

**Plnenie výdavkov - 2017 2018**  
**Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť 2019**  
**Návrh rozpočtu na obdobie - 2020 2021 2022**

( EUR ) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
						2020	2021	2022
<b>Bežný rozpočet</b>								
111 01 110 632								
111 01 110 633		180,54	400,00	180,00		200,00	200,00	200,00
	182,14	180,54	400,00	180,00		200,00	200,00	200,00
111 01 600 621	5,75	5,63	50,00	17,00				
111 01 600 625	30,48	14,01	120,00	39,00				
111 01 600 631	18,40	27,94		28,00				
111 01 600 632		5,00	10,00	12,00				
111 01 600 633	48,36	158,46	80,00	342,00				
111 01 600 634	54,72	18,46	80,00	111,00				
111 01 600 637	372,57	297,36	510,00	1 142,00				
111 01 600	530,28	526,86	850,00	1 691,00				
111 01	712,42	707,40	1 250,00	1 871,00	200,00	200,00	200,00	
111 08 400 635								
111 08 400								
111 08								
111 09 111 633								
	652,00	612,00	600,00	900,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
111 09 111	652,00	612,00	600,00	900,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
111 09 601 633								
111 09 601 642								
111 09 601								
111 09	652,00	612,00	600,00	3 820,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
						2020	2021	2022
111	1 364,42	1 319,40	1 850,00	15 691,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
1AC1 04 120 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n 5 539,13	1 330,72	2 046,00	2 487,00				
1AC1 04 120 621	Poistné do VŠZP 383,59	197,00	220,00	125,00				
1AC1 04 120 623	Poistné do ostatných ZP 158,00	196,13		124,00				
1AC1 04 120 625	Poistné do Sociálnej poisťovne 1 378,34	486,65	877,00	400,00				
1AC104 120	7 459,06	2 210,50	3 143,00	3 136,00				
1AC104	7 459,06	2 210,50	3 143,00	3 136,00				
1AC1	<b>7 459,06</b>	<b>2 210,50</b>	<b>3 143,00</b>	<b>3 136,00</b>				
1AC2 04 120 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n 977,47	288,54	361,00	437,00				
1AC2 04 120 621	Poistné do VŠZP 67,73	15,55	30,00	22,00				
1AC2 04 120 623	Poistné do ostatných ZP 28,12	31,88		22,00				
1AC2 04 120 625	Poistné do Sociálnej poisťovne 246,77	54,13	164,00	76,00				
1AC204 120	1 320,09	390,10	555,00	557,00				
1AC204	1 320,09	390,10	555,00	557,00				
1AC2	<b>1 320,09</b>	<b>390,10</b>	<b>555,00</b>	<b>557,00</b>				
41 01 110 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n 36 392,93	32 521,08	53 000,00	53 000,00		59 000,00	59 000,00	59 000,00
41 01 110 612	Príplatky 4 680,09	2 788,46	5 500,00	5 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00
41 01 110 614	Odmeny 7 040,38	6 081,56	5 000,00	7 000,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
41 01 110 621	Poistné do VŠZP 4 541,20	4 489,72	6 000,00	6 000,00		5 900,00	5 900,00	5 900,00
41 01 110 623	Poistné do ostatných ZP 404,06	676,42	700,00	800,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne 12 892,40	13 047,54	16 000,00	15 700,00		16 050,00	16 050,00	16 050,00
41 01 110 627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 159,36	442,77	600,00	600,00		700,00	700,00	700,00
41 01 110 631	Cestovné náhrady 1 951,21	2 403,35	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00
41 01 110 632	Energie, voda a komunikácie 3 369,77	2 727,13	3 300,00	3 300,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00
41 01 110 633	Materiál 3 124,38	4 612,12	4 322,00	3 964,00		4 300,00	3 700,00	3 700,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
									2020	2021	2022
41	01	110	635	Štandardná údržba	870,22	1 184,20	2 200,00	195,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
41	01	110	637	Služby	15 082,48	15 970,45	15 895,00	14 002,00	15 695,00	15 695,00	15 695,00
41	01	110	641				225,00				
41	01	110	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		2 497,28					
41	01	110			90 508,48	89 442,08	114 617,00	112 386,00	123 645,00	123 045,00	123 045,00
41	01				90 508,48	89 442,08	114 617,00	112 386,00	123 645,00	123 045,00	123 045,00
41	03	200	632	Energie, voda a komunikácie	218,00	305,34	1 000,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
41	03	200	633	Materiál	208,84	340,37	300,00	2 288,00	600,00	600,00	600,00
