	101602,82	128423	141570	155727
9.1	41	612001	Osobný príplatok	4075,31	5488,19	3500	3500	2824,56	3900	5400	5400
9.1	41	612002	Ostatné prípl. okrem osobného	4526,05	5407,3	9300	9300	7096,96	12514	11000	11000
9.1	41	614	Odmeny	4505,00	6000	6000	6000	5990	6000	6000	6000
9.1	41	621	Poistné do VŠZP	1910,64	2640,7	5540	3133	3132,45	5090	6397	7812
9.1	41	623	Poistné do ostatných ZP	5734,31	7059,54	8040	8190	8189,57	10000	10000	10000
9.1	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie do SP	1181,27	1470,91	1901	1901	1679,56	2115	2295	2494
9.1	41	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	11817,67	14713,6	19012	19012	16801,93	21118	22955	24944
9.1	41	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	674,87	840,41	1100	1100	959,55	1210	1311	1425
9.1	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	2237,20	2825,43	4100	4100	3296,03	4526	4919	5344
9.1	41	625005	Poistné na poist.v nezamestn.	745,51	941,65	1400	1400	1098,47	1510	1639	1782
9.1	41	625007	Príspevok do rezervného fondu	4009,21	4991,67	6550	6550	5700,2	7165	7788	8461
9.1	41	631001	Cestovné	0,00	15,68	100	100	10,2	100	100	100
9.1	41	632001	Energie - plyn	9062,26	7044	3633	3633	1975,09	6576	7233	7956
9.1	41	632003	Poštovné služby	1,25	3,75	10	10	5,5	10	10	10
9.1	41	632005	Telekomunikačné služby	165,48	215,28	180	180	175,08	180	180	180
9.1	41	633001	Interiérové vybavenie	0,00	634,61	100	390	387,95	100	100	100
9.1	41	633004	Prevádzkových strojov, zariadení, náradí	0,00	1009,25	2000	4349	4348,28	200	200	200
9.1	41	633006	Všeobecný materiál	431,06	1494,96	1500	1264	1105,04	1500	1500	1500
9.1	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	4,78	34,13	0	50	37,5	0	0	0
9.1	41	633010	Prac.odevy, obuv a pomôcky	194,06	203,88	500	500	383,2	500	500	500
9.1	41	634004	Prepravné detí výlety,plavecký	200,00	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	41	635004	Údržba prev.strojov, zariadení	0,00	180	180	180	161,21	180	180	180
3.3	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	0,00	119	100	100	50	100	100	100
9.1	41	637004	Všeobecné služby	196,20	147,24	300	300	217,2	300	300	300
9.1	41	637014	Stravovanie	2048,27	2563,83	4000	3660	2671,03	4000	4000	4000
9.1	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	878,64	1105,77	1700	1700	1197,39	1700	2050	2226
9.1	41	642013	Odchodné	0,00	0	1737	1912	1912	1248	0	0
9.1	41	642015	Na nemocenské dávky	539,65	1005,94	1200	1200	979,47	1200	1200	1200

			Spolu: KZ 41	125906,39	155216,77	200683	200714	173988,24	221465	238927	258941
9.1	111	612002	Ostatné príplatky+triedn. za predšk.prípravu	540,00	924	612	555	554,73	684	800	800
9.1	111	633006	Vš.materiál - predšk.príprava	353,41	500,66	500	237	236,91	500	600	600
9.1	111	633009	Učebné pomôcky	2489,93	2928,34	2270	3354	3381,48	3841	4530	4530
9.1	111	633009	Knihy, časopisy, noviny	213,26	220	220	220	191,88	220	220	220
9.1	111	634004	Prepravné detí výlety,plavecký	360	0	360	360	360	500	500	500
9.1	111	637002	Kultúrne podujatie-predškoláci	0	0	0	98	98	100	100	100
9.1	111	637001	Plavecký kurz	232,4	0	250	0	0	200	250	250
9.2.1.	111	635006	Údržba budov ZŠ -okná	0	0	0	45000	0	0	0	0
			Spolu: KZ 111	4189,00	4573,00	4212	49824	4823,00	6045	7000	7000
9.2.1.	131H	635006	Údržba budovy - okná ZŠ	69902,65	45998,42	0	0	0	0	0	0
9.2.1.	131J	635006	Údržba budovy - okná ZŠ	0	0	0	0	0	45000	0	0
9.2.1.	131I	637037	Vratka nevyčerpanej dotácie 2018 MPC	0	0	97	98	97,97	0	0	0
9.2.1.	131G	637037	Vratky-nevyčerpaná dotácia 2017	105,47	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 131	70008,12	45998,42	97	98	97,97	45000	0	0
9.2.1.	41	635006	Údržba budovy - okná v ZŠ	0,00	0,00	0	0	0,00	15000	0	0
			Spolu: KZ 41	0,00	0,00	0	0	0,00	15000	0	0
9.1.	71	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	150	150,00	0	0	0
9.1.	71	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia, náradia	0,00	160	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 71	0,00	160,00	0	150	150,00	0	0	0
9.1.	72a	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia, náradia	0,00	0	50	50	50	0	0	0
			Spolu:KZ 72a	0,00	0,00	50	50	50	0	0	0
9.1.	72g	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	641	641	1000	1000	1000
9.1.	72g	633009	Učebné pomôcky	0,00	0,00	0	205	204	1000	1000	1000
9.1.	72g	635006	Údržba budov	0,00	0,00	0	0	0	4000	4000	4000
9.1.	72g	632001	Energie - plyn	0,00	0	5600	4754	4564,91	0	0	0
			Spolu: KZ 72g	0,00	0,00	5600	5600	5410,00	6000	6000	6000
			S P O L U 0911	200 103,51	205 948,19	210642	256436	184 519,21	293 510	251 927	271 941

9.6.03. Školská jedáleň

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
9.3.	41	611	Tarifný plat			37454	35182	35181,71	38900	42790	47069
9.3.	41	612001	Osobné príplatky			2040	4760	4759,63	9270	9270	9270
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok			1404	1196	1195,84	1404	1500	1600
9.3.	41	614	Odmeny			1400	1647	1646,5	1700	1700	1700
9.3.	41	614 (2)	Odmeny pri životnom jubileu			587	294	293,25	0	0	0
	41	61				42885	43079	43076,93	51274,00	55260,00	59639,00
9.3.	41	621	Poistné VŠZP			2267	2140	2139,97	2563	2763	2981
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP			2023	2217	2216,24	2565	2763	2982
9.3.	41	625001	Poistné na NP			601	601	600,39	718	774	835
9.3.	41	625002	Poistné na DP			6004	6011	6010,08	7179	7736	8350

9.3.	41	625003	Poistné na ÚP			343	346	345,59	411	442	477
9.3.	41	625004	Poistné na IP			1287	1288	1287,65	1539	1658	1789
9.3.	41	625005	Poistné na PvN			429	429	428,8	513	553	596
9.3.	41	625007	Poistné na RF			2038	2039	2038,91	2435	2625	2833
9.3.	41	627	Na DDP			556	476	475,65	650	715	786
		620				15548	15547	15543,28	18573	20029	21629
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62			58433	58626	58620,21	69847	75289	81268
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady			20	40	39,9	50	50	50
9.3.	41	632001	Plyn			1200	768	768	800	800	800
9.3.	41	632001	Elektrina			1100	1532	1532	1600	1600	1600
9.3.	41	632002	Vodné a stočné			0	985	984,26	1000	1000	1000
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra			160	99	98,04	100	100	100
9.3.	41	632005	Telekomunikačné služby			480	182	181,01	190	190	190
9.3.	41	633004	Prevádzkove stroje, prístroje			2000	0	0	500	500	500
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál			1200	2412	2411,13	500	500	500
9.3.	41	633006	Čistiace prostriedky			700	694	693,49	700	700	700
9.3.	41	633009	Knihy, časopisy noviny			200	181	180,95	180	180	180
9.3.	41	633010	Pracovné odevy, obuv			350	179	178,18	300	300	300
9.3.	41	635004	Údržba prevádzkových strojov			2000	1138	1137,12	500	500	500
9.3.	41	635006	Údržba budov			500	0	0	800	800	800
9.3.	41	637001	Školenia			100	162	162	100	100	100
9.3.	41	637004	Všeobecné služby, revízie			2200	1400	1400	500	500	500
9.3.	41	637012	Poplatky za vedenie účtu			350	325	324,2	0	0	0
9.3.	41	637014	Stravovanie			1500	1329	1328,67	1700	1700	1700
9.3.	41	637016	Príspevok do SF			500	448	447,59	639	639	639
9.3.	41	637027	Dohody			0	27	26,25	0	0	0
9.3.	41		Spolu 63:			14560	11901	11892,79	10159	10159	10159
9.3.	41	642013	Odchodné			0	0	0	0	0	0
9.3.	41	642015	Nemocenské dávky - náhrada príjmu			250	0	0	250	250	250
9.3.	41		Spolu 64:			250	0	0	250	250	250
			S P O L U tovary a služby 63+64			14810	11901	11892,79	10409	10409	10409
9.3.	41		Spolu 600 ŠJ:			73243	70527	70513,00	80256	85698	91677
9.3.	111	633011	Stravovanie žiakov - štátna dotácia (ZŠ)	0	0	0	0	0	35000	35000	35000
9.3.	111	633011	Stravovanie detí - štátna dotácia (MŠ)	0	0	0	0	0	10000	10000	10000
	111		Spolu	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000
9.3.	72f	633011	Stravovanie detí - MŠ	0	0	0	0	0	35000	35000	35000
	72f		Spolu	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000

