

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SEŇA
A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE ZŠ SEŇA
NA ROKY 2019-2021

Schválené OZ Obce Seňa dňa 27.02.2019 uznesením č. 25/V/2019

Návrh rozpočtu vyvesený : 11.02.2019

zvesený: 26.02.2019



Ing. Marcela Gallová

starostka obce

Rozpočet obce na r. 2019-2021 - Príjmy

BEŽNÉ PRÍJMY - daňové			2016	2017	2018			2019	2020	2021
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	602422,14	642428,87	706 877	710177	735 465	783 258	786 258	786 258
41	121001	Daň z pozemkov	35964,74	35317,57	36000	36000,00	38302,58	38000	36000	36000
41	121002	Daň zo stavieb	21422,39	21012,25	22000	22000,00	18090,18	20000	22000	22000
41	121003	Daň z bytov	371,05	355,82	400	400,00	425,97	400	400	400
41	133001	Daň za psa	2664,00	2624,36	2700	2700,00	2796,52	2700	2700	2700
41	133006	Dan za ubytovanie	0,00	0,00	16	16,00	0,00	16	16	16
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1098,50	868,00	1000	1000,00	546,00	1000	1000	1000
41	133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	32732,78	33324,76	37000	37000,00	33355,03	37000	37000	37000
100		Daňové príjmy:	696 675,60	735 931,63	805 993	809 293	828 981,07	882 374	885 374	885 374

BEŽNÉ PRÍJMY - nedaňové			2016	2017	2018			2019	2020	2021
Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočtu	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	211003	Dividendy	0	0	0	5000	4996,80	0	0	0
41	212002	Za prenájom pozemkov	16755,74	13427,94	15000	15000	12695,94	15000	15000	15000
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	28995,05	18920,05	25000	25000	24070,88	25000	25000	25000
41	212004	Príjmy z prenajatých zariadení	245,50	0,00	250	250	230,00	250	250	250
41	221004	Správne a ostatné poplatky	3617,50	4449,55	5000	5000	5270,00	5000	5000	5000
41	222003	Za porušenie predpisov	60,00	38,10	100	100	0,00	100	100	100
41	223001	Za tovary a služby (aj za vodu a za splašky)	32981,54	36627,22	40000	42000	42498,75	44000	40000	40000
41	223002	Za MŠ (školné)	2603,17	4491,42	5000	5000	5540,00	0	0	0
41	223003	Príjmy za stravné	8115,33	8499,43	10500	10500	11475,92	0	0	0
41	243	Príjmy z úrokov z účtov finan.hospodárenia	50,36	407,91	500	300	299,77	500	500	500
41	245	Z návratných finančných výpomocí	430,00	355,00	400	400	382,20	400	400	400
71	291003	Z recyklačného fondu	1485,00	422,00	422	422	0,00	0	0	0
41	292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	7986,98	4962,36	5000	5000	10573,15	8000	8000	8000
41	292012	Príjmy z dobropisov	1116,52	200,69	1976	2730	2727,54	2200	2200	2200
41	292017	Vratky (RZZP, ...)	4782,14	3877,86	2000	2000	3142,07	2000	2000	2000
41	292019	Z refundácie	677,75	0,00	0	0	0	0	0	0
41	292027	Iné	85,00	50,00	0	0	0	6600	0	0

11T1	312001	Transfer na aktivnu politiku trhu práce	30828,54	0,00	0	0	0	0	0	0
11T1	300	Transfery	30828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11T2	312001	Transfer na akt.pol.trhu práce	5440,34	0,00	0	0	0	0	0	0
11T2	300	Transfery	5440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1AC1	312001	Transfer na aktivnu politiku trhu práce	0,00	37406,39	37411	37411	9276,83	0	0	0
1AC1	312001	Transfer na TsP	0,00	19400,72	20373	20679	20667,10	0	0	0
1AC1	300	Transfery	0,00	56807,11	57784	58090	29943,93	0	0	0
3AC1	312001	Transfer pedagog.asistentky ZŠ	0,00	22670,94	47008	47008	37669,75	44655	0	0
3AC1	300	Transfery	0,00	22670,94	47008	47008	37669,75	44655	0	0
1AC2	312001	Transfer na aktivnu politiku trhu práce	0,00	7304,40	7309	7309	1637,08	0	0	0
1AC2	312001	Transfer na TsP	0,00	3423,65	3597	3650	3647,14	0	0	0
1AC2	300	Transfery	0,00	10728,05	10906	10959	5284,22	0	0	0
3AC2	312001	Transfer pedagog.asistentky ZŠ	0,00	4210,97	8418	8418	7060,90	8697	0	0
3AC2	300	Transfery	0,00	4210,97	8418,00	8418,00	7060,90	8697	0	0
11H	312011	Transfer od ostatných subjektov VS	26,00	322,19	0	273	272,7	0	0	0
		Nedaňové príjmy spolu:	818 258,45	812 964,60	828 510	871 394	821 935,17	923 937	866 219	911 436
		Vlastné príjmy KZ 41	806 663,18	832 661,16	917 141	927 995	952 884,09	991 424	983 824	983 825
		Daňové a nedaňové príjmy spolu:	1 514 934,05	1 548 896,23	1 634 503	1 680 687	1 650 916,24	1 806 311	1 751 593	1 796 810

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			2016	2017	2018			2019	2020	2021
Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	231	Príjem z predaja kapit.aktív	1100,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	233001	predaj pozemkov	0,00	3410,00	0	0	664,91	0	0	0
111	322002	Zo štátneho účelového fondu	8000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	311001	Zo štátneho rozpočtu - zelená stena	0,00	0,00	0	0	15000,00	0	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - EÚ MŠ	0,00	178508,94	160642	160642	150606,65	14220	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer - ŠR MŠ	0,00	21001,05	38849	38849	17718,43	2509	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer-špeciálne učebne v ZŠ	0,00	0,00	0	84327	0,00	84327	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer-špeciálne učebne v ZŠ	0,00	0,00	0	14882	0,00	14882	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - KD	0,00	0,00	0	0	0,00	425000	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer - KD	0,00	0,00	0	0	0,00	75000	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - denný stacionár	0,00	0,00	0	0	0,00	340000	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer - denný stacionár	0,00	0,00	0	0	0,00	60000	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - zdravotné stredisko	0,00	0,00	0	0	0,00	850000	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer - zdravotné stredisko	0,00	0,00	0	0	0,00	150000	0	0
		Spolu KZ 3AA	9100,00	202919,99	199491,00	298700,00	183989,99	2015938,00	0,00	0,00
45	322001	Kapitálový transfer - cyklotrasa	0,00	0,00	0	0	0,00	40000	0	0
45	322001	Kapitálový transfer-multifunkčné ihr.	0,00	0,00	0	38800	0,00	0	0	0
45	322001	Kapitálový transfer-multifunkčné ihr.	0,00	0,00	0	0	0,00	38800	0	0
45	322002	Kapitálový transfer - kanalizácia	0,00	0,00	0	50000	50000,00	0	0	0
		Spolu KZ 45	0,00	0,00	0,00	88800,00	50000,00	78800,00	0,00	0,00
		Kapitálové príjmy spolu:	9100,00	202919,99	199491	387500	233989,99	2094738	0	0

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERACÍÍ			2016	2017	2018			2019	2020	2021
Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
46	454001	prevod prostriedkov z peňažných fondov	97895,40	154498,87	138244	142079	135719,68	111661	0	0
131F	453	Zostatok prostriedkov z roku 2015 (ZŠ, UPSVaR)	23548,06	3481,90	0	0	0,00	0	0	0
131G	453	Zostatok prostriedkov z roku 2016 (ZŠ, UPSVaR)	0,00	80754,11	0	0	0,00	0	0	0
131H	453	Zostatok prostriedkov z roku 2017 (ZŠ, UPSVaR)	0,00	0,00	58017	58017	58012,77	0	0	0
131I	453	Zostatok prostriedkov z roku 2018 (ZŠ, UPSVaR)	0,00	0,00	0	0	0	25030	0	0
72f	453	Zostatok prostriedkov v ŠJ z roku 2018	0,00	0,00	0	0	131,85	589	0	0
71	456002	Finančná zábezpeka	0,00	11000,00	0	0	690,14	0	0	0
72a	453	Sponzorské	0,00	0,00	0	0	0	1450	0	0
45	453	Zostatok prostriedkov z roku 2016 (cesta)	0,00	8000,00	0	0	0	0	0	0
		Príjmy z finančných operácií spolu:	121443,46	257734,88	196261	200096	194554,44	138730	0	0

Príjmy celkom:		1 645 477,51	2 009 551,10	2 030 255	2 268 283	2 079 460,67	4 039 779	1 751 593	1 796 810
	Bežné príjmy	1 514 934,05	1 548 896,23	1 634 503	1 680 687	1 650 916,24	1 806 311	1 751 593	1 796 810
	Kapitálové príjmy	9100,00	202919,99	199 491	387 500	233989,99	2 094 738	0	0
	Príjmy z finančných operácií	121443,46	257734,88	196 261	200 096	194554,44	138 730	0	0

			BEŽNÉ PRÍJMY - ZŠ								
			Skutočné plnenie		2 018			Návrh	Návrh	Návrh	
Zdroj	Položka	Položka	2016	2017	Rozpočet	Po úprave	Skutočnosť	2 019	2 020	2 021	
41	223002	Za ŠKD	985,86	1065,00	1 100	1 100	1115,00	0	0	0	
41	223002(1)	Za CVČ	0,00	1624,00	1 700	1 700	1894,00	0	0	0	
41	223003	Poplatky a platby (školskej jedálne)réžia	6397,27	17260,46	11 000	11 000	13119,95	0	0	0	
41	223001	Poplatky a platby (školskej jedálne)réžia	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
72c	212003	Z prenájmu	0,00	0,00	0	750	750,00	0	0	0	
72c	311	Dary	0,00	0,00	0	2 400	2400,00	0	0	0	
41	223002	Za ŠKD	0,00	0,00	0	0	0,00	1 300	1 300	1 300	
41	223002(1)	Za CVČ	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000	2 000	2 000	
41	223001	Poplatky a platby (školskej jedálne)réžia	0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	15 000	15 000	
72h	312012	Zo ŠR na úhradu ÚP	0,00	0,00	0	0	0,00	6 424	0	0	
72j	292012	Z dobropisov	0,00	0,00	0	2 172	2171,56	4 371	0	0	
72j	29217	Z vratiek RZZP	0,00	0,00	0	433	432,13	0	0	0	
41	292006	Z náhrad poistného plnenia	1346,97	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
41	292012	Z dobropisov	1824,83	4492,22	0	0	0,00	0	0	0	
131G	292017	Z vratiek RZZP	0,00	3611,42	0	0	0,00	0	0	0	
131H	292017	Z vratiek RZZP	0,00	0,00	0	2 772	2771,32	0	0	0	
41	292017	Z vratiek RZZP	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
41	292027	Z vratiek RZZP	0,00	841,97	0	0	0,00	0	0	0	
41	312011	Iné príjmy	0,00	180,00	0	0	0,00	0	0	0	
72f	223003	Od ostatných subjektov VS stravné	0,00	0,00	50000	50 000	48797,20	80000	80000	80000	
1AC1	312012	ZO ŠR na úhradu ÚP	0,00	600,00	3480	10 517	8561,66	0	0	0	
1AC2	312012	Zo ŠR na úhradu ÚP	0,00	399,18	172	1 576	1510,86	0	0	0	
		Od ostatných subjektov VS	0,00	1358,40	0	0	0,00	0	0	0	
SPOLU:			10554,93	31432,65	67 452	84 420	83523,68	109 095	98 300	98 300	

BEŽNÉ VÝDAVKY :

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány

Program	Zdroj	EK	Popis EK	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	611	Tarifné a osobné platy	67467,37	80832,36	89000	89000	82374,33	104215	114636	126100
8	41	612001	Osobný príplatok	10371,5	11801,29	13180	12480	11857,76	11604	12000	12500
8	41	612002	Ostatné príplatky-okrem osobných príplatkov	0	0	0	700	398,19	0	0	0
8	41	614	Odmeny	4976,28	5528,3	5000	5000	4999,13	5000	5000	5000
		610	Spolu: KZ 41	82815,15	98161,95	107180	107180	99629,41	120819	131636	143600
8	41	621	Poistné do VŠZP	472,42	1336,99	2400	1491	1490,6	2948	4500	5000
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	8486,59	9066,54	9218	9588	9587,29	9414	8163	9360
8	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie	1201,8	1400,07	1239	1487	1486,03	1804	1843	2010
8	41	625002	Poistné na starob. poistenie	12703,8	15157,73	15300	15376	15375,07	18035	18429	20104
8	41	625003	Poistné na úrazové poistenie	723,38	869,53	937	937	786,34	1031	1055	1148
8	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	2686,24	3193,52	3520	3520	3266,08	3865	3950	4308
8	41	625005	prisp.na poist.v nezamest.	868,79	1000,05	1070	1070	1061,45	1289	1316	1436
8	41	625007	prisp.na poist.do rez.fondu	4313,54	5141,26	5566	5566	5042,59	6120	6252	6821
8	41	627	Príspevok na DDP	0	1782,67	4300	4300	3794,14	4500	5000	5200
		620	Spolu: KZ 41	31456,56	38948,36	43550	43335	41889,59	49006	50508	55387
8	41	631001	Cestovné	122,74	235,68	240	240	142,75	120	130	150
8	41	632001	Energie	4775,71	4755,07	5500	6188	6185,52	7500	7500	7500
8	41	632003	Poštové služby	2129,61	1255,32	1400	1511	1510,03	1500	1500	1600
8	41	632004	Poplatok za prístup k internetu	346,05	434,86	442	442	416,72	442	442	442
8	41	632005	Telekomikačné služby	0	772,57	800	721	720,27	750	1000	1000
8	41	633001	Interiérové vybavenie	1438,76	875,44	2000	2264	2263,86	2500	1000	1000
8	41	633002	Výpočtová technika	1933,2	0,00	1000	1000	0	2300	100	1000
8	41	633004	Prevádzk.stroje a prístroje	1051,17	0,00	1000	1514	1513,39	1500	1300	1300
8	41	633004	Smetné nádoby, lavičky	768,4	0,00	0	0	0	0	0	0
8	41	633006	Všeobecný materiál	7310,35	8518,2	10000	8893	8368,44	15000	12000	15000
1.1.1	41	633006	Darčkové predmety-dôchodcovia	657,9	999,00	1100	1355	1354,22	1400	1500	1600
1.1.1	41	633006	Materiál - akcie obce	716,42	141,5	500	852	851,47	0	0	0
8	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	510,68	76,62	150	150	29,5	50	50	50
8	41	633010	Pracovne odevy,obuv a prac.pomôcky	0	224,81	200	200	74,87	225	250	250
8	41	633011	Potraviny	0	419,7	420	420	420,00	3000	3000	3000
1.1.1	41	633011	Potraviny Deň obce	1666,01	1514,63	1700	1546	920,37	0	0	0
10.1	41	633011	Potraviny akcie	933,52	330,87	1000	1000	769,91	0	0	0
1.1.1	41	633011	Potraviny - Pozdrav dôchodcovia	290,33	408,64	410	410	396,58	0	0	0
1.1.1.	41	633011	Potraviny - Mikuláš	0	189,21	200	354	353,86	0	0	0
3.1	41	633013	Softvér	1	77	100	180	180	200	200	200
1.1.1	41	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	2500	2500	2500

