

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SEŇA
A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE ZŠ SEŇA
NA ROKY 2021-2023

Schválené OZ Obce Seňa dňa 07.12.2020 uznesením č. 131/V/2020

Návrh rozpočtu vyvesený : 20.11.2020

zvesený: 05.12.2020



Ing. Marcela Gallová
starostka obce

BEŽNÉ PRÍJMY - daňové			2018	2019	2020			2021	2022	2023
Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	111003	Daň z príjmov FO	735 465	796 960,82	854 429	854 429	854 429,00	941 051	950000	950000
41	121001	Daň z pozemkov	38302,58	35 752,79	38000	38000	38 000,00	38000	38000	38000
41	121002	Daň zo stavieb	18090,18	16 579,55	20000	20000	20 000,00	22000	22000	22000
41	121003	Daň z bytov	425,97	365,28	400	400	400,00	400	400	400
41	133001	Daň za psa	2796,52	2 890,98	3000	3000	3 000,00	3100	3100	3100
41	133006	Dan za ubytovanie	0,00	0,00	16	16	16,00	16	16	16
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	546,00	739,00	1000	1000	1 000,00	1000	1000	1000
41	133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	33355,03	34 613,83	38500	38500	38 500,00	40000	40000	40000
	100	Daňové príjmy:	828 981,07	887 902,25	955 345	955 345	955 345,00	1 045 567	1 054 516	1 054 516

BEŽNÉ PRÍJMY - nedaňové			2018	2019	2020			2021	2022	2023
Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	211003	Dividendy	4996,80	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	212002	Za prenájom pozemkov	12695,94	13709,57	15000	15000	15000,00	15000	15000	15000
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	24070,88	18572,57	25000	25000	25000,00	25000	25000	25000
41	212004	Príjmy z prenajatých zariadení	230,00	28,15	250	250	250,00	250	250	250
41	221004	Správne a ostatné poplatky	5270,00	4911,00	5000	5000	5000,00	5000	5000	5000
41	222003	Za porušenie predpisov	0,00	30,00	100	100	100,00	100	100	100
41	223001	Za tovary a služby (aj za vodu a za splašky)	22855,92	50753,18	31000	31000	31000,00	31000	31000	31000
41	223002	Za MŠ (školné)	5540,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	223003	Príjmy za stravné	11217,33	49,60	50	50	50,00	0	0	0
41	243	Príjmy z úrokov z účtov finan.hospodárenia	299,77	278,70	500	500	500,00	500	500	500
41	245	Z návratných finančných výpomocí	382,20	420,00	400	400	400,00	400	400	400
41	292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	10573,15	10377,68	10500	10500	10500,00	11000	10000	10000
41	292012	Príjmy z dobropisov	2727,54	2157,79	2200	2200	2200,00	1000	1000	1000
41	292017	Vratky (RZZP, ...)	3142,07	31,36	1000	1000	1000,00	1000	1000	1000
41	200	Príjmy	104001,60	101319,60	91000	91000	91000,00	90250	89250	89250

45	312002	Fond na podporu umenia	0	4500,00	0	0	0,00	0	0	0
45			0,00	4500,00	0	0	0,00	0	0	0
71	311	Sponzorské príspevky	4681,00	3052,98	3000	4500	4500	0	0	0
71	292027	Fin. náhrada za výrub drevín	0,00	6529,87	0	0	0	0	0	0
71	300	Granty	4681,00	9582,85	3000	4500	4500,00	0	0	0
72c	312001	Transfer na TsP	0	27113,12	42273	42273	42273	42273	42273	42273
72c	312001	Dotácia: hasičský zbor	0	0	0	3000	3000	3000	3000	3000
72c	312001	Dotácia: prax v MŠ	0	0	0	21	21,00	0	0	0
72h	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	0	20725,88	26020	26020	26020,00	23245	23245	23245
72h	312001	Transfer: projekt UPSVar pre MŠ	0	0	0	24511	24511,00	0	0	0
72g	223001	Za letný tábor	0	1120,00	1000	1000	1000,00	1200	1100	1100
72g	223002	Za školy a školské zariadenia - školné MŠ	0	5410,00	6000	6000	6000,00	6000	6000	6000
72g	212003	Fond opráv - bytový dom 606	0	860,00	1060	1060	1060,00	960	960	960
72g	223001	Asfaltovanie, kanalizačné prípojky	0	0,00	0	3743	3743,00	0	0	0
72f	223001	Za réžiu v ŠJ	0	0,00	18000	18000	18000,00	20000	20000	20000
72f	223003	Za stravné v ŠJ - deti MŠ	0	0,00	35000	35000	35000,00	35000	35000	35000
72f	223003	Za stravné - dôchodcovia	0	10990,80	13500	13750	13750,00	14000	14000	14000
72			0	66220	142853	174378	174378	145678	145578	145578
111	312001	Transfer: ZŠ normatív	535207,00	593823,00	614471	635941	635941,00	613996	672297,00	741148
111	312001	Transfer ZŠ : dopravné	8940,00	7213,00	5675	4349	4349,00	4349	5801,00	5851
111	312001	Transfer ZŠ : vzdelávacie poukazy	3936,00	5120,00	6176	6176	6176,00	5638	6174,00	6174
111	312001	Transfer ZŠ : SZP	6100,00	6000,00	6000	6000	6000,00	5300	5636,00	5636
111	312001	Transfer ZŠ: príspevok na učebnice	102,30	1081,30	0	8640	8640,00	8640	8640,00	8640
111	312001	Transfer ZŠ: škola v prírode	5250,00	0,00	5250	2200	2200,00	5250	5250,00	5250
111	312001	Transfer ZŠ: lyžiarsky kurz	2400,00	2400,00	5250	0	0,00	5250	5250,00	5250
111	312001	Transfer ZŠ: asistent učiteľa	10080,00	11088,00	8128	12192	12192,00	8128	8128,00	8128
111	312001	Transfer ZŠ: odchodné	0,00	2780,60	0	1213	1213,00	0	0	0
111	312001	Transfer ZŠ: havária	0,00	45000,00	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	Transfer ZŠ: letná škola	0,00	0,00	0	2600	2600,00	0	0	0
111	312001	Transfer MŠ: na výchovu a vzdelávanie	4573,00	4823,00	6045	6045	6045,00	5796	5796	5796
111	312001	Transfer: HN ZŠ strava, uč. pomôcky	6685,60	26332,60	36500	62622	62622,00	36500	36500	36500
111	312001	Transfer: HN MŠ strava, uč. pomôcky	171,20	7056,00	10100	10100	10100,00	10100	10100	10100
111	312001	Transfer: rodinné prídavky	7431,20	7436,82	10000	10000	10000	10000	10000	10000
111	312001	Transfer: OP - hmotná núdza	1984,90	5329,00	6000	6000	6000,00	6000	6000	6000
111	312001	Transfer: rodičovský príspevok	4076,30	0,00	3000	3000	3000,00	3000	3000	3000
111	312001	Transfer na výkon osobitn.prijemcu	213,31	173,47	220	220	220,00	220	220	220
111	312001	Zo štátneho rozpočtu - oprava pódia	7500,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	312012	Transfer na matričnú činnosť	5689,72	6561,73	6177	6177	6177	7245	7245	7245
111	312012	Transfer na REGOB,	733,90	734,94	747	747	747	750	750	750

111	312012	Transfer na úkony pre život.prostredie	175,00	175,78	207	207	207	207	207	207
111	312012	Transfer na dopravu a komunikácie	92,88	93,23	94	94	94	94	94	94
111	312012	Transfer na voľby	1545,58	4175,54	2012	2018	2018	0	0	0
111	312012	Transfer na sčítanie obyvateľstva	0,00	0	0	3500	3500	0	0	0
111	312012	Transfer na vojnové hroby	0,00	14,95	20	20	20	9500	0	0
111	312012	Odmena skladníka CO	231,76	251,08	0	0	0	0	0	0
111	300	Transfery	613119,65	737664,04	732072	790061	790061,00	745963	797088	865989
1AC1	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	9276,83	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1AC1	312001	Transfer na TsP	20667,10	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1AC1	300	Transfery	29943,93	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3AC1	312001	Transfer pedag.asistentky ZŠ	38373,51	39872,36	47377	47377	47377	49256	55797	63112
3AC1	300	Transfery	38373,51	39872,36	47377	47377	47377,00	49256	55797	63112
1AC2	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	1637,08	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1AC2	312001	Transfer na TsP	3647,14	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1AC2	300	Transfery	5284,22	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3AC2	312001	Transfer pedag.asistentky ZŠ	6357,14	7442,39	8362	8362	8362	8672	9544	10505
3AC2	300	Transfery	6357,14	7442,39	8362	8362	8362,00	8672	9544	10505
3AC3	312001	Transfer pedag.asistentky ZŠ	0,00	0,00	8433	8433	8433,00	8711	9587	10550
3AC3	300	Transfery	0,00	0,00	8433	8433	8433,00	8711	9587	10550
11H	312011	Transfer od ostatných subjektov VS	272,7	630,00	0	234	234,00	0	0	0
		Nedaňové príjmy spolu:	802 033,75	967 231,04	1 033 097,00	1 124 345,00	1 124 345,00	1 048 530,00	1 106 844,00	1 184 984,00
		Vlastné príjmy KZ 41	932 982,67	989 221,85	1 046 345	1 046 345	1 046 345,00	1 135 817	1 143 766	1 143 766
		Daňové a nedaňové príjmy spolu:	1 631 014,82	1 855 133,29	1 988 442	2 079 690	2 079 690,00	2 094 097	2 161 360	2 239 500

BEŽNÉ PRÍJMY			Skutočné plnenie		2 020			Návrh	Návrh	Návrh
Zdroj	Položka	Položka	2018	2019	Rozpočet	Po úprave	Očak.skut.	2 021	2 022	2 023
41	223002	Za ŠKD	1115,00	1650,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41	223002(1)	Za CVČ	1894,00	1232,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41	223003	Poplatky a platby (školskej jedálne)réžia	13119,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
41	223001	Poplatky a platby (školskej jedálne)réžia	0,00	18132,48	0,00	0	0,00	0,00		
72c	212003	Z prenájmu	750,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
72c	311	Dary	2400,00	50,00	2 930,00	4 030	4030,00	0,00		
72f	223001	Poplatky a platby (školskej jedálne)réžia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
72g	223002	Za ŠKD	0,00	0,00	2 200,00	2 200	2200,00	2 200,00	2 400,00	2 400,00
72g	223002(1)	Za CVČ	0,00	0,00	2 000,00	2 000	2000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
72h	312012	Zo ŠR na úhradu ÚP	0,00	6960,12	0,00	5 639	5639,00	0,00		
72j	292012	Z dobropisov	2171,56	4370,33	0,00	0	0,00	0,00		
72j	29217	Z vratiek RZZP	432,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
131H	292017	Z vratiek RZZP	2771,32	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
131I	292017(1)	Z vratiek SP	0,00	21,79	0,00	0	0,00	0,00		
131J	292012	Z dobropisov	0,00	0,00	5 351,00	5 351	5350,23	0,00		
72f	223003	Od ostatných subjektov VS stravné	48797,20	47319,09	0,00	0	0,00	0,00		
1AC1	312012	Zo ŠR na úhradu ÚP	8561,66	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1AC2	312012	Zo ŠR na úhradu ÚP	1510,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
		Od ostatných subjektov VS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
S P O L U :			83523,68	79735,81	12 481,00	19 220	19219,23	3 400,00	3 600,00	3 600,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			2018	2019	2020			2021	2022	2023
Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočtu	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
43	231	z predaja kap. Aktiv	664,91	0	0	100	100	0	0	0
43	233001	predaj pozemkov	0,00	3960,00	4700	4700	4700,00	0	0	0
		Spolu KZ 43	664,91	3960,00	4700,00	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
111	322001	Zo štátneho rozpočtu - zelená stena	15000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	322001	Zo štátneho rozpočtu - cyklochodník	0,00	0,00	0	138219	138219,00	0	0	0
111	322001	Zo štátneho rozpočtu - Dom služieb	0,00	26000,00	0	0	0,00	0	0	0
		Spolu KZ 111	15000,00	26000,00	0	138219	138219,00	0	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - EÚ MŠ	150606,65	12574,05	0	0	0,00	0	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer - ŠR MŠ	17718,43	1479,30	0	0	0,00	0	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - EÚ komun. centrum	0,00	0,00	207932	207932	0,00	207932	0	0
3AA2	322001	Kapitálový trnsfer - ŠR komun.centrum	0,00	0,00	36694	36694	0,00	36694	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer-špeciálne učebne v ZŠ	0,00	0,00	84327	84327	0,00	81971	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer-špeciálne učebne v ZŠ	0,00	0,00	14882	14882	0,00	9645	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - KD	0,00	0,00	354489	354489	134728,15	219760	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer - KD	0,00	0,00	62557	62557	15850,36	46706	0	0
3AA1	322001	Kapitálový transfer - zdravotné stredisko	0,00	0,00	774938	774938	0,00	774938	0	0
3AA2	322001	Kapitálový transfer - zdravotné stredisko	0,00	0,00	136754	136754	0,00	136754	0	0
		Spolu KZ 3AA	168325,08	14053,35	1672573	1672573	150578,51	1514400	0	0
45	322001	Kapitálový transfer - cyklocesta	0,00	36248,87	0	0	0,00	0	0	0
45	322001	Kapitálový transfer-hasičská zbrojnica	0,00	0,00	30000	30000	30000,00	0	0	0
45	322002	Kapitálový transfer - kanalizácia	50000,00	118661,67	0	100000	100000,00	0	0	0
		Spolu KZ 45	50000,00	154910,54	30000	130000	130000,00	0	0	0
		Kapitálové príjmy spolu:	233989,99	198923,89	1707273	1945592,00	423597,51	1514400	0	0

PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ			2018	2019	2020			2021	2022	2023
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	135719,68	38673,90	157500	232541	232541,00	160464	0	0
20	514002	úver - výpadok podielových daní	0	0,00	0	46027	46027,00	0	0	0
131H	453	Zostatok prostriedkov z roku 2017 (ZŠ, UPSVaR)	58012,77	0	0	0	0,00	0	0	0
131I	453	Zostatok prostriedkov z roku 2018 (ZŠ, UPSVaR)	0	25030,68	0	0	0,00	0	0	0
131J	453	Zostatok FP z roku 2019 (ZŠ, UPSVaR, Dom služieb, cyklocesta)	0	0	101046	101046	101046,00	0	0	0
11H	453	Prevod prostriedkov - CVČ	0	0	300	300	300,00	0	0	0
72f	453	Zostatok prostriedkov v ŠJ	131,85	588,73	0	0	0,00	9381	0	0
71	456002	Finančná zábezpeka	690,14	47027,6	0	32567	32567,00	0	0	0
72a	453	Sponzorské	0	1450,00	0	0	0,00	0	0	0
71	453	Prevod prostriedkov - finančná zábezpeka	0	0,00	30028	30028	30028,00	21567	0	0
71	453	Prevod prostriedkov-výrub drevin	0	0,00	539	539	539,00	0	0	0
71	453	Pevod prostriedkov - dar	0	0,00	32	32	32,00	0	0	0
45	453	Prevod prostriedkov	0	0	40749	40749	40749,00	30000	0	0
		Príjmy z finančných operácií spolu:	194554,44	112770,91	330194	483829	483829,00	221412	0,00	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY :

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány

Program	Zdroj	EK	Popis EK	2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	611	Tarifné a osobné platy	82374,33	103758,31	120580	74553	74553	132638	145901	145901
8	41	612001	Osobný príplatok	11857,76	10470,04	11030	11030	11030	14000	13000	13000
8	41	612002	Ostatné príplatky-okrem osobných príplatkov	398,19	0	0	0	0	0	0	0
8	41	614	Odmeny	4999,13	7123,66	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		610	Spolu: KZ 41	99629,41	121352,01	136610,00	90583,00	90583,00	151638,00	163901,00	163901,00
8	41	621	Poistné do VŠZP	1490,6	1761,64	2661	2661	2661	5000	7200	7200
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	9587,29	11260,03	11000	11000	11000	9360	9190	9190
8	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie	1486,03	1703,17	1920	1920	1920	2101	2294	2294
8	41	625002	Poistné na starob. poistenie	15375,07	17784,67	19200	19200	19200	21020	22946	22946
8	41	625003	Poistné na úrazové poistenie	786,34	854,8	1150	1150	1150	1201	1311	1311
8	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	3266,08	3800,07	4120	4120	4120	4504	4917	4917
8	41	625005	prisp.na pois.v nezamest.	1061,45	1216,52	1400	1400	1400	1501	1639	1639
8	41	625007	prisp.na pois.do rez.fondu	5042,59	6033,35	6500	6500	6500	7131	7785	7785
8	41	627	Príspevok na DDP	3794,14	4206,86	6000	6000	6000	6100	6200	6200
		620	Spolu: KZ 41	41889,59	48621,11	53951,00	53951,00	53951,00	57918,00	63482	63482
8	41	631001	Cestovné	142,75	334,67	350	350	350	350	350	350
8	41	632001	Energie	6185,52	6011,88	8313	8313	8313	9130	10043	10043
8	41	632003	Poštové služby	1510,03	1748,92	1800	1800	1800	1800	1800	1800
8	41	632004	Poplatok za prístup k internetu	416,72	285,45	170	170	170	442	442	442
8	41	632005	Telekomunikačné služby	720,27	813,36	900	1500	1500	1000	1000	1000
8	41	633001	Interiérové vybavenie	2263,86	2214,90	1000	1000	1000,00	1000	1000	1000
8	41	633002	Výpočtová technika	0	1250,00	1000	1000	1000,00	1000	1000	1000
8	41	633004	Prevádzk.stroje a prístroje	1513,39	1748,02	1300	1300	1300	1300	1300	1300
8	41	633006	Všeobecný materiál	8368,44	4687,39	9500	9500	9500	10000	12000	12000
1.1.1	41	633006	Darčekové predmety-dôchodcovia	1354,22	1198,80	1500	1500	1500,00	1600	1700	1700
1.1.1	41	633006	Materiál - akcie obce	851,47	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1	41	633006	Všeobecný materiál - kalendáre	0	0,00	0	3000	3000,00	3000	3000	3000
8	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	29,5	15,00	50	50	50,00	50	50	50
8	41	633010	Pracovne odevy,obuv a prac.pomôcky	74,87	87,92	250	250	250,00	250	300	300
8	41	633011	Potraviny	420,00	3590,58	4000	3327	3327,00	4700	4700	4700
1.1.1	41	633011	Potraviny Deň obce	920,37	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10.1	41	633011	Potraviny akcie	769,91	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1	41	633011	Potraviny - Pozdrav dôchodcovia	396,58	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1.	41	633011	Potraviny - Mikuláš	353,86	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3.1	41	633013	Softvér	180	858,44	200	730	730,00	500	500	500
8	41	633015	Palivá ako zdroj energie	0	93,17	100	100	100,00	100	100	100
1.1.1	41	633016	Reprezentačné	0	2488,99	2500	2500	2500,00	2500	2500	2500

1.1.1	41	633016	Vecné dary	579,45	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1	41	633016	Kvety, vence	397,28	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1	41	633016	Reprezentačné	1539,30	0,00	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	5318,21	4118,04	5000	5000	5000	5000	5000	5000
8	41	634002	Servis, údržba, oprava aut.	1479,32	2875,17	2000	6105	6105	3000	3000	3000
8	41	634003	Poistné vozidiel	724,51	921,12	950	950	950	950	950	950
8	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	0,00	50	50	50,00	50	50	50
8	41	634005	Parkov.a diaľničné poplatky	95,2	71,65	100	100	100,00	100	100	100
3.1.	41	635002	Údržba výpočt.techniky	533	381,42	500	500	500,00	500	500	500
8	41	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	983,95	21,00	1000	1000	1000,00	500	500	500
3.2.2	41	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	730,32	3160,83	2000	1235	1235,00	2000	2000	2000
8	41	635009	Údržba softveru	1169,7	1574,70	1600	1600	1600,00	1600	1600	1600
8	41	635010	Komunikačná infraštruktúra	1086,31	1086,31	1100	1100	1100,00	1100	1100	1100
3.2.1	41	636001	Nájomné za SPF, Slov.pošta	42,24	42,24	50	87	87,00	87	87	87
8	41	636002	Prenájom prev.strojov	1544	2194,40	2000	542	542,00	2000	2000	2000
3.3	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	1096,95	1606,09	1500	1500	1500,00	1500	1500	1500
1.1.1	41	637002	Súťaže a kult.podujatia-Deň obce	2433	5900,00	6000	0	0,00	6000	6000	6000
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia- dôchodcovia	600	800,00	800	0	0,00	800	800	800
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-akcie pre deti	1465,58	1619,00	2000	150	150,00	2000	2000	2000
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-Vianoce	0	0,00	350	0	0,00	350	350	350
2.1.2	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	836,16	1035,31	1000	1000	1000,00	800	800	800
8	41	637004	Všeobecné služby	4087,55	4899,96	5000	8000	8000,00	8000	8000	8000
8	41	637005	špec.služby (práv.a i.)	24560,46	28579,81	30000	30000	30000,00	30000	30000	30000
1.4.2.	41	637005	špec.služby (audit)	1800	1800,00	1800	1800	1800,00	1800	1800	1800
8	41	637006	Náhrada za telefón-starostka, zást.	550	925,00	600	858	858,00	600	600	600
8	41	637011	Štúdie, expertízy a posudky	0	150,00	0	220	220,00	200	200	200
8	41	637012	Poplatky a odvody	1138,29	1140,69	1200	4700	4700,00	1200	1200	1200
8	41	637013	Naturálne mzdy	600	794,54	800	800	800,00	800	800	800
8	41	637014	Stravovanie	5345,8	7655,05	7000	7000	7000,00	8000	8000,00	8000,00
8	41	637015	Poistné budov	1167,85	1259,56	1500	1500	1500,00	1500	1500	1500
8	41	637016	Prídela do sociálneho fondu	1240,6	2187,90	2200	2200	2200,00	2252	2050	2050
8	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	15	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1.1.2	41	637026	Odmeny poslancom	6107	4977,00	6000	6000	6000,00	6000	6000	6000
8	41	637027	Odmeny na základe dohôd	1620	1191,00	3500	3500	3500,00	3500	3500	3500
8	41	637031	Pokuty a penále	0	0,00	0	1500	1500,00	0	0	0
8	41	637034	Pracovná zdravotná služba	0	300,00	400	400	400,00	400	400	400
8	41	637035	Dane	15,74	15,74	50	50	50,00	50	50	50
1.1.1.	41	637036	Reprezentačné výdavky - catering	0	0,00	500	500	500,00	500	500	500
4.1	41	641009	Transfer na spoločný úrad	3652,4	3777,31	4700	4700	4700,00	4700	4700	4700
8	41	642001	Dotácie obč.združ.(Rozmaring)	1500	2000,00	3000	3000	3000,00	3000	1500	1500
10.1.	41	642001	Dotácia - športom k radosti	0	200,00	0	0	0,00	0	0	0
8	41	642001	Dotácia - RC Model Club	200	200,00	200	200	200,00	200	200	200
10.2	41	642002	Dotácia TJ	11300	9500,00	15000	15000	15000,00	15000	15000	15000
8	41	642005	Dotácie pre CVČ - cudzí zriadač.	1083,29	700,02	1200	1200	1200,00	1200	1200	1200

