

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE SEŇA**  
**A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE ZŠ SEŇA**  
**NA ROKY 2018-2020**

Schválené OZ Obce Seňa dňa 23.02.2018 uznesením č. 124/I/2018

Návrh rozpočtu vyvesený : 07.02.2018

zvesený: 22.02.2018

**Bežné príjmy**
**Bežné príjmy - daňové**

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
			Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	111003	Daň z príjmov FO	526428,45	602422,14	630016	630016	642428,87	706 877	706 877	706 877
41	121001	Daň z pozemkov	31932,03	35964,74	37000	37000	35317,57	36000	36000	36000
41	121002	Daň zo stavieb	11424,38	21422,39	23000	23000	21012,25	22000	22000	22000
41	121003	Daň z bytov	280,86	371,05	400	400	355,82	400	400	400
41	133001	Daň za psa	2027,80	2664,00	2700	2700	2624,36	2700	2700	2700
41	133006	Dan za ubytovanie	8,70	0,00	16	16	0,00	16	16	16
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1128,00	1098,50	1300	1300	868,00	1000	1000	1000
41	133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	26540,35	32732,78	30400	30400	33324,76	37000	37000	37000
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy:</b>		<b>599 770,57</b>	<b>696 675,60</b>	<b>724832</b>	<b>724832</b>	<b>735 931,63</b>	<b>805 993</b>	<b>805993</b>	<b>805993</b>

**Bežné príjmy - nedaňové**

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
			Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	212002	Za prenájom pozemkov	8884,18	16755,74	17000	17000	13427,94	15000	15000	15000
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	22066,35	28995,05	29000	29000	18920,05	25000	25000	25000
41	212004	Príjmy z prenajatých zariadení	266,00	245,50	250	250	0,00	250	250	250
41	221004	Správne a ostatné poplatky	3374,00	3617,50	5000	5000	4449,55	5000	5000	5000
41	222003	Za porušenie predpisov	123,00	60,00	250	250	38,10	100	100	100
41	223001	Za tovary a služby (aj za vodu a za splašky)	33638,52	32981,54	45000	47290	36627,22	40000	40000	40000
41	223002	Za MŠ (školné)	2367,80	2603,17	2700	2700	4491,42	5000	5000	5000
41	223003	Príjmy za stravné	12806,90	8115,33	9500	9500	8499,43	10500	10500	10500
41	243	Príjmy z úrokov z účtov finan.hospodárenia	107,03	50,36	150	150	407,91	500	500	500
41	245	Z návratných finančných výpomocí	0,00	430,00	400	400	355,00	400	400	400
71	291003	Z recyklačného fondu	0,00	1485,00	0	422	422,00	422	422	422
41	292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	7846,75	7986,98	8000	8000	4962,36	5000	5000	5000
41	292012	Príjmy z dobropisov	6412,20	1116,52	201	201	200,69	1976	0	0
41	292017	Vratky (RZZP, ...)	78,46	4782,14	1295	1295	3877,86	2000	2000	2000
41	292019	Z refundácie	530,00	677,75	0	0	0,00	0	0	0
41	292027	Iné	110,00	85,00	0	0	50,00	0	0	0
<b>41</b>	<b>200</b>	<b>Príjmy</b>	<b>98611,19</b>	<b>109987,58</b>	<b>118746,00</b>	<b>121458,00</b>	<b>96729,53</b>	<b>111148</b>	<b>109172</b>	<b>109172</b>
131F	292017	Vratky	0,00	3481,98	0	0	0,00	0	0	0
<b>131F</b>			<b>0,00</b>	<b>3481,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	311	Sponzorské príspevky	7310,00	1000,00	0	3114	3113,20	0	0	0
<b>71</b>	<b>300</b>	<b>Granty</b>	<b>7310,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0</b>	<b>3114</b>	<b>3113,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	312001	Transfer: ZŠ	517996,00	525136,00	503732	512879	558879,00	517188	549568	578199
111	312001	Transfer ZŠ : dopravné	11643,00	9289,00	7062	10633	10633,00	6957	4500	8117

111	312001	Transfer ZŠ : vzdelávacie poukazy	7482,00	7099,00	3014	4460	4460,00	<b>3616</b>	3251	3373
111	312001	Transfer ZŠ : SZP	8374,00	4722,00	1040	4247	4247,00	<b>6150</b>	6150	6150
111	312001	Transfer ZŠ: príspevok na učebnice	1084,99	1615,00	0,00	136,00	136,00	<b>0</b>	0	0
111	312001	Transfer ZŠ: škola v prírode	0,00	3500,00	3500	0	0,00	<b>5250</b>	3500	3500
111	312001	Transfer ZŠ: lyžiarsky kurz	0,00	3900,00	4500	3600	3600,00	<b>5250</b>	5250	5250
111	312001	Transfer ZŠ: asistent učiteľa	0,00	0,00	0	960	960,00	<b>6720</b>	0	0
111	312001	Transfer ZŠ: odchodné	0,00	1378,52	0	0	0,00	<b>0</b>	0	0
111	312001	Transfer ZŠ: havária	0,00	70000,00	0	0	0,00	<b>0</b>	0	0
111	312001	Transfer MŠ: na výchovu a vzdelávanie	3364,00	3689,00	3906	4191	4189,00	<b>4753</b>	3900	4000
111	312001	Transfer: HN ZŠ strava, uč. pomôcky	11650,84	7653,80	12400	12400	5421,20	<b>7000</b>	12300	12300
111	312001	Transfer: HN MŠ strava, uč. pomôcky	631,40	632,40	800	800	131,20	<b>300</b>	700	700
111	312001	Transfer: rodinné prídavky	11944,18	9972,48	11000	11000	8137,92	<b>11000</b>	12000	12000
111	312001	Transfer: príspevok pri nar.dieťaťa	0,00	151,37	152	152	0	<b>152</b>	0	0
111	312001	Transfer: OP - hmotná núdza	4487,20	2409,30	3000	3000	2124,90	<b>3000</b>	4500	4500
111	312001	Transfer: rodičovský príspevok	5721,60	8331,20	9000	9000	7312,00	<b>9000</b>	5600	5600
111	312001	Transfer na výkon osobitn.příjemcu	313,74	237,38	300	300	195,05	<b>200</b>	200	200
111	312012	Transfer na matričnú činnosť	5068,83	5205,34	5121	5348	5339,97	<b>5452</b>	6006	6115
111	312012	Transfer na REGOB	689,70	700,35	739	739	738,50	<b>734</b>	740	745
111	312012	Transfer na úkony pre život.prostredie	170,00	171,00	199	199	174,00	<b>199</b>	197	171
111	312012	Transfer na dopravu a komunikácie	90,29	90,50	93	93	92,02	<b>93</b>	91	91
111	312012	Transfer na voľby	640,00	1417,60	0	1521	1376,85	<b>0</b>	0	0
111	312012	Transfer na vojnové hroby	0,00	0,00	0	25	25,00	<b>0</b>	0	0
111	312012	Odmena skladníka CO	187,20	192,77	200	210	210,00	<b>232</b>	210	210
111	300	Transfery	591538,97	667494,01	569758	585893	618382,61	<b>593246</b>	618663	651221
11T1	312001	Dot. pedagog. asistentkám ZŠ	10738,88	0,00	0	0	0,00	<b>0</b>	0	0
11T1	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	27899,89	30828,54	0	0	0,00	<b>0</b>	0	0
11T1	300	Transfery	38638,77	30828,54	0	0	0,00	<b>0</b>	0	0
11T2	312001	Dot.pedagog.asistentkám ZŠ	1895,13	0,00	0	0	0,00	<b>0</b>	0	0
11T2	312001	Transfer na akt.pol.trhu práce	4923,19	5440,34	0	0	0,00	<b>0</b>	0	0
11T2	300	Transfery	6818,32	5440,34	0	0	0,00	<b>0</b>	0	0
1AC1	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	0,00	0,00	36977	37411	37406,39	<b>37411</b>	42702	42702
1AC1	312001	Transfer na TsP	0,00	0,00	17918	20373	19400,72	<b>20373</b>	18350	0
1AC1	300	Transfery	0,00	0,00	54895	57784	56807,11	<b>57784</b>	61052	42702
3AC1	312001	Transfer pedagog.asistentky ZŠ	0,00	0,00	0	27107	22670,94	<b>47008</b>	0	0
3AC1	300	Transfery	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>27107</b>	<b>22670,94</b>	<b>47008</b>	0	0
1AC2	312001	Transfer na aktívnu politiku trhu práce	0,00	0,00	6523	7309	7304,40	<b>7309</b>	7531	7531
1AC2	312001	Transfer na TsP	0,00	0,00	3165	3597	3423,65	<b>3597</b>	3478	0
1AC2	300	Transfery	0,00	0,00	9688	10906,00	10728,05	<b>10906</b>	11009	7531
3AC2	312001	Transfer pedagog.asistentky ZŠ	0,00	0,00	0	4785	4210,97	<b>8418</b>	0	0
3AC2	300	Transfery	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>4785</b>	<b>4210,97</b>	<b>8418</b>	0	0
11H	312011	Transfer od ostatných subjektov VS	0,00	26,00	<b>0</b>	<b>323</b>	322,19	<b>0</b>	0	0

	<b>Nedaňové příjmy spolu:</b>	742 917,25	818 258,45	753087	811370	812 964,60	828510	799896	810626
	<b>Vlastné příjmy KZ 41</b>			<b>843578</b>			<b>917141</b>		
	<b>Daňové a nedaňové příjmy spolu:</b>	<b>1 342 687,82</b>	<b>1 514 934,05</b>	<b>1477919</b>	<b>1536202</b>	<b>1 548 896,23</b>	<b>1634503</b>	<b>1605889</b>	<b>1616619</b>

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie			2017			2018	2019	2020
			2015	2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	231	Príjem z predaja kapit.aktív	0,00	1100,00	0	0	0,00	0	0	
43	233001	predaj pozemkov	830,00	0,00	0	3410	3410,00	0	0	
111	322002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	8000,00	0	0	0,00	0	0	
3AA1	322001	Kapitálový transfer - EÚ	0,00	0,00	0	339150	178508,94	160642	0	
3AA2	322001	Kapitálový transfer - ŠR	0,00	0,00	0	59850	21001,05	38849	0	
11S1	322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	339150	0	0,00	0	0	
11S2	322001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	59850	0	0,00	0	0	
		<b>S P O L U :</b>	<b>830,00</b>	<b>9100,00</b>	<b>399000</b>	<b>402410</b>	<b>202919,99</b>	<b>199491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ :

Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie			2017			2018	2019	2020
			2015	2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
46	454001	prevod prostriedkov z peňažných fondov	76677,46	97895,40	175265	175265	154498,87	138244	36000	4000
131E	453	Zostatok prostriedkov z roku 2014	32740,18	0,00	0	0	0,00	0	0	
131F	453	Zostatok prostriedkov z roku 2015 (ZŠ, UPSVaR)	0,00	23548,06	3482	3482	3481,90	0	0	
131G	453	Zostatok prostriedkov z roku 2016 (ZŠ, UPSVaR)	0,00	0,00	80748	80757	80754,11	0	0	
131H	453	Zostatok prostriedkov z roku 2017 (ZŠ, UPSVaR)	0,00	0,00	0	0	0,00	58017	0	
71	456002	Finančná zábezpeka	0,00	0,00	0	11000	11000,00	0	0	
45	453	Zostatok prostriedkov z roku 2016 (cesta)	0,00	0,00	8000	8000	8000,00	0	0	
		<b>Spolu:</b>	<b>109417,64</b>	<b>121443,46</b>	<b>267495</b>	<b>278504</b>	<b>257734,88</b>	<b>196261</b>	<b>36000</b>	<b>4000</b>
		<b>Spolu:</b>	<b>110 247,64</b>	<b>130 543,46</b>	<b>666495</b>	<b>680914</b>	<b>460 654,87</b>	<b>395752</b>	<b>36 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

Výdavky verejnej správy

BEŽNÉ VÝDAVKY :

01.1.1 Verejná správa od r. 2015

	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	611	Tarifné a osobné platy	61122,89	67467,37	87300	85683	80832,36	89000	94640	98425
8	41	612001	Osobný príplatok	3365,76	10371,5	12180	12180	11801,29	13180	12200	12500
8	41	614	Odmeny	4000	4976,28	5000	5529	5528,3	5000	5000	5000
		<b>610</b>	<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>68488,65</b>	<b>82815,15</b>	<b>104480,00</b>	<b>103392,00</b>	<b>98161,95</b>	<b>107180,00</b>	<b>111840,00</b>	<b>115925,00</b>
8	41	621	Poistné do VŠZP	1502,67	472,42	1500	1337	1336,99	2400	1950	2100
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	7064,36	8486,59	8948	9067	9066,54	9218	9234	9492
8	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie	1127,88	1201,8	1463	1401	1400,07	1239	1565	1623
8	41	625002	Poistné na starob. poistenie	11709,17	12703,8	14628	15158	15157,73	15300	15657	16229
8	41	625003	Poistné na úrazové poistenie	704,81	723,38	836	870	869,53	937	895	927
8	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	2455,45	2686,24	3135	3194	3193,52	3520	3355	3478
8	41	625005	prisp.na poist.v nezamest.	805,87	868,79	1045	1001	1000,05	1070	1118	1159
8	41	625007	prisp.na poist.do rez.fondu	3972,18	4313,54	4965	5142	5141,26	5566	5312	5506
8	41	627	Príspevok na DDP	0	0	6000	2718	1782,67	4300	3000	3000
		<b>620</b>	<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>29342,39</b>	<b>31456,56</b>	<b>42520,00</b>	<b>39888,00</b>	<b>38948,36</b>	<b>43550,00</b>	<b>42086,00</b>	<b>43514,00</b>
8	41	631001	Cestovné	160,88	122,74	120	236	235,68	240	120	130
8	41	632001	Energie (elektrina)	4579,21	4775,71	6500	6500	4755,07	5500	7000	7000
8	41	632003	Poštové služby	2207,44	2129,61	1390	1390	1255,32	1400	1300	1200
8	41	632004	Poplatok za prístup k internetu	54,61	346,05	360	435	434,86	442	360	360
8	41	632005	Telekonikačné služby	0	0	1000	973	772,57	800	1000	1000
8	41	633001	Interiérové vybavenie	1714,11	1438,76	2000	2000	875,44	2000	2000	1000
8	41	633002	Výpočtová technika	606,92	1933,2	1000	1000	0,00	1000	500	500
8	41	633004	Prevádzk.stroje a prístroje	1484,87	1051,17	2100	2242	0,00	1000	1300	1300
8	41	633004	Smetné nádoby, lavičky	0	768,4	0	0	0,00	0	0	0
8	41	633006	Všeobecný materiál	3663,72	7310,35	5000	8519	8518,2	10000	2500	2500
1.1.1	41	633006	Darčkové predmety-dôchodcovia	0	657,9	1100	1100	999,00	1100	1100	1100
8	41	633006	Orientačné tabule-označenie ulíc	0	0	5000	5000	0,00	0	0	0
1.1.1	41	633006	Materiál - akcie obce	0	716,42	700	700	141,5	500	700	700
8	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	28,2	510,68	300	300	76,62	150	150	150
8	41	633010	Pracovne odevy,obuv a prac.pomôcky	0	0	200	225	224,81	200	225	250
	41	633011	Potraviny	0	0	0	420	419,7	420	363	363
1.1.1	41	633011	Potraviny Deň obce	2714,5	1666,01	1700	1515	1514,63	1700	1800	1800
10.1	41	633011	Potraviny Polmaratón	0	933,52	1000	331	330,87	1000	800	800
1.1.1	41	633011	Potraviny - Pozdrav dôchodcovia	0	290,33	300	409	408,64	410	410	410
1.1.1.	41	633011	Potraviny - Mikuláš	0	0	0	190	189,21	200	200	200
3.1	41	633013	Softvér	67,64	1	100	100	77	100	200	200
1.1.1	41	633016	Vecné dary	0	519,59	500	512	511,09	500	300	300
1.1.1	41	633016	Kvety, vence	0	235,86	300	305	304,99	300	300	400