41	03	200	634	Dopravné	140,01	344,01	300,00	77,00	250,00	250,00	250,00
41	03	200	635	Štandardná údržba	335,00	154,00	200,00	100,00	50,00	50,00	50,00
41	03	200	637	Služby		495,27	300,00	1 197,00	282,00	282,00	282,00
41	03	200			901,85	1 638,99	2 100,00	5 162,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00
41	03				901,85	1 638,99	2 100,00	5 162,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00
41	04	120	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	1 268,46	419,85	127,00	164,00			
41	04	120	621	Poistné do VŠZP	42,67	3,29	27,00	8,00			
41	04	120	623	Poistné do ostatných ZP	56,79	4,56		8,00			
41	04	120	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	165,57	132,78	40,00	301,00			
41	04	120	633	Materiál	87,70			24,00			
41	04	120	637	Služby	226,54	73,91	77,00	62,00			
41	04	120	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	51,73						
41	04	120			1 899,46	634,39	271,00	567,00			
41	04	510	633	Materiál	699,01	1 190,83	1 050,00	900,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
41	04	510	634	Dopravné	368,00	152,28					
41	04	510	635	Štandardná údržba	844,00	1 076,40	1 000,00	200,00	500,00	500,00	500,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
						2020	2021	2022
41 04 510 637 Služby	674,00	672,80	200,00	5 896,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 04 510	2 585,01	3 092,31	2 250,00	6 996,00		3 550,00	3 550,00	3 550,00
41 04	4 484,47	3 726,70	2 521,00	7 563,00		3 550,00	3 550,00	3 550,00
41 05 100 633 Materiál	348,22	87,45	100,00	434,00		300,00	300,00	300,00
41 05 100 637 Služby	8 771,79	11 860,49	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
41 05 100	9 120,01	11 947,94	11 100,00	11 434,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00
41 05 200 637 Služby		304,17				100,00	100,00	100,00
41 05 200		304,17				100,00	100,00	100,00
41 05 400 633 Materiál	132,42	2 395,99	800,00	1 540,00		550,00	550,00	550,00
41 05 400 634 Dopravné	752,00	479,00	500,00	100,00		100,00	100,00	100,00
41 05 400 635 Štandardná údržba	447,00	468,00	500,00					
41 05 400	1 331,42	3 342,99	1 800,00	1 640,00		650,00	650,00	650,00
41 05	10 451,43	15 595,10	12 900,00	13 074,00		12 050,00	12 050,00	12 050,00
41 06 200 633 Materiál			1 000,00	160,00		1 100,00	200,00	200,00
41 06 200 635 Štandardná údržba			300,00	56,00		300,00	300,00	300,00
41 06 200 637 Služby	4 008,62	1 440,00	1 500,00	1 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 06 200	4 008,62	1 440,00	2 800,00	1 716,00		3 400,00	2 500,00	2 500,00
41 06 400 632 Energie, voda a komunikácie	2 763,53	3 061,81	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
41 06 400 633 Materiál	9,49	70,81	100,00	100,00		800,00	800,00	800,00
41 06 400 635 Štandardná údržba	900,34	743,25	500,00	1 700,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 06 400	3 673,36	3 875,87	3 600,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00
41 06	7 681,98	5 315,87	6 400,00	6 516,00		8 200,00	7 300,00	7 300,00
41 08 100 633 Materiál			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
41 08 100			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
41 08 200 632 Energie, voda a komunikácie	1 996,51	1 512,76	1 650,00	1 850,00		2 150,00	2 150,00	2 150,00
41 08 200 633 Materiál	1 496,63	5 970,16	700,00	940,00		930,00	930,00	930,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
									2020	2021	2022
41	08	200	634	Dopravné		1 400,00					
41	08	200	635	Štandardná údržba	1 626,00	4 125,70	1 000,00	154,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00
41	08	200	637	Služby	3 669,83	1 966,20	2 000,00	800,00	750,00	750,00	750,00
41	08	200	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	2 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	08	200			11 288,97	16 474,82	8 350,00	6 744,00	7 830,00	6 830,00	6 830,00
41	08	300	637	Služby	284,84	276,94	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
41	08	300			284,84	276,94	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
41	08	400	632	Energie, voda a komunikácie	236,14	174,00	350,00	350,00	250,00	250,00	250,00