8	72c	611	Tarifný plat - TsP	0	17843,21	25755	25755	25755	30000	30000	30000
8	72c	621	Poistné do VŠZP	0	470,00	1025	1025	1025,00	1150	1150	1150
8	72c	623	Poistné do ostatných ZP	0	1339,33	1570	1570	1570	1850	1850	1850
8	72c	625001	Poistné na NP	0	249,60	363	363	363,00	420	420	420
8	72c	625002	Poistné na SP	0	2498,02	3633	3633	3633	4200	4200	4200
8	72c	625003	Poistné na ÚP	0	142,58	206	206	206	240	240	240
8	72c	625004	Poistné na IP	0	535,29	778	778	778	900	900	900
8	72c	625005	Poistné na PvN	0	178,43	259	259	259	300	300	300
8	72c	625007	Poistné na RF	0	847,54	1233	1233	1233	1425	1425	1425
8	72c	631001	Cestovné náhrady	0	155,30	200	100	100,00	200	200	200
8	72c	623003	Poštové služby	0	0,00	0	100	100,00	100	100	100
8	72c	632005	Telekomunikačné služby	0	107,83	200	200	200	200	200	200
8	72c	633006	Všeobecný materiál	0	34,26	6351	175	175	450	450	450
8	72c	633010	Pracovné odevy	0	0	300	300	300	338	338	338
8	72c	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	0	0	200	200	200	300	300	300
8	72c	637005	Špeciálne služby	0	2711,73	0	0	0	0	0	0
8	72c	642015	Náhrada príjmu	0	0	200	200	200	200	200	200
	72c		Spolu: KZ 72c	0,00	27113,12	42273	36097	36097,00	42273	42273	42273
	72h	635006	Údržba budov	0,00	1036,40	2775	0	0,00	0	0	0
	72h		Spolu: KZ 72h	0,00	1036,40	2775	0	0,00	0	0	0
	72g	635006	Údržba budov	0,00	0,00	0	0	0,00	3400	4400	4400
	72g		Spolu: KZ 72g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	4400,00	4400,00
3.2.2.	3AC1	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0	2900,00	3156	0	0,00	0	0	0
8	3AC1		Spolu	0,00	2900,00	3156	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	3AC2	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0	935,96	557	0	0	0	0	0
8	3AC2		Spolu	0,00	935,96	557	0	0,00	0	0	0
	3AC3	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	563	0	0,00	0	0	0
8	3AC3		Spolu	0,00	0,00	563	0	0,00	0	0	0
1.1.1.	71	633011	Potraviny -Mikuláš	842,58	718,69	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1.	71	636002	Prenájom prev.strojov	144	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1.1.1.	71	637002	Kultúrne podujatia - Deň obce, Polmaratón	3284,42	1552,98	3032	3032	3032,00	0	0	0
10.1	71	637002	Súťaže a kult.podujatia	200	600,00	0	0	0,00	0	0	0
	71	630	Spolu: KZ 71	4471,00	2871,67	3032	3032	3032,00	0	0	0
			S P O L U 0111	294 162,01	342 497,52	401 097,00	392 724,00	392 724,00	426 020,00	441 528,00	441 528,00

01.3.3 **Matrika**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutopnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
4.2.	111	611	Tarifný plat	2782,55	3127,6	3270	3270	3270	3597	3597	3597
4.2	111	612001	Osobný príplatok	928,09	884,38	885	885	885	1354	1354	1354
4.2	111	614	Odmeny	0	300	0	0	0	0	0	0
4.2.	111	623	Poistné do ostatných ZP	371	431,12	471	471	471	503	503	503

4.2.	111	625001	poist.na nemoc.poist.do SP	51,9	60,28	66	66	66	70	70	70
4.2.	111	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	529,29	603,64	660	660	660	705	705	705
4.2.	111	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	29,64	34,48	38	38	38	40	40	40
4.2.	111	625004	Poistné na invalid.poistenie	111,28	129,31	142	142	142	151	151	151
4.2.	111	625005	prisp.na pois.v nezamestn.	37,02	43,04	48	48	48	50	50	50
4.2.	111	625007	prisp.na pois.do rezerv.fondu	176,16	204,73	224	224	224	239	239	239
4.2.	111	631001	Cestovné	29,84	13,52	30	30	30	30	30	30
4.2.	111	632003	Poštovné služby	69,05	39,85	50	50	50	50	50	50
4.2.	111	633006	všeobecný materiál	97,9	106,56	54	54	54	56	56	56
4.2.	111	633010	Pracovné odevy, obuv	100	99,58	100	100	100	100	100	100
4.2.	111	635004	Údržba prev.strojov	108	344,64	0	0	0	50	50	50
4.2.	111	637001	Školenia, semináre, konfer.	268	139	139	139	139	250	250	250
	111		Spolu: KZ 111	5689,72	6561,73	6177	6177	6177,00	7245	7245	7245
4.2.	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	40,12	47,24	48	48	48	75	75	75
	41		Spolu: KZ 41	40,12	47,24	48	48	48,00	75	75	75
			S P O L U 0133	5 729,84	6 608,97	6225	6 225	6 225,00	7320	7320	7320

01.6.0 Voľby

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	111	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	90	90	0	0	0
8	111	623	Poistenie do ostat.zdrav.poistovní	19	44,3	90	87	87	0	0	0
8	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	10	22	22	0	0	0
8	111	625002	Na starobné poistenie	26,6	57,4	120	249	249	0	0	0
8	111	625003	Na úrazové poistenie	1,5	3,22	9	15	15	0	0	0
8	111	625004	Na invalidné poistenie	5,7	12,3	30	54	54	0	0	0
8	111	625005	Na PvN	0	0	11	16	16	0	0	0
8	111	625007	Na poist. do rezerv.fondu solidarity	9,02	19,44	40	84	84	0	0	0
8	111	632003	Poštové služby	0	15,95	15	103	103	0	0	0
8	111	632005	Telekomunikačné služby	15	20	10	10	10	0	0	0
8	111	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	412	412	0	0	0
8	111	633002	Výpočtová technika	0	0	0	500	500	0	0	0
8	111	633006	Všeobecný materiál	214,85	322,65	50	443	443	0	0	0
8	111	633016	Reprezentačné	46,46	103,33	32	69	69	0	0	0
8	111	634001	Palivá	40,37	120	40	240	240	0	0	0
8	111	635006	Údržba budov	37	384,8	0	0	0	0	0	0
8	111	637004	Všeobecné služby-inf.tabuľa, pranie obrusov	65,3	0	0	0	0	0	0	0
8	111	637007	Cestovné náhrady	5,2	39,8	243	11	11	0	0	0
8	111	637014	Stravovanie	196,2	577,7	42	244	244	0	0	0
8	111	637026	Odmeny a príspevky	673,38	2044,65	1107	1107	1107	0	0	0
8	111	637027	Odmeny na základe dohôd	190	410	163	1762	1762	0	0	0
			S P O L U KZ 111	1545,58	4175,54	2012,00	5518,00	5518,00	0,00	0,00	0,00

8	41	625005	PvN	21,69	70,75	65	65	65	65	65	65
8	41	625007	Rezervný fond	103,19	332,69	310	310	310	310	310	310
8	41	631001	Cestovné	0	0	50	50	50	50	50	50
8	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje,zar.	7,34	498,6	2000	179	179	2000	2000	2000
8	41	633006	Materiál	357,54	0	2000	0	0	2000	2000	2000
8	41	633010	Pracovné odevy, obuv	380,47	274,33	500	500	500	500	500	500
8	41	633011	Občerstvenie	113,74	300,21	200	200	200	200	200	200
8	41	637016	Odvod do SF	114,73	233,19	450	450	450	450	450	450
8	41	642015	Nemocenské dávky	0	564,46	150	150	150	150	150	150
			Spolu: KZ 41	4671,33	10785,37	14123	10302	10302	14123	14123	14123
8	1AC1	611	Tarifné a osobné platy	6789,68	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	621	Poistné do VŠZP	332,33	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	623	Poistné do ostatných ZP	379,35	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625001	Nemocenské poist.do SP	99,58	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625002	Starobné poistenie do SP	996,32	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625003	Úrazové poistenie do SP	56,91	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625004	Invalidné poistenie do SP	213,48	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625005	PvN	71,16	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC1	625007	Rezervný fond	338,02	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 1AC1	9276,83	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	611	Tarifné a osobné platy	1198,2	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	621	Poistné do VŠZP	58,64	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	623	Poistné do ostatných ZP	66,95	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625001	Nemocenské poist.do SP	17,58	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625002	Starobné poistenie do SP	175,84	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625003	Úrazové poistenie do SP	10,03	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625004	Invalidné poistenie do SP	37,66	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625005	Fond zamestnanosti do SP	12,56	0	0	0	0	0	0	0
8	1AC2	625007	Rezervný fond	59,62	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 1AC2	1637,08	0	0	0	0	0	0	0
8	72h	611	Tarifný plat	0	14939,59	17225	17225	17225	17225	17225	17225
8	72h	621	Poistné do VŠZP	0	636,28	723	723	723	723	723	723
8	72h	623	Poistné do ostatných ZP	0	722,82	998	998	998	998	998	998
8	72h	625001	Nemocenské poist.do SP	0	190,27	241	241	241	241	241	241
8	72h	625002	Starobné poistenie do SP	0	1902,76	2411	2411	2411	2411	2411	2411
8	72h	625003	Úrazové poistenie do SP	0	109,46	138	138	138	138	138	138
8	72h	625004	Invalidné poistenie do SP	0	407,71	517	517	517	517	517	517
8	72h	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	135,14	173	173	173	173	173	173
8	72h	625007	Rezervný fond	0	645,45	819	819	819	819	819	819
			Spolu: KZ 72h	0	19689,48	23245	23245	23245	23245	23245	23245
			S P O L U :	15 585,24	30 474,85	37 368	33 547,00	33 547,00	37 368	37 368	37 368

04.2.1. Poľnohospodárstvo

2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8.	41	637004	Odchyt psov	940	506	1000	600	600	0	0	0
8.	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	100	100	100	100	100	100
			SPOLU: KZ 41	940	506	1100	700	700	100	100	100
			S P O L U 0421	940	506	1100	700	700	100	100	100

04.5.1. Cestná doprava

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
7.1.1.	41	633006	Všeobecný materiál	258,15	408,41	500	800	800	500	500	500
7.1.1.	41	635006	Údržba miestnych komunikácií	1450,8	0	1000	700	700	1000	1000	1000
	41		Spolu: KZ 41	1708,95	408,41	1500	1500,00	1500,00	1500	1500	1500
7.1.1.	72g	635006	Údržba miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	2910,00	2910,00	0	0	0
			Spolu: KZ 72g	0,00	0,00	0,00	2910,00	2910,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.	111	633006	Všeobecný materiál	92,88	93,23	94	94	94	94	94	94
	111		Spolu: KZ 111	92,88	93,23	94	94	94	94	94	94
			S P O L U 0451	1801,83	501,64	1594,00	4504,00	4504,00	1594,00	1594,00	1594,00

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
6.1.	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, naradie	7194	6925,2	5000	5000	5000	4391	4000	4000
6.1.	41	637004	Odvoz a likvidácia odpadu - VKK	0	2787,55	3000	3000	3000	5000	5000	5000
6.1.	41	637004	Odvoz a likvidácia odpadu	40332,92	43878,48	47000	47000	47000	51000	51000	51000
			Spolu: KZ 41	47526,92	53591,23	55000,00	55000,00	55000,00	60391,00	60000,00	60000,00
6.1	71	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 71	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			S P O L U 0510	47 526,92	53 591,23	55 000	55 000,00	55 000,00	60 391	60 000	60 000

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
6.1	41	632002	Čistenie odpadových vôd	57954,54	46529,6	60000	56465	56465	60000	60000	60000
6.1	41	633006	Všeobecný materiál	0	342,5	500	600	600	500	500	500
6.1	41	635004	Oprava kanalizácie	5512,03	817,6	500	6400	6400	500	500	500
6.1	41	637004	Monitoring a čistenie kanalizačnej siete	4482,66	7172,22	7000	8000	8000	7000	7000	7000
			Spolu: KZ 41	67949,23	54861,92	68000	71465	71465	68000	68000	68000
6.1	72g	635005	Kanalizačné prípojky	0	0	0	833	833	0	0	0
			Spolu: KZ 72g	0	0	0	833	833	0	0	0
			Spolu 0520	67949,23	54861,92	68000	72298	72298	68000	68000	68000

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.1	111	633006	Všeobecný materiál	175	175,78	207	207	207	207	207	207
			Spolu: KZ 111	175,00	175,78	207	207	207,00	207	207	207
12.1	71	633006	Všeobecný materiál	0,00	5991,11	539	539	539,00	0	0	0
			Spolu: KZ 71	0,00	5991,11	539	539	539,00	0	0	0
12.1	41	633006	Výsadba stromov	0	0	0	0	0	500	500	500
12.1	41	635006	Údržba	0	135	150	150	150	150	150	150
			Spolu: KZ 41	0,00	135,00	150	150	150,00	650	650	650
			Spolu: 0540	175,00	6301,89	896	896	896,00	857	857	857

06.1.0 Rozvoj bývania

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	72g	635004	údržba prístrojov, zariadení	0	280	300	300	300	200	200	200
8	72g	635006	Údržba budov	0	580	760	760	760	760	760	760
			Spolu: KT 72g	0	860	1060	1060	1060	960	960	960
8	41	633004	prevádzkových strojov	460	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1	41	633006	Materiál	62	3988,83	0	0	0	0	0	0
8	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	32	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	41	635006	Údržba - 606	3822,76	291,3	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 41	4376,76	4280,13	0	0	0,00	0	0	0
			Spolu 0610	4376,76	5140,13	1060	1060,00	1060,00	960	960	960