1.1.1	41	633016	Reprezentačné	1292,06	1103,15	1200	1350	1349,15	1500	1270	1350
1.1.1	41	633016	Príspevok pre športovca na paralympiáde	0	600	0	0	0	0	0	0
1.1.1	41	633016	Príspevok pre holubárov	0	200	200	200	200,00	200	200	200
8	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	2722,24	3494,21	3500	3522	3521,76	3500	3500	3500
8	41	634002	Servis, údržba, oprava aut.	1034,21	1019,39	1000	1615	1623,06	1700	1000	1000
8	41	634003	Poistné vozidiel	768,22	893,38	900	936	926,59	950	900	900
8	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	20	0	0	50	50,00	50	50	50
8	41	634005	Parkov.a diaľničné poplatky	11	58	60	100	88,00	100	100	100
3.1.	41	635002	Údržba výpočt.techniky	1756	1202	500	500	248,00	500	500	500
8	41	635003	Údržba telekom.techniky	96	0	0	0	0,00	0	0	0
8	41	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	529,8	467,14	500	500	307,75	500	500	300
3.2.2	41	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	3320,12	9166,63	500	20200	7685,81	6800	2000	1000
3.2.2	41	635006	Údržba budov-budova Niké	0	2538,74	1000	1000	0,00	0	0	0
8	41	635009	Údržba softveru	1103,19	1560,74	950	1530	1529,70	1200	1200	1200
8	41	635010	Komunikačná infraštruktúra	744,59	996	996	996	996,00	996	1000	1000
3.2.1	41	636001	Nájomné za SPF	42,24	52,24	53	53	42,24	50	50	50
8	41	636002	Prenájom prev.strojov	0	433	2000	2000	1763,00	2000	2000	2000
3.3	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	353,8	1011,1	1000	1000	706,20	1000	800	900
1.1.1	41	637002	Súťaže a kult.podujatia-Deň obce	50	3055	3000	3000	2175,70	3000	3000	3000
10.1	41	637002	Kultúrne podujatia-Polmaratón	0	420	600	600	0,00	600	600	650
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia- dôch.,Okt.	0	350	800	800	0,00	800	800	800
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-akcie pre deti	0	500	1000	1188	1188,00	1200	1000	1000
1.1.1	41	637002	Kultúrne podujatia-Vianoce, hokej	0	850	350	162	0,00	200	350	350
2.1.2	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	378,14	1838,62	1000	1000	555,60	1000	800	800
8	41	637004	Všeobecné služby	1267,62	983,8	1300	2078	2077,55	2100	1300	1400
8	41	637005	špec.služby (práv.a i.)	11015,4	9008,23	13000	13745	13745,00	13000	13500	14000
1.4.2.	41	637005	špec.služby (audit)	1200	1188	1200	1308	1308,00	1308	1200	1200
8	41	637006	Náhrada za telefón-starostka, zást.	450	625	600	600	425,00	600	600	600
8	41	637011	Štúdie, expertízy a posudky	35	92,96	100	0	0,00	0	500	300
8	41	637012	Poplatky a odvody	1200,63	1139,83	1210	1700	1496,58	1400	1200	1200
8	41	637013	Naturálne mzdy	0	0	600	600	594,38	600	600	600
8	41	637014	Stravovanie	10121,82	6444,45	10000	10000	9734,90	10000	10500	11000
8	41	637015	Poistné budov	1467,01	1370,81	1400	1400	821,86	900	1500	1500
8	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	437,24	893,22	2011	2011	1293,42	1400	1350	1398
8	41	637023	Kolkové známky	82	137,5	0	0	0,00	0	0	0
1.1.2	41	637026	Odmeny poslancom	901,98	3753	4000	6388	6388,00	6000	4000	4000
8	41	637027	Odmeny na základe dohôd	5883	3681,78	4500	4500	3924,20	4500	4500	4500
8	41	637031	Pokuty a penále	2366	0	0	150	150,00	0	0	0
8	41	637032	Vrátenie príjmov	66	0	0	0	0,00	0	0	0
8	41	637034	Pracovná zdravotná služba	459,96	791,23	400	400	191,23	400	400	400
8	41	637035	Dane	15,74	15,74	50	17	16,38	30	50	50
1.1.1.	41	637036	Reprezentačné výdavky - catering	0	0	0	500	500,00	500	500	500
4.1	41	641006	Transfer na spoločný úrad	2335,5	0	0	0	0,00	0	0	0

4.1	41	641009	Transfer na spoločný úrad	0	4301,8	4700	4700	4132,72	4700	4700	4700
8	41	642001	Dotácie obč.združ.(Rozmaring)	1800	3000	1500	1500	1500,00	1500	1500	1500
8	41	642001	Dot.obč.združ.Sen.okrášľ.spol	500	500	500	500	500,00	0	500	500
8	41	642001	Dotácia - RC Model Club	0	200	200	200	200,00	200	200	200
10.2	41	642002	Dotácia TJ	6400	7900	6400	9400	9400,00	7000	6400	6400
8	41	642005	Dotácie pre CVČ - cudzí zriadč.	633,33	666,63	800	800	750,09	1000	1000	1000
8	41	642006	Na členské príspevky	1715,73	2475,3	1071	1626	1625,75	1650	1250	1250
2.1.2	41	642006	Abovský hlásnik	0	1071	1071	1071	1071,00	1071	1250	1250
8	41	642007	Dotácia cirkvi	2000	2000	3000	3000	3000,00	2000	2000	2000
8	41	642015	Na nemocenské dávky	279,81	450,51	500	500	36,05	500	400	550
10.1	41	644003	Dotácia SOPKA	1000	2500	1000	2500	2500,00	1500	1000	1000
8	41	642012	Odstupné	5461,51	0	0	0	0,00	0	0	0
8	41	642013	Odchodné	0	1455	0	0	0,00	0	0	0
	<b>41</b>	<b>630+640</b>	<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>90598,99</b>	<b>113862,43</b>	<b>112892,00</b>	<b>147898,00</b>	<b>114383,87</b>	<b>120667,00</b>	<b>106148,00</b>	<b>105311,00</b>
8	111	631001	Cestovné	16,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8	111	632003	Poštové a telekom.služby	1,15	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8	111	633006	Kanc.materiál na REGOB	600,55	629,00	631	631	630,50	631	629	630
8	111	635004	Údržba kopírky, tlačiarne REGOB	0,00	71,35	108	108	108,00	103	39	40
8	111	635009	Údržba softveru EO REGOB	72,00	0,00	0	0	0,00	0	72	75
8	111	637027	Dohoda – skladník CO	187,20	192,77	200	210	210,00	232	210	210
	<b>111</b>	<b>630</b>	<b>Spolu: KZ 111</b>	<b>876,90</b>	<b>893,12</b>	<b>939</b>	<b>949</b>	<b>948,50</b>	<b>966</b>	<b>950</b>	<b>955</b>
8	1AC1	611	Tarifný plat - TsP	0,00	0,00	12910	13962	13458,24	13962	12910	0
8	1AC1	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	1045	666	665,03	666	1291	0
8	1AC1	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	246	881	749,34	881	0	0
8	1AC1	625001	Poistné na NP	0,00	0,00	181	215	196,59	215	181	0
8	1AC1	625002	Poistné na SP	0,00	0,00	1808	2148	1966,75	2148	1808	0
8	1AC1	625003	Poistné na ÚP	0,00	0,00	104	123	112,24	123	104	0
8	1AC1	625004	Poistné na IP	0,00	0,00	388	460	421,30	460	390	0
8	1AC1	625005	Poistné na PvN	0,00	0,00	130	154	140,41	154	130	0
8	1AC1	625007	Poistné na RF	0,00	0,00	615	729	667,21	729	615	0
8	1AC1	631001	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	30	21,62	30	30	0
8	1AC1	623003	Poštové služby	0,00	0,00	75	6	5,95	6	75	0
8	1AC1	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	10	107	106,26	107	10	0
8	1AC1	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	278	425	424,97	425	278	0
8	1AC1	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	128	96	95,16	96	128	0
8	1AC1	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	0,00	0,00	0	72	71,35	72	100	0
8	1AC1	642015	Náhrada príjmu	0,00	0,00	0	299	298,30	299	300	0
<b>8</b>	<b>1AC1</b>		<b>Spolu TsP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17918</b>	<b>20373</b>	<b>19400,72</b>	<b>20373</b>	<b>18350</b>	<b>0</b>
8	1AC2	611	Tarifný plat - TsP	0,00	0,00	2280	2452	2374,97	2452	2280	0
8	1AC2	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	155	118	117,36	118	228	0
8	1AC2	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	73	156	132,24	156	228	0
8	1AC2	625001	Poistné na NP	0,00	0,00	32	38	34,69	38	32	0
8	1AC2	625002	Poistné na SP	0,00	0,00	320	379	347,08	379	320	0



8	1AC2	625003	Poistné na ÚP	0,00	0,00	19	22	19,82	22	19	0
8	1AC2	625004	Poistné na IP	0,00	0,00	69	82	74,35	82	69	0
8	1AC2	625005	Poistné na PvN	0,00	0,00	23	28	24,78	28	23	0
8	1AC2	625007	Poistné na RF	0,00	0,00	109	129	117,74	129	109	0
8	1AC2	631001	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	5	3,82	5	5	0
8	1AC2	623003	Poštové služby	0,00	0,00	5	5	1,05	5	5	0
8	1AC2	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	10	19	18,75	19	10	0
8	1AC2	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	48	65	64,27	65	48	0
8	1AC2	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	22	22	16,79	22	22	0
8	1AC2	635004	Údržba prev.stroj.a prístroj.	0,00	0,00	0	24	23,30	24	25	0
8	1AC2	642015	Nnáhrada príjmu	0,00	0,00	0	53	52,64	53	55	0
<b>8</b>	<b>1AC2</b>		<b>Spolu TsP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3165</b>	<b>3597</b>	<b>3423,65</b>	<b>3597</b>	<b>3478</b>	<b>0</b>
3.2.2.	3AC1	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0	0	0,00	3290	0	0
<b>8</b>	<b>3AC1</b>		<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.	3AC2	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0	0	0,00	580	0	0
<b>8</b>	<b>3AC2</b>		<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	71	633011	Potraviny -Mikuláš	0,00	0,00	0	514	513,20	0	0	0
1.1.1	71	633006	Všeobecný materiál	0,00	300,00	0	0	0,00	0	0	0
10.1	71	637002	Súťaže a kult.podujatia	850,00	700,00	0	2600	2600,00	0	0	0
	<b>71</b>	<b>630</b>	<b>Spolu: KZ 71</b>	<b>850,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3114,00</b>	<b>3113,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>S P O L U 0111 BV</b>	<b>190 156,93</b>	<b>230 027,26</b>	<b>281 914,00</b>	<b>319 211,00</b>	<b>278 380,25</b>	<b>300 203,00</b>	<b>282 852,00</b>	<b>265 705,00</b>

01.3.3 **Matrika**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
4.2.	111	611	Tarifný plat	2523,51	2460,24	2364	2593	2592,44	2660	2490	2550
4.2	111	612001	Osobný príplatok	602,8	792,14	840	716	715,51	840	1200	1200
4.2	111	614	Odmeny	0	0	0	165	165,00	0	165	165
4.2.	111	623	Poistné do ostatných ZP	318,15	335,16	321	348	347,22	351	369	375
4.2.	111	625001	poist.na nemoc.poist.do SP	44,47	46,86	45	49	48,51	50	52	52
4.2.	111	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	445,4	469,28	450	487	486,18	488	520	520
4.2.	111	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	25,38	26,76	26	28	27,72	29	30	30
4.2.	111	625004	Poistné na invalid.poistenie	95,4	100,5	97	105	104,1	106	102	102
4.2.	111	625005	prisp.na pois.v nezamestn.	31,57	33,41	33	35	34,65	35	38	38
4.2.	111	625007	prisp.na pois.do rezerv.fondu	151,08	159,14	153	165	164,92	165	200	200
4.2.	111	631001	Cestovné	36,04	26,62	30	41	40,64	50	30	30
4.2.	111	632001	Elektrina	20	0	0	0	0,00	0	20	20
4.2.	111	632001	Plyn	30	0	0	0	0,00	0	30	30
4.2.	111	632003	Poštovné služby	191,36	55,95	55	66	65,55	66	180	180
4.2.	111	633006	všeobecný materiál	169	107,76	127	45	44,51	96	140	140
4.2.	111	633010	Pracovné odevy, obuv	99,58	100	100	100	99,57	100	100	100
4.2.	111	635004	Údržba prev.strojov	0	157,51	110	39	38,36	50	50	50
4.2.	111	635009	Údržba softvéru	25,09	0	40	26	25,09	26	40	40