1.1.1	41	633016	Vecné dary	519,59	511,09	500	580	579,45	0	0	0
1.1.1	41	633016	Kvety, vence	235,86	304,99	300	398	397,28	0	0	0
1.1.1	41	633016	Reprezentačné	1103,15	1349,15	1500	1540	1539,30	0	0	0
1.1.1	41	633016	Príspevok pre športovca na paralympiáde	600	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	41	633016	Príspevok pre holubárov	200	200,00	200	200	200,00	200	200	200
8	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	3494,21	3521,76	3500	5319	5318,21	5000	5000	5000
8	41	634002	Servis, údržba, oprava aut.	1019,39	1623,06	1700	1480	1479,32	1500	1500	1500
8	41	634003	Poistné vozidiel	893,38	926,59	950	726	724,51	900	900	900
8	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	50,00	50	50	0	50	50	50
8	41	634005	Parkov.a diaľničné poplatky	58	88,00	100	100	95,2	100	100	100
3.1.	41	635002	Údržba výpočt.techniky	1202	248,00	500	533	533	533	500	500
8	41	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	467,14	307,75	500	984	983,95	1000	300	300
3.2.2	41	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	9166,63	7685,81	6800	1058	730,32	2000	2000	2000
3.2.2	41	635006	Údržba budov-budova Niké	2538,74	0,00	0	0	0	0	0	0
8	41	635009	Údržba softweru	1560,74	1529,70	1200	1200	1169,7	1200	1200	1200
8	41	635010	Komunikačná infraštruktúra	996	996,00	996	1087	1086,31	1000	1000	1000
3.2.1	41	636001	Nájomné za SPF	52,24	42,24	50	50	42,24	50	50	50
8	41	636002	Prenájom prev.strojov	433	1763,00	2000	2000	1544	2000	2000	2000
3.3	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	1011,1	706,20	1000	1097	1096,95	1000	900	1000
1.1.1	41	637002	Súťaže a kult.podujatia-Deň obce	3055	2175,70	3000	3000	2433	6000	3000	3000
10.1	41	637002	Kultúrne podujatia-Polmaratón	420	0,00	600	300	0	0	0	0
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-dôchodcovia	350	0,00	800	800	600	800	800	800
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-akcie pre deti	500	1188,00	1200	1500	1465,58	2000	1500	1500
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-Vianoce	850	0,00	200	200	0	350	350	350
2.1.2	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	1838,62	555,60	1000	1000	836,16	1000	800	800
8	41	637004	Všeobecné služby	983,8	2077,55	2100	4088	4087,55	3000	3000	3000
8	41	637005	špec.služby (práv.a i.)	9008,23	13745,00	13000	24561	24560,46	25000	14000	14000
1.4.2.	41	637005	špec.služby (audit)	1188	1308,00	1308	1800	1800	1800	1800	1800
8	41	637006	Náhrada za telefón-starostka, zást.	625	425,00	600	600	550	840	600	600
8	41	637011	Štúdie, expertízy a posudky	92,96	0,00	0	0	0	0	0	0
8	41	637012	Poplatky a odvody	1139,83	1496,58	1400	1400	1138,29	1200	1200	1200
8	41	637013	Naturálne mzdy	0	594,38	600	600	600	800	600	600
8	41	637014	Stravovanie	6444,45	9734,90	10000	5346	5345,8	7000	7000	7000
8	41	637015	Poistné budov	1370,81	821,86	900	1168	1167,85	1500	1500	1500
8	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	893,22	1293,42	1400	1400	1240,6	1500	1500	1500
8	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	15	15	0	0	0
8	41	637023	Kolkové známky	137,5	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.2	41	637026	Odmeny poslancom	3753	6388,00	6000	6107	6107	6000	6000	6000
8	41	637027	Odmeny na základe dohôd	3681,78	3924,20	4500	2977	1620	4000	4500	4500
8	41	637031	Pokuty a penále	0	150,00	0	0	0	0	0	0
8	41	637034	Pracovná zdravotná služba	791,23	191,23	400	122	0	400	400	400
8	41	637035	Dane	15,74	16,38	30	30	15,74	50	50	50
1.1.1.	41	637036	Reprezentačné výdavky - catering	0	500,00	500	0	0	500	500	500

4.1	41	641009	Transfer na spoločný úrad	4301,8	4132,72	4700	3653	3652,4	4700	4700	4700
8	41	642001	Dotácie obč.združ.(Rozmaring)	3000	1500,00	1500	1500	1500	2000	1500	1500
8	41	642001	Dot.obč.združ.Sen.okrášl.spol	500	500,00	0	0	0	0	0	0
8	41	642001	Dotácia - RC Model Club	200	200,00	200	200	200	200	200	200
10.2	41	642002	Dotácia TJ	7900	9400,00	7000	11300	11300	8500	7000	7000
8	41	642005	Dotácie pre CVČ - cudzí zriad.	666,63	750,09	1000	1084	1083,29	1200	1200	1200
8	41	642006	Na členské príspevky	2475,3	1625,75	1650	2846	2845,96	2800	2800	2800
2.1.2	41	642006	Abovský hlásnik	1071	1071,00	1071	1236	1235,93	1250	1250	1250
8	41	642007	Dotácia cirkvi	2000	3000,00	2000	2000	2000	3000	2000	2000
8	41	642015	Na nemocenské dávky	450,51	36,05	500	0	0	400	550	500
10.1	41	644003	Dotácia SOPKA	2500	2500,00	1500	1500	1500	3400	1500	1500
8	41	642013	Odchodné	1455	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	630+640	Spolu: KZ 41	113862,43	114383,87	120667,00	129975,00	122892,11	146710,00	119972,00	124142,00
8	111	633006	Kanc.materiál na REGOB	629,00	630,50	631	626	625,9	640	640	640
8	111	635004	Údržba kopírky, tlačiarne REGOB	71,35	108,00	103	108	108	100	105	105
8	111	637027	Dohoda – skladník CO	192,77	210,00	232	232	231,76	255	255	255
	111	630	Spolu: KZ 111	893,12	948,50	966,00	966,00	965,66	995,00	1000,00	1000,00
8	1AC1	611	Tarifný plat - TsP	0,00	13458,24	13962	15216	15215,34	0	0	0
8	1AC1	621	Poistné do VŠZP	0,00	665,03	666	237	236,3	0	0	0
8	1AC1	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	749,34	881	1201	1200,08	0	0	0
8	1AC1	625001	Poistné na NP	0,00	196,59	215	198	197,71	0	0	0
8	1AC1	625002	Poistné na SP	0,00	1966,75	2148	1979	1978,06	0	0	0
8	1AC1	625003	Poistné na ÚP	0,00	112,24	123	113	112,87	0	0	0
8	1AC1	625004	Poistné na IP	0,00	421,30	460	424	423,84	0	0	0
8	1AC1	625005	Poistné na Pvn	0,00	140,41	154	142	141,29	0	0	0
8	1AC1	625007	Poistné na RF	0,00	667,21	729	672	671,11	0	0	0
8	1AC1	631001	Cestovné náhrady	0,00	21,62	30	250	249,9	0	0	0
8	1AC1	623003	Poštové služby	0,00	5,95	6	40	39,1	0	0	0
8	1AC1	632005	Telekomunikačné služby	0,00	106,26	107	100	99,07	0	0	0
8	1AC1	633006	Všeobecný materiál	0,00	424,97	425	42	41,23	0	0	0
8	1AC1	633010	Pracovné odevy	0,00	95,16	96	0	0	0	0	0
8	1AC1	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	0,00	71,35	72	62	61,2	0	0	0
8	1AC1	642015	Náhrada príjmu	0,00	298,30	299	0	0	0	0	0
8	1AC1		Spolu TsP	0,00	19400,72	20373,00	20676,00	20667,10	0,00	0,00	0,00
8	1AC2	611	Tarifný plat - TsP	0,00	2374,97	2452	2684	2683,3	0	0	0
8	1AC2	621	Poistné do VŠZP	0,00	117,36	118	42	41,7	0	0	0
8	1AC2	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	132,24	156	212	211,78	0	0	0
8	1AC2	625001	Poistné na NP	0,00	34,69	38	35	34,91	0	0	0
8	1AC2	625002	Poistné na SP	0,00	347,08	379	350	349,1	0	0	0
8	1AC2	625003	Poistné na ÚP	0,00	19,82	22	20	19,93	0	0	0
8	1AC2	625004	Poistné na IP	0,00	74,35	82	75	74,82	0	0	0
8	1AC2	625005	Poistné na Pvn	0,00	24,78	28	25	24,93	0	0	0

8	1AC2	625007	Poistné na RF	0,00	117,74	129	119	118,44	0	0	0
8	1AC2	631001	Cestovné náhrady	0,00	3,82	5	45	44,12	0	0	0
8	1AC2	623003	Poštové služby	0,00	1,05	5	7	6,9	0	0	0
8	1AC2	632005	Telekomunikačné služby	0,00	18,75	19	19	18,4	0	0	0
8	1AC2	633006	Všeobecný materiál	0,00	64,27	65	9	8,01	0	0	0
8	1AC2	633010	Pracovné odevy	0,00	16,79	22	0	0	0	0	0
8	1AC2	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	0,00	23,30	24	11	10,8	0	0	0
8	1AC2	642015	Nnáhrada príjmu	0,00	52,64	53	0	0	0	0	0
8	1AC2		Spolu TsP	0,00	3423,65	3597,00	3653,00	3647,14	0,00	0,00	0,00
8	72c	611	Tarifný plat - TsP	0,00	0,00	0	0	0	23952	0	0
8	72c	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	0	0	717	0	0
8	72c	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	1643	0	0
8	72c	625001	Poistné na NP	0,00	0,00	0	0	0	336	0	0
8	72c	625002	Poistné na SP	0,00	0,00	0	0	0	3353	0	0
8	72c	625003	Poistné na ÚP	0,00	0,00	0	0	0	192	0	0
8	72c	625004	Poistné na IP	0,00	0,00	0	0	0	720	0	0
8	72c	625005	Poistné na PvN	0,00	0,00	0	0	0	240	0	0
8	72c	625007	Poistné na RF	0,00	0,00	0	0	0	1138	0	0
8	72c	631001	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	100	0	0
8	72c	623003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	20	0	0
8	72c	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	100	0	0
8	72c	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	200	0	0
8	72c	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	90	0	0
8	72c	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	0,00	0,00	0	0	0	24	0	0
8	72c	642015	Náhrada príjmu	0,00	0,00	0	0	0	100	0	0
	72c		Spolu: KZ 72c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32925,00	0,00	0,00
3.2.2.	3AC1	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	3290	0	0	2900	0	0
8	3AC1		Spolu	0,00	0,00	3290,00	0,00	0,00	2900,00	0,00	0,00
3.2.2.	3AC2	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	580	0	0	1300	0	0
8	3AC2		Spolu	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00
1.1.1	71	633011	Potraviny -Mikuláš	0,00	513,20	0	843	842,58	0	0	0
1.1.1	71	633006	Všeobecný materiál	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	71	636002	Prenájom prev.strojov	0,00	0,00	0	144	144	0	0	0
1.1.1.	71	637002	Kultúrne podujatia - Deň obce, Polmaratón	0,00	0,00	0	3285	3284,42	0	0	0
10.1	71	637002	Súťaže a kult.podujatia	700,00	2600,00	0	200	200	0	0	0
	71	630	Spolu: KZ 71	1000,00	3113,20	0,00	4472,00	4471,00	0,00	0,00	0,00
			S P O L U 0111	230 027,26	278 380,25	300 203,00	310 257,00	294 162,01	353 255,00	303 116,00	324 129,00