10.7.0.0 Sociálna pomoc

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	2019			2020	2021	2022
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
13.1	41	633006	Materiál	0,00	123,46	200	0	0	200	200	200
13.1	41	634001	Benzín (obedy dôchodcom)	499,65	580,22	600	800	779,13	600	600	600
13.1	41	637014	Stravné – dôchodcovia	9984,73	10898,26	2000	2000	2303,86	2500	0	0
13.1	41	637007	Cestovné -dôchodcovia výlet	0,00	0	1300	1300	0	0	0	0
13.3	41	637014	Stravné - deti ZŠ a MŠ v HN	296,12	202,34	500	500	0	0	0	0
13.2	41	642014	Návratná finančná výpomoc	105,00	712,6	0	400	200	500	0	0
			Spolu: KZ 41	10885,50	12516,88	4600,00	5000,00	3282,99	3800	800	800
13.1	72f	637014	Stravné – dôchodcovia	0,00	0	11500	11500	10990,8	13500	14000	14000
13.3	72f	637014	Stravné - deti ZŠ a MŠ v HN	0,00	0	1000	1000	0	0	0	0
			Spolu: KZ 72f	0,00	0,00	12500,00	12500,00	10990,80	13500	14000	14000
13.3	111	637006	Dávka v hmotnej núdzi	2124,90	1984,9	3000	8600	5329	6000	6000	6000
13.3	111	637006	Rodinné prídavky	8137,92	7431,2	12000	12000	7436,82	10000	10000	10000
13.3	111	637006	Rodičovský príspevok	7312,00	4076,3	5600	0	0	3000	3000	3000
13.3	111	637006	Príspevok pri narodení dieťaťa	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.3	111	637014	Stravné - žiaci ZŠ v HN	4143,00	5115	15000	3700	3607,2	0	0	0
13.3	111	637014	Stravné - deti MŠ v HN	98,00	93	8400	2700	2632,8	0	0	0
13.3	111	633006	Školské potreby - žiaci ZŠ v HN	1278,20	1178,6	1500	1500	813,4	1500	1500	1500
13.3	111	633006	Školské potreby - deti MŠ v HN	33,20	33,2	100	100	0	100	100	100
13.3.	111	637037	Vratky	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.3	111	614	Výkon osobitného príjemcu	195,05	213,31	220	220	173,47	220	220	220
			Spolu: KZ 111	23322,27	20125,51	45820	28820	19992,69	20820	20820	20820
13.3	131G	614	Výkon osobitného príjemcu	18,26	0	0	0	0	0	0	0
13.3	131G	637014	Stravné - deti MŠ v HN	13,91	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	131I	637037	Vratka-nevyč.prostr. 2018 strava v HN	0,00	0	437	437	437,00	0	0	0
13.3.	131J	637037	Vratka-nevyč.prostr. 2019 strava	0,00	0	0	0	0	7466	0	0
13.3	131G	637037	Stravné - žiaci ZŠ v HN	319,11	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 131	351,28	0,00	437	437	437,00	7466	0	0
			Spolu: 1070	34559,05	32642,39	63357	46757	34703,48	45586	35620	35620

09.1.2.1 VÝDAVKY ZŠ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2019			Návrh
				2017	2018	Schv.rozpo.	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	2020
09121			Primárne vzdelávanie						
9.2.1.	131F	632001	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - špeciálne triedy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Učebné pomôcky SZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	1671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	642014	Dopravné žiaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F		Spolu 131F	1671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09211			Nižšie sekundárne vzdelávanie						
9.2.1.	131F	632001	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - špeciálne triedy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Učebné pomôcky SZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	1810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	642014	Dopravné žiaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F		Spolu 131F	1810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09121									
9.2.1.	131G	632001 (1)	Plyn	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	632001 (2)	Elektrina	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	633001	Interiérové vybavenie	2837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	633006	Všeobecný materiál	1390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	635006	Budov, objektov a ich častí	1061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	637004	Všeobecné služby	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	642014	Dopravné žiaci	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G		Spolu 131G	6722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09211									
9.2.1.	131G	632001 (1)	Plyn	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	632001 (2)	Elektrina	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	633001	Interiérové vybavenie	3073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	633006	Všeobecný materiál	1506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	635006	Budov, objektov a ich častí	1151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	637004	Všeobecné služby	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	642014	Dopravné žiaci	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G		Spolu 131G	7283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkom 131 G	14006,13	0,00				

				Skutočné plnenie		Schválený ro	2019,0		2020
				2017	2018		Rozpočet po	Skutočnosť	
09121	131H								0
9.2.1.	131H	633009 (3)	Vzdelávací poukaz	0,00	306,94	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	633009 (4)	SZP - materiál	0,00	51,98	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	642014	Dopravné	0,00	419,33	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	632001(1)	Plyn	0,00	2922,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	632001(2)	Elektrina	0,00	872,77	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	633001	Interierové vybavenie	0,00	586,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	633009(1)	Knihy časopisy	0,00	57,51	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	635002	Údržba PC	0,00	1611,39	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	635006	Údržba objektov, budov	0,00	222,00	0	0,00	0,00	0
09211	131H		Spolu		7049,92	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	633009 (3)	Vzdelávací poukaz	0,00	332,53	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	633009(4)	SZP - materiál	0,00	56,32	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	642014	Dopravné	0,00	454,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	632001(1)	Plyn	0,00	3167,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	632001(2)	Elektrina	0,00	945,44	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	633001	Interierové vybavenie	0,00	634,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	633009(1)	Knihy časopisy	0,00	62,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	635002	Údržba PC	0,00	1745,68	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	635006	Údržba objektov, budov	0,00	240,81	0	0,00	0,00	0
	131H		Spolu		7637,78	0	0,00	0,00	0
			Celkom 131 H		14687,70	0,00	0,00	0,00	0

2019,00

09121				2017	2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	2020
9.2.1.	71	633006	Všeobecný materiál	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	71	637004	Všeobecné služby	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09211	71		Spolu 71	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	71	633006	Všeobecný materiál	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	71	637004	Všeobecné služby	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	71		Spolu 71	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Celkom 71	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2019,00

09121				2017	2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	2020
9.2.1.	11H	632001 (2)	elektrická energia	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	11H	633006	Všeobecný materiál	1233,59	89,70	0,00	150,00	150,00	300
9.2.1.	11H	633009	Učebné pomôcky	161,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0
9.2.1.	11H	637004	Služby CVČ	286,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	11H	637027	Odmeny zamestnancov	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	11H		Spolu 71	1680,59	272,70	0,00	450,00	150,00	300

2019

09121	131I			2017	2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	2020
9.2.1.	131I	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	17,00	16,34	0
9.2.1.	131I	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	6,00	5,45	0
9.2.1.	131I	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	1788,00	1788,00	1788,00	0
9.2.1.	131I	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0
9.2.1	131I	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
9.2.1.	131I	642014	Dopravné	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0
09211	131I		Spolu			3908,00	4581,00	4579,79	0
9.2.1.	131I	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	1938,00	1938,00	1938,00	0
9.2.1	131I	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	996,00	996,00	996,00	0
9.2.1	131I	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	1300,00	1300,00	1299,88	0
9.2.1	131I	642014	Dopravné	0,00	0,00	704,00	704,00	703,83	0
			Spolu			4234,00	4938,00	4937,71	0
			Celkom 131I			8142,00	9519,00	9517,50	0

2019

09121	131J			2017	2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	2020
9.2.1.	131J	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2736,00
9.2.1.	131J	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2016,00
9.2.1.	131J	632002	Vodné stočné	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1137,00
9.2.1.	131J	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1690,00
9.2.1.	131J	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0,00	0,00	699,00
9.2.1.	131J	633002 (1)	Výpočtová technika SZP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,00
9.2.1.	131J	633006 (1)	Čistiace potreby	0,00	0,00	0	0,00	0,00	180,00
9.2.1.	131J	633006 (5)	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	0,00	720,00
9.2.1.	131J	633009 (3)	Vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	427,00
9.2.1.	131J	633009 (4)	SZP materiál , uč.pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0,00	107,00
9.2.1.	131J	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	182,00
9.2.1.	131J	635002	Údržba vyp.techniky	0,00	0,00	0	0,00	0,00	506,00
9.2.1	131J	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1680,00
9.2.1.	131J	637004(1)	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0,00	0,00	362,00
9.2.1.	131J	637015	Poistenie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	342,00
9.2.1.	131J	642014	Dopravné	0,00	0,00	0	0,00	0,00	275,00
09211	131I		Spolu			0	0,00	0,00	13409,00
9.2.1.	131J	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2964,00
9.2.1	131J	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2184,00
9.2.1.	131J	632002	Vodné stočné	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1231,00
9.2.1.	131J	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1831,00
9.2.1.	131J	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0,00	0,00	758,00
9.2.1.	131J	633002 (1)	Výpočtová technika SZP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	379,00
9.2.1.	131J	633006 (1)	Čistiace potreby	0,00	0,00	0	0,00	0,00	194,00
9.2.1.	131J	633006 (5)	Materiál SZP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	779,00
9.2.1.	131J	633009 (3)	Vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	462,00
9.2.1.	131J	633009 (4)	SZP materiál , uč.pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0,00	115,00
9.2.1.	131J	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	198,00
9.2.1.	131J	635002	Údržba výp.techniky	0,00	0,00	0	0,00	0,00	548,00
9.2.1	131J	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1820,00
9.2.1.	131J	637004 (1)	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0,00	0,00	393,00
9.2.1.	131J	637015	Poistenie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	371,00
9.2.1	131J	642014	Dopravné	0,00	0,00	0	0,00	0,00	295,00
	131J		Spolu			0	0,00	0,00	14522,00
			Celkom 131J			0	0,00	0,00	27931,00