4.2.	111	637001	Školenia, semináre, konfer.	260	334	330	340	340,00	340	250	293
	111		<b>Spolu: KZ 111</b>	<b>5068,83</b>	<b>5205,33</b>	<b>5121</b>	<b>5348</b>	<b>5339,97</b>	<b>5452</b>	<b>6006</b>	<b>6115</b>
4.2.	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	28,06	27,15	40	40	38,41	44	46	48
	41		<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>28,06</b>	<b>27,15</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>38,41</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>
			<b>S P O L U 0133</b>	<b>5 096,89</b>	<b>5 232,48</b>	<b>5161</b>	<b>5388</b>	<b>5 378,38</b>	<b>5496</b>	<b>6052</b>	<b>6163</b>

01.6.0 Vol'by

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	111	621	Poistenie do VŠZP	15,92	0	0	0	0,00	0	0	0
8	111	623	Poistenie do ostat.zdrav.poistovní	28,88	13,52	0	10	10,00	0	0	0
8	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	2	0	2	1,40	0	0	0
8	111	625002	Na starobné poistenie	29,29	18	0	19	18,90	0	0	0
8	111	625003	Na úrazové poistenie	1,67	4,74	0	2	1,08	0	0	0
8	111	625004	Na invalidné poistenie	6,26	2	0	5	4,05	0	0	0
8	111	625005	Na PvN	0	3	0	1	1,00	0	0	0
8	111	625007	Na poist. do rezerv.fondu solidarity	9,91	1	0	7	6,40	0	0	0
8	111	632001	Energie	0	112,98	0	0	0,00	0	0	0
8	111	632003	Poštové služby	5	28,3	0	0	0,00	0	0	0
8	111	632005	Telekomunikačné služby	0	0	0	10	10,00	0	0	0
8	111	633006	Všeobecný materiál	10,04	65,3	0	200	66,83	0	0	0
8	111	633016	Reprezentačné	11,83	75,78	0	40	34,00	0	0	0
8	111	634001	Palivá	0	48,22	0	40	40,00	0	0	0
8	111	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	12,99	0	0	0	0,00	0	0	0
8	111	635004	Údržba prev.strojov	0	0	0	63	62,44	0	0	0
8	111	635006	Údržba budov	0	31,86	0	0	0,00	0	0	0
8	111	636001	Nájomné za n ájom budov	0	0	0	180	180,00	0	0	0
8	111	637007	Cestovné náhrady	1	31,8	0	23	22,90	0	0	0
8	111	637014	Stravovanie	58,8	196	0	176	175,10	0	0	0
8	111	637026	Odmeny a príspevky	239,16	621,6	0	608	607,75	0	0	0
8	111	637027	Odmeny na základe dohôd	209,25	161,5	0	135	135,00	0	0	0
			<b>S P O L U KZ 111</b>	<b>640,00</b>	<b>1417,60</b>	<b>0</b>	<b>1521</b>	<b>1376,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Spolu: 0160</b>	<b>640,00</b>	<b>1417,60</b>	<b>0</b>	<b>1521</b>	<b>1376,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017			2018	2019	2020
				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	0	2649	2649	2648,43	2550	2649	2649
8	41	651002	Splácanie úrokov z úverov-SLSP	5112,33	4490,52	1309	1309	1243,62	1309	1309	1309
			<b>SPOLU KZ: 41</b>	<b>5112,33</b>	<b>4490,52</b>	<b>3958</b>	<b>3958</b>	<b>3892,05</b>	<b>3859</b>	<b>3958</b>	<b>3958</b>
			<b>SPOLU 0170</b>	<b>5112,33</b>	<b>4490,52</b>	<b>3958</b>	<b>3958</b>	<b>3892,05</b>	<b>3859</b>	<b>3958</b>	<b>3958</b>

## 03.2.0.0 Požiarna ochrana

				2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schvaleny rozpočet	Upraveny rozpočet	Plnenie rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu
5.1.	41	635004	Údržba hasiacich prístrojov	81,6	97,2	100	0	0,00	100	200	200
5.1	41	637004	Všeobecné služby-PT	0	633,6	650	886	886	886	650	650
<b>S P O L U KZ: 41</b>				<b>81,60</b>	<b>730,80</b>	<b>750</b>	<b>886</b>	<b>886,00</b>	<b>986</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>SPOLU 0320</b>				<b>81,60</b>	<b>730,80</b>	<b>750</b>	<b>886</b>	<b>886,00</b>	<b>986</b>	<b>850</b>	<b>850</b>

## 04.1.2.0 Aktivačné práce

				2015	2016	2017			2018	2019	2020
Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schvaleny rozpočet	Upraveny rozpočet	Plnenie rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu
8	41	611	Tarifný plat	8556,86	8355,54	5500	5710	3840,67	5500	5500	5500
8	41	614	Odmeny	100	500	1000	1000	1000,00	1000	1000	1000
8	41	621	Poistné do VŠZP	223,72	30,23	650	100	1,00	650	650	650
8	41	623	Poistné do ostatných ZP	744,49	967,52	0	642	596,00	0	0	0
8	41	625001	Nemocenské poist.do SP	12,44	108,87	91	101	80,32	91	91	91
8	41	625002	Starobné poistenie do SP	942,67	1703,79	910	971	768,76	910	910	910
8	41	625003	Úrazové poistenie do SP	74,06	49,32	52	52	31,72	52	52	52
8	41	625004	Invalidné poistenie do SP	281,97	244,07	195	251	207,02	195	195	195
8	41	625005	PvN	93,82	85,13	65	83	70,09	65	65	65
8	41	625007	Rezervný fond	445,28	517,38	310	316	246,69	310	310	310
8	41	631001	Cestovné	0	0	50	0	0,00	50	50	50
8	41	632003	Poštovné služby	20,8	0	0	0	0,00	0	0	0
8	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje,zar.	1305,51	260,5	2000	1526	488,80	2000	2000	2000
8	41	633006	Materiál	1805,54	1674,42	2000	0	0,00	2000	2000	2000
8	41	633010	Pracovné odevy, obuv	105	424,73	500	534	533,56	500	500	500
8	41	633011	Občerstvenie	29,46	138,67	200	150	135,54	200	200	200
8	41	637016	Odvod do SF	282,93	397,88	450	450	422,76	450	450	450
8	41	642015	Nemocenské dávky	124,23	134,89	150	237	158,21	150	150	150
<b>Spolu: KZ 41</b>				<b>15148,78</b>	<b>15592,94</b>	<b>14123</b>	<b>12123</b>	<b>8581,14</b>	<b>14123</b>	<b>14123</b>	<b>14123</b>
8	1AC1	611	Tarifné a osobné platy	20537,77	22590,18	25500	27567	27566,58	27567	29500	29500
8	1AC1	621	Poistné do VŠZP	196,92	1166,09	2550	1532	1531,77	1532	600	600
8	1AC1	623	Poistné do ostatných ZP	1314,71	1001,59	0	1263	1262,99	1263	2350	2350
8	1AC1	625001	Nemocenské poist.do SP	316,13	315,81	370	396	395,51	396	413	413
8	1AC1	625002	Starobné poistenie do SP	2557,67	3084,62	3570	3959	3958,01	3959	4130	4130
8	1AC1	625003	Úrazové poistenie do SP	127,93	270,3	205	260	259,17	260	236	236
8	1AC1	625004	Invalidné poistenie do SP	476,43	588,72	765	818	817,91	818	885	885
8	1AC1	625005	PvN	153,69	219,35	255	272	271,16	272	295	295
8	1AC1	625007	Rezervný fond	755,11	1071,72	1212	1344	1343,29	1344	1401	1401
8	1AC1	632003	Poštovné služby	76,48	0	0	0	0,00	0	77	77
8	1AC1	633004	Prevádzk.stroje, prístroje,zar.	1071,62	0	425	0	0,00	0	1200	1200
8	1AC1	633006	Všeobecný materiál	1374	520,16	1700	0	0,00	0	1400	1400

8	1AC1	633010	Pracovné odevy, obuv	195,87	0	425	0	0,00	0	200	200
8	1AC1	631001	Cestovné	12,49	0	0	0	0,00	0	15	15
8	1AC1	635010	Komunikačná infraštruktúra	21,6	0	0	0	0,00	0	0	0
8	1AC1	642015	Nemocenské dávky	203,16	0	0	0	0,00	0	0	0
			<b>Spolu: KZ 1AC1</b>	<b>29391,58</b>	<b>30828,54</b>	<b>36977</b>	<b>37411</b>	<b>37406,39</b>	<b>37411</b>	<b>42702</b>	<b>42702</b>
8	1AC2	611	Tarifné a osobné platy	3645,43	3986,37	4500	5569	5568,15	5569	5205	5205
8	1AC2	621	Poistné do VŠZP	34,76	205,82	450	271	270,35	271	100	100
8	1AC2	623	Poistné do ostatných ZP	232,03	176,74	0	223	222,79	223	422	422
8	1AC2	625001	Nemocenské poisť. do SP	55,8	55,69	63	70	69,78	70	74	74
8	1AC2	625002	Starobné poistenie do SP	451,38	544,37	630	700	698,46	700	730	730
8	1AC2	625003	Úrazové poistenie do SP	22,56	47,77	36	46	45,78	46	43	43
8	1AC2	625004	Invalidné poistenie do SP	84,03	103,93	135	145	144,37	145	158	158
8	1AC2	625005	Fond zamestnanosti do SP	32,53	38,74	45	48	47,85	48	54	54
8	1AC2	625007	Rezervný fond	127,84	189,11	214	237	236,87	237	239	239
8	1AC2	631001	Cestovné	2,21	0	0	0	0,00	0	2	2
8	1AC2	632003	Poštovné služby	13,38	0	0	0	0,00	0	14	14
8	1AC2	633004	Pracovné náradie	186,92	0	75	0	0,00	0	210	210
8	1AC2	633006	Materiál	232,76	91,8	300	0	0,00	0	250	250
8	1AC2	633010	OOPP	30	0	75	0	0,00	0	30	30
8	1AC2	635010	Komunikačná infraštruktúra	3,81	0	0	0	0,00	0	0	0
8	1AC2	642015	Nemocenské dávky	31,67	0	0	0	0,00	0	0	0
			<b>Spolu: KZ 1AC2</b>	<b>5187,11</b>	<b>5440,34</b>	<b>6523</b>	<b>7309</b>	<b>7304,4</b>	<b>7309</b>	<b>7531</b>	<b>7531</b>
			<b>S P O L U :</b>	<b>49 727,47</b>	<b>51 861,82</b>	<b>57 623,00</b>	<b>56 843,00</b>	<b>53 291,93</b>	<b>58 843,00</b>	<b>64 356,00</b>	<b>64 356,00</b>

#### 04.2.1. Poľnohospodárstvo

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8.	41	637004	Odchyt psov	0,00	525	550	550	140,00	550	400	400
8.	41	633006	Všeobecný materiál	0,00	92,4	100	100	92,88	100	100	100
			<b>SPOLU: KZ 41</b>	<b>0</b>	<b>617,4</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>232,88</b>	<b>650</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			<b>S P O L U 0421</b>	<b>0</b>	<b>617,4</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>232,88</b>	<b>650</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

#### 04.5.1. Cestná doprava

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
7.1.1.	41	633006	Všeobecný materiál	0	282,09	5300	3507	3506,98	500	300	500
7.1.1.	41	635006	Údržba miestnych komunikácií	3700	5310,13	1000	1356	1355,08	1000	5000	5500
			<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>3700,00</b>	<b>5592,22</b>	<b>6300,00</b>	<b>4863,00</b>	<b>4862,06</b>	<b>1500,00</b>	<b>5300,00</b>	<b>6000,00</b>
7.1.1.	111	633006	Všeobecný materiál	90,29	90,5	93	93	92,02	93	91	91
			<b>Spolu: KZ 111</b>	<b>90,29</b>	<b>90,5</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>92,02</b>	<b>93</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
			<b>S P O L U 0451</b>	<b>3790,29</b>	<b>5682,72</b>	<b>6393,00</b>	<b>4956,00</b>	<b>4954,08</b>	<b>1593,00</b>	<b>5391,00</b>	<b>6091,00</b>

05.1.0.0 <b>Nakladanie s odpadmi</b>				2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
6.1.	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, naradie	846	1188	1200	1200	396,00	1700	1000	1100
6.1.	41	633006	Všeobecný materiál	273,42	0	200	200	0,00	0	200	250
6.1.	41	637004	Odvoz a likvidácia odpadu	29282,63	25133,08	29000	28578	25521,74	37000	29000	31000
			<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>30402,05</b>	<b>26321,08</b>	<b>30400</b>	<b>29978,00</b>	<b>25917,74</b>	<b>38700,00</b>	<b>30200,00</b>	<b>32350,00</b>
6.1	41	637004	Všeobecné služby	0,00	0	0	422	422,00	422	0	0
			<b>Spolu: KZ 71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>422,00</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>SPOLU 0510</b>	<b>30402,05</b>	<b>26321,08</b>	<b>30400</b>	<b>30400</b>	<b>26339,74</b>	<b>39122</b>	<b>30200</b>	<b>32350</b>

05.2.0.0 **Nakladanie s odpadovými vodami**

				2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
6.1	41	632002	Čistenie odpadových vôd	0	0	63500	63524	63523,42	63500	70000	70000
6.1	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	1000	1000	930,48	1000	0	1000
6.1	41	635004	Oprava kanalizácie	605,66	15,3	500	476	58,08	500	500	500
6.1	41	637004	Monitoring a čistenie kanalizačnej siete	6689,3	4546,26	7000	7368	7367,34	7000	7000	7000
6.1	41	637004	Čistenie odpadových vôd	112293,81	56337,99	0	0	0,00	0	0	0
6.1	41	637005	Špeciálne služby	374,38	0	0	0	0,00	0	500	500
			<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>119963,15</b>	<b>60899,55</b>	<b>72000</b>	<b>72368</b>	<b>71879,32</b>	<b>72000</b>	<b>78000</b>	<b>79000</b>
6.1	46	637004	čistenie kanalizácie	0,00	643,79	0	0	0	0	0	0
			<b>Spolu: KZ 46</b>	<b>0</b>	<b>643,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Spolu 0520</b>	<b>119963,15</b>	<b>61543,34</b>	<b>72000</b>	<b>72368</b>	<b>71879,32</b>	<b>72000</b>	<b>78000</b>	<b>79000</b>