01.3.3 Matrika

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
4.2.	111	611	Tarifný plat	2460,24	2592,44	2660	2783	2782,55	2976	2976	2976
4.2	111	612001	Osobný príplatok	792,14	715,51	840	929	928,09	840	840	840
4.2	111	614	Odmeny	0	165,00	0	0	0	0	0	0
4.2.	111	623	Poistné do ostatných ZP	335,16	347,22	351	371	371	382	382	382
4.2.	111	625001	poist.na nemoc.poist.do SP	46,86	48,51	50	52	51,9	54	54	54
4.2.	111	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	469,28	486,18	488	530	529,29	535	535	535
4.2.	111	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	26,76	27,72	29	30	29,64	31	31	31
4.2.	111	625004	Poistné na invalid.poistenie	100,5	104,1	106	112	111,28	115	115	115
4.2.	111	625005	prísp.na pois.v nezamestn.	33,41	34,65	35	38	37,02	39	39	39
4.2.	111	625007	prísp.na pois.do rezerv.fondu	159,14	164,92	165	177	176,16	182	182	182
4.2.	111	631001	Cestovné	26,62	40,64	50	30	29,84	30	30	30
4.2.	111	632003	Poštovné služby	55,95	65,55	66	70	69,05	50	50	50
4.2.	111	633006	všeobecný materiál	107,76	44,51	96	98	97,9	56	56	56
4.2.	111	633010	Pracovné odevy, obuv	100	99,57	100	100	100	100	100	100
4.2.	111	635004	Údržba prev.strojov	157,51	38,36	50	108	108	50	50	50
4.2.	111	635009	Údržba softvéru	0	25,09	26	0	0	0	0	0
4.2.	111	637001	Školenia, semináre, konfer.	334	340,00	340	268	268	250	250	250
	111		Spolu: KZ 111	5205,33	5339,97	5452,00	5696,00	5689,72	5690,00	5690,00	5690,00
4.2.	41	637016	Prídela do sociálneho fondu	27,15	38,41	44	44	40,12	48	48	48
	41		Spolu: KZ 41	27,15	38,41	44,00	44,00	40,12	48,00	48,00	48,00
			S P O L U 0133	5 232,48	5 378,38	5 496,00	5 740,00	5 729,84	5 738,00	5 738,00	5 738,00

01.6.0 Voľby

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	111	623	Poistenie do ostat.zdrav.poistovní	13,52	10,00	0	19	19	19	0	0
8	111	625001	Na nemocenské poistenie	2	1,40	0	0	0	0	0	0
8	111	625002	Na starobné poistenie	18	18,90	0	27	26,6	27	0	0
8	111	625003	Na úrazové poistenie	4,74	1,08	0	2	1,5	2	0	0
8	111	625004	Na invalidné poistenie	2	4,05	0	6	5,7	6	0	0
8	111	625005	Na PvN	3	1,00	0	0	0	0	0	0
8	111	625007	Na poist. do rezerv.fondu solidarity	1	6,40	0	10	9,02	10	0	0
8	111	632001	Energie	112,98	0,00	0	0	0	0	0	0
8	111	632003	Poštové služby	28,3	0,00	0	0	0	0	0	0
8	111	632005	Telekomunikačné služby	0	10,00	0	15	15	15	0	0
8	111	633006	Všeobecný materiál	65,3	66,83	0	215	214,85	215	0	0
8	111	633016	Reprezentačné	75,78	34,00	0	47	46,46	47	0	0

8	111	634001	Palivá	48,22	40,00	0	41	40,37	41	0	0
8	111	635004	Údržba prev.strojov	0	62,44	0	0	0	0	0	0
8	111	635006	Údržba budov	31,86	0,00	0	37	37	37	0	0
8	111	636001	Nájomné za n ájom budov	0	180,00	0	0	0	0	0	0
8	111	637004	Všeobecné služby-inf.tabuľa, pranie obrusov	0	0,00	0	66	65,3	66	0	0
8	111	637007	Cestovné náhrady	31,8	22,90	0	6	5,2	6	0	0
8	111	637014	Stravovanie	196	175,10	0	197	196,2	197	0	0
8	111	637026	Odmeny a príspevky	621,6	607,75	0	674	673,38	674	0	0
8	111	637027	Odmeny na základe dohôd	161,5	135,00	0	190	190	190	0	0
S P O L U K Z 111				1417,60	1376,85	0,00	1552,00	1545,58	1552,00	0,00	0,00
Spolu: 0160				1417,60	1376,85	0,00	1552,00	1545,58	1552,00	0,00	0,00

01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	651003	Splácanie úrokov z úverov - ŠFRB	0	2648,43	2550	2550	2546,69	2649	2649	2649
8	41	651002	Splácanie úrokov z úverov-SLSP	4490,52	1243,62	1309	1309	753,65	1309	1309	0
S P O L U K Z: 41				4490,52	3892,05	3859	3859	3300,34	3958	3958	2649
S P O L U 0170				4490,52	3892,05	3859	3859	3300,34	3958	3958	2649

03.2.0.0 Požiarna ochrana

				2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
5.1.	41	635004	Údržba hasiacich prístrojov	97,2	0,00	100	204	204	200	200	200
5.1.	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje,zar.	0	0,00	0	110	106,8	100	100	100
5.1	41	637004	Všeobecné služby-PT	633,6	886	886	806	730,8	825	825	825
S P O L U K Z: 41				730,80	886,00	986,00	1120,00	1041,60	1125,00	1125	1125
S P O L U 0320				730,80	886,00	986,00	1120,00	1041,60	1125,00	1125,00	1125,00

04.1.2.0 Aktivačné práce

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	611	Tarifný plat	8355,54	3840,67	5500	5500	1938,54	5500	5500	5500
8	41	614	Odmeny	500	1000,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	41	621	Poistné do VŠZP	30,23	1,00	650	324	88,62	200	650	650
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	967,52	596,00	0	326	128,52	450	0	0
8	41	625001	Nemocenské poist.do SP	108,87	80,32	91	91	30,42	91	91	91
8	41	625002	Starobné poistenie do SP	1703,79	768,76	910	910	304,01	910	910	910
8	41	625003	Úrazové poistenie do SP	49,32	31,72	52	52	17,36	52	52	52
8	41	625004	Invalidné poistenie do SP	244,07	207,02	195	195	65,16	195	195	195
8	41	625005	PvN	85,13	70,09	65	65	21,69	65	65	65

8	41	625007	Rezervný fond	517,38	246,69	310	310	103,19	310	310	310
8	41	631001	Cestovné	0	0,00	50	0	0	50	50	50
8	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje,zar.	260,5	488,80	2000	50	7,34	2000	2000	2000
8	41	633006	Materiál	1674,42	0,00	2000	358	357,54	2000	2000	2000
8	41	633010	Pracovné odevy, obuv	424,73	533,56	500	500	380,47	500	500	500
8	41	633011	Občerstvenie	138,67	135,54	200	200	113,74	200	200	200
8	41	637016	Odvod do SF	397,88	422,76	450	160	114,73	450	450	450
8	41	642015	Nemocenské dávky	134,89	158,21	150	40	0	150	150	150
			Spolu: KZ 41	15592,94	8581,14	14123	10081	4671,33	14123	14123	14123
8	1AC1	611	Tarifné a osobné platy	22590,18	27566,58	27567	27567	6789,68	0	0	0
8	1AC1	621	Poistné do VŠZP	1166,09	1531,77	1532	1532	332,33	0	0	0
8	1AC1	623	Poistné do ostatných ZP	1001,59	1262,99	1263	1263	379,35	0	0	0
8	1AC1	625001	Nemocenské poisť.do SP	315,81	395,51	396	396	99,58	0	0	0
8	1AC1	625002	Starobné poistenie do SP	3084,62	3958,01	3959	3959	996,32	0	0	0
8	1AC1	625003	Úrazové poistenie do SP	270,3	259,17	260	260	56,91	0	0	0
8	1AC1	625004	Invalidné poistenie do SP	588,72	817,91	818	818	213,48	0	0	0
8	1AC1	625005	PvN	219,35	271,16	272	272	71,16	0	0	0
8	1AC1	625007	Rezervný fond	1071,72	1343,29	1344	1344	338,02	0	0	0
8	1AC1	633006	Všeobecný materiál	520,16	0,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 1AC1	30828,54	37406,39	37411	37411	9276,83	0	0	0
8	1AC2	611	Tarifné a osobné platy	3986,37	5568,15	5569	5569	1198,2	0	0	0
8	1AC2	621	Poistné do VŠZP	205,82	270,35	271	271	58,64	0	0	0
8	1AC2	623	Poistné do ostatných ZP	176,74	222,79	223	223	66,95	0	0	0
8	1AC2	625001	Nemocenské poisť.do SP	55,69	69,78	70	70	17,58	0	0	0
8	1AC2	625002	Starobné poistenie do SP	544,37	698,46	700	700	175,84	0	0	0
8	1AC2	625003	Úrazové poistenie do SP	47,77	45,78	46	46	10,03	0	0	0
8	1AC2	625004	Invalidné poistenie do SP	103,93	144,37	145	145	37,66	0	0	0
8	1AC2	625005	Fond zamestnanosti do SP	38,74	47,85	48	48	12,56	0	0	0
8	1AC2	625007	Rezervný fond	189,11	236,87	237	237	59,62	0	0	0
8	1AC2	633006	Materiál	91,8	0,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 1AC2	5440,34	7304,4	7309	7309	1637,08	0	0	0
8	72h	611	Tarifný plat	0	0	0	0	0	33136	33136	33136
8	72h	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	1803	1803	1803
8	72h	623	Poistné do ostatných ZP	0	0	0	0	0	1486	1486	1486
8	72h	625001	Nemocenské poisť.do SP	0	0	0	0	0	466	466	466
8	72h	625002	Starobné poistenie do SP	0	0	0	0	0	4659	4659	4659
8	72h	625003	Úrazové poistenie do SP	0	0	0	0	0	306	306	306
8	72h	625004	Invalidné poistenie do SP	0	0	0	0	0	963	963	963
8	72h	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	320	320	320
8	72h	625007	Rezervný fond	0	0	0	0	0	1581	1581	1581
			Spolu: KZ 72h	0	0	0	0	0	44720	44720	44720
			S P O L U :	51 861,82	53 291,93	58 843,00	54 801,00	15 585,24	58 843,00	58 843,00	58 843,00

04.2.1. Pol'nohospodárstvo

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8.	41	637004	Odchyt psov	525	140,00	550	940	940	1000	1000	1000
8.	41	633006	Všeobecný materiál	92,4	92,88	100	0	0	100	100	100
			SPOLU: KZ 41	617,4	232,88	650	940	940	1100	1100	1100
			S P O L U 0421	617,4	232,88	650	940	940	1100	1100	1100

04.5.1. Cestná doprava

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
7.1.1.	41	633006	Všeobecný materiál	282,09	3506,98	500	259	258,15	300	500	500
7.1.1.	41	635006	Údržba miestnych komunikácií	5310,13	1355,08	1000	1491	1450,8	1500	1000	1000
			Spolu: KZ 41	5592,22	4862,06	1500,00	1750,00	1708,95	1800,00	1500,00	1500,00
7.1.1.	111	633006	Všeobecný materiál	90,5	92,02	93	93	92,88	93	93	93
			Spolu: KZ 111	90,5	92,02	93	93	92,88	93	93	93
			S P O L U 0451	5682,72	4954,08	1593,00	1843,00	1801,83	1893,00	1593,00	1593,00

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
05.1.0.0			Nakladanie s odpadmi								
6.1.	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, naradie	1188	396,00	1700	7199	7194	9800	3000	3000
6.1.	41	637004	Odvoz a likvidácia odpadu - VKK	0	0,00	0	0	0	5000	5000	5000
6.1.	41	637004	Odvoz a likvidácia odpadu	25133,08	25521,74	37000	40328	40332,92	37000	37000	37000
			Spolu: KZ 41	26321,08	25917,74	38700,00	47527,00	47526,92	51800,00	45000,00	45000,00
6.1.	71	637004	Všeobecné služby	0	422,00	422	422	0	0	0	0
			Spolu: KZ 71	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0	0	0
			S P O L U 0510	26 321,08	26 339,74	39 122,00	47 949,00	47 526,92	51 800,00	45 000,00	45 000,00

05.2.0.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
6.1	41	632002	Čistenie odpadových vôd	0	63523,42	63500	57955	57954,54	63500	70000	70000
6.1	41	633006	Všeobecný materiál	0	930,48	1000	0	0	3000	3000	3000
6.1	41	635004	Oprava kanalizácie	15,3	58,08	500	5513	5512,03	500	500	500
6.1	41	637004	Monitoring a čistenie kanalizačnej siete	4546,26	7367,34	7000	4483	4482,66	7000	7000	7000
6.1	41	637004	Čistenie odpadových vôd	56337,99	0,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 41	60899,55	71879,32	72000	67951	67949,23	74000	80500	80500
6.1	46	637004	čistenie kanalizácie	643,79	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 46	643,79	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu 0520	61543,34	71879,32	72000	67951	67949,23	74000	80500	80500

05.4.0.0 Ochrana prírody a krajiny

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.1	111	633006	Všeobecný materiál	171,00	174,00	199	199	175	199	199	199
			Spolu: KZ 111	171,00	174,00	199,00	199,00	175,00	199,00	199,00	199,00
12.1	41	633006	Výsadba stromov	1000,00	500,00	500	0	0	6600	1000	1000
			Spolu: KZ 41	1000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	6600,00	1000,00	1000,00
			Spolu: 0540	1171,00	674,00	699,00	199,00	175,00	6799,00	1199,00	1199,00

06.1.0.0 Rozvoj bývania

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	633004	prevádzkových strojov	0,00	0,00	200	460	460	200	200	200
7.1.1	41	633006	Materiál	0,00	1834,92	340	62	62	0	0	0
8	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	1307,85	201,00	400	992	32	760	400	400
3.2.2	41	635006	Údržba - 606	0,00	1826,40	5000	3823	3822,76	3000	560	560
3.2.2	41	636001	Budov, priestorov a objektov (SVB Vrba)	360,08	392,08	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 41	1667,93	4254,40	5940,00	5337,00	4376,76	3960,00	1160,00	1160,00
			Spolu 0610	1667,93	4254,40	5940,00	5337,00	4376,76	3960,00	1160,00	1160,00