131 J

27927,12

				Skutočné plnenie		2019	2019	2019	2020	2021	2022
09121	72a			2017	2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
9.2.1.	72a	633006 (5)	Všeobecný materiál ,	0,00	0,00	620,00	673	673,00	0	0	0
9.2.1.	72a	634004	Prepravné nájom dopravy	0,00	0,00	0,00	24	24,00			
9.2.1.	72a	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	53,00	0	0,00	0	0	0
			Spolu			673,00	697	697,00	0	0	0
09211	72a										
9.2.1.	72a	633006 (5)	Všeobecný materiál	0,00	0,00	670,00	727,00	727,00	0	0	0
9.2.1.	72a	634004	Prepravné nájom dopravy	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00			
9.2.1.	72a	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0	0	0
			Spolu			727,00	753,00	753,00	0	0	0
			Celkom 72a			1400,00	1450,00	1450,00	0	0	0

				Skutočné plnenie		2019	2019	2019	2020	2021	2022
09121	72c			2017	2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
9.2.1.	72c	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0,00	0,00	0,00	223	0	0
9.2.1.	72c	633002	Výpočtová technika	0	0	0,00	0,00	0,00	1063	0	0
9.2.1	72c	633006 (4)	Materiál vod.elektř. stav.	0,00	432,00	0,00	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633006 (5)	Všeobecný materiál ,	0,00	48,00	0,00	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633009 (2)	Učebné pomôcky	0,00	72,00	0,00	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	72c	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0	0,00	120	0	0
			Spolu		552,00	0,00	0	0,00	1406	0	0
09211											
9.2.1.	72c	633001	Interiérové vybavenie	0	0,00	0,00	0	0,00	242	0	0
9.2.1.	72c	633002	Výpočtová technika	0	0,00	0,00	0	0,00	1152	0	0
9.2.1.	72c	633006 (4)	Materiál vod.elektř.stav.	0,00	468,00	0,00	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633006 (5)	Všeobecný materiál	0,00	52,00	0,00	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633009 (2)	Učebné pomôcky	0,00	78,00	0,00	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	72c	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0	0,00	130	0	0
			Spolu		598,00	0,00	0	0,00	1524	0	0
09603	72c								0	0	0
9.3.	72c	633006	Všeobecný materiál	0,00	600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
			Spolu		600,00	0,00	0	0,00	0	0	0
			Celkom 72c		1750,00	0,00	0	0,00	2930	0	0

				Skutočné plnenie		2019	2019	2019	2020	2021	2022	
				2017	2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	
09121	72f											
9.2.1		72f	633011	Potraviny	0,00	48348,20	80589,00	80589,00	47565,82	0	0	0
				Spolu		48348,20	80589,00	80589,00	47565,82	0	0	0

				Skutočné plnenie		2019	2019	2019	2020	2021	2022	
				2017	2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	
09121	72j											
9.2.1		72j	632001 (1)	Plyn	0,00	1042,56	2098,00	2098,00	2098,00	0	0	0
				Spolu		1042,56	2098,00	2098,00	2098,00	0	0	0
09211												
9.2.1.		72j	632001 (1)	Plyn	0,00	1129,00	2273,00	2273,00	2272,33	0	0	0
				Spolu	0,00	1129,00	2273,00	2273,00	2272,33	0	0	0
09211												
9.2.1.		72j	633009 (2)	Učebné pomôcky	0,00	432,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0
				spolu		432,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0
				Celkom 72j		2603,69	4371,00	4371,00	4370,33	0	0	0

				Skutočné plnenie		2019	2019	2019	2020	2021	2022	
				2017	2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	
09211	72h											
9.2.1		72h	611	Tarifný plat	0	0,00	4578,00	4578,00	4512,00	0	0	0
9.2.1		72h	623	Poistné – ostatné	0	0,00	459,00	459,00	451,20	0	0	0
9.2.1.		72h	625001	Poistné na NP	0	0,00	67,00	67,00	63,12	0	0	0
9.2.1.		72h	625002	Poistné na DP	0	0,00	642,00	642,00	631,68	0	0	0
9.2.1.		72h	625003	Poistné na ÚP	0	0,00	38,00	38,00	36,11	0	0	0
9.2.1.		72h	625004	Poistné na IP	0	0,00	138,00	138,00	135,36	0	0	0
9.2.1.		72h	625005	Poistné na PvN	0	0,00	47,00	47,00	45,12	0	0	0
9.2.1.		72h	625007	Poistné na RF	0	0,00	218,00	218,00	214,32	0	0	0
9.2.1.		72h	642015	Náhrada príjmu	0	0,00	237,00	237,00	0,00	0	0	0
				Spolu 72h			6424,00	6424,00	6088,91	0	0	0

				Skutočné plnenie		2019	2019	2019	2020	2021	2022
				2017	2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
09603	72h										
9.3.	72h	611	Tarifný plat	0	0,00	0	749	563,80	0	0	0
9.3.	72h	612001	Osobný príplatok	0	0,00	0	33	32,53	0	0	0
9.3.	72h	623	Poistné – ostatné	0	0,00	0	79	59,63	0	0	0
9.3.	72h	625001	Poistné na NP	0	0,00	0	11	8,33	0	0	0
9.3.	72h	625002	Poistné na DP	0	0,00	0	110	83,48	0	0	0
9.3.	72h	625003	Poistné na ÚP	0	0,00	0	7	4,77	0	0	0
9.3.	72h	625004	Poistné na IP	0	0,00	0	24	17,88	0	0	0
9.3.	72h	625005	Poistné na PvN	0	0,00	0	8	5,97	0	0	0
9.3.	72h	625007	Poistné na RF	0	0,00	0	37	28,31	0	0	0
9.3.	72h	633010	Pracovné odevy	0	0,00	0	67	66,51	0	0	0
			Spolu 72h			0	1125	871,21	0	0	0

				Skutočné plnenie		2019	2019	2019	2020	2021	2022
				2017	2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
09211											
9.2.1	1AC1	611	Tarifný plat	295,80	6344,54	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1	1AC1	623	Poistné – ostatné	29,58	634,44	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625001	Poistné na NP	4,00	88,68	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625002	Poistné na DP	41,96	888,26	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625003	Poistné na ÚP	2,00	50,70	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625004	Poistné na IP	8,88	190,34	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625005	Poistné na PvN	2,96	63,40	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625007	Poistné na RF	14,00	301,30	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	642015	Náhrada príjmu	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	1AC1		spolu	399,18	8561,66	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1	1AC2	621	Tarifný plat	52,00	1119,46	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1	1AC2	623	Poistné – ostatné	4,00	111,96	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625001	Poistné na NP	0,73	15,72	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625002	Poistné na DP	7,00	156,70	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625003	Poistné na ÚP	1,00	8,96	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625004	Poistné na IP	2,00	33,58	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625005	Poistné na PvN	1,00	11,24	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625007	Poistné na RF	2,71	53,24	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	642015	Náhrada príjmu	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	1AC2		spolu	70,44	1510,86	0	0,00	0,00	0	0	0
			Celkom 1AC1, 1AC2		10072,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0

					Skutočné plnenie		2019	2019	2019	2020	2021	2020
09121					2017	2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh 73,831 %	Návrh	Návrh
9.2.1.		3AC1	611	Tarifné platy ŠOV	16518,42	25050,25	28776	30292,00	27171,36	32264,00	35490	39039
9.2.1.		3AC1	612001	Osobný príplatok ŠOV	261,83	723,30	1636	1636,00	104,42	0,00	0	0
9.2.1.		3AC1	612002	prípl zač.učt.kredit.	320,74	335,11	229	124,00	28,66	0,00	0	0
9.2.1.		3AC1	621	Poistné VŠZP	1087,44	1857,34	2301	2453,00	2077,48	3226,00	3549	3904
9.2.1.		3AC1	623	Poistné – ostatné	621,23	718,32	765	765,00	652,99	0,00	0	0
9.2.1.		3AC1	625001	Poistné na NP	239,19	360,49	429	451,00	382,19	452,00	497	549
9.2.1.		3AC1	625002	Poistné na DP	2392,13	3605,92	4289	4502,00	3822,68	4517,00	4969	5466
9.2.1.		3AC1	625003	Poistné na ÚP	136,71	205,95	246	259,00	232,91	258,00	284	312
9.2.1.		3AC1	625004	Poistné na IP	339,83	493,17	920	966,00	507,66	968,00	1065	1172
9.2.1.		3AC1	625005	Poistné na Pvn	113,26	164,35	308	324,00	169,22	323,00	355	391
9.2.1.		3AC1	625007	Poistné na RF	811,56	1223,34	1456	1528,00	1296,98	1549,00	1704	1874
9.2.1.		3AC1	642015	Nemocenské dávky	22,53	347,32	400	605,00	525,81	664,00	730	803
		3AC1		spolu	22864,87	35084,86	41755	43905,00	36972,36	44221,00	48643	53510