05.4.0.0 **Ochrana prírody a krajiny**

Program Zdroj Položka Popis ekonom.klasifikácie				2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.1	111	633006	Výsadba stromov	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12.1	111	633006	Všeobecný materiál	170,00	171,00	199	199	174,00	199	197	171
			<b>Spolu: KZ 111</b>	<b>170,00</b>	<b>171,00</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>174,00</b>	<b>199</b>	<b>197</b>	<b>171</b>
12.1	41	633006	Výsadba stromov	0,00	1000,00	500	500	500,00	500,00	500	1000
			<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1000,00</b>
			<b>Spolu: 0540</b>	<b>170,00</b>	<b>1171,00</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>674,00</b>	<b>699,00</b>	<b>697,00</b>	<b>1171,00</b>

## 06.1.0.0 Rozvoj bývania

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017			2018	2019	2020
				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	0	0,00	200	200	200
7.1.1	41	633006	Materiál-parkovisko 606	0,00	0,00	1500	1835	1834,92	340	0	0
8	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	63,00	1307,85	400	201	201,00	400	400	400
3.2.2	41	635006	Údržba - 606	0,00	0,00	560	1827	1826,40	5000	560	560
3.2.2	11	636001	Budov, priestorov a objektov (SVB Vrba)	511,32	360,08	344	393	392,08	0	0	0
			Spolu: KZ 41	574,32	1667,93	3004	4256	4254,40	5340	1160	1160
			Spolu 0610		1667,93	3004	4256	4254,40	5340	1160	1160

## 06.2.0.0 Rozvoj obcí – verejná zeleň

				2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.1.	41	633006	Materiál – silón...	373,07	0,00	360	760	762,30	360	360	360
12.1	41	633006	Materiál – rastlinky, kvety	0,00	556,79	5000	5000	2090,53	5000	500	500
12.1.	41	633006	Materiál - úprava okolo kostolov	0,00	0	0	0	0	3267	0	0
12.1.	41	633015	Palivo do kosačiek	474,73	290,15	360	360	333,86	360	360	360
12.1	41	635004	Údržba kosačiek	487,64	347,52	500	100	0,00	500	500	500
			<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>1335,44</b>	<b>1194,46</b>	<b>6220</b>	<b>6220</b>	<b>3186,69</b>	<b>9487</b>	<b>1720</b>	<b>1720</b>
12.1	111	633006	Všeobecný materiál - vojnové hroby	0	0	0	25	25	0	0	0
			<b>Spolu: KZ 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1	71	633006	Všeobecný materiál-trávnik,rastlinky	0	6000	0	0	0,00	0	0	0
			Spolu: KZ 71	0	6000	0	0	0,00	0	0	0
			<b>Spolu 0620</b>	<b>1 335,44</b>	<b>7 194,46</b>	<b>6220</b>	<b>6245</b>	<b>3 211,69</b>	<b>9487</b>	<b>1720</b>	<b>1720</b>

## 06.3.0.0 Vodovod

				2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8	41	632002	Poplatok za vodu	39489,42	21037,54	32000	24785	18384,50	5000	30000	30000
8	41	633004	Vodomery – nákup	1087,51	934,72	1000	1000	460,20	0	1000	500
8	41	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	240	236,35	0	0	0
8	41	635004	oprava vodovodu	35,8	43,28	500	24	0,00	0	500	500
8	41	637004	Všeobecné služby	1387,44	1663,62	1750	2287	2286,20	0	1750	1750
8	41	637011	Rozbor vody	0,00	0,00	500	0	0,00	500	500	500
8	41	636001	nájomné za vetvu	698,24	0,00	0	0	0,00	0	0	0
			<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>42698,41</b>	<b>23679,16</b>	<b>35750</b>	<b>28336</b>	<b>21367,25</b>	<b>5500</b>	<b>33750</b>	<b>33250</b>
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
			<b>S P O L U 0630</b>	<b>42 698,41</b>	<b>23 679,16</b>	<b>35 750,00</b>	<b>28 336,00</b>	<b>21 367,25</b>	<b>5 500,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>33 250,00</b>

## 06.4.0.0 Verejné osvetlenie

2015	2016	2017	2018	2019	2020
------	------	------	------	------	------

## 06.4.0.0 Verejné osvetlenie

				2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
5.2.2	41	632001	Energia	3217,31	14853,82	15000	13900	8860,41	0	15000	15000
5.2.1	41	633006	Materiál (svietidlá)	198,00	84,64	150	150	53,90	0	200	200
5.2.1	41	635006	Údržba zariadení -oprava VO	789,24	428,28	500	0	0,00	0	500	500
5.2.2	41	637004	Služby - verejné osvetlenie	0,00	0	0	1100	1099,20	13200	0	0
<b>Spolu: KZ 41</b>				<b>4204,55</b>	<b>15366,74</b>	<b>15650</b>	<b>15150</b>	<b>10013,51</b>	<b>13200</b>	<b>15700</b>	<b>15700</b>
<b>S P O L U 0640</b>				<b>4 204,55</b>	<b>15 366,74</b>	<b>15650</b>	<b>15150</b>	<b>10 013,51</b>	<b>13200</b>	<b>15700</b>	<b>15700</b>

## 07.2.1.0 Všeobecné lekárske služby

				2015	2016	2017			2018	2019	2020
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)	5584,28	3810,8	5835	5835	4978,09	5100	6000	6000
14.1	41	633001	Interiérové vybavenie	0	109,9	0	0	0	0	0	0
14.1	41	633006	Všeobecný materiál	0	2342,56	100	130	104,95	150	100	100
3.2.2	41	635006	Údržba ZS	29,17	3458,3	500	470	226,43	500	0	0
<b>Spolu: KZ 41</b>				<b>5613,45</b>	<b>9721,56</b>	<b>6435</b>	<b>6435</b>	<b>5309,47</b>	<b>5750</b>	<b>6100</b>	<b>6100</b>
<b>S P O L U 0721</b>				<b>5 613,45</b>	<b>9 721,56</b>	<b>6435</b>	<b>6435</b>	<b>5 309,47</b>	<b>5750</b>	<b>6100</b>	<b>6100</b>

## 08.1.0.0 Rekreačné a športové služby – TJ

				2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
10.3	41	632001	Energia (elektrina, plyn)	3678,19	3591,21	5700	5366	3087,5	3600	6000	6000
10.3	41	632004	Internet	123,65	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10.3	41	633004	Prevádzk.stroje, prístroje, naradie	0	107	0	628	627,23	0	0	0
3.2.2	41	633006	Všeobecný materiál	498	2149,33	500	1706	1705,68	500	1000	1000
10.3	41	633015	Paliva	0	25	100	100	0,00	0	100	100
10.3	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	0	0	1632	1631,50	0	0	0
10.3	41	635006	Údržba budovy	0	0	4500	0	0,00	0	0	0
<b>Spolu: KZ 41</b>				<b>4299,84</b>	<b>5872,54</b>	<b>10800</b>	<b>9432</b>	<b>7051,91</b>	<b>4100</b>	<b>7100</b>	<b>7100</b>
<b>S P O L U 0810</b>				<b>4 299,84</b>	<b>5 872,54</b>	<b>10800</b>	<b>9432</b>	<b>7 051,91</b>	<b>4100</b>	<b>7100</b>	<b>7100</b>

## 08.2.0.0 Kultúrne služby

				2015	2016	2017			2018	2019	2020
Program				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
11.2	41	632001	Energie (elektrina, plyn)	12734,31	11831,75	16600	13893	12570,45	15528	17000	17000
11.2	41	632003	Telefónne poplatky	66,48	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11.2	41	633001	Interiérové vybavenie	1200	0,00	1000	789	165,99	10000	1000	1000
11.2	41	633004	Prevádzkové stroje	674,78	3215,95	1000	315	314,4	1000	500	500
11.2	41	633006	Všeobecný materiál	5420,41	1988,72	3600	11203	11202,15	3000	2600	2600
11.2	41	633009	Nákup kníh	405,96	0	0	0	0,00	0	500	200

11.2.	41	633013	Softvér	66,39	66,39	0	0	0,00	0	0	0
11.2.	41	633011	Potraviny na kult.podujatia	178,5	52,09	200	200	125,56	200	200	200
11.2.	41	635004	Údržba prevádzk.strojov, prístrojov	481,64	814	500	500	288,00	500	500	500
3.2.2	41	635006	Údržba KD	120	363,04	0	0	0,00	4000	3000	3000
11.2.	41	637004	Všeobecné služby	1309,74	1309,74	700	700	212,72	300	700	700
			Spolu KZ 41	22658,21	19641,68	23600	27600	24879,27	34528	26000	25700
			<b>S P O L U 0820</b>	<b>22 658,21</b>	<b>19 641,68</b>	<b>23600</b>	<b>27600</b>	<b>24 879,27</b>	<b>34528</b>	<b>26000</b>	<b>25700</b>

08.3.0.0 **Miestny rozhlas**

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
8.	41	633004	Reprodukory	0,00	0,00	400	400	0,00	0	400	0
8.	41	633006	Materiál	0,00	169,20	300	0	0,00	700	300	300
8	41	633005	Nákup špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0,00	2000	0	0
8.	41	635005	Špeciálne stroje, prístroje a zariad.	103,80	0,00	200	500	415,14	1200	200	200
8.	41	637004	Všeobecné služby	0,00	288,00	576	576	363,46	500	580	580
8.	41	637012	Poplatky a odvody	33,50	0,00	0	0	0,00	0	0	0
			Spolu KZ 41	137,3	457,2	1476	1476	778,6	4400	1480	1080
			<b>S P O L U 0830</b>	<b>137,30</b>	<b>457,20</b>	<b>1476</b>	<b>1476</b>	<b>778,60</b>	<b>4400</b>	<b>1480</b>	<b>1080</b>

08.4.0.0 **Náboženské a spoločenské služby**

				2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
12.3.	41	632001	Energie	372	389,76	825	825	526,00	520	800	800
12.3.	41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	32	30	0	0,00	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00	30	30	30
12.3.	41	633001	Interiérové vybavenie	0	4423,08	0	0	0,00	0	0	0
12.3.	41	633004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0	238,25	0	0	0,00	0	0	0
12.3.	41	633006	Materiál	67,63	2153,79	300	606	605,56	2500	500	300
12.3.	41	633015	Paliva ako zdroj energie	0	160,76	200	109	104,79	200	200	200
12.3.	41	635004	Údržba chladiaceho boxu	0	0	150	150	0,00	150	150	150
3.2.2	41	635006	Údržba strechy domu nádeje	0	1499,8	0	0	0,00	3000	300	300
12.3	41	635009	Aktualizácia progr. vybavenia	0	0	30	0	0,00	30	30	30
12.3.	41	636002	Prenájom prev.strojov	0	36	0	0	0,00	0	0	0
12.3.	41	637004	Všeobecné služby	49,77	30	0	240	239,49	0	50	50
			Spolu: KZ 41	489,40	8963,44	1535	1930	1475,84	6430,00	2060,00	1860,00
			<b>S P O L U 0840</b>	<b>489,40</b>	<b>8963,44</b>	<b>1535</b>	<b>1930</b>	<b>1475,84</b>	<b>6430,00</b>	<b>2060,00</b>	<b>1860,00</b>



09.1.1.0 Predškolská výchova – MŠ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
9.1	41	611	Tarifné platy	59747,7	64145,81	69100	70800	70767,7	106100	72000	73000
9.1	41	612001	Osobný príplatok	2470,46	3944,93	5200	4120	4075,31	5700	5200	5200
9.1	41	612002	Ostatné prípl. okrem osobného	3251,7	4100,67	6100	4975	4526,05	8750	6100	6100
9.1	41	614	Odmeny	4000	4000	4000	4505	4505,00	6000	4000	4000
9.1	41	614	Životné jubileum	925	0	0	0	0	0	0	0
9.1	41	621	Poistné do VŠZP	2025,03	1980,78	2240	2240	1910,64	2500	2500	2500
9.1	41	623	Poistné do ostatných ZP	4334,36	4901,01	6240	6240	5734,31	10155	6300	6300
9.1	41	625001	Poistné na nemoc.poistenie do SP	994,14	1073,89	1182	1182	1181,27	1772	1200	1200
9.1	41	625002	Poistné na starob. poistenie do SP	9945,67	10758,49	11820	11820	11817,67	17717	11850	11850
9.1	41	625003	Poistné na úrazové poistenie do SP	567,9	614,22	676	676	674,87	1013	700	700
9.1	41	625004	Poistné na invalid.poistenie	1877,03	2026,48	2532	2532	2237,20	3800	2600	2600
9.1	41	625005	Poistné na poist.v nezamestn.	625,59	675,33	844	843	745,51	1266	850	850
9.1	41	625007	Príspevok do rezervného fondu	3373,89	3649,79	4009	4010	4009,21	6011	4100	4100
9.1	41	631001	Cestovné	6,5	0	50	50	0,00	50	100	100
9.1	41	632001	Energie - plyn	8384,59	6923,34	12330	12330	9062,26	9100	12500	12500
9.1	41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	355,96	185,18	20	20	1,25	20	20	20
9.1	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	180	180	165,48	180	180	180
9.1	41	633001	Interiérové vybavenie	514	479	300	0	0,00	200	500	500
9.1	41	633004	Prevádzkových strojov, zariadení, náradí	31	0	300	300	0,00	200	200	200
9.1	41	633006	Všeobecný materiál	311,34	335,71	300	600	431,06	700	300	300
9.1	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	39,11	139,26	100	100	4,78	100	100	100
9.1	41	633010	Prac.odevy, obuv a pomôcky	191,76	221,65	200	200	194,06	200	200	200
9.1	41	633018	Licencie	0	0	100	100	0,00	100	100	100
9.1	41	634004	Prepravné detí výlety,plavecký	200	200	200	200	200,00	200	200	200
3.2.2	41	635006	Údržba budovy	0	0	0	0	0,00	0	200	200
3.3	41	637001	Školenia, semináre, konfer.	185	100	100	100	0,00	100	100	100
9.1	41	637004	Všeobecné služby	254,35	539	300	300	196,20	300	300	300
9.1	41	637014	Stravovanie	3835,12	2221,58	3000	3000	2048,27	3000	4000	4000
9.1	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	670,81	768,9	1055	965	878,64	1520	1200	1200
9.1	41	642013	Odchodné	0,00	0,00	0	0	0,00	2280	0	0
9.1	41	642015	Na nemocenské dávky	248,9	423,65	450	540	539,65	550	400	400
			<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>109366,91</b>	<b>114408,67</b>	<b>132928</b>	<b>132928</b>	<b>125906,39</b>	<b>189584</b>	<b>138000</b>	<b>139000</b>
9.1	111	612001	Osobný príplatok+triedn. za predšk.přípravu	309,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