06.2.0.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.1.	41	633006	Materiál – silón...	0,00	762,30	360	474	473,75	400	400	400
12.1	41	633006	Materiál – rastlinky, kvety	556,79	2090,53	5000	2473	2323,42	500	500	500
12.1.	41	633006	Materiál - úprava okolo kostolov	0	0	3267	0	0	0	0	0
12.1.	41	633015	Palivo do kosačiek	290,15	333,86	360	360	218,72	300	300	300
12.1.	41	635006	Údržba budov, objektov	0	0	0	5680	5677,94	0	0	0
12.1	41	635004	Údržba kosačiek	347,52	0,00	500	500	500	500	500	500
			Spolu: KZ 41	1194,46	3186,69	9487,00	9487,00	9193,83	1700,00	1700,00	1700,00
3.2.2.	3AC1	635006	Údržba budov, objektov	0	0	0	3290	3288,65	0	0	0
			Spolu 3AC1	0	0	0	3290	3288,65	0	0	0
3.2.2.	3AC2	635006	Údržba budov, objektov	0	0	0	580	580	0	0	0
			Spolu KZ 3AC2	0	0	0	580	580	0	0	0
12.1	111	633006	Všeobecný materiál - vojnové hroby	0	25	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 111	0	25	0	0	0	0	0	0
12.1	71	633006	Všeobecný materiál-trávnik,rastlinky	6000	0,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 71	6000	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu 0620	7 194,46	3 211,69	9 487,00	13 357,00	13 062,48	1 700,00	1 700,00	1 700,00

06.3.0.0 Vodovod

				2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	632002	Poplatok za vodu	21037,54	18384,50	5000	16226	16225,94	16000	5000	5000
8	41	633004	Vodomery – nákup	934,72	460,20	0	0	0	0	0	0
8	41	633006	Všeobecný materiál	0,00	236,35	0	76	75,26	0	0	0
8	41	635004	oprava vodovodu	43,28	0,00	0	0	0	0	0	0
8	41	637004	Všeobecné služby	1663,62	2286,20	0	1134	1134	1512	1512	1512
8	41	637011	Rozbor vody	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0
8	41	636001	nájomné za vetvu	0,00	0,00	0	0	0	699	0	0
Spolu: KZ 41				23679,16	21367,25	5500	17436	17435,2	18211	6512	6512
8	46	635004	Prevádz strojov, prístrojov,zariadení,techniky a naradi	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu: KZ 46				0	0	0	0	0	0	0	0
S P O L U 0630				23 679,16	21 367,25	5 500,00	17 436,00	17 435,20	18 211,00	6 512,00	6 512,00

06.4.0.0 Verejné osvetlenie

				2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
5.2.2	41	632001	Energia	14853,82	8860,41	0	1505	1504,2	0	0	0
5.2.1	41	633006	Materiál (svietidlá)	84,64	53,90	0	0	0	0	0	0
5.2.1	41	635006	Údržba zariadení -oprava VO	428,28	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2	41	637004	Služby - verejné osvetlenie	0	1099,20	13200	13200	13190,4	14260	14260	14260
Spolu: KZ 41				15366,74	10013,51	13200	14705	14694,6	14260	14260	14260
S P O L U 0640				15 366,74	10 013,51	13 200	14 705	14 694,60	14 260	14 260	14 260

07.2.1.0 Všeobecné lekárske služby

				2016	2017	2018			2019	2020	2021
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)	3810,8	4978,09	5100	4983	3952,91	4500	4500	4500
14.1	41	633001	Interiérové vybavenie	109,9	0	0	0	0	0	0	0
14.1	41	633006	Všeobecný materiál	2342,56	104,95	150	210	209,49	100	100	100
3.2.2	41	635006	Udržba ZS	3458,3	226,43	500	0	0	500	0	0
Spolu: KZ 41				9721,56	5309,47	5750	5193	4162,4	5100	4600	4600
S P O L U 0721				9 721,56	5 309,47	5 750	5 193	4 162,40	5 100	4 600	4 600

08.1.0.0 Rekreačné a športové služby – TJ

				2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
10.3	41	632001	Energia (elektrina, plyn)	3591,21	3087,5	3600	3600	3198,88	3600	3600	3600
10.3	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje, naradie	107	627,23	0	0	0	0	0	0
3.2.2	41	633006	Všeobecný materiál	2149,33	1705,68	500	57	56,03	500	500	500
10.3	41	633015	Paliva	25	0,00	0	0	0	0	0	0
10.3	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	1631,50	0	0	0	0	0	0
10.3	41	635004	Údržba prev.strojov	0	0,00	0	0	0	500	500	500
10.3	41	635006	Údržba budovy	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Spolu: KZ 41				5872,54	7051,91	4100	3657	3254,91	4600	4600	4600
S P O L U 0810				5 872,54	7 051,91	4 100	3 657	3 254,91	4 600	4 600	4 600

08.2.0.0. Kultúrne služby

				2016	2017	2018			2019	2020	2021
Program				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
11.2	41	632001	Energie (elektrina, plyn)	11831,75	12570,45	15528	13192	11875,02	15000	13000	13000
11.2	41	633001	Interiérové vybavenie	0,00	165,99	10000	5100	5092,71	4000	1000	1000
11.2	41	633004	Prevádzkové stroje	3215,95	314,4	1000	3535	3534,33	500	500	500
11.2	41	633006	Všeobecný materiál	1988,72	11202,15	3000	3727	3726,69	2600	2600	2600
11.2.	41	633013	Softvér	66,39	0,00	0	0	0	0	0	0
11.2	41	633011	Potraviny	52,09	125,56	200	105	61,18	200	200	200
11.2	41	635004	Údržba prevádzk.strojov, prístrojov	814	288,00	500	292	292	500	500	500
3.2.2	41	635006	Údržba KD	363,04	0,00	4000	5531	5530,75	30000	500	500
11.2	41	637004	Všeobecné služby	1309,74	212,72	300	495	494,14	1000	700	700
Spolu KZ 41				19641,68	24879,27	34528	31977	30606,82	53800	19000	19000
S P O L U 0820				19 641,68	24 879,27	34 528	39 477	38 106,82	66 800	19 000	19 000
3.2.2.	111	635006	Údržba budov - pódium	0	0	0	7500	7500	13000	0	0
Spolu: KZ 111				0	0	0	7500	7500	13000	0	0

08.3.0.0 Miestny rozhlas

				2016	2017	2018			2019	2020	2021
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8.	41	633004	Reproduktory	0,00	0,00	0	155	155	200	200	200
8.	41	633006	Materiál	169,20	0,00	700	545	0	300	300	300
8.	41	633005	Nákuo špec.strojov - rozhlas	0,00	0,00	2000	0	0	0	0	0
8.	41	635005	Špeciálne stroje, prístroje a zariad.	0,00	415,14	1200	1330	1329	200	200	200
8.	41	637004	Všeobecné služby	288,00	363,46	500	370	38,5	0	0	0
Spolu KZ 41				457,20	778,60	4400,00	2400,00	1522,50	700,00	700,00	700,00
S P O L U 0830				457,20	778,60	4400,00	2400,00	1522,50	700,00	700,00	700,00

08.4.0.0 **Náboženské a spoločenské služby**

				2016	2017	2018			2019	2020	2021
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.3.	41	632001	Energie	389,76	526,00	520	520	492	500	500	500
12.3.	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	32	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0,00	30	30	0	30	30	30
12.3.	41	633001	Interiérové vybavenie	4423,08	0,00	0	0	0	2000	0	0
12.3.	41	633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	238,25	0,00	0	0	0	0	0	0
12.3.	41	633006	Materiál	2153,79	605,56	2500	100	15,84	2500	300	300
12.3.	41	633015	Paliva ako zdroj energie	160,76	104,79	200	200	200	200	200	200
12.3.	41	635004	Údržba chladiaceho boxu	0	0,00	150	150	0	150	150	150
3.2.2	41	635006	Údržba strechy domu nádeje	1499,8	0,00	3000	52	0	4000	300	300
12.3	41	635009	Aktualizácia progr. vybavenia	0	0,00	30	30	0	30	30	30
12.3.	41	636002	Prenájom prev.strojov	36	0,00	0	0	0	0	0	0
12.3.	41	637004	Všeobecné služby	30	239,49	0	0	0	50	50	50
			Spolu: KZ 41	8963,44	1475,84	6430,00	1082,00	707,84	9460,00	1560,00	1560,00
			S P O L U 0840	8963,44	1475,84	6430,00	1082,00	707,84	9460,00	1560,00	1560,00

09.1.1.0 **Predškolská výchova – MŠ**

				2016	2017	2018			2019	2020	2021
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
9.1	41	611	Tarifné platy	64145,81	70767,7	106100	87061	87060,05	117000	128700	141570
9.1	41	612001	Osobný príplatok	3944,93	4075,31	5700	5603	5488,19	3500	5200	5400
9.1	41	612002	Ostatné prípl. okrem osobného	4100,67	4526,05	8750	8750	5407,3	9300	10000	11000
9.1	41	614	Odmeny	4000	4505,00	6000	6000	6000	6000	6000	6000
9.1	41	621	Poistné do VŠZP	1980,78	1910,64	2500	2641	2640,7	5540	6200	6397
9.1	41	623	Poistné do ostatných ZP	4901,01	5734,31	10155	8054	7059,54	8040	8790	10000
9.1	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie do SP	1073,89	1181,27	1772	1772	1470,91	1901	2098	2295
9.1	41	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	10758,49	11817,67	17717	16443	14713,6	19012	20986	22955
9.1	41	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	614,22	674,87	1013	1013	840,41	1100	1199	1311
9.1	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	2026,48	2237,20	3800	3800	2825,43	4100	4497	4919
9.1	41	625005	Poistné na poist.v nezamestn.	675,33	745,51	1266	1266	941,65	1400	1499	1639
9.1	41	625007	Príspevok do rezervného fondu	3649,79	4009,21	6011	6011	4991,67	6550	7120	7788
9.1	41	631001	Cestovné	0	0,00	50	50	15,68	100	100	100
9.1	41	632001	Energie - plyn	6923,34	9062,26	9100	9100	7044	3633	2000	2000
9.1	41	632003	Poštovné služby	185,18	1,25	20	20	3,75	10	10	10
9.1	41	632005	Telekomunikačné služby	0	165,48	180	216	215,28	180	180	180
9.1	41	633001	Interiérové vybavenie	479	0,00	200	635	634,61	100	100	100
9.1	41	633004	Prevádzkových strojov, zariadení, náradí	0	0,00	200	1415	1009,25	2000	200	200
9.1	41	633006	Všeobecný materiál	335,71	431,06	700	1495	1494,96	1500	1500	1500

9.1	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	139,26	4,78	100	34	34,13	0	0	0
9.1	41	633010	Prac.odevy, obuv a pomôcky	221,65	194,06	200	204	203,88	500	500	500
9.1	41	633018	Licencie	0	0,00	100	0	0	0	0	0
9.1	41	634004	Prepravné detí výlety,plavecký	200	200,00	200	0	0	0	0	0
9.1.	41	635004	Údržba prev.strojov, zariadení	0	0,00	0	180	180	180	180	180
3.3	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	100	0,00	100	119	119	100	100	100
9.1	41	637004	Všeobecné služby	539	196,20	300	300	147,24	300	300	300
9.1	41	637014	Stravovanie	2221,58	2048,27	3000	2700	2563,83	4000	4000	4000
9.1	41	637016	Prídela do sociálneho fondu	768,9	878,64	1520	1520	1105,77	1700	1700	1700
9.1	41	642013	Odchodné	0,00	0,00	2280	235	0	1737	1200	0
9.1	41	642015	Na nemocenské dávky	423,65	539,65	550	1006	1005,94	1200	1200	1200
			Spolu: KZ 41	114408,67	125906,39	189584	167643	155216,77	200683	215559	233344
9.1	111	612002	Ostatné príplatoky+triedn. za predšk.pripravu	480,00	540,00	924	924	924	612	612	612
9.1	111	633006	Vš.materiál - predšk.priprava	200,00	353,41	500	501	500,66	500	500	500
9.1	111	633009	Učebné pomôcky	3009,00	2489,93	2499	2929	2928,34	2270	2270	2270
9.1	111	633009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	213,26	220	220	220	220	220	220
9.1	111	634004	Prepravné detí výlety,plavecký	0,00	360	360	0	0	360	360	360
9.1	111	637001	Plavecký kurz	0,00	232,4	250	0	0	250	250	250
			Spolu: KZ 111	3689,00	4189,00	4753,00	4574,00	4573,00	4212,00	4212,00	4212,00
9.2.1.	131H	635006	Údržba budovy - okná ZŠ	0,00	69902,65	46000	46000	45998,42	0	0	0
9.2.1.	131I	637037	Vratka nevyčerpanej dotácie 2018 MPC	0,00	0	0	0	0	97	0	0
9.2.1.	131G	637037	Vratky-nevyčerpaná dotácia 2017	0,00	105,47	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 131	0,00	70008,12	46000,00	46000,00	45998,42	97,00	0,00	0,00
9.1.	71	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia, náradia	0,00	0,00	0	210	160	0	0	0
			Spolu: KZ 71	0,00	0,00	0,00	210,00	160,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	72a	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia, náradia	0,00	0,00	0	0	0	50	0	0
			Spolu:KZ 72a	0,00	0,00	0	0	0,00	50	0	0
9.1.	72g	632001	Energie - plyn	0,00	0,00	0	0	0	5600	5600	5600
			Spolu: KZ 72g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	5600,00	5600,00
			S P O L U 0911	118 097,67	200 103,51	240 337,00	218 427,00	205 948,19	210 642,00	225 371,00	243 156,00