					Skutočné plnenie		2019			2020	2021	2022
09121					2017	2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh 13,029 %	Návrh	Návrh
9.2.1.		3AC2	611	Tarifný plat	2915,06	4006,70	5082,00	5340,00	4795,03	5694,00	6263	6889
9.2.1.		3AC2	612001	Osobný príplatok ŠOV	28,98	127,68	297,00	297,00	18,43	0,00	0	0
9.2.1.		3AC2	612002	prípl zač.učt.kredit.	56,59	59,14	44,00	26,00	5,06	0,00	0	0
9.2.1.		3AC2	621	Poistné VŠZP	191,85	327,73	408,00	434,00	366,52	570,00	627	690
9.2.1.		3AC2	623	Poistné – ostatné	109,57	126,75	136,00	136,00	115,19	0,00	0	0
9.2.1.		3AC2	625001	Poistné na NP	42,10	63,54	76,00	80,00	67,29	80,00	88	97
9.2.1.		3AC2	625002	Poistné na DP	422,01	636,29	761,00	798,00	674,40	797,00	877	965
9.2.1.		3AC2	625003	Poistné na ÚP	23,98	36,25	44,00	46,00	23,81	46,00	81	89
9.2.1.		3AC2	625004	Poistné na IP	59,88	87,00	164,00	172,00	89,46	171,00	188	207
9.2.1.		3AC2	625005	Poistné na Pvn	19,93	28,97	55,00	58,00	29,75	57,00	63	59
9.2.1.		3AC2	625007	Poistné na RF	143,11	215,81	258,00	271,00	228,68	273,00	300	330
9.2.1.		3AC2	642015	Nemocenské dávky	3,98	61,28	72,00	120,00	92,81	117,00	129	142
		3AC2		Spolu	4017,04	5777,14	7397,00	7778,00	6506,43	7805,00	8616	9468

					Skutočné plnenie		2019			2020	2021	2022
09121					2017	2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh 13,14 %	Návrh	Návrh
9.2.1.		3AC3	611	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5742,00	6316	6948
9.2.1.		3AC3	612001	Osobný príplatok ŠOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1.		3AC3	612002	prípl zač.učt.kredit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1.		3AC3	621	Poistné VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	631	694
9.2.1		3AC3	623	Poistné – ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1.		3AC3	625001	Poistné na NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	88	97
9.2.1.		3AC3	625002	Poistné na DP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	884	972
9.2.1.		3AC3	625003	Poistné na ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	51	56
9.2.1.		3AC3	625004	Poistné na IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	189	208
9.2.1.		3AC3	625005	Poistné na PvN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	63	69
9.2.1.		3AC3	625007	Poistné na RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	304	334
9.2.1.		3AC3	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	131	144
		3AC3		Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7870,00	8657	9522
				Celkom 3AC1, 3AC2 3AC3						43478,79	59896,00	72500

09.1.2.1 VÝDAVKY ZŠ

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - VÝDAVKY ZŠ

Progra m	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2019			Návrh		
				2017	2018	Schvál. Rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	2020	2021	2022
				9.2.1	111	611	Tarifné platy	125435,60	144541,15	152785,00	172792,00
9.2.1.	111	611 (2)	Tarifné platy AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6025,00	6025,00	6025,00
9.2.1	111	612001(1)	Osobné príplatky	2777,46	6144,31	6270,00	5243,00	5242,43	6480,00	7128,00	7840,00
9.2.1.	111	612002(1)	Príplatok za triednictvo	4245,41	3889,63	4377,00	4551,00	4550,09	7536,00	8290,00	9119,00
9.2.1.	111	612002(2)	Riadiaci príplatok	1962,21	4574,30	5032,00	4961,00	4960,31	7224,00	7946,00	8740,00
9.2.1.	111	612002(3)	Nadčasový príplatok	152,22	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	612002(4)	Príplatok uvádz. učiteľa	784,08	342,93	372,00	272,00	271,09	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	612002(5)	Kreditový príplatok	2035,15	5321,58	7364,00	8468,00	8467,68	12552,00	13807,00	15188,00
9.2.1.	111	612002(6)	Príplatok začínajúceho učiteľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	614	Odmeny	3246,28	3385,00	3000,00	4110,00	4109,10	4000,00	4400,00	4840,00
9.2.1	111	614(1)	Odmeny - vzdelávacie poukazy krúžky	446,56	1584,00	1920,00	1716,00	1716,00	1728,00	1728,00	1728,00
9.2.1	111	614 (2)	Odmeny jubilejné	0,00	0,00	1576,00	1576,00	1575,50	717,00	789,00	868,00
	111		Spolu mzdy 61:	141084,97	169782,90	182746,00	203689,00	203683,79	213672,00	233465,00	256903,00
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	6829,70	8810,67	10285,00	10311,00	10310,54	10800,00	11880,00	13068,00
9.2.1.	111	621 (1)	Poistné VŠZP VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00
9.2.1.	111	621 (2)	Poistné VŠZP AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	7480,29	8323,73	7900,00	10278,00	10277,57	10503,00	11553,00	12708,00
9.2.1.	111	623 (1)	Poistné ostatné VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00
9.2.1.	111	623 (2)	Poistné ostatné AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	1999,25	2371,76	2545,00	2857,00	2856,02	2982,00	3280,00	3608,00
9.2.1.	111	625001 (1)	Poistné na NP VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00
9.2.1.	111	625001 (2)	Poistné na NP AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	20000,00	23727,34	25459,00	28569,00	28568,24	29824,00	32806,00	36086,00
9.2.1.	111	625002 (1)	Poistné na DP VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00
9.2.1.	111	625002 (2)	Poistné na DP AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	842,00
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	1141,34	1357,60	1452,00	1632,00	1631,61	1704,00	1874,00	2061,00
9.2.1.	111	625003 (1)	Poistné na ÚP VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00
9.2.1.	111	625003 (2)	Poistné na ÚP AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	4216,16	5038,44	5455,00	5872,00	5871,72	6391,00	7030,00	7733,00
9.2.1.	111	625004 (1)	Poistné na IP VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00
9.2.1.	111	625004 (2)	Poistné na IP AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
9.2.1.	111	625005	Poistné na PvN	1404,73	1679,12	1818,00	1957,00	1956,89	2130,00	2343,00	2577,00
9.2.1.	111	625005 (1)	Poistné na PvN VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00
9.2.1.	111	625005 (2)	Poistné na PvN AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
9.2.1.	111	625007	Poistné na RF	6785,36	8049,73	8638,00	9694,00	9693,03	10225,00	11248,00	12373,00
9.2.1.	111	625007 (1)	Poistné na RF VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00
9.2.1.	111	625007 (2)	Poistné na RF AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00
9.2.1.	111		Spolu odvody 62:	49856,83	59358,39	63552,00	71170,00	71165,62	77266,00	84721,00	92921,00