06.2.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň

				2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.1.	41	633006	Materiál – silón...	473,75	761,14	800	810	810	800	800	800
12.1	41	633006	Materiál – rastlinky, kvety	2323,42	165,74	500	1860	1860	500	500	500
12.1.	41	633015	Palivo do kosačiek	218,72	739,2	800	800	800	800	800	800
12.1.	41	635006	Údržba budov, objektov-vojnové hroby	5677,94	0	0	0	0	6000	0	0
12.1	41	635004	Údržba kosačiek	500	663	700	700	700	500	500	500
			Spolu: KZ 41	9193,83	2329,08	2800	4170	4170,00	8600	2600	2600
3.2.2.	3AC1	635006	Údržba budov, objektov	3288,65	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu 3AC1	3288,65	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	3AC2	635006	Údržba budov, objektov	580	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu KZ 3AC2	580	0	0	0	0	0	0	0
12.1	111	633006	Všeobecný materiál - vojnové hroby	0	14,95	20	20	20	9500	0	0
			Spolu: KZ 111	0	14,95	20	20	20	9500	0	0
12.1	71	633006	Všeobecný materiál-trávnik,rastlinky	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 71	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu 0620	13 062,48	2 344,03	2 820	4 190	4 190,00	18 100	2 600	2 600

06.3.0 Vodovod				2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	632002	Poplatok za vodu	16225,94	34180,03	5000	5000	5000	5000	5000	5000
8	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	984	0	0	0	0	0	0
8	41	633006	Všeobecný materiál	75,26	349,34	0	0	0	0	0	0
8	41	637004	Všeobecné služby	1134	303,6	300	300	300	300	300	300
Spolu: KZ 41				17435,2	35816,97	5300	5300	5300	5300	5300	5300
S P O L U 0630				17 435,20	35 816,97	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00

06.4.0 Verejné osvetlenie				2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
5.2.2	41	632001	Energia	1504,2	131,08	0	0	0	0	0	0
5.2.2	41	637004	Služby - verejné osvetlenie	13190,4	14163,24	14637	14637	14637	14637	14637	14637
Spolu: KZ 41				14694,6	14294,32	14637	14637	14637	14637	14637	14637
S P O L U 0640				14 694,60	14 294	14 637	14 637	14 637	14 637	14 637	14 637

07.2.1 Všeobecné lekárske služby				2018	2019	2020			2021	2022	2023
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
14.1	41	632001	Energie (elektrina, plyn)	3952,91	4164	4500	4500	4500	4500	4500	4500
14.1	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	75,5	180	180	180	180	180	180
14.1	41	633006	Všeobecný materiál	209,49	39,35	100	100	100	100	100	100
Spolu: KZ 41				4162,4	4278,85	4780	4780	4780	4780	4780	4780
S P O L U 0721				4 162,40	4 278,85	4 780	4 780	4 780,00	4 780	4 780	4 780

08.1.0 Rekreačné a športové služby – TJ				2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
10.3	41	632001	Energia (elektrina, plyn)	3198,88	3407,91	3400	3400	3400	3740	4114	4114
10.2.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	180	180	180	180	180	180
10.3	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje, naradie	0	127	0	0	0	0	0	0
10.3.	41	633006	Všeobecný materiál	56,03	243,3	500	500	500	500	500	500
10.3	41	635004	Údržba prev.strojov	0	272,2	500	500	500	500	500	500
Spolu: KZ 41				3254,91	4050,41	4580	4580	4580	4920	5294	5294
S P O L U 0810				3 254,91	4 050	4 580	4 580	4 580	4 920	5 294	5 294

08.2.0. Kultúrne služby

Program				2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
11.2	41	632001	Energie (elektrina, plyn)	11875,02	10304,56	12000	12000	12000	12000	12000	12000
11.2	41	633001	Interiérové vybavenie	5092,71	3407,2	3000	3000	3000	1000	1000	1000
11.2	41	633004	Prevádzkové stroje	3534,33	426,92	500	500	500	500	500	500
11.2	41	633006	Všeobecný materiál	3726,69	2021,18	2600	2200	2200	2600	2600	2600
11.2	41	633011	Potraviny	61,18	0	200	200	200	200	200	200
11.2	41	635004	Údržba prevádzk.strojov, prístrojov	292	108	500	500	500	500	500	500
3.2.2	41	635006	Údržba KD	5530,75	6138,72	15000	1773	1773	15000	500	500
11.2	41	637004	Všeobecné služby	494,14	193,09	300	300	300	700	700	700
			Spolu KZ 41	30606,82	22599,67	34100	20473	20473	32500	18000	18000
			S P O L U 0820	38 106,82	22 599,67	38 600,00	38 200,00	38 200,00	32 500,00	18 000,00	18 000,00
3.2.2.	111	635006	Údržba budov - pódium	7500	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu: KZ 111	7500	0	0	0	0	0	0	0
11.2	45	631001	Cestovné náhrady	0	0	300	64	64	0	0	0
11.2	45	633004	Prevádzkové stroje	0	0	1500	1500	1500	0	0	0
11.2	45	637003	Propagácia, reklama	0	0	100	336	336	0	0	0
11.2	45	637004	Všeobecné služby	0	0	2600	2600	2600	0	0	0
			Spolu: KZ 45	0,00	0,00	4 500	4 500	4 500,00	0	0	0
3.2.2.	3AC1	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0	0,00	0	3156	3156,00	0	0	0
	3AC1		Spolu	0,00	0,00	0	3156	3156,00	0	0	0
3.2.2.	3AC2	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	557	557	0	0	0
	3AC2		Spolu	0,00	0,00	0	557	557,00	0	0	0
3.2.2.	3AC3	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0	563	563,00	0	0	0
	3AC3		Spolu	0,00	0,00	0	563	563,00	0	0	0
3.2.2.	72c	633006	Údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	6176	6176	0	0	0
			Spolu: KZ 72c	0	0	0	6176	6176	0	0	0
3.2.2.	72h	633006	Údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	2775	2775	0	0	0
			Spolu: KZ 72h	0	0	0	2775	2775	0	0	0

08.3.0.0 Miestny rozhlas

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8.	41	633004	Reprodukory	155	0	200	200	200	200	200	200
8.	41	633006	Materiál	0	0	300	300	300	300	300	300
8.	41	635005	Špeciálne stroje, prístroje a zariad.	1329	0	200	200	200	200	200	200
8.	41	637004	Všeobecné služby	38,5	38,4	40	40	40	0	0	0
			Spolu KZ 41	1522,50	38,40	740	740	740,00	700	700	700

			S P O L U 0830	1522,50	38,40	740	740	740,00	700	700	700
--	--	--	-----------------------	----------------	--------------	------------	------------	---------------	------------	------------	------------

08.4.0 **Náboženské a spoločenské služby**

				2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.3.	41	632001	Energie	492	396	500	500	500	500	500	500
12.3.	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	30	30	30	30	30	30
12.3.	41	633001	Interiérové vybavenie	0	2095,94	0	0	0	0	0	0
12.3.	41	633006	Materiál	15,84	84,7	300	300	300	300	300	300
12.3.	41	633015	Paliva ako zdroj energie	200	338,63	350	350	350	200	200	200
12.3.	41	635004	Údržba chladiaceho boxu	0	0	150	150	150	150	150	150
12.3.	41	635001	Údržba nábytku	0	0	800	800	800	0	0	0
3.2.2	41	635006	Údržba domu nádeje	0	3224,52	2000	2000	2000	2000	300	300
12.3	41	635009	Aktualizácia progr. vybavenia	0	0	30	30	30	30	30	30
12.3.	41	637004	Všeobecné služby	0	70	70	70	70	50	50	50
Spolu: KZ 41				707,84	6209,79	4230	4230	4230,00	3260	1560	1560
S P O L U 0840				707,84	6209,79	4230	4230	4230,00	3260	1560	1560

09.1.1.0 **Predškolská výchova – MŠ**

				2018	2019	2020			2021	2022	2023
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
9.1	41	611	Tarifné platy	87060,05	101602,82	128423	99490	99490	138000	155727	155727
9.1	41	612001	Osobný príplatok	5488,19	2824,56	3900	3900	3900	4200	4200	4200
9.1	41	612002	Ostatné prípl. okrem osobného	5407,3	7096,96	12514	12514	12514	13000	13000	13000
9.1	41	614	Odmeny	6000	5990	6000	6000	6000	6000	6000	6000
9.1	41	621	Poistné do VŠZP	2640,7	3132,45	5090	5090	5090	6760	7812	7812
9.1	41	623	Poistné do ostatných ZP	7059,54	8189,57	10000	10000	10000	9860	10000	10000
9.1	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie do SP	1470,91	1679,56	2115	2115	2115	2326	2494	2494
9.1	41	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	14713,6	16801,93	21118	21118	21118	23268	24944	24944
9.1	41	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	840,41	959,55	1210	1210	1210	1329	1425	1425
9.1	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	2825,43	3296,03	4526	4526	4526	4986	5344	5344
9.1	41	625005	Poistné na poist.v nezamestn.	941,65	1098,47	1510	1510	1510	1662	1782	1782
9.1	41	625007	Príspevok do rezervného fondu	4991,67	5700,2	7165	7165	7165	7894	8461	8461
9.1	41	631001	Cestovné	15,68	10,2	100	100	100	100	100	100
9.1	41	632001	Energie - plyn	7044	1975,09	6576	6576	6576	7000	7956	7956
9.1	41	632003	Poštovné služby	3,75	5,5	10	10	10	10	10	10
9.1	41	632005	Telekomunikačné služby	215,28	175,08	180	180	180	180	180	180
9.1	41	633001	Interiérové vybavenie	634,61	387,95	100	100	100	100	100	100
9.1	41	633004	Prevádzkových strojov, zariadení, náradí	1009,25	4348,28	200	200	200	200	200	200
9.1	41	633006	Všeobecný materiál	1494,96	1105,04	1500	1500	1500	1500	1500	1500
9.1	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	34,13	37,5	0	0	0	0	0	0
9.1	41	633010	Prac.odevy, obuv a pomôcky	203,88	383,2	500	500	500	500	500	500

	111		Spolu	0	0	45 000	71 122	71 122	45 000	45 000	45 000
9.3.	72f	633011	Stravovanie detí a žiakov	0	0	35000	34750	34750	35000	35000	35000
	72f		Spolu	0	0	35 000	34 750	34 750	35 000	35 000	35 000
			Spolu ŠJ: KZ 09603	0	70 513	160 256	186 612	186 612	169 337	171 378	171 378

10.7.0.0 **Sociálna pomoc**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2018	2019	2020			2021	2022	2023
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schvaleny rozpočet	Upraveny rozpočet	Ocakavana skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
13.1	41	633006	Materiál	123,46	0	200	200	200	200	200	200
13.1	41	634001	Benzín (obedy dôchodcom)	580,22	779,13	600	600	600	600	600	600
13.1	41	637014	Stravné – dôchodcovia	10898,26	2303,86	2500	2500	2500	2500	2500	2500
13.3	41	637014	Stravné - deti ZŠ a MŠ v HN	202,34	0	0	0	0	0	0	0
13.2	41	642014	Návratná finančná výpomoc	712,6	200	500	500	500	500	500	500
			Spolu: KZ 41	12516,88	3282,99	3800	3800,00	3800,00	3800	3800	3800
13.1	72f	637014	Stravné – dôchodcovia	0	10990,8	13500	13500	13500	14000	14000	14000
13.3	72f	633006	Všeobecný materiál-obedové boxy	0	0	0	500	500	0	0	0
			Spolu: KZ 72f	0,00	10990,80	13500	14000,00	14000,00	14000	14000	14000
13.3	111	637006	Dávka v hmotnej núdzi	1984,9	5329	6000	6000	6000	6000	6000	6000
13.3	111	637006	Rodinné prídavky	7431,2	7436,82	10000	10000	10000	10000	10000	10000
13.3	111	637006	Rodičovský príspevok	4076,3	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000
13.3	111	637014	Stravné - žiaci ZŠ v HN	5115	3607,2	0	0	0	0	0	0
13.3	111	637014	Stravné - deti MŠ v HN	93	2632,8	0	0	0	0	0	0
13.3	111	633006	Školské potreby - žiaci ZŠ v HN	1178,6	813,4	1500	1500	1500	1500	1500	1500
13.3	111	633006	Školské potreby - deti MŠ v HN	33,2	0	100	100	100	100	100	100
13.3	111	614	Výkon osobitného príjemcu	213,31	173,47	220	220	220	220	220	220
			Spolu: KZ 111	20125,51	19992,69	20820	20820	20820,00	20820	20820	20820
13.3.	131I	637037	Vratka-nevyč.prostr. 2018 strava v HN	0	437,00	0	0	0,00	0	0	0
13.3.	131J	637037	Vratka-nevyč.prostr. 2019 strava	0	0	7466	7466	7466	0	0	0
			Spolu: KZ 131	0,00	437,00	7466	7466	7466,00	0	0	0
			Spolu: 1070	32642,39	34703,48	45586	46086	46086,00	38620	38620	38620