10.7.0.0 Sociálna pomoc

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	2018		2019	2020	2021	
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
13.1	41	633006	Materiál	1,30	0,00	200	200	123,46	200	200	200
13.1	41	634001	Benzín (obedy dôchodcom)	200,00	499,65	500	581	580,22	600	600	600
13.1	41	637014	Stravné – dôchodcovia	8549,59	9984,73	10000	10899	10898,26	2000	0	0
13.1	41	637007	Cestovné -dôchodcovia výlet	0,00	0,00	0	0	0	1300	0	0
13.3	41	637014	Stravné - deti ZŠ a MŠ v HN	314,27	296,12	500	500	202,34	500	0	0
13.2	41	642014	Návratná finančná výpomoc	587,20	105,00	600	713	712,6	0	0	0
			Spolu: KZ 41	9652,36	10885,50	11800,00	12893,00	12516,88	4600,00	800,00	800,00

13.1	72f	637014	Stravné – dôchodcovia	0,00	0,00	0	0	0	11500	12000	12500
13.3	72f	637014	Stravné - deti ZŠ a MŠ v HN	0,00	0,00	0	0	0	1000	1500	1500
			Spolu: KZ 72f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12500,00	13500,00	14000,00
13.3	111	637006	Dávka v hmotnej núdzi	2409,30	2124,90	3000	3000	1984,9	3000	3000	3000
13.3	111	637006	Rodinné prídavky	9972,48	8137,92	11000	11000	7431,2	12000	12000	12000
13.3	111	637006	Rodičovský príspevok	8331,20	7312,00	9000	9000	4076,3	5600	5600	5600
13.3	111	637006	Príspevok pri narodení dieťaťa	151,37	0,00	152	152	0	0	0	0
13.3	111	637014	Stravné - žiaci ZŠ v HN	5624,89	4143,00	5600	5600	5115	15000	15000	15000
13.3	111	637014	Stravné - deti MŠ v HN	552,09	98,00	200	200	93	8400	8400	8400
13.3	111	633006	Školské potreby - žiaci ZŠ v HN	1643,40	1278,20	1400	1400	1178,6	1500	1500	1500
13.3	111	633006	Školské potreby - deti MŠ v HN	66,40	33,20	100	100	33,2	100	100	100
13.3.	111	637037	Vratky	66,40	0,00	0	0	0	0	0	0
13.3	111	614	Výkon osobitného príjemcu	219,12	195,05	200	214	213,31	220	220	220
			Spolu: KZ 111	29036,65	23322,27	30652,00	30666,00	20125,51	45820,00	45820,00	45820,00
13.3	131F	637037	Vratky - nevyč.prostr. 2015 strava HN	829,11	0,00	0	0	0	0	0	0
13.3	131G	611	Výkon osobitného príjemcu	0,00	18,26	0	0	0	0	0	0
13.3	131G	637014	Stravné - deti MŠ v HN	0,00	13,91	0	0	0	0	0	0
13.3.	131I	637037	Vratka-nevyč.prostr. 2018 strava v HN	0,00	0,00	0	0	0	437	0	0
13.3	131G	637014	Stravné - žiaci ZŠ v HN	0,00	319,11	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 131	829,11	351,28	0	0	0,00	437	0	0
			Spolu: 1070	39518,12	34559,05	42452	43559	32642,39	63357	60120	60620

			KZ 41	554031,54	583392,61	694478,00	685572,00	645278,11	788163,00	720921,00	758410,00
			KZ 46	643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KZ 72a - dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			KZ 111	40503,20	35467,61	42115,00	51246,00	40667,35	71561,00	57014,00	57014,00
			KZ 131	829,11	70359,40	46000,00	46000,00	45998,42	534,00	0,00	0,00
			KZ 1AC1	30828,54	56807,11	57784,00	58087,00	29943,93	0,00	0,00	0,00
			KZ 1AC2	5440,34	10728,05	10906,00	10962,00	5284,22	0,00	0,00	0,00
			KZ 71	7000,00	3535,20	422	5104	4631,00	0	0	0
			KZ72c - TsP	0,00	0,00	0	0	0,00	32925	0	0
			KZ72f - stravné	0,00	0,00	0	0	0,00	12500	13500	14000
			KZ72g - školné MŠ	0,00	0,00	0	0	0,00	5600	5600	5600
			KZ72h - UPSVaR	0,00	0,00	0	0	0,00	44720	44720	44720
			KZ 3AC1	0,00	0,00	3290	3290	3288,65	2900	0	0
			KZ 3AC2	0,00	0,00	580	580	580,00	1300	0	0
			Spolu BV:	639 276,52	760 289,98	855575	860841	775 671,68	960253	841755	879744

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				2016	2017	2018			2019	2020	2021
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	0111/712001	Autobusové zastávky	3536,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0111/713001	Kopírovacie zariadenie	0,00	390,07	902	902	901,32	902	902	0
3.2.2.	41	0911/713001	Interiérové vybavenie MŠ-spoluúčasť	0,00	0,00	0	14835	14092,68	132	0	0
3.2.2.	41	0820/713004	Prevádzkových strojov	1335,60	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0640/713004	Prevádzkových strojov-el.stož.	0,00	0,00	3500	4007	4006,92	0	0	0
3.2.2.	41	0830/713004	Prevádzkových strojov-rozhlas	0,00	0,00	0	2327	2326,8	0	0	0
3.2.2.	41	0810/714004	Motorová kosačka - TJ	2853,80	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0520/717001	Kanalizácia spolufinancovanie - 5%	0,00	0,00	0	13363	13330,5	0	0	0
3.2.2.	41	0111/717001	Detské ihrisko	0,00	18629,60	4000	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	09121/717001	Multifunčné ihrisko - spolufinancov.	0,00	0,00	20000	26700	0	0	0	0
3.2.2.	41	0520/717001	Prepojenie kanalizácie	0,00	0,00	13000	10000	0	0	0	0
3.2.2.	41	0451/717002	Rekonštrukcia a modernizácia ciet	0,00	41695,47	77130	71897	71896,32	28500	0	0
3.2.2.	41	0840/717002	Rekonštrukcia fasády DN, parkovisko	0,00	7956,55	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0111/717002	Oplotenie ZŠ	2575,02	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0111/717002	Oplotenie - záhradkári	0,00	0,00	17870	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0820/717002	Rekonštrukcia a modernizácia KD	0,00	4906,47	0	5742	5741,81	0	0	0
3.2.2.	41	0721/717003	Prístavby, stavebné úpravy - zdr.str.	0,00	0,00	0	0	0	50000	0	0
3.2.2.	41	0911/717002	Oplotenie MŠ	0,00	7394,18	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0111/716	Projektová dokumentácia-cyklotrasa	0,00	0,00	0	4200	4200	0	0	0
3.2.2.	41	0520/716	Prípravná a projektová dokumentácia	1792,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0721/716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	31000	0	0
3.2.2.	41	0820/716	Projekt-Energ.náročnosť	5720,00	220,00	0	0	0	0	0	0
			Spolu KV KZ 41	17812,42	81192,34	136402	153973	116496,35	110534	902	0
3.2.2.	45	520/717001	Kanalizácia - pri ZŠ	0	0,00	0	50000	50000	0	0	0
3.2.2.	45	0451/717001	Cesta k rómom	0	8000,00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	45	0810/717001	Multifunkčné ihrisko	0	0,00	0	38800	0	38800	0	0
3.2.2.	45	0451/717001	Cyklochodník	0	0,00	0	0	0	40000	0	0
			Spolu KZ 45	0,00	8000,00	0	38800	0,00	78800	0	0
3.2.2.	46	0111/714001	motorové vozidlo osobné	4733,34	4733,34	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0911/717003	Spolufinancovanie - 5% (Materská škola)	0,00	10500,53	11000	11000	11000	0	0	0
3.2.2.	46	0911/717003	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	39000	44455	44095,68	0	0	0
3.2.2.	46	0520/713004	Nákup prietokomer (kanalizácia pri bytovkách)	0,00	0,00	0	0	0	5000	0	0
3.2.2.	46	0111/717001	Detské ihrisko	0,00	7261,00	0	0	0	0	0	0

3.2.2.	46	0451/717002	Spolufinancovanie - 55% (cesta)	0,00	10000,00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0451/717002	Rekonštrukcia a modernizácia ciest	0,00	50000,00	30870	29250	29250	0	0	0
3.2.2.	46	0111/717002	Oplotenie ZŠ	24000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0840/717002	Chodníky , Dom nádeje	29997,50	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	09121/717002	Spolufinancovanie - 5% (učebne ZŠ)	0,00	0,00	6000	6000	0	6000	0	0
3.2.2.	46	09121/717001	Multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0	0	0	26700	0	0
3.2.2.	46	0721/717001	Denný stacionár	0,00	0,00	0	0	0	20000	0	0
3.2.2.	46	0820/717002	Rekonštrukcia KD	0,00	40000,00	19370	19370	19370	25000	0	0
			S P O L U K V K Z 46	58 730,84	122 494,87	106 240	110 075	103 715,68	82 700	0	0

3.2.2.	43	0911/717001	Oplotenie MŠ	0	2550	0	0	0	0	0	0
			Spolu KV KZ 43	0,00	2 550,00	0	0	0,00	0	0	0

3.2.2.	3AA1	0911/717001	Rozšírenie MŠ	0,00	178508,94	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	3AA2	0911/717001	Rozšírenie MŠ	0,00	21001,05	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	3AA1	0911/717003	Rozšírenie MŠ	0,00	0	160642	160642	150606,65	2240	0	0
3.2.2.	3AA2	0911/717003	Rozšírenie MŠ	0,00	0	38849	38849	17718,43	395	0	0
3.2.2.	3AA1	0520/717001	Prepojenie kanalizácie	0,00	0	0	0	0	11980	0	0
3.2.2.	3AA2	0520/717001	Prepojenie kanalizácie	0,00	0	0	0	0	2114	0	0
3.2.2.	3AA1	0721/717001	Denný stacionár	0,00	0	0	0	0	340000	0	0
3.2.2.	3AA2	0721/717001	Denný stacionár	0,00	0	0	0	0	60000	0	0
3.2.2.	3AA1	0820/717002	Rekonštrukcia KD	0,00	0	0	0	0	425000	0	0
3.2.2.	3AA2	0820/717002	Rekonštrukcia KD	0,00	0	0	0	0	75000	0	0
3.2.2.	3AA1	09121/713001	Špeciálne učebne v ZŠ-nábytok	0,00	0	0	84327	0	35614	0	0
3.2.2.	3AA2	09121/713001	Špeciálne učebne v ZŠ-nábytok	0,00	0	0	0	0	6435	0	0
3.2.2.	3AA1	09121/713002	Špeciálne učebne v ZŠ-IKT	0,00	0	0	0	0	18656	0	0
3.2.2.	3AA2	09121/713002	Špeciálne učebne v ZŠ-IKT	0,00	0	0	14882	0	3138	0	0
3.2.2.	3AA1	09121/713004	Špeciálne učebne v ZŠ-did.pom.	0,00	0	0	0	0	30057	0	0
3.2.2.	3AA2	09121/713004	Špeciálne učebne v ZŠ-did.pom.	0,00	0	0	0	0	5309	0	0
3.2.2.	3AA1	0721/717003	Prístavby, stavebné úpravy-zdr.str.	0,00	0	0	0	0	850000	0	0
3.2.2.	3AA2	0721/717003	Prístavby, stavebné úpravy-zdr.str.	0,00	0	0	0	0	150000	0	0
			Spolu KV KZ 3AA	0,00	199509,99	199491	298700	168325,08	2015938	0	0

3.2.2.	1311	0620/717002	Rekonštrukcia a modernizácia-zel.ste	0,00	0	0	0	0	15000	0	0
			Spolu KV KZ 1311	0,00	0,00	0	0	0,00	15000	0	0

			SPOLU KV	76543,26	413747,20	442133	601548	388537,11	2304372	902	0
--	--	--	-----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	------------------	----------------	------------	----------

Finančné operácie výdavkové				2016	2017	2018			2019	2020	2021
Zdroj	Program	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	8	821005/0610	Z bankových úverov dlhod.4 b.j.	2408,58	2525,85	2526	2628	2627,59	2770	2400	2300
46	8	821005/0451	Z bankových úverov dlhodobých-SLSP	32004	32004,00	32004	32004	32004	28961	0	0
41	8	821005/0451	Z bankových úverov dlhodobých-SLSP	0	0,00	0	0	0	3000	0	0
71	8	819002/0911	Finančná zábezpeka	0,00	11000,00	0	0	0	0	0	0
SPOLU FO VÝDAVKOVÉ				34 412,58	45 529,85	34 530	34 632	34 631,59	34 731	2 400	2 300