41	08	400	633	Materiál	198,92	297,88	400,00	1 869,00	500,00	500,00	500,00
41	08	400	635	Štandardná údržba	147,09		300,00		300,00	300,00	300,00
41	08	400	637	Služby	240,00			70,00			
41	08	400	641	Bežný transfer v rámci verejnej správy		336,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41	08	400	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	2 763,30	3 041,57	2 000,00	2 920,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
41	08	400			3 585,45	3 849,45	3 350,00	5 509,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
41	08				15 159,26	20 601,21	12 100,00	12 653,00	12 330,00	11 330,00	11 330,00
41	09	111	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	16 335,41	21 563,69	21 700,00	21 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
41	09	111	612	Príplatky	2 202,63	3 968,25	6 330,00	4 330,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
41	09	111	614	Odmeny	1 211,43	2 153,81	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	09	111	621	Poistné do VŠZP	264,30	798,45	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
41	09	111	623	Poistné do ostatných ZP	1 646,86	1 851,61	1 700,00	1 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	09	111	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 776,87	6 988,50	7 290,00	7 090,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
41	09	111	631	Cestovné náhrady				50,00	50,00	50,00	50,00
41	09	111	632	Energie, voda a komunikácie	2 176,04	462,27	600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
41	09	111	633	Materiál	1 186,30	2 501,51	2 170,00	1 970,00	1 610,00	1 110,00	1 110,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
									2020	2021	2022
41	09	111	635	Štandardná údržba	1 145,00	200,00			500,00	500,00	500,00
41	09	111	637	Služby	4 251,18	4 039,84	4 150,00	4 250,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00
41	09	111			34 051,02	45 472,93	47 040,00	45 490,00	51 130,00	50 630,00	50 630,00
41	09	601	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	3 234,44	3 679,92	5 100,00	4 950,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	09	601	612	Príplatky	142,18	559,10	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
41	09	601	614	Odmeny	20,07	6,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41	09	601	621	Poistné do VŠZP	266,00			150,00	150,00	150,00	150,00
41	09	601	623	Poistné do ostatných ZP	135,78	568,24	510,00	510,00	550,00	550,00	550,00
41	09	601	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	993,59	1 040,48	1 432,00	1 432,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00
41	09	601	633	Materiál	32,53		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41	09	601	637	Služby	4 064,57	3 647,83	3 410,00	3 230,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00
41	09	601			8 889,16	9 502,26	11 412,00	11 182,00	12 270,00	12 270,00	12 270,00
41	09				42 940,18	54 975,19	58 452,00	56 672,00	63 400,00	62 900,00	62 900,00
41	10	120	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	3 785,33	5 107,51	7 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
41	10	120	614	Odmeny	8,78	164,38		100,00	100,00	100,00	100,00
41	10	120	621	Poistné do VŠZP	124,74	216,81	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00
41	10	120	623	Poistné do ostatných ZP	254,12	289,36	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00
41	10	120	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	944,89	1 255,62	1 562,00	1 762,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00
41	10	120	637	Služby	119,13	154,81	181,00	181,00	190,00	190,00	190,00
41	10	120			5 236,99	7 188,49	9 553,00	9 553,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00
41	10	200	633	Materiál	194,35	114,04	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
41	10	200	637	Služby		1 141,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41	10	200			194,35	1 255,27	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00
41	10				5 431,34	8 443,76	10 153,00	10 153,00	9 985,00	9 985,00	9 985,00
41					<b>177 558,99</b>	<b>199 738,90</b>	<b>219 243,00</b>	<b>224 179,00</b>	<b>235 942,00</b>	<b>232 942,00</b>	<b>232 942,00</b>