9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	1397,81	1568,32	1800,00	1834,00	1833,89	2000,00	2200,00	2400,00
	111		Spolu odvody 62+DDP	51254,64	60926,71	65352,00	73004,00	72999,51	79266,00	86921,00	95321,00
			SPOLU 61+62	192339,61	230709,61	248098,00	276693,00	276683,30	292938,00	320386,00	352224,00
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	296,65	1001,59	1016,00	1016,00	822,90	950,00	1000,00	1050,00
9.2.1	111	632001(2)	Elektrina	4166,20	4018,74	6327,00	8200,00	6795,74	6327,00	8000,00	8500,00
9.2.1	111	63200 (1)	Plyn	9558,72	7485,33	8200,00	4900,00	4698,81	6200,00	7000,00	7500,00
9.2.1.	111	632002	Vodné, stočné	1312,77	2932,36	3200,00	3200,00	1107,84	2500,00	2500,00	2500,00
9.2.1.	111	632003 (2)	Poštové služby	273,06	241,43	290,00	290,00	222,36	260,00	280,00	280,00
9.2.1.	111	632004	Komunikačná infraštruktúra internet	86,17	95,00	150,00	300,00	279,57	300,00	300,00	300,00
9.2.1.	111	632005	Telekomunikačné služby	397,80	393,79	400,00	250,00	216,34	280,00	290,00	290,00
9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633002	Výpočtová technika	0,00	23,04	100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	100,00
9.2.1.	111	633006(1)	Kancelárske potreby	583,75	456,13	700,00	700,00	257,50	700,00	700,00	700,00
9.2.1.	111	633006(3)	Čistiace, dezinf., hygien. Prostriedky	1073,63	831,03	1100,00	1100,00	627,62	900,00	900,00	900,00
9.2.1.	111	633006(4)	Vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál	43,68	100,00	100,00	100,00	16,10	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633006(5)	Všeobecný materiál	2185,04	1672,01	1700,00	1700,00	1034,27	1700,00	1800,00	1800,00
9.2.1.	111	633006(7)	Lieky	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
9.2.1.	111	633009(1)	Knihy, noviny, časopisy, učebnice	649,47	785,38	800,00	800,00	603,86	800,00	850,00	900,00
9.2.1.	111	633009(2)	Učebné pomôcky	494,52	500,00	500,00	558,00	422,92	700,00	800,00	850,00
9.2.1.	111	633009(3)	Vzdelávacie poukazy - materiál	1455,16	1074,00	968,00	1042,00	752,27	469,00	469,00	469,00
9.2.1.	111	633009(4)	SZP	1642,00	2928,00	2880,00	2808,00	2351,94	2880,00	2880,00	2880,00
9.2.1.	111	633009(7)	SZP - prepravné	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633009(8)	Učebnice - dotácia	136,00	102,30	0,00	1082,00	1081,30	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633010	Pracovné odevy	163,50	164,57	180,00	180,00	1,54	200,00	200,00	200,00
9.2.1.	111	633016	Reprezentačné	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	634002	Odvoz odpadov	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	111	635002	Údržba PC	592,80	644,62	900,00	900,00	636,15	900,00	950,00	900,00
9.2.1	111	635006	Rutinná a štandardná údržba budov	757,04	3824,94	1200,00	4000,00	1363,09	1200,00	1300,00	1400,00
9.2.1	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	750,00	483,60	850,00	850,00	786,48	1376,00	1550,00	1600,00
9.2.1	111	637002 (1)	SZP - športové a kult.pod.	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	111	637004 (1)	Všeobecné služby	2946,14	2568,29	2585,00	2565,00	2564,21	2613,00	2800,00	2900,00
9.2.1	111	637004 (2)	Pracovná zdravotná služba	0,00	80,32	300,00	300,00	0,00	204,00	205,00	210,00
9.2.1	111	637004 (3)	Deratizácia	0,00	48,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	637004	SZP - vstupenky	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	637005	Revízie a odborné skúšky	610,00	710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	637007	Škola v prírode	0,00	5250,00	5250,00	0,00	0,00	5250,00	5250,00	5250,00
9.2.1.	111	637009	Náhrada mzdy a platu	2415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	294,96	220,75	323,00	323,00	222,44	250,00	260,00	260,00
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	2692,53	2978,12	3200,00	3200,00	3086,08	3400,00	3600,00	3700,00
9.2.1.	111	637015	Poistné	394,85	498,77	500,00	561,00	560,13	600,00	600,00	600,00
9.2.1.	111	637016	Prídel do SF	1427,80	1743,73	2200,00	2200,00	2014,13	2500,00	2750,00	3000,00
9.2.1.	111	637031	Pokuty penále	28,80	14,19	0,00	29,00	28,80	0,00	0,00	0,00
	111		SPOLU 63:	38206,85	43870,07	46059,00	43466,00	32698,39	43655,00	47334,00	49135,00

9.2.1	111	642014	Transfery na dopravné žiaci	4684,65	3641,00	1604,00	3463,00	3188,54	2724,00	2850,00	2900,00
9.2.1.	111	642015	Transfery na nemocenské dávky	390,80	847,09	1800,00	1800,00	1169,54	1400,00	1600,00	1700,00
9.2.1.	111	642015 (2)	Transfery na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111		SPOLU 64:	5075,45	4488,09	3404,00	5263,00	4358,08	4124,00	4450,00	4600,00
	111		Spolu 63+64	43282,3	48358,16	49463,00	48729,00	37056,47	47779,00	51784,00	53735,00
	111		Spolu 600:	235621,91	279067,77	297561,00	325422,00	313739,77	340717,00	372170,00	405959,00

09.2.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie - VÝDAVKY ZŠ

Progr m	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2019			Návrh		
				2017	2018	Schvál. Rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	2020	2021	2022
9.2.1	111	611	Tarifné platy	155710,73	155148,04	158303,00	162387,00	162386,07	164910,00	181401,00	199541,00
9.2.1	111	612001	Osobné príplatky	6444,82	4565,90	5760,00	4975,00	4974,78	5742,00	6316,00	6948,00
9.2.1.	111	612002	Príplatok za triedníctvo	4260,46	4292,17	5868,00	4031,00	4030,74	1320,00	1452,00	1597,00
9.2.1.	111	612002	Riadiaci príplatok	3835,24	940,81	1200,00	955,00	954,06	1100,00	1210,00	1331,00
9.2.1.	111	612002	Nadčasový príplatok	546,32	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	612002	Príplatok uvádz.učiteľa	89,55	178,73	0,00	41,00	40,16	444,00	488,00	537,00
9.2.1.	111	612002	Kreditový príplatok	3455,15	4011,69	6016,00	6759,00	6758,31	10842,00	11926,00	13119,00
9.2.1.	111	612002	Príplatok začínajúceho učiteľa	591,74	382,08	0,00	588,00	587,42	440,00	484,00	532,00
9.2.1	111	614	Odmeny	3952,72	2850,00	3000,00	2250,00	2250,00	3000,00	3300,00	3630,00
9.2.1	111	614(1)	Odmeny - vzdelávacie poukazy	473,44	372,00	480,00	948,00	948,00	2124,00	2124,00	2124,00
9.2.1.	111	614(2)	Odmeny pri životnom jubileu	0,00	1355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111		Spolu mzdy 61:	179360,17	174096,92	180977,00	182934,00	182929,54	189922,00	208701,00	229359,00
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	11180,82	10337,39	9929,00	10786,00	10785,13	11880,00	13068,00	14375,00
9.2.1.	111	621 (1)	Poistné VŠZP VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	6243,66	6669,80	8104,00	7576,00	7575,83	6700,00	7370,00	8107,00
9.2.1.	111	623 (1)	Poistné - ostatné VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	2520,46	2433,60	2524,00	2604,00	2603,60	2642,00	2906,00	3197,00
9.2.1	111	625001 (1)	Poistné na NP VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	25215,90	24345,11	25247,00	26045,00	26044,20	26420,00	29062,00	31968,00
9.2.1.	111	625002 (1)	Poistné na DP VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	1429,27	1391,87	1442,00	1495,00	1494,50	1510,00	1661,00	1827,00
9.2.1.	111	625003 (1)	Poistné na ÚP VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	5264,39	5215,95	5410,00	5350,00	5349,94	5662,00	6228,00	6851,00
9.2.1.	111	625004 (1)	Poistné na IP VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00
9.2.1.	111	625005	Poistné na PvN	1690,60	1677,98	1803,00	1781,00	1780,55	1888,00	2077,00	2285,00
9.2.1.	111	625005 (1)	Poistné na PvN VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00
9.2.1.	111	625007	Poistné na RF	8554,21	8259,26	8566,00	8836,00	8835,70	9508,00	10459,00	11505,00
9.2.1.	111	625007 (1)	Poistné na RF VzP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	101,00
			Spolu odvody 62:	62099,31	60330,96	63025,00	64473,00	64469,45	66953,00	73574,00	80858,00
9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	637,23	649,42	700,00	768,00	767,01	1200,00	1300,00	1400,00
	111		Spolu odvody 62 s DDP:	62736,54	60980,38	63725,00	65241,00	65236,46	68153,00	74874,00	82258,00
			SPOLU 61+62	242096,71	235077,30	244702,00	248175,00	248166,00	258075,00	283575,00	311617,00
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	321,51	1085,25	1100,00	1100,00	891,51	1029,00	1029,00	1029,00
9.2.1	111	632001(2)	Elektrina	4692,80	4353,67	6855,00	7383,00	7361,03	6855,00	6855,00	6855,00
9.2.1	111	632001(1)	Plyn	10355,28	8109,11	8883,00	5091,00	5090,39	6717,00	6717,00	6717,00
9.2.1.	111	632002	Vodné, stočné	1422,19	3176,76	3467,00	3467,00	2266,48	2708,00	2708,00	2708,00
9.2.1.	111	632003	Poštové služby (2)	295,84	261,52	314,00	314,00	240,89	282,00	282,00	282,00
9.2.1.	111	632004	Komunikačná infraštruktúra internet	86,17	95,00	162,00	322,00	294,60	325,00	325,00	325,00
9.2.1.	111	632005	Telekomunikačné služby	422,69	418,68	433,00	273,00	226,25	303,00	303,00	303,00