09.1.2.1 VÝDAVKY Z Š

Progra	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2018			Návrh
				2016	2017	Schv.rozpo.	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	2019
09121			Primárne vzdelávanie						
9.2.1.	131F	632001	Plyn	2117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633001	Interiérové vybavenie	3826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - vzdelávacie poukazy	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - špeciálne triedy	718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Učebné pomôcky SZP	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	2119,47	1671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	642014	Dopravné žiaci	1038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F		Spolu 131F	11029,44	1671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09211			Nižšie sekundárne vzdelávanie						
9.2.1.	131F	632001	Plyn	2294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633001	Interiérové vybavenie	3886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - vzdelávacie poukazy	929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - špeciálne triedy	778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Učebné pomôcky SZP	378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	2296,10	1810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	642014	Dopravné žiaci	1125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F		Spolu 131F	11689,51	1810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09121									
9.2.1.	131G	632001 (1)	Plyn	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	632001 (2)	Elektrina	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	633001	Interiérové vybavenie	0,00	2837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	633006	Všeobecný materiál	0,00	1390,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	635006	Budov, objektov a ich častí	0,00	1061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	637004	Všeobecné služby	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	642014	Dopravné žiaci	0,00	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G		Spolu 131G	0,00	6722,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09211									
9.2.1.	131G	632001 (1)	Plyn	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	632001 (2)	Elektrina	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	633001	Interiérové vybavenie	0,00	3073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	633006	Všeobecný materiál	0,00	1506,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	635006	Budov, objektov a ich častí	0,00	1151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	637004	Všeobecné služby	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G	642014	Dopravné žiaci	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131G		Spolu 131G	0,00	7283,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkom 131 G		14006,13				

				Skutočné plnenie		2018,0		
				2016	2017	Schválený r	Rozpočet po	Skutočnosť
09121	131H							0
9.2.1.	131H	633009 (3)	Vzdelávací poukaz	0,00	0,00	307	307,00	306,94
9.2.1.	131H	633009 (4)	SZP - materiál)	0,00	0,00	52	52,00	51,98
9.2.1.	131H	642014	Dopravné	0,00	0,00	420	420,00	419,33
9.2.1.	131H	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	1950	2922,00	2922,00
9.2.1.	131H	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	562	920,00	872,77
9.2.1	131H	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	586	586,00	586,00
9.2.1	131H	633009(1)	Knihy časopisy	0,00	0,00	58	58,00	57,51
9.2.1	131H	635002	Údržba PC	0,00	0,00	1612	1612,00	1611,39
9.2.1	131H	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	222	222,00	222,00
09211	131H		Spolu			5769	7099,00	7049,92
9.2.1.	131H	633009 (3)	Vzdelávací poukaz	0,00	0,00	333	333,00	332,53
9.2.1.	131H	633009(4)	SZP - materiál	0,00	0,00	57	57,00	56,32
9.2.1	131H	642014	Dopravné	0,00	0,00	454	454,00	454,00
9.2.1.	131H	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	2113	3167,00	3167,00
9.2.1	131H	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	608	996,00	945,44
9.2.1	131H	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	634	634,00	634,00
9.2.1	131H	633009(1)	Knihy časopisy	0,00	0,00	62	62,00	62,00
9.2.1.	131H	635002	Údržba PC	0,00	0,00	1746	1746,00	1745,68
9.2.1	131H	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	241	241,00	240,81
	131H		Spolu			6248	7690,00	7637,78
			Celkom 131 H			12017,00	14789,00	14687,70
09121				2016	2017			
9.2.1.	71	633006	Všeobecný materiál	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	71	637004	Všeobecné služby	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
09211	71		Spolu 71		288,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	71	633006	Všeobecný materiál	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	71	637004	Všeobecné služby	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	71		Spolu 71		312,00	0,00	0,00	0,00
			Celkom 71		600,00	0,00	0,00	0,00
09121				2016	2017			
9.2.1.	11H	632001 (2)	elektrická energia	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
9.2.1.	11H	633006	Všeobecný materiál	0,00	1233,59	90,00	90,00	89,70
9.2.1.	11H	633009	Učebné pomôcky	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	11H	637004	Služby CVČ	0,00	286,00	73,00	73,00	73,00
9.2.1.	11H	637027	Odmeny zamestnancov	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
9.2.1.	11H		Spolu 71		1680,59	273,00	273,00	272,70

2018

09121	131I			2016	2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	2019
9.2.1.	131I	642014	Dopravné	0,00	0,00	0	0,00	0,00	650
9.2.1.	131I	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1788
9.2.1.	131I	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	0	0,00	0,00	920
9.2.1	131I	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1200
09211	131I		Spolu			0			4558
9.2.1	131I	642014	Dopravné	0,00	0,00	0	0,00	0,00	704
9.2.1.	131I	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1938
9.2.1	131I	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	0	0,00	0,00	996
9.2.1	131I	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1300
			Spolu 131I			0	0	0	4938
			Celkom						9496

				Skutočné plnenie		2018	2018	2018	2019	2020	2021
09121	72a			2016	2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
9.2.1	72a	633006 (5)	Všeobecný materiál ,	0,00	0,00	0	0	0,00	620	0	0
9.2.1.	72a	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0,00	53	0	0
			Spolu				0	0,00	673	0	0
09211	72a										
9.2.1.	72a	633006 (5)	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0,00	670	0	0
9.2.1.	72a	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0,00	57	0	0
			Spolu				0	0,00	727	0	0
			Celkom 72a						1400	0	0

				Skutočné plnenie		2018	2018	2018	2019	2020	2021
09121	72c			2016	2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
9.2.1	72c	633006 (4)	Materiál vod.elekt. Stav.	0,00	0,00	0	432	432,00	0	0	0
9.2.1	72c	633006 (5)	Všeobecný materiál ,	0,00	0,00	0	668	48,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633009 (2)	Učebné pomôcky	0,00	0,00	0	72	72,00	0	0	0
9.2.1.	72c	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	53	0,00	0	0	0
			Spolu				1225	552,00	0	0	0
09211	72c										
9.2.1.	72c	633006 (4)	Materiál vod.elekt.stav.	0,00	0,00	0	468	468,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633006 (5)	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	722	52,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633009 (2)	Učebné pomôcky	0,00	0,00	0	78	78,00	0	0	0
9.2.1.	72c	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	57	0,00	0	0	0
			Spolu				1325	598,00	0	0	0
09603	72c								0	0	0
9.3.	72c	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	600	600,00	0	0	0
			Spolu				600	600,00	0	0	0
			Celkom 72c				3150	1750,00	0	0	0

				Skutočné plnenie		2018	2018	2018	2019	2020	2021
				2016	2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
09121 72j											
9.2.1	72j	632001 (1)	Plyn	0,00	0,00	0	1043	1042,56	2098	0	0
			Spolu				1043	1042,56	2098	0	0
09211											
9.2.1.	72j	632001 (1)	Plyn	0,00	0,00	0	1129	1129,00	2273	0	0
			spolu	0,00	0,00	0	1129	1129,00	2273	0	0
09211											
9.2.1.	72j	633009 (2)	Učebné pomôcky	0,00	0,00	0	433	432,13	0	0	0
			spolu				433	432,13	0	0	0
			Celkom 72j				2605	2603,69	4371	0	0

				Skutočné plnenie		2018	2018	2018	2019	2020	2021
				2016	2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
09211 72h											
9.2.1	72h	611	Tarifný plat	0	0,00	0	0	0,00	4578	0	0
9.2.1	72h	623	Poistné – ostatné	0	0,00	0	0	0,00	459	0	0
9.2.1.	72h	625001	Poistné na NP	0	0,00	0	0	0,00	67	0	0
9.2.1.	72h	625002	Poistné na DP	0	0,00	0	0	0,00	642	0	0
9.2.1.	72h	625003	Poistné na ÚP	0	0,00	0	0	0,00	38	0	0
9.2.1.	72h	625004	Poistné na IP	0	0,00	0	0	0,00	138	0	0
9.2.1.	72h	625005	Poistné na PvN	0	0,00	0	0	0,00	47	0	0
9.2.1.	72h	625007	Poistné na RF	0	0,00	0	0	0,00	218	0	0
9.2.1.	72h	642015	Náhrada príjmu	0	0,00	0	0	0,00	240	0	0
			Spolu 72h						6427	0	0

				Skutočné plnenie		2018	2018	2018	2019	2020	2021
				2016	2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
09211											
9.2.1	1AC1	611	Tarifný plat	0	295,80	1776	6878	6344,54	0	0	0
9.2.1	1AC1	623	Poistné – ostatné	0	29,58	180	704	634,44	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625001	Poistné na NP	0	4,00	24	97	88,68	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625002	Poistné na DP	0	41,96	1332	2068	888,26	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625003	Poistné na ÚP	0	2,00	12	54	50,70	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625004	Poistné na IP	0	8,88	54	211	190,34	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625005	Poistné na PvN	0	2,96	18	70	63,40	0	0	0

9.2.1.	1AC1	625007	Poistné na RF	0	14,00	84	333	301,30	0	0	0
9.2.1.	1AC1	642015	Náhrada príjmu	0	0,00	0	102	0,00	0	0	0
	1AC1		spolu		399,18	3480	10517	8561,66	0	0	0
9.2.1	1AC2	621	Tarifný plat	0	52,00	58	1120	1119,46	0	0	0
9.2.1	1AC2	623	Poistné – ostatné	0	4,00	24	117	111,96	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625001	Poistné na NP	0	0,73	6	19	15,72	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625002	Poistné na DP	0	7,00	42	173	156,70	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625003	Poistné na ÚP	0	1,00	6	13	8,96	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625004	Poistné na IP	0	2,00	12	39	33,58	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625005	Poistné na PvN	0	1,00	6	15	11,24	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625007	Poistné na RF	0	2,71	18	62	53,24	0	0	0
9.2.1.	1AC2	642015	Náhrada príjmu	0	0,00	0	18	0,00	0	0	0
	1AC2		spolu		70,44	172	1576,00	1510,86	0	0	0
			Celkom 1AC1, 1AC2			3652,00	12093,00	10072,52	0,00	0,00	0,00

				Skutočné plnenie		2018	2018	2018	2019	2020	2021
09121				2016	2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
9.2.1.	3AC1	611	Tarifné platy ŠOV	0	16518,42	31367,00	31016,00	25050,25	28776	0	0
9.2.1.	3AC1	612001	Osobný príplatok ŠOV	0	261,83	1020,00	1020,00	723,30	1636	0	0
9.2.1.	3AC1	612002	prípl zač.učt.kredit.	0	320,74	560,00	560,00	335,11	229	0	0
9.2.1.	3AC1	621	Poistné VŠZP	0	1087,44	2100,00	2100,00	1857,34	2301	0	0
9.2.1	3AC1	623	Poistné – ostatné	0	621,23	1056,00	1056,00	718,32	765	0	0
9.2.1.	3AC1	625001	Poistné na NP	0	239,19	439,00	439,00	360,49	429	0	0
9.2.1.	3AC1	625002	Poistné na DP	0	2392,13	4390,00	4390,00	3605,92	4289	0	0
9.2.1.	3AC1	625003	Poistné na ÚP	0	136,71	311,00	311,00	205,95	246	0	0
9.2.1.	3AC1	625004	Poistné na IP	0	339,83	941,00	941,00	493,17	920	0	0
9.2.1.	3AC1	625005	Poistné na PvN	0	113,26	313,00	313,00	164,35	308	0	0
9.2.1.	3AC1	625007	Poistné na RF	0	811,56	941,00	1224,00	1223,34	1456	0	0
9.2.1.	3AC1	642015	Nemocenské dávky	0	22,53	280,00	348,00	347,32	400	0	0
	3AC1		spolu		22864,87	43718,00	43718,00	35084,86	41755	0	0

				Skutočné plnenie		2018			2019	2020	2021
09121				2016	2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
9.2.1.	3AC2	611	Tarifný plat	0	2915,06	5535,00	5502,00	4006,70	5082	0	0
9.2.1.	3AC2	612001	Osobný príplatok ŠOV	0	28,98	180,00	180,00	127,68	297	0	0
9.2.1.	3AC2	612002	prípl zač.učt.kredit.	0	56,59	55,00	60,00	59,14	44	0	0
9.2.1.	3AC2	621	Poistné VŠZP	0	191,85	312,00	328,00	327,73	408	0	0
9.2.1.	3AC2	623	Poistné – ostatné	0	109,57	265,00	265,00	126,75	136	0	0
9.2.1.	3AC2	625001	Poistné na NP	0	42,10	81,00	81,00	63,54	76	0	0
9.2.1.	3AC2	625002	Poistné na DP	0	422,01	808,00	808,00	636,29	761	0	0
9.2.1.	3AC2	625003	Poistné na ÚP	0	23,98	46,00	46,00	36,25	44	0	0
9.2.1.	3AC2	625004	Poistné na IP	0	59,88	173,00	173,00	87,00	164	0	0
9.2.1.	3AC2	625005	Poistné na PvN	0	19,93	58,00	58,00	28,97	55	0	0
9.2.1.	3AC2	625007	Poistné na RF	0	143,11	275,00	275,00	215,81	258	0	0
9.2.1.	3AC2	642015	Nemocenské dávky	0	3,98	50,00	62,00	61,28	72	0	0
	3AC2		Spolu		4017,04	7838,00	7838,00	5777,14	7397	0	0
			Celkom 3AC1, 3AC2		26881,91	51556,00	51556,00	40862,00	49152	0	0