9.1	111	612002	Ostatné príplatky+triedn. za predšk.prípravu	0,00	480,00	540	540	540,00	924	540	600
9.1	111	633006	Vš.materiál - predšk.príprava	200,00	200,00	300	354	353,41	500	300	300
9.1	111	633009	Učebné pomôcky	0,00	3009,00	2666	2537	2489,93	2499	2660	2700
9.1	111	633009	Knihy, časopisy, noviny	2855,00	0,00	400	167	213,26	220	400	400
9.1	111	634004	Prepravné detí výlety,plavecký	0,00	0,00	0	360	360	360	0	0
9.1	111	637001	Plavecký kurz	0,00	0,00	0	233	232,4	250	0	0
			<b>Spolu: KZ 111</b>	<b>3364,00</b>	<b>3689,00</b>	<b>3906</b>	<b>4191</b>	<b>4189,00</b>	<b>4753</b>	<b>3900</b>	<b>4000</b>
9.1	131E	633009	Učebné pomôcky	49,80	0,00	0		0	0	0	0
9.2.1.	131H	635006	Údržba budovy - okná ZŠ	0,00	0,00	70000	69903	69902,65	46000	0	0
9.2.1.	131G	637037	Vratky-nevyčerpaná dotácia 2017	0,00	0,00	0	106	105,47	0	0	0
			<b>Spolu: KZ 131</b>	<b>49,80</b>	<b>0,00</b>	<b>70000</b>	<b>70009</b>	<b>70008,12</b>	<b>46000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	71	633006	Všeobecný materiál	100,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
			<b>Spolu: KZ 71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>S P O L U 0911</b>	<b>112 880,71</b>	<b>118 097,67</b>	<b>206834</b>	<b>207128</b>	<b>200 103,51</b>	<b>240337</b>	<b>141900</b>	<b>143000</b>

10.7.0.0 Sociálna pomoc

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
13.1	41	633006	Materiál	273,68	1,30	200	200	0,00	200	200	200
13.1	41	634001	Benzín (obedy dôchodcom)	207,86	200,00	500	500	499,65	500	500	500
13.1	41	637014	Stravné – dôchodcovia	11138,15	8549,59	10000	10000	9984,73	10000	12000	12000
13.3	41	637014	Stravné - deti ZŠ a MŠ v HN	0,00	314,27	1100	420	296,12	500	1100	1200
13.2	41	642014	Návratná finančná výpomoc	598,46	587,20	600	600	105,00	600	500	500
13.3	41	642026	Dávka v hmotnej núdzi	1147,96	0,00	0	0	0,00	0	0	0
			<b>Spolu: KZ 41</b>	<b>13366,11</b>	<b>9652,36</b>	<b>12400</b>	<b>11720</b>	<b>10885,50</b>	<b>11800</b>	<b>14300</b>	<b>14400</b>
13.3	111	642026	Dávka v hmotnej núdzi	4487,20	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13.3	111	637006	Dávka v hmotnej núdzi	0,00	2409,30	3000	3000	2124,90	3000	4500	4500
13.3	111	642026	Rodinné prídavky	11944,18	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13.3	111	637006	Rodinné prídavky	0,00	9972,48	11000	11000	8137,92	11000	12000	12000
13.3	111	642026	Rodičovský príspevok	5721,60	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13.3	111	637006	Rodičovský príspevok	0,00	8331,20	9000	9000	7312,00	9000	5600	5600
13.3	111	637006	Príspevok pri narodení dieťaťa	0,00	151,37	152	152	0,00	152	0	0
13.3	111	637014	Stravné - žiaci ZŠ v HN	9921,33	5624,89	10000	10000	4143,00	5600	10000	10000
13.3	111	637014	Stravné - deti MŠ v HN	552,40	552,09	700	700	98,00	200	600	600
13.3	111	633006	Školské potreby - žiaci ZŠ v HN	0,00	1643,40	2400	2400	1278,20	1400	2300	2300
13.3	111	633006	Školské potreby - deti MŠ v HN	0,00	66,40	100	100	33,20	100	100	100
13.3.	111	637037	Vratky	0,00	66,40	0	0	0,00	0	0	0
13.3	111	614	Výkon osobitného príjemcu	313,74	219,12	300	300	195,05	200	200	200
			<b>Spolu: KZ 111</b>	<b>32940,45</b>	<b>29036,65</b>	<b>36652</b>	<b>36652</b>	<b>23322,27</b>	<b>30652</b>	<b>35300</b>	<b>35300</b>
13.3.	131E	637037	Vratky - nevyčerp.prostr. 2014	1212,50	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13.3.	131D	642026	Úhrada fa 2013 -ZŠ strava v HN	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13.3.	131E	642026	Nevyčerpané rodinné prídavky	49,15	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13.3.	131E	642026	ÚHRADA fa 2014 -ZŠA MŠ strava v HN	824,82	0,00	0	0	0,00	0	0	0

13.3	131F	637037	Vratky - nevyč.prostr. 2015 strava HN	0,00	829,11	0	0	0,00	0	0	0
13.3	131G	611	Výkon osobitného príjemcu	0,00	0,00	19	19	18,26	0	0	0
13.3	131G	637014	Stravné - deti MŠ v HN	0,00	0,00	14	14	13,91	0	0	0
13.3	131G	637014	Stravné - žiaci ZŠ v HN	0,00	0,00	320	320	319,11	0	0	0
			Spolu: KZ 131	<b>2086,47</b>	<b>829,11</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Spolu: 1070	<b>48393,03</b>	<b>39518,12</b>	<b>49405</b>	<b>48725</b>	<b>34559,05</b>	<b>42452</b>	<b>49600</b>	<b>49700</b>

			KZ 41	567609,94	554031,54	638411	662027	583392,61	694478	640921	649649
			KZ 46	0,00	643,79	0	0	0,00	0	0	0
			KZ 71	950,00	7000,00	0	3536	3535,20	422	0	0
			KZ 111	43150,47	40503,20	46910	48978	35467,61	42115	46444	46632
			KZ 131	2136,27	829,11	70353	70362	70359,40	46000	0	0
			KZ 1AC1	29391,58	30828,54	54895	57784	56807,11	57784	61052	42702
			KZ 1AC2	5187,11	5440,34	9688	10906	10728,05	10906	11009	7531
			KZ 3AC1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3290,00	0,00	0,00
			KZ 3AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
			<b>Spolu BV:</b>	<b>648 425,37</b>	<b>639 276,52</b>	<b>820257</b>	<b>853593</b>	<b>760 289,98</b>	<b>855575</b>	<b>759426</b>	<b>746514</b>

## Kapitálové výdavky

Prograr	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017			2018	2019	2020
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schvaleny rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
3.2	41	0111/711001	Pozemky	356,92	0,00	0		0,00	0	0	0
3.2.2.	41	0111/712001	Autobusové zastávky	0,00	3536,00	0	1800	0,00	0	0	0
3.2.2.	41	0111/713001	Nákup plynového kotla - OcÚ	0,00	0,00	3000	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	41	0111/713001	Kopírovacie zariadenie	0,00	0,00	0	525	390,07	902	0	0
3.2.2.	41	0820/713004	Prevádzkových strojov	0,00	1335,60	0	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	41	0640/713004	Prevádzkových strojov-el.stož.	0,00	0,00	0	3500	0,00	3500	0	0
3.2.2.	41	0630/713005	Nákup špeciálnych strojov-prietokomer	0,00	0,00	7000	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	41	0810/714004	Motorová kosačka - TJ	0,00	2853,80	0	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	41	0520/717001	Kanalizácia spolufinancovanie - 5%	0,00	0,00	0	9236	0,00	0	0	0
3.2.2.	41	0111/717001	Detské ihrisko	0,00	0,00	29000	30519	18629,60	4000	0	0
3.2.2.	41	09121/717001	Multifunčné ihrisko - spolufinancov.	0,00	0,00	0	0	0,00	20000	0	0
3.2.2.	41	0520/717001	Prepojenie kanalizácie	0,00	0,00	0	0	0,00	13000	0	0
3.2.2.	41	0451/717002	Rekonštrukcia a modernizácia ciet	0,00	0,00	60000	41700	41695,47	77130	60000	60000
3.2.2.	41	0721/717002	Rekonštrukcia strechy a fasády- zdr.stred	0,00	0,00	37000	0	0,00	0	30000	0
3.2.2.	41	0840/717002	Rekonštrukcia fasády DN, parkovisko	0,00	0,00	5500	10000	7956,55	0	0	0
3.2.2.	41	0111/717002	Oplotenie ZŠ	0,00	2575,02	0	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	41	0111/717002	Oplotenie - záhradkári	0,00	0,00	0	0	0,00	17870		
3.2.2.	41	0820/717002	Rekonštrukcia a modernizácia KD	0,00	0,00	0	5000	4906,47	0		
3.2.2.	41	0911/717002	Oplotenie MŠ	0,00	0,00	0	7450	7394,18	0		
3.2.2.	41	0520/716	Prípravná a projektová dokumentácia	8406,00	1792,00	0	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	41	0820/716	Projekt-Energ.náročnosť	0,00	5720,00	0	220	220,00	0	0	0
			<b>Spolu KV KZ 41</b>	<b>8762,92</b>	<b>17812,42</b>	<b>141500</b>	<b>109950</b>	<b>81192,34</b>	<b>136402</b>	<b>90000</b>	<b>60000</b>
3.2.	45	0451/717001	Cesta k rómom	0	0	8000	8000	8000,00	0	0	0
			<b>Spolu KZ 45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>8000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.2.	46	0111/714001	motorové vozidlo osobné	4733,33	4733,34	8000	8000	4733,34	0	4000	4000
3.2.2.	46	0911/717003	Spolufinancovanie - 5% (Materská škola)	0,00	0,00	22000	22000	10500,53	11000	0	0
3.2.2.	46	0911/717003	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0	0	0,00	39000	0	0
3.2.2.	46	09121/717002	Spolufinancovanie - 5% (učebne ZŠ)	0,00	0,00	6000	6000	0,00	6000	0	0
3.2.2.	46	0520/717001	Spolufinancovanie - 5% (kanalizácia)	0,00	0,00	50000	0	0,00	0	50000	50000
3.2.2.	46	0111/717001	Detské ihrisko	0,00	0,00	7261	7261	7261,00	0	0	0
3.2.2.	46	0451/717002	Spolufinancovanie - 55% (cesta)	0,00	0,00	10000	10000	10000,00	0	0	0
3.2.2.	46	0451/717002	Rekonštrukcia a modernizácia ciest	0,00	0,00	0	50000	50000,00	30870	0	0
3.2.2.	46	0111/717002	Oplotenie ZŠ	0,00	24000,00	0	0	0,00	0	0	0

3.2.2.	46	0840/717002	Chodníky , Dom nádeje	0,00	29997,50	0	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	46	0820/717002	Rekonštrukcia KD	0,00	0,00	40000	40000	40000,00	19370	30000	0
3.2.2.	46	0911/716	Projek.dokum. Rekonštr. MŠ	15000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	46	0620/716	Projekt. Dokum.námestie za KD	10000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3.2.2.	46	0520/716	Projekt.dokum. Digital.kanal.,6 paré,výšk	11985,20	0,00	0	0	0,00	0	0	0
			<b>S P O L U K V K Z 46</b>	<b>41 718,53</b>	<b>58 730,84</b>	<b>143261</b>	<b>143261</b>	<b>122 494,87</b>	<b>106240</b>	<b>84000</b>	<b>54000</b>

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

3.2.2.	3AA1	0911/717001	Rozšírenie MŠ	0	0,00	0	339150	178508,94	0	0	0
3.2.2.	3AA2	0911/717001	Rozšírenie MŠ	0	0,00	0	59850	21001,05	0	0	0
3.2.2.	3AA1	0911/717003	Rozšírenie MŠ	0	0,00	0	0	0	160642	0	0
3.2.2.	3AA2	0911/717003	Rozšírenie MŠ	0	0,00	0	0	0	38849	0	0
3.2.2.	11S1	0911/717001	Rozšírenie MŠ	0	0,00	339150	0	0	0	0	0
3.2.2.	11S2	0911/717001	Rozšírenie MŠ	0	0,00	59850	0	0	0	0	0
			<b>Spolu KV KZ 3AA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399000</b>	<b>399000</b>	<b>199509,99</b>	<b>199491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			<b>SPOLU KV</b>	<b>50481,45</b>	<b>76543,26</b>	<b>691761</b>	<b>662761</b>	<b>413747,20</b>	<b>442133</b>	<b>174000</b>	<b>114000</b>
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------

**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ**

Zdroj	Program	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	2015	2016	2017			2018	2019	2020	
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	Navrh rozpočtu	
46	8	41	821005/0610	Z bankových úverov dlhod.4 b.j.	2311,14	2408,58	2526,00	2526	2525,85	2526	2500	2400
46	8	46	821005/0451	Z bankových úverov dlhodobých-SLSP	32004	32004	32004,00	32004	32004,00	32004	32004	0
	8	71	0911/819002	Finančná zábezpeka	0,00	0,00	0,00	11000	11000,00	0	0	0
			<b>SPOLU FO VÝDAVKOVÉ</b>		<b>34 315,14</b>	<b>34 412,58</b>	<b>34530</b>	<b>45530</b>	<b>45 529,85</b>	<b>34 530,00</b>	<b>34504</b>	<b>2400</b>