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
						2020	2021	2022
71 03 200 633 Materiál	3 000,00	3 000,00		3 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
71 03 200	3 000,00	3 000,00		3 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
71 03	3 000,00	3 000,00		3 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
71	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
72f 09 601 633 Materiál	2 813,20	3 053,45	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00
72f 09 601	2 813,20	3 053,45	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00
72f 09	2 813,20	3 053,45	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00
72f	<b>2 813,20</b>	<b>3 053,45</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>		<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
Bežný rozpočet	<b>193 515,76</b>	<b>209 712,35</b>	<b>227 391,00</b>	<b>249 163,00</b>		<b>241 242,00</b>	<b>238 242,00</b>	<b>238 242,00</b>

**Kapitálový rozpočet**

111 03 200 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		30 000,00						
111 03 200		30 000,00						
111 03		30 000,00						
111 08 100 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						40 000,00		
111 08 100						40 000,00		
111 08 300 713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia		8 900,00						
111 08 300 719 Ostatné kapitálové výdavky			66,80					
111 08 300	8 900,00	66,80						
111 08	8 900,00	66,80				40 000,00		
111 09 601 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						36 000,00		
111 09 601						36 000,00		
111 09						36 000,00		
111	<b>8 900,00</b>	<b>30 066,80</b>				<b>76 000,00</b>		
131H 08 300 713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia		5 500,00						
131H 08 300		5 500,00						
131H 08		5 500,00						
131H		<b>5 500,00</b>						
131I 08 100 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			8 500,00	8 500,00				
131I 08 100			8 500,00	8 500,00				
131I 08 300 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
131I 08 300			10 000,00	10 000,00				
131I 08			10 000,00	10 000,00				
131I 08			18 500,00	18 500,00				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
						2020	2021	2022
<b>1311</b>			<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>				
41 01 110 711			Nákup pozemkov a nehmotných aktív					
				3 656,00				
41 01 110 713			Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia					
41 01 110				3 656,00				
41 01				3 656,00				
41 03 200 716			Prípravná a projektová dokumentácia					
			850,00					
41 03 200			850,00					
41 03			850,00					
41 04 510 716			Prípravná a projektová dokumentácia					
			240,00	1 150,00		500,00		
41 04 510			240,00	1 150,00		500,00		
41 04			240,00	1 150,00		500,00		
41 05 400 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
				1 187,00				
41 05 400				1 187,00				
41 05				1 187,00				
41 08 300 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
				300,00				
41 08 300				300,00				
41 08 400 716			Prípravná a projektová dokumentácia					
			1 420,00					
41 08 400			1 420,00					
41 08			1 420,00	300,00				
41			<b>2 270,00</b>	<b>240,00</b>	<b>6 293,00</b>	<b>500,00</b>		
43 01 110 711			Nákup pozemkov a nehmotných aktív					
				324,00				
43 01 110				324,00				
43 01				324,00				
43				<b>324,00</b>				
46 01 110 711			Nákup pozemkov a nehmotných aktív					
				4 572,00				
46 01 110				4 572,00				
46 01				4 572,00				
46 03 200 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
			7 932,42					
46 03 200			7 932,42					
46 03			7 932,42					
46 04 510 716			Prípravná a projektová dokumentácia					
			3 120,00					



Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
						2020	2021	2022
46 04 510 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	98 474,40						
46 04 510		101 594,40						
46 04		101 594,40						
46 05 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 936,89						
46 05 400		10 936,89						
46 05		10 936,89						
46 08 100 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			843,00				
46 08 100				843,00				
46 08 200 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia			4 623,00				
46 08 200				4 623,00				
46 08 300 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	2 470,00	1 291,50					
46 08 300 718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení			3 880,00				
46 08 300		2 470,00	1 291,50	3 880,00				
46 08		2 470,00	1 291,50	9 346,00				
46		<b>2 470,00</b>	<b>121 755,21</b>	<b>13 918,00</b>				
Kapitálový rozpočet		<b>13 640,00</b>	<b>157 562,01</b>	<b>18 500,00</b>	<b>39 035,00</b>	<b>76 500,00</b>		
<b>Spolu :</b>		<b>207 155,76</b>	<b>367 274,36</b>	<b>245 891,00</b>	<b>288 198,00</b>	<b>317 742,00</b>	<b>238 242,00</b>	<b>238 242,00</b>

Dátum: 29.11.2019

Vypracoval: Libuša Medveová

Podpis: \_\_\_\_\_