09.1.2.1 VÝDAVKY ZŠ

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - VÝDAVKY ZŠ

Progr m	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2018			Návrh		
				2016	2017	Schvál. Rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	2019	2020	2021
9.2.1	111	611	Tarifné platy	121568,41	125435,60	137140,00	144542,00	144541,15	152785	168064	184870
9.2.1	111	612001(1)	Osobné príplatky	4557,96	2777,46	4847,00	6145,00	6144,31	6270	6897	7587
9.2.1.	111	612002(1)	Príplatok za triednictvo	3831,72	4245,41	4567,00	3890,00	3889,63	4377	4815	5297
9.2.1.	111	612002(2)	Riadiaci príplatok	2653,65	1962,21	5484,00	4575,00	4574,30	5032	5535	6089
9.2.1.	111	612002(3)	Nadčasový príplatok	710,41	152,22	250,00	0,00	0,00	50	55	61
9.2.1.	111	612002(4)	Príplatok uvádz.učiteľa	351,58	784,08	252,00	343,00	342,93	372	409	450
9.2.1.	111	612002(5)	Kreditový príplatok	2556,90	2035,15	3744,00	5322,00	5321,58	7364	8100	8910
9.2.1.	111	612002(6)	Príplatok začínajúceho učiteľa	228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	614	Odmeny	2165,00	3246,28	385,00	3385,00	3385,00	3000	3300	3630
9.2.1	111	614(1)	Odmeny - vzdelávacie poukazy kružky	1152,00	446,56	1920,00	1584,00	1584,00	1920	2112	2323
9.2.1	111	614 (2)	Odmeny jubilejné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1576	1500	1500
	111		Spolu mzdy 61:	139775,91	141084,97	158589,00	169786,00	169782,90	182746	199287	220717
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	6147,02	6829,70	8250,00	8811,00	8810,67	10285	11314	12445
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	7818,88	7480,29	7700,00	8324,00	8323,73	7900	8690	9559
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	1955,62	1999,25	2494,00	2372,00	2371,76	2545	2800	3080
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	19592,84	20000,00	21602,00	23728,00	23727,34	25459	28005	30806
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	1124,80	1141,34	1278,00	1358,00	1357,60	1452	1597	1757
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	4160,07	4216,16	4244,00	5039,00	5038,44	5455	6001	6601
9.2.1.	111	625005	Poistné na PvN	1520,39	1404,73	1560,00	1680,00	1679,12	1818	2000	2200
9.2.1.	111	625007	Poistné na RF	6646,94	6785,36	6949,00	8050,00	8049,73	8638	9502	10452
9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	1205,42	1397,81	1450,00	1569,00	1568,32	1800	1980	2178
	111		Spolu odvody 62:	50171,98	51254,64	55527,00	60931,00	60926,71	65352	71889	79078
			SPOLU MZDOVÝ NORMATÍV - 61+62	189947,89	192339,61	214116,00	230717,00	230709,61	248098	271176	299795
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	296,58	296,65	350,00	1015,00	1001,59	1016	1016	1016
9.2.1	111	632001(2)	Elektrina	5170,08	4166,20	5000,00	4019,00	4018,74	6327	6327	6327
9.2.1	111	63200 (1)	Plyn	12511,49	9558,72	9778,00	7486,00	7485,33	8200	8200	8200
9.2.1.	111	632002	Vodné, stočné	3088,50	1312,77	3100,00	3100,00	2932,36	3200	3200	3200
9.2.1.	111	632003	Telefón	484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	632003 (2)	Poštové služby	213,22	273,06	320,00	320,00	241,43	290	290	290
9.2.1.	111	632004	Komunikačná infraštruktúra internet	186,59	86,17	110,00	110,00	95,00	150	150	150
9.2.1.	111	632005	Telekomunikačné služby	0,00	397,80	398,00	398,00	393,79	400	400	400
9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	24,00	23,04	100	100	100
9.2.1.	111	633006(1)	Kancelárske potreby	694,21	583,75	920,00	600,00	456,13	700	700	700
9.2.1.	111	633006(3)	Čistiace, dezinf., hygien. Prostriedky	1259,14	1073,63	1300,00	1100,00	831,03	1100	1100	1100
9.2.1.	111	633006(4)	Vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál	0,00	43,68	100,00	100,00	100,00	100	100	100
9.2.1.	111	633006(5)	Všeobecný materiál	1002,23	2185,04	2200,00	1680,00	1672,01	1700	1700	1700
9.2.1.	111	633006(6)	Prostriedky na pedikulózu SZP	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

9.2.1.	111	633006(7)	Lieky	21,71	21,28	48,00	48,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633009(1)	Knihy, noviny, časopisy, učebnice	634,89	649,47	675,00	786,00	785,38	800	800	800
9.2.1.	111	633009(2)	Učebné pomôcky	68,64	494,52	500,00	500,00	500,00	500	500	500
9.2.1.	111	633009(3)	Vzdelávacie poukazy - materiál	2468,80	1455,16	584,00	1074,00	1074,00	968	968	968
9.2.1.	111	633009(4)	SZP	838,80	1642,00	2952,00	2928,00	2928,00	2880	2880	2880
9.2.1.	111	633009	Materiál - špeciálne triedy	1009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633009(7)	SZP - prepravné	234,40	211,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633009(8)	Učebnice - dotácia	110,88	136,00	0,00	103,00	102,30	0	0	0
9.2.1.	111	633010	Pracovné odevy	29,52	163,50	170,00	170,00	164,57	180	180	180
9.2.1.	111	633016	Reprezentačné	68,87	80,35	90,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	634002	Odvoz odpadov	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1	111	635002	Údržba PC	1005,35	592,80	700,00	700,00	644,62	900	900	900
9.2.1	111	635006	Rutinná a štandardná údržba	0,00	757,04	800,00	4640,00	3824,94	1200	1200	1200
9.2.1	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	233,66	750,00	850,00	722,00	483,60	850	850	850
9.2.1	111	637004 (1)	Všeobecné služby	2365,48	2946,14	3082,00	3082,00	2568,29	2585	2585	2585
9.2.1	111	637004 (2)	Pracovná zdravotná služba	0,00	0,00	250,00	81,00	80,32	300	300	300
9.2.1	111	637004	Deratizácia	25,92	0,00	48,00	48,00	48,00	140	140	140
9.2.1.	111	637004	SZP - vstupenky	192,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	637005	Revízie a odborné skúšky	1460,81	610,00	720,00	720,00	710,04	0	0	0
9.2.1.	111	637007	Škola v prírode	3500,00	0,00	5250,00	5250,00	5250,00	5250	5250	5250
9.2.1.	111	637009	Náhrada mzdy a platu	0,00	2415,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	330,78	294,96	350,00	350,00	220,75	323	323	323
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	2286,23	2692,53	2700,00	2979,00	2978,12	3200	3200	3200
9.2.1.	111	637015	Poistné	459,41	394,85	500,00	500,00	498,77	500	500	500
9.2.1.	111	637016	Pridel do SF	1953,19	1427,80	2100,00	2100,00	1743,73	2200	2200	2200
9.2.1.	111	637031	Pokuty penále	0,00	28,80	0,00	15,00	14,19	0	0	0
9.2.1.	111	637027	Odmeny na základe dohody	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	111		SPOLU 63:	44352,39	38206,85	45945,00	46748,00	43870,07	46059	46059	46059
9.2.1	111	642014	Transfery na dopravné žiaci	4374,82	4684,65	3340,00	4292,00	3641,00	1604	4500	4500
9.2.1.	111	642015	Transfery na nemocenské dávky	1573,84	390,80	1800,00	848,00	847,09	1800	2000	2000
	111		SPOLU 64:	5948,66	5075,45	5140,00	5140,00	4488,09	3404	6500	6500
	111		Spolu 600:	240248,94	235621,91	265201,00	282605,00	279067,77	297561	323735,00	352354,00

Progra m	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2018			Návrh		
				2016	2017	Schvál. Rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	2019	2020	2021
9.2.1	111	611	Tarifné platy	158833,06	155710,73	157968,00	155149,00	155148,04	158303	173432	183838
9.2.1	111	612001	Osobné príplatky	7038,85	6444,82	3157,00	4566,00	4565,90	5760	6336	6716
9.2.1.	111	612002	Príplatok za triednictvo	4641,16	4260,46	3406,00	4293,00	4292,17	5868	6455	6842
9.2.1.	111	612002	Riadiaci príplatok	2365,72	3835,24	1200,00	941,00	940,81	1200	1320	1399
9.2.1.	111	612002	Nadčasový príplatok	830,15	546,32	847,00	0,00	0,00	350	385	408
9.2.1.	111	612002	Príplatok uvádz.učiteľa	379,41	89,55	252,00	179,00	178,73	0	0	0
9.2.1.	111	612002	Kreditový príplatok	2559,95	3455,15	2024,00	4012,00	4011,69	6016	6618	7015
9.2.1.	111	612002	Príplatok začínajúceho učiteľa	632,29	591,74	249,00	383,00	382,08	0	0	0
9.2.1	111	614	Odmeny	3730	3952,72	1139,00	2850,00	2850,00	3000	3300	3498
9.2.1	111	614(1)	Odmeny - vzdelávacie poukazy	1832	473,44	480,00	372,00	372,00	480	528	549
9.2.1.	111	614(2)	Odmeny pri životnom jubileu	0	0,00	0,00	1356,00	1355,50	0	0	0
	111		Spolu mzdy 61:	182842,59	179360,17	170722,00	174101,00	174096,92	180977	198374	210266
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	11462,14	11180,82	10818,00	10338,00	10337,39	9929	10922	11577
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	6824,01	6243,66	6270,00	6670,00	6669,80	8104	8914	9449
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	2639,18	2520,46	2459,00	2434,00	2433,60	2524	2776	2943
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	26315,98	25215,90	23598,00	24346,00	24345,11	25247	27772	29438
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	1509,2	1429,27	1405,00	1392,00	1391,87	1442	1586	1681
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	5437,9	5264,39	5271,00	5216,00	5215,95	5410	5951	6308
9.2.1.	111	625005	Poistné na PvN	1724,85	1690,60	1750,00	1678,00	1677,98	1803	1983	2102
9.2.1.	111	625007	Poistné na RF	8967,41	8554,21	8096,00	8260,00	8259,26	8566	9423	9988
9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	1008,65	637,23	638,00	650,00	649,42	700	770	816
	111		Spolu odvody 62:	65889,32	62736,54	60305	60984,00	60980,38	63725	70097	74302
			SPOLU MZDOVÝ NORMATÍV - 61+62	248731,91	242096,71	231027,00	235085,00	235077,30	244702	268471	284568
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	321,45	321,51	380,00	1096,00	1085,25	1100	1100	1100
9.2.1	111	632001(2)	Elektrina	5600,93	4692,80	5437,00	5322,00	4353,67	6855	6855	6855
9.2.1	111	632001(1)	Plyn	14386,87	10355,28	10571,00	8111,00	8109,11	8883	8883	8883
9.2.1.	111	632002	Vodné, stočné	3553,27	1422,19	3358,00	3358,00	3176,76	3467	3467	3467
9.2.1.	111	632003	Telefón	522,97	0,00	0,00	0,00		0	0	0
9.2.1.	111	632003	Poštové služby (2)	231	295,84	346,00	346,00	261,52	314	314	314
9.2.1.	111	632004	Komunikačná infraštruktúra internet	174,23	86,17	108,00	108,00	95,00	162	162	162
9.2.1.	111	632005	Telekomunikačné služby	0	422,69	432,00	432,00	418,68	433	433	433
9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	0	344,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633002	Výpočtová technika	0	0,00	0,00	25,00	24,96	108	108	108
9.2.1.	111	633006(1)	Kancelárske potreby	751,55	631,08	997,00	638,00	494,15	759	759	759
9.2.1.	111	633006(3)	Čistiace, dezinf., hygien. prostriedky	1364,07	1163,09	1408,00	1208,00	900,28	1192	1192	1192
9.2.1.	111	633006(4)	Vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál	0	47,32	108,00	108,00	108,00	108	108	108
9.2.1.	111	633006(5)	Všeobecný materiál	1090,03	2367,24	2385,00	2385,00	1811,34	1842	1842	1842
9.2.1.	111	633006(6)	Prostriedky na pedikulózu SZP	55,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633006(7)	Lieky	23,52	23,05	52,00	52,00	0,00	0	0	0

9.2.1.	111	633009(1)	Knihy, noviny, časopisy, učebnice	687,81	653,67	731,00	851,00	850,88	866	866	866
9.2.1.	111	633009(2)	Učebné pomôcky	74,36	528,22	542,00	542,00	542,00	542	542	542
9.2.1.	111	633009(3)	Vzdelávacie poukazy - materiál	1646,2	1445,37	632,00	906,00	906,00	1048	1048	1048
9.2.1.	111	633009(4)	SZP	906,43	1779,00	3198,00	3172,00	3172,00	3120	3120	3120
9.2.1.	111	633009	Materiál - špeciálne triedy	1093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633009(7)	SZP - prepravné	132,6	229,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633009	Učebnice - príspevok	1496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633010	Pracovné odevy	31,97	177,13	184,00	184,00	178,29	195	195	195
9.2.1.	111	633016	Reprezentačné	74,61	87,04	98,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	634002	Odvoz odpadov	0	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1	111	635002	Údržba PC	1089,13	642,20	758,00	758,00	698,32	975	975	975
9.2.1	111	635006	Rutinná a štandardná údržba	0	180,96	867,00	5027,00	4143,71	1300	1300	1300
9.2.1	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	253,14	810,00	921,00	921,00	523,90	921	921	921
9.2.1	111	637004(1)	Všeobecné služby	2477,79	2979,24	3339,00	3339,00	2725,03	2800	2800	2800
9.2.1	111	637004(2)	Pracovná zdravotná služba	0	0,00	270,00	88,00	87,01	325	325	325
9.2.1	111	637004(3)	Deratizácia	28,08	0,00	52,00	52,00	52,00	152	152	152
9.2.1.	111	637004(4)	SZP - vstupenky	208,00	144,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	637005	Špeciálne služby	1328,26	660,00	780,00	780,00	769,20	0	0	0
9.2.1.	111	637007	Lyžiarsky kurz	3900	3600,00	5250,00	2400,00	2400,00	4500	4500	4500
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	358,16	319,38	380,00	380,00	238,73	350	350	350
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	2397,59	2914,81	2925,00	3227,00	3226,31	3570	3570	3570
9.2.1.	111	637015	Poistné	497,69	427,77	542,00	542,00	540,35	542	542	542
9.2.1.	111	637016	Prídely do SF	2762,86	1643,37	2275,00	2275,00	1492,72	2300	2300	2300
9.2.1.	111	937031	Pokuty penále	0	31,20	0,00	16,00	15,38	0	0	0
	111		SPOLU 63:	49519,65	41440,81	49326,00	48649,00	43400,55	48729	48729	48729
9.2.1	111	642012	Na odstupné	1159,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1	111	642013	Transfery na odchodné	1378,52	0,00	497,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	642014	Transfery na dopravné	4739,29	5075,02	3617,00	4648,00	3945,17	1737	4500	4500
9.2.1	111	642015	Transfery na nemocenské dávky	459,19	667,78	1463,00	1029,00	1028,80	1500	1500	1500
	111		SPOLU 64:	7736,2	5742,80	5577,00	5677,00	4973,97	3237	6000	6000
	111		Spolu 600:	305987,76	289280,32	285930,00	289411,00	283451,82	296668	323200	339297
	111		SPOLU 600 VÝDAVKY ZŠ:	546236,70	524902,23	551131,00	572016,00	562519,59	594229	646935	691651