9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633002	Výpočtová technika	0,00	24,96	108,00	108,00	78,00	108,00	108,00	108,00
9.2.1.	111	633006(1)	Kancelárske potreby	631,08	494,15	759,00	759,00	278,96	759,00	759,00	759,00
9.2.1.	111	633006(3)	Čistiace, dezinf., hygien. prostriedky	1163,09	900,28	1192,00	1192,00	679,93	975,00	975,00	975,00
9.2.1.	111	633006(4)	Vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál	47,32	108,00	108,00	108,00	17,45	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633006(5)	Všeobecný materiál	2367,24	1811,34	1842,00	1753,00	1120,31	1753,00	1753,00	1753,00
9.2.1.	111	633006(7)	Lieky	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00
9.2.1.	111	633009(1)	Knihy, noviny, časopisy, učebnice	653,67	850,88	866,00	866,00	614,90	866,00	866,00	866,00
9.2.1.	111	633009(2)	Učebné pomôcky	528,22	542,00	542,00	604,00	154,79	758,00	758,00	758,00
9.2.1.	111	633009(3)	Vzdelávacie poukazy - materiál	1445,37	906,00	1048,00	1414,00	814,97	508,00	508,00	508,00
9.2.1.	111	633009(4)	SZP	1779,00	3172,00	3120,00	3042,00	2547,94	3120,00	3120,00	3120,00
9.2.1.	111	633009(7)	SZP - prepravné	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633010	Pracovné odevy	177,13	178,29	195,00	195,00	1,66	217,00	217,00	217,00
9.2.1.	111	633016	Reprezentačné	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	634002	Odvoz odpadov	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	111	635002	Údržba PC	642,20	698,32	975,00	975,00	689,18	975,00	975,00	975,00
9.2.1	111	635006	Rutinná a štandardná údržba	180,96	4143,71	1300,00	4333,00	1476,68	1300,00	1300,00	1300,00
9.2.1	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	810,00	523,90	921,00	921,00	852,02	1490,00	1490,00	1490,00
9.2.1.	111	637002	SZP-športové a kult.pod.	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	111	637004(1)	Všeobecné služby	2979,24	2725,03	2800,00	3197,00	3196,92	2831,00	2831,00	2831,00
9.2.1	111	637004(2)	Pracovná zdravotná služba	0,00	87,01	325,00	325,00	0,00	222,00	222,00	222,00
9.2.1	111	637004(3)	Deratizácia	0,00	52,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	637004(4)	SZP - vstupenky	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	637005	Špeciálne služby	660,00	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	637007	Lýžiarsky kurz	3600,00	2400,00	4500,00	2400,00	2400,00	5250,00	5250,00	5250,00
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	319,38	238,73	350,00	350,00	240,76	271,00	271,00	271,00
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	2914,81	3226,31	3570,00	3570,00	3343,26	3683,00	3683,00	3683,00
9.2.1.	111	637015	Poistné	427,77	540,35	542,00	607,00	606,77	650,00	650,00	650,00
9.2.1.	111	637016	Príděl do SF	1643,37	1492,72	2300,00	2300,00	1539,19	2708,00	2708,00	2708,00
9.2.1	111	637027	Odmeny na základe dohody	0,00	0,00	0,00	948,00	928,00	1440,00	1440,00	1440,00
9.2.1.	111	937031	Pokuty penále	31,20	15,38	0,00	32,00	31,20	0,00	0,00	0,00
	111		SPOLU 63:	41440,81	43400,55	48729,00	48179,00	38062,04	48207,00	48207,00	48207,00
9.2.1	111	642013	Transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00	2781,00	2780,60	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	642014	Transfery na dopravné	5075,02	3945,17	1737,00	3750,00	3454,77	2951,00	2951,00	2951,00
9.2.1	111	642015	Transfery na nemocenské dávky	667,78	1028,80	1500,00	1200,00	725,53	1000,00	1100,00	1200,00
	111		SPOLU 64:	5742,80	4973,97	3237,00	7731,00	6960,90	3951,00	4051,00	4151,00
	111		Spolu 63 + 64	47183,61	48374,52	51966,00	55910,00	45022,94	52158,00	52258,00	52358,00
	111		Spolu 600:	289280,32	283451,82	296668,00	304085,00	293188,94	310233,00	335833,00	363975,00
	111		SPOLU 600 VÝDAVKY ZŠ:	524902,23	562519,59	594229,00	629507,00	606928,71	650950,00	708003,00	769934,00
9.3.	111	633011	Potraviny z dotácie	0,00	0,00	0,00	25390,00	18870,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111		Spolu ZŠ 600 + potraviny	524902,23	562519,59	594229,00	654897,00	625798,71	650950,00	708003,00	769934,00

09.6.0.3 VÝDAVKY Š J

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2019		Skutočnosť	Návrh		
				2017	2018	Rozpočet	Po zmene		2020	2021	2022
9.3.	41	611	Tarifný plat	29626,74	30313,18	37454,00	35182,00	35181,71	0,00	0	0
9.3.	41	612001	Osobné príplatky	4332,48	4068,49	2040,00	4760,00	4759,63	0,00	0	0
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok	1248,10	1011,69	1404,00	1196,00	1195,84	0,00	0	0
9.3.	41	614	Odmeny	748,00	850,00	1400,00	1647,00	1646,50	0,00	0	0
9.3.	41	614 (2)	Odmeny pri životnom jubileu	0,00	0,00	587,00	294,00	293,25	0,00	0	0
9.3.	41	61	Mzdy	35955,32	36243,36	42885,00	43079,00	43076,93	0,00	0	0
9.3.	41	621	Poistné VŠZP	2035,16	1734,58	2267,00	2140,00	2139,97	0,00	0	0
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP	1616,79	1933,46	2023,00	2217,00	2216,24	0,00	0	0
9.3.	41	625001	Poistné na NP	504,09	507,17	601,00	601,00	600,39	0,00	0	0
9.3.	41	625002	Poistné na DP	5043,88	5073,94	6004,00	6011,00	6010,08	0,00	0	0
9.3.	41	625003	Poistné na ÚP	287,90	289,77	343,00	346,00	345,59	0,00	0	0
9.3.	41	625004	Poistné na IP	1035,54	937,59	1287,00	1288,00	1287,65	0,00	0	0
9.3.	41	625005	Poistné na PvN	345,11	312,34	429,00	429,00	428,80	0,00	0	0
9.3.	41	625007	Poistné na RF	1711,14	1721,25	2038,00	2039,00	2038,91	0,00	0	0
9.3.	41	627	Na DDP	492,95	439,32	556,00	476,00	475,65	0,00	0	0
9.3.	41	620	Odvody	13072,56	12949,42	15548,00	15547,00	15543,28	0,00	0	0
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	49027,88	49192,78	58433,00	58626,00	58620,21	0,00	0	0
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20,00	40,00	39,90	0,00	0	0
9.3.	41	632001 (1)	Plyn	1053,64	908,00	1200,00	768,00	768,00	0,00	0	0
9.3.	41	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	1100,00	1532,00	1532,00	0,00	0	0
9.3.	41	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	985,00	984,26	0,00	0	0
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	143,69	85,19	160,00	99,00	98,04	0,00	0	0
9.3.	41	632005	Telekomunikačné služby	338,30	456,47	480,00	182,00	181,01	0,00	0	0
9.3.	41	633004	Prevádzkove stroje, prístroje	280,21	1595,58	2000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál	812,23	920,14	1200,00	2412,00	2411,13	0,00	0	0
9.3.	41	633006(1)	Čistiace prostriedky	549,91	311,46	700,00	694,00	693,49	0,00	0	0
9.3.	41	633009	Knihy, časopisy noviny	0,00	186,12	200,00	181,00	180,95	0,00	0	0
9.3.	41	633010	Pracovné odevy, obuv	280,00	300,56	350,00	179,00	178,18	0,00	0	0
9.3.	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	611,76	1855,96	2000,00	1138,00	1137,12	0,00	0	0
9.3.	41	635006	Údržba budov	66,21	479,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.3.	41	637001	Školenia	40,00	0,00	100,00	162,00	162,00	0,00	0	0
9.3.	41	637004	Všeobecné služby, revízie	588,55	2163,48	2200,00	1400,00	1400,00	0,00	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky za vedenie účtu	130,30	301,70	350,00	325,00	324,20	0,00	0	0
9.3.	41	637014	Stravovanie	1219,49	1418,54	1500,00	1329,00	1328,67	0,00	0	0
9.3.	41	637016	Príspevok do SF	345,60	429,74	500,00	448,00	447,59	0,00	0	0
9.3.	41	637031	Pokuty a penále	0,00	14,78	0,00	27,00	26,25	0,00	0	0
9.3.	41		Spolu 63:	6459,89	11427,32	14560,00	11901,00	11892,79	0,00	0	0
9.3.	41	642013	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.3.	41	642015	Nemocenské dávky - náhrada príjmu	83,85	151,90	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.3.	41		Spolu 64:	83,85	151,90	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0

9.3.	41	713004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0,00	2730,00	2730,00	0,00		
9.3.	41		Spolu	0,00	0,00	0,00	2730,00	2730,00	0,00	0	0
			S P O L U tovary a služby 63+64	6543,74	11579,22	14810,00	11901,00	11892,79	0,00	0	0
9.3.	41		Spolu 600 ŠJ:	55571,62	60772,00	73243,00	73257,00	73243,00	0,00	0	0

9601

9.3	72f	633011	Potraviny v ŠJ	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0	0	0
-----	-----	--------	----------------	------	------	----------	------	------	---	---	---