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				2018	2019	2020			2021	2022	2023
Progran	Zdroj	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
3.2.2.	41	0111/713001	Kopírovacie zariadenie	901,32	901,32	902	902	902	512	0	0
3.2.2.	41	0111/711001	Kúpa pozemkov	0	0	0	400	400	1600	0	0
3.2.2.	41	0820/713001	Interiérové vybavenie KD	0	0	0	0	0	10000	0	0
3.2.2.	41	0911/713001	Interiérové vybavenie MŠ-spoluúčasť	14092,68	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0640/713004	Prevádzkových strojov-el.stož.	4006,92	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0830/713004	Prevádzkových strojov-rozhlas	2326,8	0	0	0	0	0	0	0
	41	0111/714001	Nákup - motorové vozidlo	0	0	0	3800	3800	0	0	0
	41	0111/714004	Nákup dopravných pracovných strojov	0	0	0	0	0	20000	0	0
3.2.2.	41	0520/717001	Kanalizácia spolufinancovanie - 5%	13330,5	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0520/717001	Kanalizačné prípojky	0	2218,18	5000	24956	24956	7000	0	0
3.2.2.	41	0630/717001	Vodovodné prípojky	0	323,78	1000	1000	1000	0	0	0
7.1.1.	41	0111/717001	Oprava miestnych komunikácií - ZŠ	0	0	0	52008	52008	0	0	0
7.1.1.	41	0451/717001	Cestná doprava	0	0	0	18341	18341	8600	0	0
3.2.2.	41	0610/717001	Realizácia nových stavieb	0	4493,6	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0111/717001	Rekonštrukcia fasády - Dom služieb	0	0	0	0	0	33400	0	0
3.2.2.	41	0111/717002	Oplotenie-Fedák, KD	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.	41	0451/717002	Rekonštrukcia a modernizácia ciet	71896,32	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0820/717002	Rekonštrukcia a modernizácia KD	5741,81	0	0	0	0	20000	0	0
3.2.2.	41	0620/717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	4032	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0840/717002	Rekonštrukcia a modernizácia-vojnové hroby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	09121/717002	Spolufinancovanie - 5% (učebne ZŠ)	0	0	0	0	0	6000	0	0
3.2.2.	41	09603/717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	32000	32000	32000	0	0	0
3.2.2.	41	0721/717003	Prístavby, stavebné úpravy - zdr.str.	0	0	50000	23494	23494	0	0	0
3.2.2.	41	0111/717003	Prístavby, stavebné úpravy	0	0	20000	20000	20000	10000	0	0
3.2.2.	41	0111/717003	Rekonštrukcia-Komunitné centrum	0	0	0	0	0	20000	0	0
3.2.2.	41	0111/716	Projektová dokumentácia-cyklotrasa	4200	7100	0	1200	1200	0	0	0
3.2.2.	41	0520/716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	800	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0320/716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1000	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0721/716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	40395	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	41	0820/716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	1000	1000	2000	0	0
			Spolu KV KZ 41	116496,35	61263,88	108902	179101	179101,00	139112	0	0
3.2.2.	45	520/717001	Kanalizácia	50000	118661,67	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	45	0320/717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	30000	30000	0	30000	0	0
3.2.2.	45	0451/717001	Cyklocesta	0	0	36249	36249	36249	0	0	0
			Spolu KZ 45	50000,00	118661,67	66249	66249,00	36249,00	30000	0	0

3.2.2.	46	0320/717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	38000	38000	38000	0	0	0
3.2.2.	46	0840/716	Prípravná a proj.dok.-Kom.centrum	0	0	0	7290	7290	0	0	0
3.2.2.	46	0520/717001	Realizácia nových stavieb	0	6245,36	12500	23500	23500	0	0	0
3.2.2.	46	0111/717002	Dom služieb	0	0	6000	12751	12751	0	0	0
3.2.2.	46	0451/717001	Cyklocesta	0	0	28000	28000	28000	0	0	0
3.2.2.	46	0111/717003	Komunitné centrum	0	0	13000	13000	13000	0	0	0
3.2.2.	46	0320/717002	Rekonštrukcia a modernizácia-has.zbrojnia	0	0	38000	38000	0	37464	0	0
3.2.2.	46	0911/717003	Spolufinancovanie - 5% (Materská škola)	11000	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0911/717003	Rekonštrukcia MŠ	44095,68	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	0520/713004	Nákup prietokomer (kanalizácia pri bytovkách)	0	3468,00	0	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	46	0451/717002	Rekonštrukcia a modernizácia ciest	29250	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	46	09121/717002	Spolufinancovanie - 5% (učebne ZŠ)	0	0	6000	6000	6000	0	0	0
3.2.2.	46	0721/717003	Prístavby, stavebné úpravy - zdr.str.	0	0	0	0	0	50000	0	0
3.2.2.	46	0820/717002	Rekonštrukcia KD	0	0	54000	104000	0	73000	0	0
			S P O L U K V K Z 46	84 345,68	9 713,36	195 500	270 541	128 541,00	160 464	0	0

3.2.2.	72f	09603/713004	Nákup prev. Strojov	0,00	0,00	12 000	12 000	4 122,00	7 000	0	0
3.2.2.	72f	09603/717002	Modernizácia ŠJ	0	0	6000	6 000	0,00	22381	0	0
			Spolu KV KZ 72f	0,00	0,00	18 000,00	18 000	4 122,00	29 381,00	0,00	0,00

3.2.2.	72g	0911/713002	Výpočtová technika	0	0	0	3 256	3256	0	0	0
			Spolu KV KZ 72g	0,00	0,00	0,00	3 256	3 256,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2.	71	0911/713002	Výpočtová technika	0	0	0	1 500	1500	0	0	0
			Spolu KV KZ 71	0,00	0,00	0,00	1 500	1 500,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2.	43	0111/711001	Nákup pozemku	0,00	0,00	4 700	4 700	4 700,00	0	0	0
3.2.2.	43	0820/713004	Nákup prev.strojov	0,00	2 334,00	0	0	0,00	0	0	0
			Spolu KV KZ 43	0,00	2 334,00	4 700	4 700	4 700,00	0	0	0

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

3.2.2.	3AA2	0111/717003	Komunitné centrum	0	0	36694	36694	0	36694	0	0
3.2.2.	3AA1	0820/717002	Rekonštrukcia KD	0	0	354489	0	0	0	0	0
3.2.2.	3AA2	0820/717002	Rekonštrukcia KD	0	0	62557	0	0	0	0	0
3.2.2.	3AA1	0530/721006	Rekonštrukcia KD	0	0	0	354489	134728,15	219760	0	0
3.2.2.	3AA2	0530/721006	Rekonštrukcia KD	0	0	0	62557	15850,36	46706	0	0
3.2.2.	3AA1	09121/713001	Špeciálne učebne v ZŠ-nábytok	0	0	35614	35614	0	15865	0	0
3.2.2.	3AA2	09121/713001	Špeciálne učebne v ZŠ-nábytok	0	0	6435	6435	0	1867	0	0
3.2.2.	3AA1	09121/713002	Špeciálne učebne v ZŠ-IKT	0	0	18656	18656	0	31059	0	0
3.2.2.	3AA2	09121/713002	Špeciálne učebne v ZŠ-IKT	0	0	3138	3138	0	3654	0	0
3.2.2.	3AA1	09121/713004	Špeciálne učebne v ZŠ-did.pom.	0	0	30057	30057	0	24689	0	0
3.2.2.	3AA2	09121/713004	Špeciálne učebne v ZŠ-did.pom.	0	0	5309	5309	0	2905	0	0
3.2.2.	3AA1	09121/713004	Špeciálne učebne v ZŠ-knižničný fond	0	0	0	0	0	10358	0	0
3.2.2.	3AA2	09121/713004	Špeciálne učebne v ZŠ-knižničný fond	0	0	0	0	0	1219	0	0
3.2.2.	3AA1	0721/717003	Prístavby, stavebné úpravy-zdr.str.	0	0	774938	774938	0	774938	0	0
3.2.2.	3AA2	0721/717003	Prístavby, stavebné úpravy-zdr.str.	0	0	136754	136754	0	136754	0	0
Spolu KV KZ 3AA				168325,08	0	1672573	2089302	150579	1514400	0	0

3.2.2.	131J	0111/717002	Rekonštrukcia a modernizácia-DS	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	131I	0620/717002	Rekonštrukcia a modernizácia-zel.ste	0	15000	15000	15000	15000	0	0	0
Spolu KV KZ 131I				0,00	15000	15000,00	15000	15000,00	0	0	0

SPOLU KV				419167,11	206972,91	2080924,00	2642893,00	518291,51	1873357,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

Finančné operácie výdavkové				2018	2019	2020			2021	2022	2023
Zdroj	Program	EK	Popis EK	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu
41	8	821007/0610	Z bankových úverov dlhod.4 b.j.	2627,59	2768,51	2890	2770	2768,51	3019	3156	3299
46	8	821005/0451	Z bankových úverov dlhodobých-SLSP	32004	28961	0	28961	28961	0	0	0
41	8	821005/0451	Z bankových úverov dlhodobých-SLSP	0	3000	0	3000	3000	0	0	0
71	8	819002/0111	Finančná zábezpeka	0	17000	30028	18012	17000	21567	0	0
			SPOLU FO VÝDAVKOVÉ	34 631,59	51 729	32 918	52 743	51 729	24 586	3 156	3 299

09.1.2.1 VÝDAVKY ZŠ

				Skutočné plnenie		Schválený ro	2020		2021
				2018	2019		Rozpočet po	Skutočnosť	
09121	131H								0
9.2.1.	131H	633009 (3)	Vzdelávací poukaz	306,94	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	633009 (4)	SZP - materiál	51,98	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	642014	Dopravné	419,33	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	632001(1)	Plyn	2922,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	632001(2)	Elektrina	872,77	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	633001	Interierové vybavenie	586,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	633009(1)	Knihy časopisy	57,51	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	635002	Údržba PC	1611,39	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	635006	Údržba objektov, budov	222,00	0,00	0	0,00	0,00	0
09211	131H		Spolu	7049,92	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	633009 (3)	Vzdelávací poukaz	332,53	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	633009(4)	SZP - materiál	56,32	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	642014	Dopravné	454,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	632001(1)	Plyn	3167,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	632001(2)	Elektrina	945,44	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	633001	Interierové vybavenie	634,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	633009(1)	Knihy časopisy	62,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1.	131H	635002	Údržba PC	1745,68	0,00	0	0,00	0,00	0
9.2.1	131H	635006	Údržba objektov, budov	240,81	0,00	0	0,00	0,00	0
	131H		Spolu	7637,78	0,00	0	0,00	0,00	0
			Celkom 131 H	14687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2019,00

2020,00

09121				2018	2019	Schválený	Upravený	Očak.skutoč.	2021
9.2.1.	11H	632001 (2)	elektrická energia	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	11H	633006	Všeobecný materiál	89,70	150,00	300,00	534,00	534,00	0
9.2.1.	11H	633009	Učebné pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	11H	637004	Služby CVČ	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	11H	637027	Odmeny zamestnancov	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	11H		Spolu 71	272,70	150,00	300,00	534,00	534,00	0

2020

				2018	2019	Schválený	Upravený	Skutočnosť	2021
09121	131I								
9.2.1.	131I	625004	Na invalidné poistenie	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	131I	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	131I	632001(1)	Plyn	0,00	1788,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	131I	632001(2)	Elektrina	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1	131I	635006	Údržba objektov, budov	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	131I	642014	Dopravné	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0
09211	131I		Spolu		4579,79	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1.	131I	632001(1)	Plyn	0,00	1938,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1	131I	632001(2)	Elektrina	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1	131I	635006	Údržba objektov, budov	0,00	1299,88	0,00	0,00	0,00	0
9.2.1	131I	642014	Dopravné	0,00	703,83	0,00	0,00	0,00	0
			Spolu		4937,71	0,00	0,00	0,00	0
			Celkom 131I		9517,50	0,00	0,00	0,00	0