09.6.0.3 V Ý D A V K Y Š J				Skutočné plnenie		2018		Návrh			
Progr	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2016	2017	Rozpočet	Po zmene	Skutočnosť	2019	2020	2021
9.3.	41	611	Tarifný plat	27043,22	29626,74	31404,00	30314,00	30313,18	37454	39701	42083
9.3.	41	612001	Osobné príplatky	3448,32	4332,48	5076,00	4069,00	4068,49	2040	2162	2292
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok	1235,84	1248,10	1404,00	1012,00	1011,69	1404	1488	1577
9.3.	41	614	Odmeny	1400,00	748,00	1400,00	850,00	850,00	1400	1400	1400
9.3.	41	614 (2)	Odmeny pri životnom jubileu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	0	0
9.3.	41	61	Mzdy	33127,38	35955,32	39284,00	36245,00	36243,36	42885	44751	47352
9.3.	41	621	Poistné VŠZP	1815,22	2035,16	2157,00	1735,00	1734,58	2267	2403	2547
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP	1797,44	1616,79	1714,00	1934,00	1933,46	2023	2144	2273
9.3.	41	625001	Poistné na NP	498,48	504,09	534,00	508,00	507,17	601	637	675
9.3.	41	625002	Poistné na DP	4986,79	5043,88	5347,00	5074,00	5073,94	6004	6364	6746
9.3.	41	625003	Poistné na ÚP	284,62	287,90	305,00	290,00	289,77	343	364	386
9.3.	41	625004	Poistné na IP	767,68	1035,54	1098,00	938,00	937,59	1287	1364	1446
9.3.	41	625005	Poistné na PvN	255,81	345,11	366,00	313,00	312,34	429	455	482
9.3.	41	625007	Poistné na RF	1691,67	1711,14	1814,00	1722,00	1721,25	2038	2160	2290
9.3.	41	627	Na DDP	507,79	492,95	523,00	440,00	439,32	556	589	624
9.3.	41	620	Odvody	12605,5	13072,56	13858,00	12954,00	12949,42	15548	16480	17469
			S P O L U mzdový nomrativ - 61+62	45732,88	49027,88	53142,00	49199,00	49192,78	58433	61231	64821
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20	20	20
9.3.	41	632001 (1)	Plyn	886,24	1053,64	1200,00	908,00	908,00	1200	1250	1300
9.3.	41	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100	1100	1100
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	386,74	143,69	160,00	86,00	85,19	160	160	160
9.3.	41	632005	Telekomunikačné služby	0,00	338,30	450,00	457,00	456,47	480	480	480
9.3.	41	633004	Prevádzkove stroje, prístroje	0,00	280,21	300,00	1596,00	1595,58	2000	2500	2500
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál	1070,46	812,23	800,00	921,00	920,14	1200	1200	1200
9.3.	41	633006(1)	Čistiace prostriedky	14,63	549,91	300,00	312,00	311,46	700	750	800
9.3.	41	633009	Knihy, časopisy noviny	0,00	0,00	0,00	187,00	186,12	200	200	200
9.3.	41	633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	280,00	300,00	301,00	300,56	350	400	400
9.3.	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	369,36	611,76	800,00	1856,00	1855,96	2000	2000	2000
9.3.	41	635006	Údržba budov	0,00	66,21	300,00	480,00	479,60	500	500	500
9.3.	41	637001	Školenia	129,00	40,00	100,00	0,00	0,00	100	100	100
9.3.	41	637004	Všeobecné služby, revízie	875,20	588,55	600,00	2164,00	2163,48	2200	2200	2200
9.3.	41	637012	Poplatky za vedenie účtu	21,49	130,30	150,00	302,00	301,70	350	350	350
9.3.	41	637014	Stravovanie	1158,40	1219,49	1400,00	1419,00	1418,54	1500	1400	1400
9.3.	41	637016	Príspevok do SF	478,38	345,60	500,00	430,00	429,74	500	500	500
9.3.	41	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	15,00	14,78	0	0	0
9.3.	41		Spolu 63:	5389,9	6459,89	7380,00	11434,00	11427,32	14560	32960	15210
9.3.	41	642013	Odchodné	2249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.3.	41	642015	Nemocenské dávky - náhrada príjmu	190,43	83,85	250,00	152,00	151,90	250	250	250
9.3.	41		Spolu 64:	2440,05	83,85	250,00	152,00	151,90	250	250	250
			S P O L U tovary a služby 63+64	7829,95	6543,74	7630,00	11586,00	11579,22	14810	33210	15460
9.3.	41		Spolu 600 ŠJ:	53562,83	55571,62	60772,00	60785,00	60772,00	73243	94441	80281

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	0,00	0,00	50000,00	48340,32	80589,00	80000,00	80000,00
-----	-----	--------	----------------	------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

09.5.0. VÝDAVKY ŠKD

Progra	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 018		Skutočnosť	Návrh		
				2016	2017	Rozpočet	Po úprave		2019	2020	2021
9.2.2.	41	611	Tarifné platy	7326,75	8673,80	9 281,00	9 103,00	9102,20	10056	11062	12168
9.2.2.	41	612001	Osobný príplatok	377,24	7,68	600,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.2.	41	612002	Príplatok za zač. učiteľa	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.2.	41	612002	Riadiaci príplatok	50,52	34,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.2.	41	612002	Nadčasový príplatok	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.2.	41	614	Odmeny	15,00	87,00	150,00	300,00	300,00	300	330	363
			Spolu 61	8039,07	8803,04	10 031,00	9 403,00	9402,20	10356	11392	12531
9.2.2.	41	621	Poistné do VŠZP	570,54	18,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.2.	41	623	Poistné do ostatných ZP	241,87	863,56	930,00	941,00	940,20	1 036	1140	1254
9.2.2.	41	625001	Na nemocenské poistenie	113,63	123,44	130,00	132,00	131,52	146	161	177
9.2.2.	41	625002	Na starobné poistenie	1137,39	1235,19	1 300,00	1 317,00	1316,28	1460	1606	1767
9.2.2.	41	625003	Na úrazové poistenie	64,90	70,55	75,00	76,00	75,12	83	91	100
9.2.2.	41	625004	Na invalidné poistenie	243,66	264,63	280,00	282,00	282,00	310	341	375
9.2.2.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	81,18	88,15	93,00	94,00	93,96	104	114	125
9.2.2.	41	625007	Na rezervný fond	385,82	419,02	442,00	447,00	446,50	492	541	595
9.2.2.	41	627	Príspevok doplnkový	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Spolu 62	2838,99	3086,93	3 250,00	3 289,00	3285,58	3631	3994	4393
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	10878,06	11889,97	13 281,00	12 692,00	12687,78	13 987	15386	16924
9.2.2.	41	632001	Energie	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400	400	400
9.2.2.	41	632002	Vodné, stočné	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100
9.2.2.	41	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0	0	0
9.2.2.	41	633006	Všeobecný materiál	19,67	82,23	100,00	609,00	608,10	300	300	300
9.2.2.	41	633009	UP, ZZ, FS, mapy, knihy, noviny	0,00	129,64	100,00	180,00	179,60	250	250	250
9.2.2.	41	637014	Stravovanie	101,46	204,59	300,00	125,00	124,98	300	300	300
9.2.2.	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	116,56	76,12	120,00	81,00	80,54	120	120	120
9.2.2.	41	642015	Transfery na nemocenské dávky	1,42	95,56	200,00	0,00	0,00	200	220	230
			S P O L U tovary a služby 63+64	839,11	588,14	1 320,00	1 915,00	1913,22	1670	1690	1700
			Spolu 600 za ŠKD:	11717,17	12478,11	14 601,00	14 607,00	14601,00	15 657	17 076	18 624

09.1.2.1 V Ý D A V K Y CVČ + KNIŽNICA, MPC, ZŠ KZ 41

Progra	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 018		Skutočnosť	Návrh		
				2016	2017	Rozpočet	Po úprave		2019	2020	2021
9.2.1.	41	611	Tarifný plat -MPC	0,00	2 736,41	2 900,00	2 900,00	2 776,44	3078	0	0
9.2.1.	41	612001	Osobný príplatok	0,00	88,10	100,00	100,00	78,58	175	0	0
9.2.1.	41	612002	Ostatné príplatky začín, kredit	0,00	73,30	250,00	250,00	18,55	25	0	0
9.2.1.	41	614	Odmeny knižnica,	258,75	1465,72	1 400,00	1 400,00	1400,00	1400	1400	1400
			Spolu 61	258,75	4363,53	4 650,00	4 650,00	4273,57	4678	1400	1400
9.2.1.	41	621	Poistné do VŠZP	71,60	264,27	440,00	440,00	255,35	600	70	70
9.2.1.	41	623	Poistné do ostatných ZP	86,85	466,52	345,00	359,00	358,80	190	70	70
9.2.1.	41	625001	Na nemocenské poistenie	21,94	102,01	110,00	110,00	85,91	112	20	20
9.2.1.	41	625002	Na starobné poistenie	221,00	1030,92	1 099,00	1 099,00	859,81	1110	200	200
9.2.1.	41	625003	Na úrazové poistenie	12,55	71,13	62,00	62,00	49,05	65	12	12
9.2.1.	41	625004	Na invalidné poistenie	47,40	175,27	236,00	236,00	152,86	237	42	42
9.2.1.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	15,80	62,57	79,00	79,00	50,95	80	15	15
9.2.1.	41	625007	Na rezervný fond	75,10	349,77	372,00	372,00	291,70	380	68	68
			Spolu 62	552,24	2522,46	2 743,00	2 757,00	2104,43	2774	497	527
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	810,99	6885,99	7 393,00	7 407,00	6378,00	7 452	1897	2011
9.2.1.	41	632001(1)	Plyn	400,00	2140,00	300,00	300,00	300,00	300	300	300
9.2.1.	41	632001(2)	Elektrina	0,00	590,00	100,00	964,00	963,68	100	100	100
9.2.1.	41	632002	Vodné, stočné	91,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100
9.2.1.	41	633006(5)	Všeobecný materiál	0,00	107,50	200,00	200,00	200,00	200	200	200
9.2.1.	41	637002	Letný tábor - Konkurzy a súťaže	0,00	590,00	600,00	600,00	378,00	0	0	0
9.2.1.	41	637004	Služby CVČ	309,60	2794,50	3 300,00	2 422,00	2055,50	3300	3300	3300
9.2.1.	41	637004 (1)	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0	0	0
9.2.1.	41	637027	Odmeny zamestnancov mim prac. pomeru	1374,00	3000,00	3 200,00	3 200,00	1798,00	3200	3390	3595
			S P O L U tovary a služby 63+64	801,01	6222,00	7 800,00	8 064,00	6073,18	7200	7390	7595
			Spolu 600 za CVČ:	1612,00	13107,99	15 193,00	15 471,00	12451,18	14 652	9 287	9 606

Progr	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 018		Skutočnosť	Návrh		
				2016	2017	Rozpočet	Po úprave		2019	2020	2021
9.2.1.	41	611	Tarifný plat -UPSVaR	0,00	832,73	792	3 921	3 096,11	1220	0	0
9.2.1.	41	614	Odmeny	0,00	67,48	0	0	0,00	0	0	0
			Spolu 61	0,00	900,21	792	3 921	3096,11	1220	0	0
9.2.1.	41	621	Poistné do VŠZP	0,00	3,00	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	41	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	86,57	82	407	309,60	122	0	0
9.2.1.	41	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	12,60	13	59	43,44	20	0	0
9.2.1.	41	625002	Na starobné poistenie	0,00	125,96	12	568	433,44	172	0	0
9.2.1.	41	625004	Na invalidné poistenie	0,00	8,67	9	35	24,82	38	0	0
9.2.1.	41	625003	Na úrazové poistenie	0,00	25,52	30	127	92,88	10	0	0
9.2.1.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	8,99	11	43	30,96	13	0	0
9.2.1.	41	625007	Na rezervný fond	0,00	42,72	48	202	147,06	60	0	0
			Spolu 62	0,00	314,03	205	1 441	1082,20	435	0	0
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	1214,24	1214,24	997	5 362	4178,31	1 655	0	0
9.2.1.	41	632001(1)	Plyn	0,00	1560,00	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	41	632001(2)	Elektrina	0,00	636,00	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	41	637004 (1)	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	302	302,00	0	0	0
9.2.1.	41	642015	Na nemocenské dávky	0,00	49,97	0	30	0,00	50	50	50
			S P O L U tovary a služby 63+64	0,00	2245,97	0	332	302,00	50	50	50
			Spolu 600 za ZŠ 09211 KZ 41	1214,24	3460,21	997	5 694	4480,31	1 705	50	50