9603

9.3	72f	633011	Potraviny v ŠJ	0,00	48340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	--------	----------------	------	----------	------	------	------	------	------	------

09.5.0. VÝDAVKY ŠKD				Skutočné plnenie		2 019			Návrh		
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	Rozpočet	Po úprave	Skutočnosť	2020	2021	2022
9.2.2.	41	611	Tarifné platy	8673,80	9102,20	10056,00	11 899,00	11898,05	22968,00	25265,00	27792,00
9.2.2.	41	612001	Osobný príplatok	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	612002	Príplatok za zač. učiteľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	612002	Riadiaci príplatok	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	612002	Nadčasový príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	614	Odmeny	87,00	300,00	300,00	390,00	390,00	600,00	700,00	800,00
9.2.2.	41	614 (2)	Odmeny jubilejné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00
			Spolu 61	8803,04	9402,20	10 356,00	12 289,00	12288,05	24034,00	25965,00	28592,00
9.2.2.	41	621	Poistné do VŠZP	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	623	Poistné do ostatných ZP	863,56	940,20	1036,00	1 233,00	1232,77	2404,00	2645,00	2910,00
9.2.2.	41	625001	Na nemocenské poistenie	123,44	131,52	146,00	173,00	172,50	337,00	371,00	409,00
9.2.2.	41	625002	Na starobné poistenie	1235,19	1316,28	1460,00	1 726,00	1725,89	3365,00	3702,00	4072,00
9.2.2.	41	625003	Na úrazové poistenie	70,55	75,12	83,00	99,00	98,54	193,00	213,00	235,00
9.2.2.	41	625004	Na invalidné poistenie	264,63	282,00	310,00	370,00	369,79	721,00	794,00	873,00
9.2.2.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	88,15	93,96	104,00	124,00	123,24	241,00	266,00	293,00
9.2.2.	41	625007	Na rezervný fond	419,02	446,50	492,00	586,00	585,50	1141,00	1255,00	1381,00
9.2.2.	41	627	Príspevok doplnkový	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	242,00
			Spolu 62	3086,93	3285,58	3 631,00	4 311,00	4308,23	8602,00	9466,00	10415,00
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	11889,97	12687,78	13 987,00	16 600,00	16596,28	32636,00	35431,00	39007,00
9.2.2.	41	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	633002	Výpočtová technika	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	633006	Všeobecný materiál	82,23	608,10	300,00	490,00	489,46	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	633009	UP, ZZ, FS, mapy, knihy, noviny	129,64	179,60	250,00	277,00	276,51	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	635006	Údržba budov, priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.2.2.	41	637014	Stravovanie	204,59	124,98	300,00	336,00	335,08	500,00	500,00	500,00
9.2.2.	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	76,12	80,54	120,00	108,00	107,67	150,00	150,00	150,00
9.2.2.	41	642015	Transfery na nemocenské dávky	95,56	0,00	200,00	237,00	237,00	400,00	220,00	230,00
			S P O L U tovary a služby 63+64	588,14	1413,22	1 170,00	1 448,00	1445,72	1650,00	970,00	980,00
			Spolu 600 za ŠKD:	12478,11	14101,00	15 157,00	18 048,00	18042,00	34286,00	36401,00	39987,00

09.5.0. VÝDAVKY ŠKD				Skutočné plnenie		2 019			Návrh		
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	Rozpočet	Po úprave	Skutočnosť	2020	2021	2022
9.2.2.	72g	632001(1)	Plyn	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
9.2.2.	72g	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9.2.2.	72g	632002	Vodné, stočné	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.2.2.	72g	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	500,00	500,00
9.2.2.	72g	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	300,00
9.2.2.	72g	633009	Učebné pomôcky, knihy, materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			Spolu ŠKD kód 72 g	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2200,00	1600,00	1600,00

09.1.2.1 VÝDAVKY CVČ + KNIŽNICA, MPC, ZŠ KZ41				Skutočné plnenie		2 019		Návrh			
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	Rozpočet	Po úprave	Skutočnosť	2020	2021	20220
9.2.1.	41	611	Tarifný plat -MPC	2 736,41	2 776,44	3078,00	3 164,00	3 163,88	3998,00	4398,00	4838,00
9.2.1.	41	612001	Osobný príplatok	88,10	78,58	175,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	41	612002	Ostatné príplatky začín, kredit	73,30	18,55	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	41	614	Odmeny knižnica,	1465,72	1400,00	1400,00	1 400,00	300,00	1400,00	1400,00	1400,00
			Spolu 61	4363,53	4273,57	4 678,00	4 629,00	3463,88	5398,00	5798,00	6238,00
9.2.1.	41	621	Poistné do VŠZP	264,27	255,35	600,00	600,00	349,58	600,00	660,00	728,00
9.2.1.	41	623	Poistné do ostatných ZP	466,52	358,80	190,00	190,00	167,60	260,00	288,00	317,00
9.2.1.	41	625001	Na nemocenské poistenie	102,01	85,91	112,00	112,00	72,32	120,00	132,00	145,00
9.2.1.	41	625002	Na starobné poistenie	1030,92	859,81	1110,00	1 110,00	736,37	1204,00	1325,00	1455,00
9.2.1.	41	625003	Na úrazové poistenie	71,13	49,05	65,00	65,00	41,97	69,00	76,00	84,00
9.2.1.	41	625004	Na invalidné poistenie	175,27	152,86	237,00	237,00	120,89	258,00	284,00	313,00
9.2.1.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	62,57	50,95	80,00	80,00	40,29	86,00	95,00	105,00
9.2.1.	41	625007	Na rezervný fond	349,77	291,70	380,00	380,00	249,83	421,00	463,00	510,00
			Spolu 62	2522,46	2104,43	2 774,00	2 774,00	1778,85	3018,00	3323,00	3657,00
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	6885,99	6378,00	7 452,00	7 403,00	5242,73	8416,00	9121,00	9895,00
9.2.1.	41	632001(1)	Plyn	2140,00	300,00	300,00	827,00	826,90	600,00	600,00	600,00
9.2.1.	41	632001(2)	Elektrina	590,00	963,68	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
9.2.1.	41	632002	Vodné, stočné	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
9.2.1.	41	633006(5)	Všeobecný materiál	107,50	200,00	200,00	180,00	178,43	700,00	300,00	300,00
9.2.1.	41	637002	Letný tábor - Konkurzy a súťaže	590,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	41	637004	Služby CVČ	2794,50	2055,50	3300,00	3 300,00	1773,75	700,00	2500,00	2500,00
9.2.1.	41	637004 (1)	Všeobecné služby	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9.2.1.	41	637027	Odmeny zamestnancov mim prac. pomeru	3000,00	1798,00	3200,00	3 200,00	1796,00	1200,00	1500,00	1800,00
9.2.1.	41	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	49,00	48,28	80,00	80,00	80,00
			S P O L U tovary a služby 63+64	6222,00	6073,18	7 200,00	7 756,00	4823,36	4380,00	5580,00	5880,00
			Spolu 600 za CVČ kód 41	13107,99	12451,18	14 652,00	15 159,00	10066,09	12 796,00	14 701,00	15 775,00