2020

				2018	2019	Schválený	Upravený	Skutočnosť	2021
09121	131J								
9.2.1.	131J	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	2736,00	2736,00	2736,00	0,00
9.2.1.	131J	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	2016,00	1703,00	1703,00	0,00
9.2.1.	131J	632002	Vodné stočné	0,00	0,00	1137,00	1137,00	1137,00	0,00
9.2.1.	131J	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	1690,00	1690,00	1690,00	0,00
9.2.1.	131J	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00
9.2.1.	131J	633002 (1)	Výpočtová technika SZP	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
9.2.1.	131J	633006 (1)	Čistiace potreby	0,00	0,00	180,00	180,00	179,03	0,00
9.2.1.	131J	633006 (5)	Všeobecný materiál	0,00	0,00	720,00	789,00	788,62	0,00
9.2.1.	131J	633009 (3)	Vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	427,00	427,00	426,76	0,00
9.2.1.	131J	633009 (4)	SZP materiál , uč.pomôcky	0,00	0,00	107,00	107,00	106,72	0,00
9.2.1.	131J	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00
9.2.1.	131J	635002	Údržba vyp.techniky	0,00	0,00	506,00	566,00	566,00	0,00
9.2.1	131J	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	1680,00	1502,00	1502,00	0,00
9.2.1.	131J	637004(1)	Všeobecné služby	0,00	0,00	362,00	724,00	724,00	0,00
9.2.1.	131J	637015	Poistenie	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	0,00
9.2.1.	131J	642014	Dopravné	0,00	0,00	275,00	256,00	256,00	0,00
09211	131I		Spolu			13409,00	13390,00	13388,13	0,00
9.2.1.	131J	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	2964,00	2964,00	2964,00	0,00
9.2.1	131J	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	2184,00	1845,00	1845,00	0,00
9.2.1.	131J	632002	Vodné stočné	0,00	0,00	1231,00	1231,00	1231,00	0,00
9.2.1.	131J	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	1831,00	1831,00	1830,40	0,00
9.2.1.	131J	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	758,00	758,00	757,80	0,00
9.2.1.	131J	633002 (1)	Výpočtová technika SZP	0,00	0,00	379,00	379,00	378,40	0,00

9.2.1.	131J	633006 (1)	Čistiace potreby	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00
9.2.1.	131J	633006 (5)	Materiál SZP	0,00	0,00	779,00	853,00	853,00	0,00
9.2.1.	131J	633009 (3)	Vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00
9.2.1.	131J	633009 (4)	SZP materiál , uč.pomôcky	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00
9.2.1.	131J	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00
9.2.1.	131J	635002	Údržba výp.techniky	0,00	0,00	548,00	613,00	613,00	0,00
9.2.1	131J	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	1820,00	1627,00	1627,00	0,00
9.2.1.	131J	637004 (1)	Všeobecné služby	0,00	0,00	393,00	786,00	786,00	0,00
9.2.1.	131J	637015	Poistenie	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00
9.2.1	131J	642014	Dopravné	0,00	0,00	295,00	275,00	275,00	0,00
	131J		Spolu			14522,00	14502,00	14500,60	0,00
			Celkom 131J			27931,00	27892,00	27888,73	0,00

131 J

27927,42

				Skutočné plnenie		2020	2020	2020	2021	2020	2023
				2018	2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
09121	72a										
9.2.1	72a	633006 (5)	Všeobecný materiál ,	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	72a	634004	Prepravné nájom dopravy	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	72a	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Spolu	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09211	72a										
9.2.1.	72a	633006 (5)	Všeobecný materiál	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	72a	634004	Prepravné nájom dopravy	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	72a	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Spolu		753,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Celkom 72a		1450,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

				Skutočné plnenie		2020	2020	2020	2021	2020	2023
				2018	2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
09121	72c										
9.2.1.	72c	633001	Interiérové vybavenie	0	0	223,00	256,00	256,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633002	Výpočtová technika	0	0	1063,00	1030,00	1030,00	0	0	0
9.2.1	72c	633006 (4)	Materiál vod.elektř. Stav.	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1	72c	633006 (5)	Všeobecný materiál ,	0,00	48,00	0,00	528,00	528,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633009 (2)	Učebné pomôcky	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	72c	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0	0	0
			Spolu		552,00	1406,00	1934,00	1934,00	0	0	0

09211											
9.2.1.	72c	633001	Interiérové vybavenie	0	0,00	242,00	277,00	277,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633002	Výpočtová technika	0	0,00	1152,00	1117,00	1117,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633006 (4)	Materiál vod.elektř.stav.	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633006 (5)	Všeobecný materiál	0,00	52,00	0,00	572,00	572,00	0	0	0
9.2.1.	72c	633009 (2)	Učebné pomôcky	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	72c	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0	0	0
			Spolu		598,00	1524,00	2096,00	2096,00	0	0	0
09603	72c					0,00			0	0	0
9.3.	72c	633006	Všeobecný materiál	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Spolu		600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Celkom 72c		1750,00	2930,00	4030,00	4030,00	0	0	0

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

				Skutočné plnenie		2020	2020	2020	2021	2022	2023
				2018	2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
09121	72j										
9.2.1	72j	632001 (1)	Plyn	1042,56	2098,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Spolu	1042,56	2098,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09211											
9.2.1.	72j	632001 (1)	Plyn	1129,00	2272,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Spolu	1129,00	2272,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09211											
9.2.1.	72j	633009 (2)	Učebné pomôcky	432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			spolu	432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Celkom 72j	2603,69	4370,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0

				Skutočné plnenie		2020	2020	2020	2021	2022	2023
				2018	2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
09211	72h										
9.2.1	72h	611	Tarifný plat	0	4512,00	0,00	4176,00	4176,00	0	0	0
9.2.1	72h	621	Poistné – VŠZP	0	0,00	0,00	418,00	418,00	0	0	0
9.2.1	72h	623	Poistné – ostatné	0	451,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.1.	72h	625001	Poistné na NP	0	63,12	0,00	59,00	59,00	0	0	0
9.2.1.	72h	625002	Poistné na DP	0	631,68	0,00	585,00	585,00	0	0	0
9.2.1.	72h	625003	Poistné na ÚP	0	36,11	0,00	34,00	34,00	0	0	0
9.2.1.	72h	625004	Poistné na IP	0	135,36	0,00	126,00	126,00	0	0	0
9.2.1.	72h	625005	Poistné na PvN	0	45,12	0,00	42,00	42,00	0	0	0
9.2.1.	72h	625007	Poistné na RF	0	214,32	0,00	199,00	199,00	0	0	0
9.2.1.	72h	642015	Náhrada príjmu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Spolu 72h		6088,91	0,00	5639,00	5639,00	0	0	0

				Skutočné plnenie		2020	2020	2020	2021	2022	2023
				2018	2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
09603	72h										
9.3.	72h	611	Tarifný plat	0	563,80	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	72h	612001	Osobný príplatok	0	32,53	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	72h	623	Poistné – ostatné	0	59,63	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	72h	625001	Poistné na NP	0	8,33	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	72h	625002	Poistné na DP	0	83,48	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	72h	625003	Poistné na ÚP	0	4,77	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	72h	625004	Poistné na IP	0	17,88	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	72h	625005	Poistné na PvN	0	5,97	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	72h	625007	Poistné na RF	0	28,31	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	72h	633010	Pracovné odevy	0	66,51	0	0	0,00	0	0	0
			Spolu 72h		871,21	0	0	0,00	0	0	0

Skutočné plnenie	2020	2020	2020	2021	2022	2023
------------------	------	------	------	------	------	------

09211				2018	2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravě	Očekávaná skutočnost	Návrh	Návrh	Návrh
9.2.1	1AC1	611	Tarifný plat	6344,54	6344,54	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1	1AC1	623	Poistné – ostatné	634,44	634,44	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625001	Poistné na NP	88,68	88,68	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625002	Poistné na DP	888,26	888,26	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625003	Poistné na ÚP	50,70	50,70	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625004	Poistné na IP	190,34	190,34	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625005	Poistné na PvN	63,40	63,40	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC1	625007	Poistné na RF	301,30	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	8561,66	8561,66	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1	1AC2	621	Tarifný plat	1119,46	1119,46	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1	1AC2	623	Poistné – ostatné	111,96	111,96	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625001	Poistné na NP	15,72	15,72	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625002	Poistné na DP	156,70	156,70	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625003	Poistné na ÚP	8,96	8,96	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625004	Poistné na IP	33,58	33,58	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625005	Poistné na PvN	11,24	11,24	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	1AC2	625007	Poistné na RF	53,24	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	1510,86	1510,86	0	0,00	0,00	0	0	0
Celkom 1AC1, 1AC2				10072,52	10072,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0

09121				Skutočné plnenie		2020	2020	2020	2021	2022	2023
				2018	2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravě	Očekávaná skutočnost	Návrh 73,831 %	Návrh	Návrh
9.2.1.	3AC1	611	Tarifné platy PoP	25050,25	27171,36	32264,00	32264,00	32264,00	35046,00	38550,00	42405,00
9.2.1.	3AC1	612001	Osobný príplatok	723,30	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	3AC1	612002	prípl zač. učit. kredit. PoP	335,11	28,66	0,00	0,00	0,00	333,00	438,00	482,00
9.2.1.	3AC1	621	Poistné VŠZP	1857,34	2077,48	3226,00	3226,00	3226,00	3544,00	3839,00	4223,00
9.2.1	3AC1	623	Poistné – ostatné	718,32	652,99	0,00	0,00	0,00	820,00	902,00	993,00
9.2.1.	3AC1	625001	Poistné na NP	360,49	382,19	452,00	452,00	452,00	496,00	143,00	992,00
9.2.1.	3AC1	625002	Poistné na DP	3605,92	3822,68	4517,00	4517,00	4517,00	4967,00	5464,00	6010,00
9.2.1.	3AC1	625003	Poistné na ÚP	205,95	232,91	258,00	258,00	258,00	284,00	312,00	343,00
9.2.1.	3AC1	625004	Poistné na IP	493,17	507,66	968,00	968,00	968,00	1064,00	1190,00	6010,00
9.2.1.	3AC1	625005	Poistné na PvN	164,35	169,22	323,00	323,00	323,00	354,00	387,00	426,00
9.2.1.	3AC1	625007	Poistné na RF	1223,34	1296,98	1549,00	1549,00	1549,00	1684,00	3842,00	425,00
9.2.1.	3AC1	642015	Nemocenské dávky	347,32	525,81	664,00	664,00	664,00	664,00	730,00	803,00
	3AC1		spolu	35084,86	36972,36	44221,00	44221,00	44221,00	49256,00	55797,00	63112,00

				Skutočné plnenie		2020			2021	2022	2023
09121				2018	2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť	Návrh 13,029 %	Návrh	Návrh
9.2.1.	3AC2	611	Tarifný plat	4006,70	4795,03	5694,00	5694,00	5694,00	6263,00	6890,00	7580,00
9.2.1.	3AC2	612001	Osobný príplatok ŠOV	127,68	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	3AC2	612002	prípl zač.učt.kredit.	59,14	5,06	0,00	0,00	0,00	56,00	62,00	69,00
9.2.1.	3AC2	621	Poistné VŠZP	327,73	366,52	570,00	570,00	570,00	474,00	522,00	575,00
9.2.1.	3AC2	623	Poistné – ostatné	126,75	115,19	0,00	0,00	0,00	158,00	174,00	192,00
9.2.1.	3AC2	625001	Poistné na NP	63,54	67,29	80,00	80,00	80,00	90,00	99,00	110,00
9.2.1.	3AC2	625002	Poistné na DP	636,29	674,40	797,00	797,00	797,00	889,00	978,00	1076,00
9.2.1.	3AC2	625003	Poistné na ÚP	36,25	23,81	46,00	46,00	46,00	52,00	58,00	64,00
9.2.1.	3AC2	625004	Poistné na IP	87,00	89,46	171,00	171,00	171,00	193,00	213,00	235,00
9.2.1.	3AC2	625005	Poistné na PvN	28,97	29,75	57,00	57,00	57,00	65,00	72,00	80,00
9.2.1.	3AC2	625007	Poistné na RF	215,81	228,68	273,00	273,00	273,00	315,00	347,00	382,00
9.2.1.	3AC2	642015	Nemocenské dávky	61,28	92,81	117,00	117,00	117,00	117,00	129,00	142,00
	3AC2		Spolu	5777,14	6506,43	7805,00	7805,00	7805,00	8672,00	9544,00	10505,00