## 09.1.2.1 VÝDAVKY ZŠ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2017			Návrh
				2015	2016	Schv.rozpo.	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	2018
<b>09121</b>			<b>Primárne vzdelávanie</b>						
9.2.1.	131E	632001	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	632003	Poštové a telekomunikačné služby	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	633003	Telekomunikačná technika	5940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635004	Rutinná a štandardná údržba zariadení	1026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635006	Rutinná a štandardná údržba budov	2936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635010	Rutinná a štandardná údržba kom.infraštr.	4029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	642	Dopravné žiaci	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.2.1.</b>	<b>131E</b>		<b>Spolu 131E</b>	<b>14691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09211</b>			<b>Nížšie sekundárne vzdelávanie</b>						
9.2.1.	131E	632001	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	632003	Poštové a telekomunikačné služby	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	633003	Telekomunikačná technika	6435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635004	Rutinná a štandardná údržba zariadení	1112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635006	Rutinná a štandardná údržba budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	635010	Rutinná a štandardná údržba kom.infraštr.	4365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131E	642	Dopravné žiaci	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.2.1.</b>	<b>131E</b>		<b>Spolu 131E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09121</b>									
9.2.1.	131F	632001	Plyn	0,00	2117,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633001	Interiérové vybavenie	0,00	3826,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - vzdelávacie poukazy	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - špeciálne triedy	0,00	718,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Učebné pomôcky SZP	0,00	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	2119,47	1671,00	1671,00	1671,00	0,00
9.2.1.	131F	642014	Dopravné žiaci	0,00	1038,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.2.1.</b>	<b>131F</b>		<b>Spolu 131F</b>	<b>0,00</b>	<b>11029,44</b>	<b>1671,00</b>	<b>1671,00</b>	<b>1671,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09211</b>									
9.2.1.	131F	632001	Plyn	0,00	2294,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633001	Interiérové vybavenie	0,00	3886,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - vzdelávacie poukazy	0,00	929,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Materiál - špeciálne triedy	0,00	778,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	633009	Učebné pomôcky SZP	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	131F	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	2296,10	1811,00	1811,00	1810,80	0,00
9.2.1.	131F	642014	Dopravné žiaci	0,00	1125,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.2.1.</b>	<b>131F</b>		<b>Spolu 131F</b>	<b>0,00</b>	<b>11689,51</b>	<b>1811,00</b>	<b>1811,00</b>	<b>1810,80</b>	<b>0,00</b>



09121									
9.2.1.	131G	632001 (1)	Plyn	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
9.2.1.	131G	632001 (2)	Elektrina	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
9.2.1.	131G	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	2453,00	2837,00	2837,00	0,00
9.2.1.	131G	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	1391,00	1391,00	1390,80	0,00
9.2.1.	131G	635006	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	1061,00	1061,00	1061,00	0,00
9.2.1	131G	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00
9.2.1.	131G	642014	Dopravné žiaci	0,00	0,00	84,00	84,00	83,89	0,00
<b>9.2.1.</b>	<b>131G</b>		<b>Spolu 131G</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4989,00</b>	<b>6723,00</b>	<b>6722,69</b>	<b>0,00</b>
09211									
9.2.1.	131G	632001 (1)	Plyn	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
9.2.1.	131G	632001 (2)	Elektrina	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
9.2.1.	131G	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	2657,00	3073,00	3073,00	0,00
9.2.1.	131G	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	1507,00	1507,00	1506,44	0,00
9.2.1.	131G	635006	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	1151,00	1151,00	1151,00	0,00
9.2.1.	131G	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
9.2.1.	131G	642014	Dopravné žiaci	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00
<b>9.2.1.</b>	<b>131G</b>		<b>Spolu 131G</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5406,00</b>	<b>7284,00</b>	<b>7283,44</b>	<b>0,00</b>
09121									
9.2.1.	71	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
9.2.1.	71	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
<b>9.2.1.</b>	<b>71</b>		<b>Spolu 71</b>			<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>
09211									
9.2.1.	71	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
9.2.1.	71	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
<b>9.2.1.</b>	<b>71</b>		<b>Spolu 71</b>			<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>
09121									
9.2.1.	11H	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	1235,00	1233,59	0,00
9.2.1.	11H	633009	Učebné pomôcky	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
9.2.1.	11H	637004	Služby CVČ	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00
9.2.1.	11H	637027	Odmeny zamestnancov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.2.1.</b>	<b>11H</b>		<b>Spolu 71</b>			<b>0,00</b>	<b>1682,00</b>	<b>1680,59</b>	<b>0,00</b>

09121	131H								2018
9.2.1.	131H	633009 (3)	Vzdelávací poukaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307
9.2.1.	131H	633009 (4)	SZP - materiál)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52
9.2.1.	131H	642014	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420
9.2.1.	131H	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1950
9.2.1.	131H	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562
9.2.1	131H	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586
9.2.1	131H	633009(1)	Knihy časopisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58
9.2.1	131H	635002	Údržba PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1612
9.2.1	131H	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222
	131H		Spolu						5769
9.2.1.	131H	633009 (3)	Vzdelávací poukaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333
9.2.1.	131H	633009(4)	SZP - materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
9.2.1	131H	642014	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454
9.2.1.	131H	632001(1)	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2113
9.2.1	131H	632001(2)	Elektrina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608
9.2.1	131H	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634
9.2.1	131H	633009(1)	Knihy časopisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
9.2.1.	131H	635002	Údržba PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1746
9.2.1	131H	635006	Údržba objektov, budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241
	131H		Spolu						6248

				Skutočné plnenie		2017	2017	2017	2018	2019	2020
09211				2015	2016	Shávený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
9.2.1	1AC1	611	Tarifný plat	0	0	0	296	295,80	1776	0	0
9.2.1	1AC1	623	Poistné – ostatné	0	0	0	30	29,58	180	0	0
9.2.1.	1AC1	625001	Poistné na NP	0	0	0	4	4,00	24	0	0
9.2.1.	1AC1	625002	Poistné na DP	0	0	0	42	41,96	1332	0	0
9.2.1.	1AC1	625003	Poistné na ÚP	0	0	0	2	2,00	12	0	0
9.2.1.	1AC1	625004	Poistné na IP	0	0	0	9	8,88	54	0	0
9.2.1.	1AC1	625005	Poistné na PvN	0	0	0	3	2,96	18	0	0
9.2.1.	1AC1	625007	Poistné na RF	0	0	0	14	14,00	84	0	0
	1AC1		spolu		0	0	400	399,18	3480	0	0
9.2.1	1AC2	621	Tarifný plat	0	0	0	52	52,00	58	0	0
9.2.1	1AC2	623	Poistné – ostatné	0	0	0	4	4,00	24	0	0
9.2.1.	1AC2	625001	Poistné na NP	0	0	0	1	0,73	6	0	0
9.2.1.	1AC2	625002	Poistné na DP	0	0	0	7	7,00	42	0	0
9.2.1.	1AC2	625003	Poistné na ÚP	0	0	0	1	1,00	6	0	0
9.2.1.	1AC2	625004	Poistné na IP	0	0	0	2	2,00	12	0	0
9.2.1.	1AC2	625005	Poistné na PvN	0	0	0	1	1,00	6	0	0
9.2.1.	1AC2	625007	Poistné na RF	0	0	0	3	2,71	18	0	0
	1AC2		spolu		0,00	0,00	71,00	70,44	172	0	0

				Skutočné plnenie		2017		2017	2017	2018	2019	2020
09121				2015	2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	
9.2.1.	3AC1	611	Tarifné platy ŠOV	0	0	0,00	19033,00	16518,42	31367	20911	0	
9.2.1.	3AC1	612001	Osobný príplatok ŠOV	0	0	0	262	261,83	1020	680	0	
9.2.1.	3AC1	612002	prípl zač. učit. kredit.	0	0	0	476	320,74	560	373	0	
9.2.1.	3AC1	621	Poistné VŠZP	0	0	0	1355	1087,44	2100	1400	0	
9.2.1.	3AC1	623	Poistné – ostatné	0	0	0	622	621,23	1056	704	0	
9.2.1.	3AC1	625001	Poistné na NP	0	0	0	277	239,19	439	292	0	
9.2.1.	3AC1	625002	Poistné na DP	0	0	0	2768	2392,13	4390	2926	0	
9.2.1.	3AC1	625003	Poistné na ÚP	0	0	0	159	136,71	311	207	0	
9.2.1.	3AC1	625004	Poistné na IP	0	0	0	593	339,83	941	647	0	
9.2.1.	3AC1	625005	Poistné na PvN	0	0	0	198	113,26	313	208	0	
9.2.1.	3AC1	625007	Poistné na RF	0	0	0	939	811,56	941	627	0	
9.2.1.	3AC1	642015	Nemocenské dávky	0	0	0	425	22,53	280	240	0	
	3AC1		spolu			0	27107	22864,87	43718	29215	0	

				Skutočné plnenie		2017			2018	2019	2020
09121				2015	2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
9.2.1.	3AC2	611	Tarifný plat	0	0	0	3376	2915,06	5535	3254	0
9.2.1.	3AC2	612001	Osobný príplatok ŠOV	0	0	0	29	28,98	180	120	0
9.2.1.	3AC2	612002	prípl zač. učit. kredit.	0	0	0	84	56,59	55	37	0
9.2.1.	3AC2	621	Poistné VŠZP	0	0	0	239	191,85	312	192	0
9.2.1.	3AC2	623	Poistné – ostatné	0	0	0	110	109,57	265	133	0
9.2.1.	3AC2	625001	Poistné na NP	0	0	0	49	42,10	81	46	0
9.2.1.	3AC2	625002	Poistné na DP	0	0	0	489	422,01	808	456	0
9.2.1.	3AC2	625003	Poistné na ÚP	0	0	0	28	23,98	46	31	0
9.2.1.	3AC2	625004	Poistné na IP	0	0	0	105	59,88	173	108	0
9.2.1.	3AC2	625005	Poistné na PvN	0	0	0	35	19,93	58	33	0
9.2.1.	3AC2	625007	Poistné na RF	0	0	0	166	143,11	275	154	0
9.2.1.	3AC2	642015	Nemocenské dávky	0	0	0	75	3,98	50	42	0
	3AC2		Spolu			0	4785	4017,04	7838	4606	0

## 09.1.2.1 VÝDAVKY ZŠ

## 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - VÝDAVKY ZŠ

Progr m	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2017			Návrh		
				2015	2016	Schvál. Rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	2018	2019	2020
9.2.1	111	611	Tarifné platy	122451,37	121568,41	<b>126332</b>	125436	125435,60	<b>137140</b>	145368	154091
9.2.1	111	612001(1)	Osobné príplatky	4347,15	4557,96	<b>4677</b>	2778	2777,46	<b>4847</b>	5138	5446
9.2.1.	111	612002(1)	Príplatok za triednictvo	3731,82	3831,72	<b>3958</b>	4246	4245,41	<b>4567</b>	4841	5131
9.2.1.	111	612002(2)	Riadiaci príplatok	1603,84	2653,65	<b>2833</b>	1963	1962,21	<b>5484</b>	5813	6162
9.2.1.	111	612002(3)	Nadčasový príplatok	1061,59	710,41	<b>725</b>	153	152,22	<b>250</b>	265	281
9.2.1.	111	612002(4)	Príplatok uvádz. učiteľa	742,19	351,58	<b>431</b>	785	784,08	<b>252</b>	267	283
9.2.1.	111	612002(5)	Kreditový príplatok	1784	2556,90	<b>2759</b>	2036	2035,15	<b>3744</b>	3969	4207
9.2.1.	111	612002(6)	Príplatok začínajúceho učiteľa	300,54	228,28	<b>265</b>	0	0,00	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	614	Odmeny jubilejné	0,00	2165,00	<b>0</b>	3247	3246,28	<b>385</b>	0	0
9.2.1	111	614(1)	Odmeny - vzdelávacie poukazy	1792,00	1152,00	<b>350</b>	467	446,56	<b>1920</b>	2035	2157
	<b>111</b>		<b>Spolu mzdy 61:</b>	<b>137814,5</b>	<b>139775,91</b>	<b>142330</b>	<b>141111</b>	<b>141084,97</b>	<b>158589</b>	167696	177758
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	5382,97	6147,02	<b>6321</b>	6830	6829,70	<b>8250</b>	8745	9270
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	8598,66	7818,88	<b>8100</b>	7481	7480,29	<b>7700</b>	8162	8652
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	1956,28	1955,62	<b>2013</b>	2000	1999,25	<b>2494</b>	2644	2802
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	19595,49	19592,84	<b>20173</b>	20000	20000,00	<b>21602</b>	22898	24272
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	1119,22	1124,80	<b>1278</b>	1142	1141,34	<b>1278</b>	1355	1436
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	3925,26	4160,07	<b>4265</b>	4217	4216,16	<b>4244</b>	4498	4768
9.2.1.	111	625005	Poistné na PvN	1308,13	1520,39	<b>1560</b>	1405	1404,73	<b>1560</b>	1654	1753
9.2.1.	111	625007	Poistné na RF	6647,86	6646,94	<b>6949</b>	6786	6785,36	<b>6949</b>	7366	7808
9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	1295,31	1205,42	<b>1270</b>	1398	1397,81	<b>1450</b>	1537	1629
	<b>111</b>		<b>Spolu odvody 62:</b>	<b>49829,18</b>	<b>50171,98</b>	<b>51929</b>	<b>51259</b>	<b>51254,64</b>	<b>55527</b>	58859	62390
			<b>SPOLU MZDOVÝ NORMATÍV - 61+62</b>	<b>187643,68</b>	<b>189947,89</b>	<b>194259</b>	<b>192370</b>	<b>192339,61</b>	<b>214116</b>	226555	240148
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	209,33	296,58	<b>350</b>	350	296,65	<b>350</b>	350	350
9.2.1	111	632001	Elektrina	9410,36	5170,08	<b>5500</b>	5260	4166,20	<b>5000</b>	5000	5000
9.2.1	111	632001	Plyn	4792,12	12511,49	<b>12500</b>	10489	9558,72	<b>9778</b>	9778	9778
9.2.1.	111	632002	Vodné, stočné	3232,94	3088,50	<b>3100</b>	2044	1312,77	<b>3100</b>	3100	3100
9.2.1.	111	632003	Telefón	463,26	484,32	<b>510</b>	0	0,00	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	632003	Poštové služby	201,08	213,22	<b>230</b>	289	273,06	<b>320</b>	320	320
9.2.1.	111	632004	Komunikačná infraštruktúra internet	216,29	186,59	<b>230</b>	230	86,17	<b>110</b>	110	110
9.2.1.	111	632005	Telekomunikačné služby	0	0,00	<b>0</b>	510	397,80	<b>398</b>	398	398
9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	0	0,00	<b>0</b>	336	317,70		0	0
9.2.1.	111	633002	Výpočtová technika	322,56	0,00	<b>0</b>	0	0,00	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	633003	Telekomunikačná technika	71,32	0,00	<b>0</b>	0	0,00	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	633006(1)	Kancelárske potreby	920,63	694,21	<b>920</b>	689	583,75	<b>920</b>	920	920
9.2.1.	111	633006(3)	Čistiace, dezinf., hygien. Prostriedky	858,84	1259,14	<b>1300</b>	1100	1073,63	<b>1300</b>	1300	1300
9.2.1.	111	633006(4)	Vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál	18,68	0,00	<b>150</b>	44	43,68	<b>100</b>	100	100
9.2.1.	111	633006(5)	Všeobecný materiál	1124,37	1002,23	<b>1350</b>	2210	2185,04	<b>2200</b>	2200	2200
9.2.1.	111	633006(6)	Prostriedky na pedikulózu SZP	0	51,60	<b>24</b>	0	0,00	<b>0</b>	0	0