09.1.2.1 VÝDAVKY CVČ + KNIŽNICA, MPC, ZŠ KZ41				Skutočné plnenie		2 019		Návrh			
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2017	2018	Rozpočet	Po úprave	Skutočnosť	2020	2021	20220
9.2.1.	72g	637002	Letný tábor - Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 000,00	0,00	0,00
9.2.1.	72g	637027	Odmeny zam.mimoprovného pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Spolu CVČ kód 72g	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 019		Skutočnosť	Návrh		
				2017	2018	Rozpočet	Po úprave		2020	2021	2022
9.2.1.	41	611	Tarifný plat -UPSVaR	832,73	832,73	1220,00	1 209,00	1 208,09	0,00	0	0
9.2.1.	41	614	Odmeny	67,48	67,48	0,00	80,00	80,00	0,00	0	0
			Spolu 61	900,21	900,21	1 220,00	1 289,00	1288,09	0,00	0	0
9.2.1.	41	621	Poistné do VŠZP	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	623	Poistné do ostatných ZP	86,57	86,57	122,00	129,00	128,80	0,00	0	0
9.2.1.	41	625001	Na nemocenské poistenie	12,60	12,60	20,00	26,00	18,08	0,00	0	0
9.2.1.	41	625002	Na starobné poistenie	125,96	125,96	172,00	198,00	180,32	0,00	0	0
9.2.1.	41	625004	Na invalidné poistenie	8,67	8,67	38,00	15,00	10,29	0,00	0	0
9.2.1.	41	625003	Na úrazové poistenie	25,52	25,52	10,00	56,00	38,64	0,00	0	0
9.2.1.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	8,99	8,99	13,00	19,00	12,88	0,00	0	0
9.2.1.	41	625007	Na rezervný fond	42,72	42,72	60,00	84,00	61,18	0,00	0	0
			Spolu 62	314,03	314,03	435,00	527,00	450,19	0,00	0	0
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	1214,24	1214,24	1 655,00	1 816,00	1738,28	0,00	0	0
9.2.1.	41	632001(1)	Plyn	1560,00	1560,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	632001(2)	Elektrina	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	637004 (1)	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	642015	Na nemocenské dávky	49,97	49,97	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			S P O L U tovary a služby 63+64	2245,97	2245,97	50,00	570,00	570,00	0,00	0	0
			Spolu 600 za ZŠ 09211 KZ 41	3460,21	3460,21	1 705,00	2 386,00	2308,28	0,00	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				2017	2018	2019			2020	2021	2022
Prograr	Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
3.2.2.	41	0111/713001	Kopírovacie zariadenie	390,07	901,32	902	902	901,32	902	512	0
3.2.2.	41	0911/713001	Interiérové vybavenie MŠ-spoluúčasť	0,00	14092,68	132	132	0	0	0	0
3.2.2.	41	0820/713004	Prevádzkových strojov	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0640/713004	Prevádzkových strojov-el.stož.	0,00	4006,92	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0830/713004	Prevádzkových strojov-rozhlas	0,00	2326,8	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0520/717001	Kanalizácia spolufinancovanie - 5%	0,00	13330,5	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0520/717001	Kanalizačné prípojky	0,00	0	0	2723	2218,18	5000	0	0
3.2.2.	41	0630/717001	Vodovodné prípojky	0,00	0	0	324	323,78	1000	0	0
3.2.2.	41	0111/717001	Detské ihrisko	18629,60	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0520/717001	Prepojenie kanalizácie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0610/717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0	0	4500	4493,6	0	0	0
3.2.2.	41	0451/717002	Rekonštrukcia a modernizácia ciet	41695,47	71896,32	28500	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0840/717002	Rekonštrukcia fasády DN, parkovisko	7956,55	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0111/717002	Oplotenie - záhradkári	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0320/717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0	0	5507	0	0	0	0
3.2.2.	41	0820/717002	Rekonštrukcia a modernizácia KD	4906,47	5741,81	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0620/717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0	0	4032	4032	0	0	0
3.2.2.	41	09603/717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0	0	0	0	32000	0	0
3.2.2.	41	0721/717003	Prístavby, stavebné úpravy - zdr.str.	0,00	0	50000	50000	0	50000	0	0
3.2.2.	41	0111/717003	Prístavby, stavebné úpravy	0,00	0	0	0	0	20000	0	0
3.2.2.	41	0911/717002	Oplotenie MŠ	7394,18	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0111/716	Projektová dokumentácia-cyklotrasa	0,00	4200	0	7100	7100	0	0	0
3.2.2.	41	0520/716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0	0	800	800	0	0	0
3.2.2.	41	0320/716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0	0	1000	1000	0	0	0
3.2.2.	41	0840/716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0	0	1000	0	0	0	0
3.2.2.	41	0721/716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0	31000	40395	40395	0	0	0
3.2.2.	41	0820/716	Projekt-Energ.náročnosť	220,00	0	0	0	0	0	0	0
Spolu KV KZ 41				81192,34	116496,35	110534	118415	61263,88	108902	512	0
3.2.2.	45	520/717001	Kanalizácia	0,00	50000	0	120000	118661,67	0	0	0
3.2.2.	45	0320/717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0	0	30000	0	30000	0	0
3.2.2.	45	0451/717001	Cesta k rómom	8000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	45	0810/717001	Multifunkčné ihrisko	0,00	0	38800	38800	0	0	0	0
3.2.2.	45	0451/717001	Cyklocesta	0,00	0	40000	40000	0	36249	0	0
Spolu KZ 45				8000,00	50000,00	78800,00	228800,00	118661,67	66249	0	0

3.2.2.	46	0111/714001	motorové vozidlo osobné	4733,34	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0320/717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0	0	28703	0	38000	0	0
3.2.2.	46	0520/717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0	0	25000	6245,36	0	0	0
3.2.2.	46	0520/717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0	0	0	0	12500	0	0
3.2.2.	46	0111/717002	Dom služieb	0,00	0	0	0	0	6000	0	0
3.2.2.	46	0451/717001	Cyklocesta	0,00	0	0	0	0	28000	0	0
3.2.2.	46	0111/717003	Komunitné centrum	0,00	0	0	0	0	13000	0	0
3.2.2.	46	0911/717003	Spolufinancovanie - 5% (Materská škola)	10500,53	11000	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0911/717003	Rekonštrukcia MŠ	0,00	44095,68	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0520/713004	Nákup prietokomer (kanalizácia pri bytovkách)	0,00	0	5000	5000	3468,00	0	0	0
3.2.2.	46	0111/717001	Detiské ihrisko	7261,00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0451/717002	Spolufinancovanie - 55% (cesta)	10000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0451/717002	Rekonštrukcia a modernizácia ciest	50000,00	29250	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	09121/717002	Spolufinancovanie - 5% (učebne ZŠ)	0,00	0	6000	6000	0	6000	0	0
3.2.2.	46	09121/717001	Multifunkčné ihrisko	0,00	0	26700	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0721/717001	Denný stacionár	0,00	0	20000	20000	0	0	0	0
3.2.2.	46	0820/717002	Rekonštrukcia KD	40000,00	19370	25000	0	0	54000	0	0
S P O L U K V K Z 46				122 494,87	103 715,68	82 700	84 703	9 713,36	157 500	0	0

3.2.2.	72f	09603/713004	Nákup prev. Strojov	0,00	0,00	0	0	0,00	12 000	0	0
3.2.2.	72f	09603/717002	Modernizácia ŠJ	0	0	0	0	0	6000	0	0
Spolu KV KZ 72f				0,00	0,00	0	0	0,00	18 000,00	0,00	0,00

3.2.2.	43	0111/711001	Nákup pozemku	0,00	0,00	0	1 626	0,00	4 700	0	0
3.2.2.	43	0820/713004	Nákup prev.strojov	0,00	0,00	0	2 334	2 334,00	0	0	0
3.2.2.	43	0911/717001	Oplotenie MŠ	2550	0	0	0	0	0	0	0
Spolu KV KZ 43				2 550,00	0,00	0	3 960	2 334,00	4 700	0	0

3.2.2.	3AA1	0911/717001	Rozšírenie MŠ	178508,94	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	3AA2	0911/717001	Rozšírenie MŠ	21001,05	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	3AA1	0911/717003	Rozšírenie MŠ	0	150606,65	2240	2240	0	0	0	0
3.2.2.	3AA2	0911/717003	Rozšírenie MŠ	0	17718,43	395	395	0	0	0	0
3.2.2.	3AA1	0520/717001	Prepojenie kanalizácie	0	0	11980	11980	0	0	0	0
3.2.2.	3AA2	0520/717001	Prepojenie kanalizácie	0	0	2114	2114	0	0	0	0
3.2.2.	3AA1	0721/717001	Denný stacionár	0	0	340000	340000	0	0	0	0
3.2.2.	3AA2	0721/717001	Denný stacionár	0	0	60000	60000	0	0	0	0
3.2.2.	3AA1	0111/717003	Komunitné centrum	0	0	0	0	0	207932	0	0
3.2.2.	3AA2	0111/717003	Komunitné centrum	0	0	0	0	0	36694	0	0

3.2.2.	3AA1	0820/717002	Rekonštrukcia KD	0	0	425000	425000	0	354489	0	0
3.2.2.	3AA2	0820/717002	Rekonštrukcia KD	0	0	75000	75000	0	62557	0	0
3.2.2.	3AA1	09121/713001	Špeciálne učebne v ZŠ-nábytok	0	0	35614	35614	0	35614	0	0
3.2.2.	3AA2	09121/713001	Špeciálne učebne v ZŠ-nábytok	0	0	6435	6435	0	6435	0	0
3.2.2.	3AA1	09121/713002	Špeciálne učebne v ZŠ-IKT	0	0	18656	18656	0	18656	0	0
3.2.2.	3AA2	09121/713002	Špeciálne učebne v ZŠ-IKT	0	0	3138	3138	0	3138	0	0
3.2.2.	3AA1	09121/713004	Špeciálne učebne v ZŠ-did.pom.	0	0	30057	30057	0	30057	0	0
3.2.2.	3AA2	09121/713004	Špeciálne učebne v ZŠ-did.pom.	0	0	5309	5309	0	5309	0	0
3.2.2.	3AA1	0721/717003	Prístavby, stavebné úpravy-zdr.str.	0	0	850000	850000	0	774938	0	0
3.2.2.	3AA2	0721/717003	Prístavby, stavebné úpravy-zdr.str.	0	0	150000	150000	0	136754	0	0
			Spolu KV KZ 3AA	199509,99	168325,08	2015938	2015938	0	1672573	0	0
3.2.2.	111	0111/717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0	26000	0	0	0	0
			Spolu KZ 111	0,00	0,00	0	26000	0,00	0	0	0
3.2.2.	131J	0111/717002	Rekonštrukcia a modernizácia-DS	0,00	0,00	0	0	0,00	26000	0	0
3.2.2.	131I	0620/717002	Rekonštrukcia a modernizácia-zel.ste	0	0	15000	15000	15000	0	0	0
			Spolu KV KZ 131I	0,00	0,00	15000	15000	15000,00	26000	0	0
			SPOLU KV	413747,20	438537,11	2302972	2492816	206972,91	2053924	512	0