				Skutočné plnenie		2020			2021	2022	2023
09121				2018	2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť	Návrh 13,14 %	Návrh	Návrh
9.2.1.	3AC3	611	Tarifný plat	0,00	0,00	5742,00	5742,00	5742,00	6317,00	6 949,00	7644,00
9.2.1.	3AC3	612001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	3AC3	612002	prípl zač.učt.kredit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	60,00	66,00
9.2.1.	3AC3	621	Poistné VŠZP	0,00	0,00	574,00	574,00	574,00	502,00	553,00	609,00
9.2.1.	3AC3	623	Poistné – ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	152,00	168,00
9.2.1.	3AC3	625001	Poistné na NP	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	88,00	97,00	107,00
9.2.1.	3AC3	625002	Poistné na DP	0,00	0,00	804,00	804,00	804,00	885,00	974,00	1072,00
9.2.1.	3AC3	625003	Poistné na ÚP	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	51,00	57,00	63,00
9.2.1.	3AC3	625004	Poistné na IP	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	190,00	209,00	230,00
9.2.1.	3AC3	625005	Poistné na PvN	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	63,00	70,00	77,00
9.2.1.	3AC3	625007	Poistné na RF	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	304,00	335,00	369,00
9.2.1.	3AC3	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	131,00	145,00
	3AC3		Spolu	0,00	0,00	7870,00	7870,00	7870,00	8711,00	9587,00	10550,00
			Celkom 3AC1, 3AC2 3AC3			59896,00	59896,00	59896,00	66639,00	74928,00	84167,00

09.1.2.1 VÝDAVKY ZŠ

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - VÝDAVKY ZŠ

Progr m	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2019			Návrh		
				2018	2019	Schvál. Rozpočet	Rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
9.2.1	111	611	Tarifné platy	144541,15	172791,59	167410,00	175208,00	175208,00	167410,00	184141,00	202555,00
9.2.1.	111	611 (2)	Tarifné platy AS	0,00	0,00	6025,00	9036,00	9036,00	6025,00	6025,00	6025,00
9.2.1	111	612001(1)	Osobné príplatky	6144,31	5242,43	6480,00	6480,00	6480,00	2970,00	7128,00	7840,00
9.2.1.	111	612002(1)	Príplatok za triednictvo	3889,63	4550,09	7536,00	7536,00	7536,00	7073,00	8290,00	9119,00
9.2.1.	111	612002(2)	Riadiaci príplatok	4574,30	4960,31	7224,00	7224,00	7224,00	2389,00	7946,00	8740,00
9.2.1.	111	612002(3)	Nadčasový príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	612002(4)	Príplatok uvádz. učiteľa	342,93	271,09	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	612002(5)	Kreditový príplatok	5321,58	8467,68	12552,00	12552,00	12552,00	10666,00	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	3385,00	4109,10	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4400,00	4840,00
9.2.1	111	614(1)	<i>Odmeny - vzdelávacie poukazy krúžky</i>	<i>1584,00</i>	<i>1716,00</i>	<i>1728,00</i>	<i>294,00</i>	<i>294,00</i>	<i>2304,00</i>	<i>1728,00</i>	<i>1728,00</i>
9.2.1	111	614 (2)	Odmeny jubilejné	0,00	1575,50	717,00	717,00	717,00	1631,00	789,00	868,00
9.2.1	111	614 (3)	Odmeny - letná škola	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	111		Spolu mzdy 61:	169782,90	203683,79	213672,00	223547,00	223547,00	204974,00	234254,00	256903,00
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	8810,67	10310,54	10800,00	11400,00	11400,00	11400,00	11880,00	13068,00
9.2.1.	111	621 (1)	<i>Poistné VŠZP VzP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137,00</i>	<i>21,00</i>	<i>21,00</i>	<i>115,00</i>	<i>137,00</i>	<i>137,00</i>
9.2.1.	111	621 (2)	Poistné VŠZP AS	0,00	0,00	600,00	901,00	901,00	600,00	600,00	600,00
9.2.1	111	621 (3)	Poistné VŠZP - Letná škola	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	8323,73	10277,57	10503,00	11403,00	11403,00	8265,00	11553,00	12708,00
9.2.1.	111	623 (1)	<i>Poistné ostatné VzP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,00</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>115,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>
9.2.1	111	623 (3)	Poistné – ostatné - Letná škola	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	2371,76	2856,02	2982,00	2982,00	2982,00	2753,00	3280,00	3608,00
9.2.1.	111	625001 (1)	<i>Poistné na NP VzP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24,00</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>33,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>
9.2.1.	111	625001 (2)	Poistné na NP AS	0,00	0,00	84,00	126,00	126,00	84,00	84,00	84,00
9.2.1.	111	625001 (3)	Poistné na NP- Letná škola	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	23727,34	28568,24	29824,00	31224,00	31224,00	27530,00	32806,00	36086,00
9.2.1.	111	625002 (1)	<i>Poistné na DP VzP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242,00</i>	<i>41,00</i>	<i>41,00</i>	<i>323,00</i>	<i>242,00</i>	<i>242,00</i>
9.2.1.	111	625002 (2)	Poistné na DP AS	0,00	0,00	842,00	1263,00	1263,00	842,00	842,00	842,00
9.2.1.	111	625002 (3)	Poistné na DP - Letná škola	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	1357,60	1631,61	1704,00	1704,00	1704,00	1573,00	1874,00	2061,00
9.2.1.	111	625003 (1)	<i>Poistné na ÚP VzP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>18,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>
9.2.1.	111	625003 (2)	Poistné na ÚP AS	0,00	0,00	48,00	72,00	72,00	48,00	48,00	48,00
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP - Letná škola	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	5038,44	5871,72	6391,00	6391,00	6391,00	5900,00	7030,00	7733,00
9.2.1.	111	625004 (1)	<i>Poistné na IP VzP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>69,00</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>
9.2.1.	111	625004 (2)	Poistné na IP AS	0,00	0,00	180,00	270,00	270,00	180,00	180,00	180,00
9.2.1.	111	625004 (4)	Poistné na IP - Letná škola	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625005	Poistné na PvN	1679,12	1956,89	2130,00	2130,00	2130,00	1966,00	2343,00	2577,00

9.2.1.	111	637007	Škola v prírode	5250,00	0,00	5250,00	2200,00	2200,00	5250,00	5250,00	5250,00
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	220,75	222,44	250,00	250,00	250,00	240,00	260,00	260,00
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	2978,12	3086,08	3400,00	3400,00	3400,00	3300,00	3600,00	3700,00
9.2.1.	111	637015	Poistné	498,77	560,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9.2.1.	111	637016	Prídely do SF	1743,73	2014,13	2500,00	2500,00	2500,00	2400,00	2750,00	3000,00
9.2.1.	111	637031	Pokuty penále	14,19	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111		SPOLU 63:	43870,07	32698,39	43655,00	49065,00	49065,00	51360,00	56074,00	57619,00
9.2.1	111	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0,00	1213,00	1213,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	111	642014	Transféry na dopravné žiaci	3641,00	3188,54	2724,00	2088,00	2088,00	2087,00	2850,00	2900,00
9.2.1.	111	642015	Transféry na nemocenské dávky	847,09	1169,54	1400,00	1400,00	1400,00	1300,00	1600,00	1700,00
	111		SPOLU 64:	4488,09	4358,08	4124,00	4701,00	4701,00	3387,00	4450,00	4600,00
	111		Spolu 63+64	48358,16	37056,47	47779,00	53766,00	53766,00	54747,00	60524,00	62219,00
	111		Spolu 600:	279067,77	313739,77	340717,00	360201,00	360201,00	333757,00	381699,00	414443,00

Progra m	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2020			Návrh		
				2018	2019	Schvál. Rozpočet	Rozpočet po úprave	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
9.2.1	111	611	Tarifné platy	155148,04	162386,07	164910,00	167707,00	167707,00	168756,00	181401,00	199541,00
9.2.1	111	612001	Osobné príplatky	4565,90	4974,78	5742,00	5742,00	5742,00	6360,00	6316,00	6948,00
9.2.1.	111	612002	Príplatok za triedníctvo	4292,17	4030,74	1320,00	4020,00	4020,00	5040,00	1452,00	1597,00
9.2.1.	111	612002	Riadiaci príplatok	940,81	954,06	1100,00	1100,00	1100,00	3600,00	1210,00	1331,00
9.2.1.	111	612002	Nadčasový príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	612002	Príplatok uvádzz.učiteľa	178,73	40,16	444,00	444,00	444,00	872,00	488,00	537,00
9.2.1.	111	612002	Kreditový príplatok	4011,69	6758,31	10842,00	10842,00	10842,00	10848,00	11926,00	13119,00
9.2.1.	111	612002	Príplatok začínajúceho učiteľa	382,08	587,42	440,00	440,00	440,00	460,00	484,00	532,00
9.2.1	111	614	Odmeny	2850,00	2250,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3300,00	3630,00
9.2.1	111	614(1)	Odmeny - vzdelávacie poukazy	372,00	948,00	2124,00	366,00	366,00	1152,00	2124,00	2124,00
9.2.1.	111	614(2)	Odmeny pri životnom jubileu	1355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1379,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	614(3)	Odmeny Letná škola	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	111		Spolu mzdy 61:	174096,92	182929,54	189922,00	194161,00	194161,00	201467,00	208701,00	229359,00
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	10337,39	10785,13	11880,00	11880,00	11880,00	10832,00	13068,00	14375,00
9.2.1.	111	621 (1)	Poistné VŠZP VzP	0,00	0,00	145,00	26,00	26,00	77,00	145,00	145,00
9.2.1.	111	621 (3)	Poistné VŠZP Letná škola	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	6669,80	7575,83	6700,00	7830,00	7830,00	9200,00	7370,00	8107,00
9.2.1.	111	623 (1)	Poistné - ostatné VzP	0,00	0,00	68,00	10,00	10,00	38,00	68,00	68,00
9.2.1.	111	623 (3)	Poistné - ostatné Letná škola	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	2433,60	2603,60	2642,00	2642,00	2642,00	2804,00	2906,00	3197,00
9.2.1	111	625001 (1)	Poistné na NP VzP	0,00	0,00	30,00	5,00	5,00	16,00	30,00	30,00
9.2.1	111	625001 (3)	Poistné na NP Letná škola	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	24345,11	26044,20	26420,00	26420,00	26420,00	28044,00	29062,00	31968,00
9.2.1.	111	625002 (1)	Poistné na DP VzP	0,00	0,00	297,00	51,00	51,00	161,00	297,00	297,00
9.2.1.	111	625002 (3)	Poistné na DP Letná škola	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	1391,87	1494,50	1510,00	1510,00	1510,00	1603,00	1661,00	1827,00
9.2.1.	111	625003 (1)	Poistné na ÚP VzP	0,00	0,00	17,00	2,00	2,00	9,00	17,00	17,00
9.2.1.	111	625003 (3)	Poistné na ÚP Letná škola	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	5215,95	5349,94	5662,00	5662,00	5662,00	6009,00	6228,00	6851,00
9.2.1.	111	625004 (1)	Poistné na IP VzP	0,00	0,00	64,00	10,00	10,00	35,00	64,00	64,00
9.2.1.	111	625004 (3)	Poistné na IP Letná škola	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625005	Poistné na PvN	1677,98	1780,55	1888,00	1888,00	1888,00	2004,00	2077,00	2285,00
9.2.1.	111	625005 (1)	Poistné na PvN VzP	0,00	0,00	21,00	3,00	3,00	12,00	21,00	21,00
9.2.1.	111	625005 (3)	Poistné na PvN Letná škola	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	625007	Poistné na RF	8259,26	8835,70	9508,00	9508,00	9508,00	9515,00	10459,00	11505,00
9.2.1.	111	625007 (1)	Poistné na RF VzP	0,00	0,00	101,00	17,00	17,00	55,00	101,00	101,00
9.2.1.	111	625007 (3)	Poistné na RF Letná škola	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
			Spolu odvody 62:	60330,96	64469,45	66953,00	67639,00	67639,00	70414,00	73574,00	80858,00