9.2.1.	111	633006(7)	Lieky	0	21,71	<b>48</b>	22	21,28	<b>48</b>	48	48
9.2.1.	111	633009(1)	Knihy, noviny, časopisy, učebnice	626,92	634,89	<b>675</b>	675	649,47	<b>675</b>	675	675
9.2.1.	111	633009(2)	Učebné pomôcky	1089,8	68,64	<b>450</b>	495	494,52	<b>500</b>	500	500
9.2.1.	111	633009(3)	Vzdelávacie poukazy - materiál	557,6	2468,80	<b>1087</b>	1685	1455,16	<b>584</b>	584	584
9.2.1.	111	633009(4)	SZP	681,4	838,80	<b>91</b>	1669	1642,00	<b>2952</b>	2952	2952
9.2.1.	111	633009	Materiál - špeciálne triedy	1118,67	1009,09	<b>0</b>	0	0,00	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	633009(7)	SZP - prepravné	0	234,40	<b>192</b>	211	211,00	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	633009(8)	Učebnice - dotácia	0	110,88	<b>0</b>	136	136,00	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	633010	Pracovné odevy	162,72	29,52	<b>170</b>	170	163,50	<b>170</b>	170	170
9.2.1.	111	633016	Reprezentačné	42,7	68,87	<b>90</b>	90	80,35	<b>90</b>	90	90
9.2.1.	111	634002	Odvoz odpadov	569,6	0,00	<b>60</b>	60	14,40	<b>0</b>	0	0
9.2.1	111	635002	Údržba PC	171,36	1005,35	<b>450</b>	593	592,80	<b>700</b>	700	700
9.2.1	111	635006	Rutinná a štandardná údržba	1376,09	0,00	<b>450</b>	758	757,04	<b>800</b>	800	800
9.2.1	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	168	233,66	<b>750</b>	750	750,00	<b>850</b>	850	850
9.2.1	111	637004	Všeobecné služby	1563,36	2365,48	<b>2200</b>	3214	2946,14	<b>3082</b>	3082	3082
9.2.1	111	637004	Pracovná zdravotná služba	0	0,00	<b>250</b>	250	0,00	<b>250</b>	250	250
9.2.1	111	637004	Deratizácia	0	25,92	<b>48</b>	23	0,00	<b>48</b>	48	48
9.2.1.	111	637004	SZP - vstupenky	0	192,00	<b>192</b>	134	133,30	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	637005	Revízie a odborné skúšky	0	1460,81	<b>520</b>	610	610,00	<b>720</b>	720	720
9.2.1.	111	637007	Škola v prírode	0	3500,00	<b>3500</b>	0	0,00	<b>5250</b>	3500	3500
9.2.1.	111	637009	Náhrada mzdy a platu	0	0,00	<b>0</b>	2416	2415,78	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	637011	Revízie	357,02	0,00	<b>0</b>	0	0,00	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	12,36	330,78	<b>350</b>	350	294,96	<b>350</b>	350	350
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	1013,83	2286,23	<b>2500</b>	2693	2692,53	<b>2700</b>	2700	2700
9.2.1.	111	637015	Poistné	592,47	459,41	<b>500</b>	500	394,85	<b>500</b>	500	500
9.2.1.	111	637016	Prídel do SF	1105,55	1953,19	<b>2200</b>	2200	1427,80	<b>2100</b>	2100	2100
9.2.1.	111	637031	Pokuty penále	0	0,00	<b>0</b>	29	28,80	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	637027	Odmeny na základe dohody	804,9	96,00	<b>0</b>	0	0,00	<b>0</b>	0	0
	111		<b>SPOLU 63:</b>	<b>33856,13</b>	<b>44352,39</b>	<b>42937</b>	<b>43284</b>	<b>38206,85</b>	<b>45945</b>	44195	44195
9.2.1.	111	642012	Na odstupné	1089,39	0,00	<b>0</b>	0	0,00	<b>0</b>	0	0
9.2.1	111	642014	Transfery na dopravné žiaci	4578,2	4374,82	<b>3390</b>	5104	4684,65	<b>3340</b>	4500	4500
9.2.1	111	642014	UP - hmotná núdza	470,11	0,00	<b>0</b>	0	0,00	<b>0</b>	0	0
9.2.1.	111	642015	Transfery na nemocenské dávky	861,43	1573,84	<b>1800</b>	1800	390,80	<b>1800</b>	1800	1800
	111		<b>SPOLU 64:</b>	<b>6999,13</b>	<b>5948,66</b>	<b>5190</b>	<b>6904</b>	<b>5075,45</b>	<b>5140</b>	6300	6300
	<b>111</b>		<b>Spolu 600:</b>	<b>228498,94</b>	<b>240249</b>	<b>242386,00</b>	<b>242558</b>	<b>235621,91</b>	<b>265201</b>	277050	290643

## 09.2.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie - VÝDAVKY ZŠ

Progr m	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2017			Návrh		
				2015	2016	Schvál. Rozpočet	Rozpočet po úprave	Skutočnosť	2018	2019	2020
9.2.1	111	611	Tarifné platy	157774	158833,06	165529	155711	155710,73	157968	167446	177493
9.2.1	111	612001 (1)	Osobné príplatky	6908,23	7038,85	6813	6445	6444,82	3157	3346	3547
9.2.1.	111	612002 (1)	Príplatok za triednictvo	4358,72	4641,16	4833	4261	4260,46	3406	3612	3827
9.2.1.	111	612002 (2)	Riadiaci príplatok	1716,29	2365,72	2470	3836	3835,24	1200	1272	1348
9.2.1.	111	612002 (3)	Nadčasový príplatok	3140,41	830,15	847	547	546,32	847	898	952
9.2.1.	111	612002 (4)	Príplatok uvádz. učiteľa	280,56	379,41	411	91	89,55	252	267	283
9.2.1.	111	612002 (5)	Kreditový príplatok	2826,84	2559,95	2657	3456	3455,15	2024	2145	2274
9.2.1.	111	612002 (6)	Príplatok začínajúceho učiteľa	195,57	632,29	684	594	591,74	249	264	280
9.2.1	111	614	Odmeny jubileá	2865	3730	0	3953	3952,72	1139	1207	1280
9.2.1	111	614(1)	Odmeny - vzdelávacie poukazy	0	1832	350	483	473,44	480	0	0
	<b>111</b>		<b>Spolu mzdy 61:</b>	<b>180065,62</b>	<b>182842,59</b>	<b>184594</b>	<b>179377</b>	<b>179360,17</b>	<b>170722</b>	180457	191284
9.2.1	111	621	Poistné VŠZP	10496,71	11462,14	11692	11181	11180,82	10818	11467	12155
9.2.1	111	623	Poistné – ostatné	8013,18	6824,01	6996	6244	6243,66	6270	6646	7045
9.2.1.	111	625001	Poistné na NP	2635,35	2639,18	2692	2521	2520,46	2459	2607	2763
9.2.1.	111	625002	Poistné na DP	26416,53	26315,98	2700	25216	25215,90	23598	25014	26515
9.2.1.	111	625003	Poistné na ÚP	1508,14	1509,2	1548	1430	1429,27	1405	1489	1579
9.2.1.	111	625004	Poistné na IP	5639,88	5437,9	5676	5265	5264,39	5271	5587	5922
9.2.1.	111	625005	Poistné na PvN	1804,95	1724,85	1760	1692	1690,60	1750	1855	1966
9.2.1.	111	625007	Poistné na RF	8961,73	8967,41	9147	8555	8554,21	8096	8582	9097
9.2.1	111	627	Príspevok na DDP	1389,65	1008,65	1045	638	637,23	638	676	717
	<b>111</b>		<b>Spolu odvody 62:</b>	<b>66866,12</b>	<b>65889,32</b>	<b>43256</b>	<b>62742</b>	<b>62736,54</b>	<b>60305</b>	63923	67759
			<b>SPOLU MZDOVÝ NORMATÍV - 61+62</b>	<b>246931,74</b>	<b>248731,91</b>	<b>227850</b>	<b>242119</b>	<b>242096,71</b>	<b>231027</b>	244380	259043
9.2.1	111	631001	Cestovné náhrady	364,1	321,45	402	402	321,51	380	380	380
9.2.1	111	632001(2)	Elektrina	5157,53	5600,93	5800	5540	4692,80	5437	5437	5437
9.2.1	111	632001(1)	Plyn	10164,86	14386,87	13500	11321	10355,28	10571	10571	10571
9.2.1.	111	632002	Vodné, stočné	3154,05	3553,27	3360	1824	1422,19	3358	3358	3358
9.2.1.	111	632003	Telefón	610,67	522,97	550	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	632003 (2)	Poštové služby (2)	217,37	231	228	306	295,84	346	346	346
9.2.1.	111	632004	Komunikačná infraštruktúra internet	208,69	174,23	250	250	86,17	108	108	108
9.2.1.	111	632005	Telekomunikačné služby	0	0	0	550	422,69	432	432	432
9.2.1	111	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	364	344,19	0	0	0
9.2.1.	111	633002	Výpočtová technika	349,44	0	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633003	Telekomunikačná technika	20,75	0	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633006(1)	Kancelárske potreby	957,63	751,55	990	683	631,08	997	997	997
9.2.1.	111	633006	Papier	874,4	0	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633006(3)	Čistiace, dezinf., hygien. prostriedky	806,06	1364,07	1400	1200	1163,09	1408	1408	1408
9.2.1.	111	633006(4)	Vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál	679,16	0	163	48	47,32	108	108	108
9.2.1.	111	633006(5)	Všeobecný materiál	495,15	1090,03	1463	2376	2367,24	2385	2385	2385
9.2.1.	111	633006(6)	Prostriedky na pedikulózu SZP	0	55,9	26	0	0,00	0	0	0

9.2.1.	111	633006(7)	Lieky	0	23,52	52	24	23,05	52	52	52
9.2.1.	111	633009(1)	Knihy, noviny, časopisy, učebnice	679,16	687,81	731	731	653,67	731	731	731
9.2.1.	111	633009(2)	Učebné pomôcky	495,15	74,36	480	529	528,22	542	542	542
9.2.1.	111	633009(3)	Vzdelávacie poukazy - materiál	478,42	1646,2	1177	1825	1445,37	632	632	632
9.2.1.	111	633009(4)	SZP	738,2	906,43	99	1809	1779,00	3198	3198	3198
9.2.1.	111	633009	Materiál - špeciálne triedy	1211,89	1093,18	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633009(7)	SZP - prepravné	0	132,6	208	229	229,00	0	0	0
9.2.1.	111	633009	Učebnice - príspevok	0	1496,00	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	633010	Pracovné odevy	176,27	31,97	184	184	177,13	184	184	184
9.2.1.	111	633016	Reprezentačné	42,1	74,61	98	98	87,04	98	98	98
9.2.1.	111	634002	Odvoz odpadov	0	0	65	65	15,60	0	0	0
9.2.1	111	635002	Údržba PC	185,64	1089,13	488	643	642,20	758	758	758
9.2.1	111	635006	Rutinná a štandardná údržba	390,87	0	488	488	180,96	867	867	867
9.2.1	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	189	253,14	810	810	810,00	921	921	921
9.2.1	111	637004(1)	Všeobecné služby	1647,97	2477,79	2383	3527	2979,24	3339	3339	3339
9.2.1.	111	637004	Odvoz chem. odpadov	342,58	0	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1	111	637004(2)	Pracovná zdravotná služba	0	0	270	270	0,00	270	270	270
9.2.1	111	637004(3)	Deratizácia	0	28,08	52	27	0,00	52	52	52
9.2.1.	111	637004(4)	SZP - vstupenky	0	208,00	208	145	144,40	0	0	0
9.2.1.	111	637005	Revízie a odborné skúšky	0	1328,26	563	660	660,00	780	780	780
9.2.1.	111	637007	Lyžiarsky kurz	0	3900	4500	3600	3600,00	5250	5250	5250
9.2.1.	111	637011	Revízie	386,77	0	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1.	111	637012	Poplatky za vedenie účtu	514,05	358,16	380	380	319,38	380	380	380
9.2.1.	111	637014	Stravovanie	858,1	2397,59	2700	2915	2914,81	2925	2925	2925
9.2.1.	111	637015	Poistné	641,83	497,69	542	542	427,77	542	542	542
9.2.1.	111	637016	Prídely do SF	1667,4	2762,86	2380	1644	1643,37	2275	2275	2275
9.2.1.	111	937031	Pokuty penále	0	0	0	32	31,20			
9.2.1.	111	637027	Odmeny na základe dohody	706,6	0	0	0	0,00	0	0	0
	111		<b>SPOLU 63:</b>	<b>349209,72</b>	<b>364140,88</b>	<b>46990</b>	<b>46041</b>	<b>41440,81</b>	<b>49326</b>	49326	49326
9.2.1	111	642012	Na odstupné	0	1159,2	0	0	0,00	0	0	0
9.2.1	111	642013	Transfery na odchodné	0	1378,52	0	0	0,00	497	0	497
9.2.1.	111	642015	Transfery na nemocenské dávky	1433,62	459,19	1950	668	667,78	1463	1463	1463
9.2.1	111	642014	Transfery na dopravné žiaci	4900,81	4739,29	3672	5529	5075,02	3617	0	3617
	111		<b>SPOLU 64:</b>	<b>390956,01</b>	<b>421396,73</b>	<b>5622</b>	<b>6197</b>	<b>5742,80</b>	<b>5577</b>	1463	5577
	111		<b>Spolu 600:</b>	<b>637887,75</b>	<b>670128,64</b>	<b>280462</b>	<b>294357</b>	<b>289280,32</b>	<b>285930</b>	295169	313946
	<b>111</b>		<b>SPOLU 600 VÝDAVKY ZŠ:</b>			<b>522848,00</b>	<b>536915</b>	<b>524902,23</b>	<b>551131</b>	<b>572219</b>	<b>604589</b>