9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	649,42	767,01	1200,00	1200,00	1200,00	1400,00	1400,00	9515,00
	111		Spolu odvody 62 s DDP:	60980,38	65236,46	68153,00	68839,00	68839,00	71814,00	74974,00	90373,00
			SPOLU 61+62	235077,30	248166,00	258075,00	263000,00	263000,00	273281,00	283675,00	319732,00
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	1085,25	891,51	1029,00	1029,00	1029,00	1029,00	1029,00	1029,00
9.2.1	111	632001(1)	Plyn	8109,11	5090,39	6717,00	9111,00	9111,00	6825,00	6825,00	6825,00
9.2.1	111	632001(2)	Elektrina	4353,67	7361,03	6855,00	5955,00	5955,00	5555,00	6855,00	6855,00
9.2.1.	111	632002	Vodné, stočné	3176,76	2266,48	2708,00	1708,00	1708,00	2708,00	2708,00	2708,00
9.2.1.	111	632003	Poštové služby (2)	261,52	240,89	282,00	282,00	282,00	303,00	303,00	303,00
9.2.1.	111	632004	Komunikačná infraštruktúra internet	95,00	294,60	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
9.2.1.	111	632005	Telekomunikačné služby	418,68	226,25	303,00	303,00	303,00	325,00	325,00	325,00
9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633002	Výpočtová technika	24,96	78,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633006(1)	Kancelárske potreby	494,15	278,96	759,00	993,00	993,00	698,00	698,00	698,00
9.2.1.	111	633006(3)	Čistiace, dezinf., hygien. prostriedky	900,28	679,93	975,00	975,00	975,00	775,00	775,00	775,00
9.2.1.	111	633006(4)	Vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál	108,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633006(5)	Všeobecný materiál	1811,34	1120,31	1753,00	1753,00	1753,00	1753,00	1753,00	1753,00
9.2.1.	111	633006(7)	Lieky	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633006(8)	Všeobecný materiál (Letná škola)	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633006(9)	Všeobecný materiál (Covid)	0,00	0,00	0,00	2237,00	2237,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	633009(1)	Knihy, noviny, časopisy, učebnice	850,88	614,90	866,00	866,00	866,00	658,00	658,00	658,00
9.2.1.	111	633009(2)	Učebné pomôcky	542,00	154,79	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00
9.2.1.	111	633009(3)	Vzdelávacie poukazy - materiál	906,00	814,97	508,00	2885,00	2885,00	506,00	506,00	506,00
9.2.1.	111	633009(4)	SZP	3172,00	2547,94	3120,00	3120,00	3120,00	2756,00	2756,00	2756,00
9.2.1.	111	633010	Pracovné odevy	178,29	1,66	217,00	217,00	217,00	260,00	260,00	260,00
9.2.1.	111	634004(1)	Prepravné - Letná škola	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	111	635002	Údržba PC	698,32	689,18	975,00	975,00	975,00	866,00	866,00	866,00
9.2.1	111	635006	Rutinná a štandardná údržba	4143,71	1476,68	1300,00	1300,00	1300,00	883,00	883,00	883,00
9.2.1	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	523,90	852,02	1490,00	1490,00	1490,00	1490,00	1490,00	1490,00
9.2.1.	111	637002	SZP-športové a kult.pod.	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	111	637004(1)	Všeobecné služby	2725,03	3196,92	2831,00	2831,00	2831,00	2431,00	2431,00	2431,00
9.2.1	111	637004(2)	Pracovná zdravotná služba	87,01	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
9.2.1	111	637004(3)	Deratizácia	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	637005	Špeciálne služby	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	111	637007	Lyžiarsky kurz	2400,00	2400,00	5250,00	0,00	0,00	5250,00	5250,00	5250,00
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	238,73	240,76	271,00	271,00	271,00	260,00	260,00	260,00
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	3226,31	3343,26	3683,00	3683,00	3683,00	3575,00	3575,00	3575,00
9.2.1.	111	637015	Poistné	540,35	606,77	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
9.2.1.	111	637016	Prídel do SF	1492,72	1539,19	2708,00	2708,00	2708,00	2400,00	2400,00	2400,00
9.2.1	111	637027	Odmeny na základe dohody	0,00	928,00	1440,00	1440,00	1440,00	3190,00	3190,00	3190,00
9.2.1.	111	937031	Pokuty penále	15,38	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111		SPOLU 63:	43400,55	38062,04	48207,00	48949,00	48949,00	46451,00	47751,00	47751,00
9.2.1	111	642012	Transfery na odstupné	0,00	0,00	0,00	4394,00	4394,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	111	642013	Transfery na odchodné	0,00	2780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.5.0. VÝDAVKY ŠKD

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 020		Očakávaná skutočnosť	Návrh		
				2018	2019	Rozpočet	Po úprave		2021	2022	2023
9.2.2.	41	611	Tarifné platy	9102,20	11898,05	22968,00	22 968,00	22 968,00	25176,00	27693,00	30462,00
9.2.2.	41	612002(6)	Príplatok za zač. učiteľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	614	Odmeny	300,00	390,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9.2.2.	41	614 (2)	Odmeny jubilejné	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00
			Spolu 61	9402,20	12288,05	24034,00	24 034,00	24 034,00	26436,00	28293,00	31062,00
9.2.2.	41	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	623	Poistné do ostatných ZP	940,20	1232,77	2404,00	2 404,00	2 404,00	2644,00	2829,00	3106,00
9.2.2.	41	625001	Na nemocenské poistenie	131,52	172,50	337,00	337,00	337,00	370,00	407,00	434,00
9.2.2.	41	625002	Na starobné poistenie	1316,28	1725,89	3365,00	3 365,00	3 365,00	3700,00	4070,00	4348,00
9.2.2.	41	625003	Na úrazové poistenie	75,12	98,54	193,00	193,00	193,00	212,00	234,00	248,00
9.2.2.	41	625004	Na invalidné poistenie	282,00	369,79	721,00	721,00	721,00	794,00	874,00	932,00
9.2.2.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	93,96	123,24	241,00	241,00	241,00	265,00	292,00	310,00
9.2.2.	41	625007	Na rezervný fond	446,50	585,50	1141,00	1 141,00	1 141,00	1255,00	1381,00	1253,00
9.2.2.	41	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
			Spolu 62	3285,58	4308,23	8602,00	8 402,00	8 402,00	9440,00	10287,00	10831,00
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	12687,78	16596,28	32636,00	32 436,00	32 436,00	35876,00	38580,00	41893,00
9.2.2.	41	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9.2.2.	41	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9.2.2.	41	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.2.2.	41	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500,00	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00
9.2.2.	41	633002	Výpočtová technika	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	41	633006	Všeobecný materiál	608,10	489,46	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9.2.2.	41	633009	UP, ZZ, FS, mapy, knihy, noviny	179,60	276,51	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9.2.2.	41	635006	Údržba budov, priestorov	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.2.2.	41	637014	Stravovanie	124,98	335,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.2.2.	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	80,54	107,67	150,00	150,00	150,00	280,00	280,00	280,00
9.2.2.	41	642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	237,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			S P O L U tovary a služby 63+64	1413,22	1445,72	1650,00	1 850,00	1 850,00	2980,00	2980,00	2980,00
			Spolu 600 za ŠKD:	14101,00	18042,00	34286,00	34 286,00	34286,00	38856,00	41560,00	44873,00

09.5.0. VÝDAVKY ŠKD

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 020		Očak.skut.	Návrh		
				2018	2019	Rozpočet	Po úprave		2021	2022	2023
9.2.2.	72g	632001(1)	Plyn	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	72g	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	72g	632002	Vodné, stočné	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	72g	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	72g	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.	72g	633009	Učebné pomôcky, knihy, materiál	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Spolu ŠKD kód 72 g	500,00	500,00	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00

09.1.2.1 VÝDAVKY CVČ + KNIŽNICA, MPC, ZŠ KZ41

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 020		Očak.skut.	Návrh		
				2018	2019	Rozpočet	Po úprave		2021	2022	2023
9.2.1.	41	611	Tarifný plat -MPC	2 776,44	3 163,88	3998,00	3998,00	3998,00	4398,00	4752,00	4838,00
9.2.1.	41	612001	Osobný príplatok	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	41	612002	Ostatné príplatky začín, kredit	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
9.2.1.	41	614	Odmeny knižnica,	1400,00	300,00	1400,00	1400,00	1400,00	600,00	1400,00	1400,00
			Spolu 61	4273,57	3463,88	5398,00	5398,00	5398,00	5648,00	6152,00	6238,00
9.2.1.	41	621	Poistné do VŠZP	255,35	349,58	600,00	600,00	600,00	500,00	550,00	605,00
9.2.1.	41	623	Poistné do ostatných ZP	358,80	167,60	260,00	260,00	260,00	325,00	355,00	391,00
9.2.1.	41	625001	Na nemocenské poistenie	85,91	72,32	120,00	120,00	120,00	115,00	127,00	140,00
9.2.1.	41	625002	Na starobné poistenie	859,81	736,37	1204,00	1204,00	1204,00	1155,00	1268,00	1395,00
9.2.1.	41	625003	Na úrazové poistenie	49,05	41,97	69,00	69,00	69,00	69,00	75,00	83,00
9.2.1.	41	625004	Na invalidné poistenie	152,86	120,89	258,00	258,00	258,00	248,00	272,00	299,00
9.2.1.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	50,95	40,29	86,00	86,00	86,00	83,00	92,00	101,00
9.2.1.	41	625007	Na rezervný fond	291,70	249,83	421,00	421,00	421,00	391,00	430,00	473,00
			Spolu 62	2104,43	1778,85	3018,00	3018,00	3018,00	2886,00	3169,00	3487,00
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	6378,00	5242,73	8416,00	8416,00	8416,00	8534,00	9321,00	9725,00
9.2.1.	41	632001(1)	Plyn	300,00	826,90	600,00	5600,00	5600,00	600,00	600,00	600,00
9.2.1.	41	632001(2)	Elektrina	963,68	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9.2.1.	41	632002	Vodné, stočné	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9.2.1.	41	633006(5)	Všeobecný materiál	200,00	178,43	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
9.2.1.	41	637004	Služby CVČ	2055,50	1773,75	700,00	700,00	700,00	700,00	2500,00	2500,00
9.2.1.	41	637004 (1)	Všeobecné služby	278,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
9.2.1.	41	637027	Odmeny zamestnancov mim prac. pomeru	1798,00	1796,00	1200,00	1200,00	1200,00	2580,00	1500,00	1800,00
9.2.1.	41	642012	Odstupné	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	41	642015	Na nemocenské dávky	0,00	48,28	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
			S P O L U tovary a služby 63+64	5695,18	4823,36	4380,00	12380,00	9380,00	5760,00	5580,00	5880,00
			Spolu 600 za CVČ kód 41	12073,18	10066,09	12 796,00	20 796,00	17 796,00	14 294,00	14 901,00	15 605,00

09.1.2.1 VÝDAVKY CVČ + KNIŽNICA, MPC, ZŠ KZ41

Prograr	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 020			Návrh		
				2018	2019	Rozpočet	Po úprave	Očak.skut.	2021	2022	2023
9.2.1.	72g	637002	Letný tábor - Konkurzy a súťaže	0,00	1 120,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00
9.2.1.	72g	637027	Odmeny zam.mimoprovného pomeru	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Spolu CVČ kód 72g	0,00	1 120,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00

9211

09.2.1.1 VÝDAVKY ZŠ KZ 41

Prograr	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 020			Návrh		
				2018	2019	Rozpočet	Po úprave	Očak.skut.	2021	2022	2023
9.2.1.	41	611	Tarifný plat -UPSVaR	832,73	1 208,09	0,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	614	Odmeny	67,48	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Spolu 61	900,21	1288,09	0,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	621	Poistné do VŠZP	3,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	623	Poistné do ostatných ZP	86,57	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	625001	Na nemocenské poistenie	12,60	18,08	0,00	28,00	28,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	625002	Na starobné poistenie	125,96	180,32	0,00	277,00	277,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	625004	Na invalidné poistenie	8,67	10,29	0,00	16,00	16,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	625003	Na úrazové poistenie	25,52	38,64	0,00	60,00	60,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	8,99	12,88	0,00	20,00	20,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	625007	Na rezervný fond	42,72	61,18	0,00	94,00	94,00	0,00	0	0
			Spolu 62	314,03	450,19	0,00	693,00	693,00	0,00	0	0
			S P O L U mzdový nomratív - 61+62	1214,24	1738,28	0,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	632001(1)	Plyn	1560,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.2.1.	41	632001(2)	Elektrina	636,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0	0
			S P O L U tovary a služby 63+64	2245,97	570,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0	0
			Spolu 600 za ZŠ 09211 KZ 41	3460,21	2308,28	0,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0	0