## 09.6.0.2 VÝDAVKY Š J

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2017		Skutočnosť	Návrh		
				2015	2016	Rozpočet	Po zmene		2018	2019	2020
9.3.	41	611	Tarifné a osobné platy	12613,89	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	612001	Osobné príplatky	1355,8	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok	401,4	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	614	Odmeny	1680	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	61	Mzdy	16051,09	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	621	Poistné VŠZP	873	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP	966,81	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	625001	Poistné na NP	256,64	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	625002	Poistné na DP	2572,77	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	625003	Poistné na ÚP	146,68	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	625004	Poistné na IP	315,31	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	625006	Poistné na Pvn	104,68	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	625007	Poistné na RF	872,67	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	627	Na DDP	22,08	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	620	Odvody	6130,64	0	0	0		0	0	0
			<b>S P O L U mzdový nomratív - 61+62</b>	<b>22181,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady	15,19	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	632001	Elektrina, plyn	1143,58	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	632003	Poštové služby	163,64	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	198,66	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál	428,86	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	633006	Čistiace hygien. Prostriedky	239,73	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	633010	Pracovné odevy, obuv	139,78	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	802,32	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	635006	Údržba budov	343,12	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	637001	Školenia	45,6	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	637004	Všeobecné služby	440,84	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	637011	Revízie	111,7	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky a odvody	105,81	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	637014	stravovanie	11,44	0	0	0		0	0	0
9.3.	41	637016	Príspevok do SF	292,23	0	0	0		0	0	0
<b>9.3.</b>	<b>41</b>		<b>Spolu 63:</b>	<b>4482,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.3.	41	642	Náhrada príjmu	35,63	0	0	0		0	0	0
<b>9.3.</b>	<b>41</b>		<b>Spolu 64:</b>	<b>35,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.3.</b>	<b>41</b>		<b>Spolu 600 ŠJ:</b>	<b>26699,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 09.6.0.3 VÝDAVKY Š J

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2017		Skutočnosť	Návrh		
				2015	2016	Rozpočet	Po zmene		2018	2019	2020
9.3.	41	611	Tarifný plat	14328,63	27043,22	28125	29627	29626,74	31404	33288	35285
9.3.	41	612001	Osobné príplatky	1528,82	3448,32	3448	4333	4332,48	5076	5279	5490
9.3.	41	612002	Riadiaci príplatok	447,72	1235,84	1285	1250	1248,10	1404	1460	1519
9.3.	41	612002	Nadčas	157,4	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	41	614	Odmeny	1842,5	1400,00	1400	748	748,00	1400	1400	1400
9.3.	41	61	Mzdy	18305,07	33127,38	34258	35958	35955,32	39284	41427	43694
9.3.	41	621	Poistné VŠZP	873	1815,22	1888	2036	2035,16	2157	2287	2424
9.3.	41	623	Poistné do ostatných ZP	966,81	1797,44	1869	1617	1616,79	1714	1817	1926
9.3.	41	625001	Poistné na NP	256,64	498,48	518	513	504,09	534	566	600
9.3.	41	625002	Poistné na DP	2572,77	4986,79	5186	5044	5043,88	5347	5667	6007
9.3.	41	625003	Poistné na ÚP	146,68	284,62	296	296	287,90	305	323	343
9.3.	41	625004	Poistné na IP	315,31	767,68	799	1036	1035,54	1098	1163	1233
9.3.	41	625005	Poistné na PvN	104,68	255,81	265	346	345,11	366	388	411
9.3.	41	625007	Poistné na RF	872,67	1691,67	1760	1712	1711,14	1814	1923	2038
9.3.	41	627	Na DDP	22,08	507,79	528	493	492,95	523	554	587
9.3.	41	620	Odvody	6130,64	12605,50	13109	13093	13072,56	13858	14688	15569
			<b>S P O L U mzdový nomratív - 61+62</b>	<b>24435,71</b>	<b>45732,88</b>	<b>47367</b>	<b>49051</b>	<b>49027,88</b>	<b>53142</b>	<b>56115</b>	<b>59263</b>
9.3.	41	631001	Cestovné náhrady	16,41	0,00	20	0	0,00	20	20	20
9.3.	41	632001	Elektrina, plyn	1237,68	886,24	900	1054	1053,64	1200	1250	1300
9.3.	41	632003	Poštové služby	169,48	0,00	18	3	0,00	0	0	0
9.3.	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	167,95	386,74	400	150	143,69	160	160	160
9.3.	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0,00	0	339	338,30	450	450	450
9.3.	41	633004	Prevádzkove stroje, prístroje	0	0,00	0	281	280,21	300	500	500
9.3.	41	633006	Všeobecný materiál	281,46	1070,46	1000	813	812,23	800	800	800
9.3.	41	633006(1)	Čistiace prostriedky	257,09	14,63	200	550	549,91	300	750	800
9.3.	41	633010	Pracovné odevy, obuv	151,42	0,00	150	280	280,00	300	350	400
9.3.	41	635004	Údržba prevádzkových strojov	869,16	369,36	450	612	611,76	800	850	900
9.3.	41	635006	Údržba budov	371,72	0,00	200	67	66,21	300	1000	1000
9.3.	41	637001	Školenia	49,4	129,00	120	40	40,00	100	100	100
9.3.	41	637004	Všeobecné služby	492,6	875,20	900	589	588,55	600	1500	1500
9.3.	41	637011	Revízie	121	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky a odvody	48,24	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	41	637012	Poplatky za vedenie účtu	22,4	21,49	25	131	130,30	150	350	350
9.3.	41	637014	Stravovanie	131,08	1158,40	1200	1220	1219,49	1400	1400	1400
9.3.	41	637016	Príspevok do SF	25,16	478,38	500	350	345,60	500	500	500
<b>9.3.</b>	<b>41</b>		<b>Spolu 63:</b>	<b>4412,25</b>	<b>5389,90</b>	<b>6083</b>	<b>6479</b>	<b>6459,89</b>	<b>7380</b>	<b>9980</b>	<b>10180</b>
9.3.	41	642013	Odchodné	0	2249,62	0	0	0,00	0	0	0
9.3.	41	642015	Nemocenské dávky - náhrada príjmu	38,6	190,43	250	84	83,85	250	250	250
<b>9.3.</b>	<b>41</b>		<b>Spolu 64:</b>	<b>38,6</b>	<b>2440,05</b>	<b>250</b>	<b>84</b>	<b>83,85</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
			<b>S P O L U tovary a služby 63+64</b>	<b>4450,85</b>	<b>7829,95</b>	<b>6333</b>	<b>6563</b>	<b>6543,74</b>	<b>7630</b>	<b>10230</b>	<b>10430</b>

9.3.	41		<b>Spolu 600 ŠJ:</b>	<b>28886,56</b>	<b>53562,83</b>	<b>53700</b>	<b>55614</b>	<b>55571,62</b>	<b>60772</b>	<b>66345</b>	<b>69693</b>
------	----	--	----------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

09.5.0.1 VÝDAVKY ŠKD

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 017		Skutočnosť	Návrh		
				2015	2016	Rozpočet	Po úprave		2018	2019	2020
9.2.2.	41	611	Tarifné a platy	5628,02	7326,75	7 766	8674	8673,80	9281	9838	10428
9.2.2.	41	612001	Osobný príplatok	300,98	377,24	377	9	7,68	600	636	674
9.2.2.	41	612002	Príplatok za zač. učiteľa	315,08	256,50	0	0	0,00	0	0	0
9.2.2.	41	612002	Riadiaci príplatok	12,87	50,52	0	35	34,56	0	0	0
9.2.2.	41	612002	Nadčasový príplatok	0,00	13,06	0	0	0,00	0	0	0
9.2.2.	41	614	Odmeny	272,50	15,00	150	87	87,00	150	159	169
9.2.2.	41	621	Poistné do VŠZP	306,41	570,54	0	19	18,72	0	0	0
9.2.2.	41	623	Poistné do ostatných ZP	346,44	241,87	750	864	863,56	930	986	1045
9.2.2.	41	625001	Na nemocenské poistenie	91,31	113,63	121	124	123,44	130	138	146
9.2.2.	41	625002	Na starobné poistenie	914,02	1137,39	1 205	1236	1235,19	1300	1376	1459
9.2.2.	41	625003	Na úrazové poistenie	195,80	64,90	69	71	70,55	75	80	85
9.2.2.	41	625004	Na invalidné poistenie	52,11	243,66	259	265	264,63	280	297	315
9.2.2.	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	65,20	81,18	86	89	88,15	93	99	105
9.2.2.	41	625007	Na rezervný fond	310,02	385,82	408	420	419,02	442	469	497
9.2.2.	41	627	Príspevok doplnkový	0,00	0,00	0	4	3,67	0	0	0
			<b>S P O L U mzdový nomratív - 61+62</b>	<b>8810,76</b>	<b>10878,06</b>	<b>11 191</b>	<b>11897</b>	<b>11889,97</b>	<b>13 281</b>	<b>14078</b>	<b>14923</b>
9.2.2.	41	632001	Energie	500,00	500,00	400	0	0,00	400	400	400
9.2.2.	41	632002	Vodné, stočné	100,00	100,00	100	0	0,00	100	100	100
9.2.2.	41	633001	Interiérové vybavenie	1500,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.2.2.	41	633006	Všeobecný materiál	88,33	19,67	150	83	82,23	100	200	200
9.2.2.	41	633009	UP, ZZ, FS, mapy, knihy, noviny	228,50	0,00	50	130	129,64	100	250	250
9.2.2.	41	635006	Údržba budov, priestorov	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.2.2.	41	637014	Stravovanie	95,20	101,46	300	205	204,59	300	300	300
9.2.2.	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	58,78	116,56	120	77	76,12	120	120	120
9.2.2.	41	642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	1,42	0	96	95,56	200	220	230
			<b>S P O L U tovary a služby 63+64</b>	<b>2570,81</b>	<b>839,11</b>	<b>1 120</b>	<b>591</b>	<b>588,14</b>	<b>1320</b>	<b>1590</b>	<b>1600</b>
			<b>Spolu 600 za ŠKD:</b>	<b>11381,57</b>	<b>11717,17</b>	<b>12 311</b>	<b>12488</b>	<b>12478,11</b>	<b>14 601</b>	<b>15 668</b>	<b>16 523</b>

09.1.2.1 VÝDAVKY CVČ + KNIŽNICA, MPC, ZŠ KZ 41

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2 017		Skutočnosť	Návrh		
				2015	2016	Rozpočet	Po úprave		2018	2019	2020
9.2.1.	41	611	Tarifný plat -MPC	0,00	0,00	0	2 737	2 736,41	2900	3157	3430
9.2.1.	41	612001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	100	88,10	100	106	113
9.2.1.	41	612002	Ostatné príplatky začín, kredit	0,00	0,00	0	86	73,30	250	265	281
9.2.1.	41	614	Odmeny knižnica, voľby	0,00	258,75	0	1 466	1465,72	1400	1400	1400



## 09.6.0.3 VÝDAVKY ŠJ

Program	Zdroj	Položka	Popis ekonom.klasifikácie	Skutočné plnenie		2017		Skutočnosť	Návrh		
				2015	2016	Rozpočet	Po zmene		2018	2019	2020
	72f	633011	Potraviny v ŠJ	0	0,00	0	0	0,00	50000	50000	50000
	<b>72 f</b>		<b>Spolu ŠJ</b>						<b>50 000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>

BEŽNÉ PRÍJMY											
				Skutočné plnenie		2 017			Návrh	Návrh	Návrh
Zdroj	Položka	Položka	2015	2016	Rozpočet	Po úprave	Skutočnosť	2 018	2 019	2 020	
41	223002	Za ŠKD	1181,03	985,86	1 200	1 200	1065,00	1 100	1 100	1 100	
41	223002(1)	Za CVČ	0,00	0,00	1 700	1 700	1624,00	1 700	1 700	1 700	
41	223003	Poplatky a platby (školskej jedálne)	10689,66	6397,29	8 000	8 000	17260,46	11 000	11 000	11 000	
41	292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	1346,97	0	0	0,00	0	0	0	
41	292012	Z dobropisov	0,00	1824,83	0	4 494	4492,22	0	0	0	
131G	292017	Z vratiek RZZP	0,00	0,00	0	3 612	3611,42	0	0	0	
41	292017	Z vratiek RZZP	0,00	0,00	0	842	841,97	0	0	0	
41	292027	Iné príjmy	0,00	0,00	0	180	180,00	0	0	0	
41	312011	Od ostatných subjektov VS	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
72f	223003	Príjem za stavné v ŠJ	0,00	0,00	0	0	0,00	50000	50000	50000	
71	311	Granty	0,00	0,00	0	600	600,00	0	0	0	
1AC1	312012	Zo ŠR na úhradu ÚP	0,00	0,00	0	400	399,18	3480	0	0	
1AC2	312012	1Zo ŠR na úhradu ÚP	0,00	0,00	0	71	70,44	172	0	0	
11H	312011	Od ostatných subjektov VS	0,00	0,00	400	1 359	1358,40	0	0	0	
		<b>S P O L U :</b>	<b>11870,69</b>	<b>10554,95</b>	<b>11 300</b>	<b>22 458</b>	<b>31503,09</b>	<b>67 452</b>	<b>63 800</b>	<b>63 800</b>	

## ZDROJE V ROKU 2018

Zdroj	Výdavky
41	91 563
72f	50 000
111	551 131
131H	12 017
1AC1	3 480
1AC2	172
3AC1	43 718
3AC2	7 838
<b>Spolu</b>	<b>759 919</b>

V Seni 23.02.2018