

Plnenie výdavkov - 2018 2019
Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť 2020
Návrh rozpočtu na obdobie - 2021 2022 2023

(EUR) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
						2021	2022	2023
Bežný rozpočet								
111 01 110 633 Materiál	180,54	180,21	200,00	200,00		180,00	180,00	180,00
111 01 110 637 Služby		585,60		4,00				
111 01 110	180,54	765,81	200,00	204,00		180,00	180,00	180,00
111 01 320 633 Materiál						700,00		
111 01 320 637 Služby				1 156,00		1 000,00		
111 01 320				1 156,00		1 700,00		
111 01 600 621 Poistné do VŠZP	5,63	16,54		2,00				
111 01 600 623 Poistné do ostatných ZP				3,00				
111 01 600 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	14,01	37,34		16,00				
111 01 600 631 Cestovné náhrady	27,94	27,73		6,00				
111 01 600 632 Energie, voda a komunikácie	5,00	11,25		84,00				
111 01 600 633 Materiál	158,46	342,18		96,00				
111 01 600 634 Dopravné	18,46	110,72		38,00				
111 01 600 637 Služby	297,36	1 139,00		537,00				
111 01 600	526,86	1 684,76		782,00				
111 01	707,40	2 450,57	200,00	2 142,00		1 880,00	180,00	180,00
111 04 120 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n				3 599,00				
111 04 120 623 Poistné do ostatných ZP				418,00				
111 04 120 625 Poistné do Sociálnej poisťovne				1 042,00				
111 04 120				5 059,00				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
						2021	2022	2023
111 04				5 059,00				
111 08 400 635			Štandardná údržba					
		10 000,00						
111 08 400		10 000,00						
111 08		10 000,00						
111 09 111 611			Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	725,00				
111 09 111 633			Materiál					
	612,00	1 285,50	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
111 09 111	612,00	1 285,50	1 000,00	1 725,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
111 09 601 611			Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	318,00				
111 09 601 633			Materiál					
		992,40		900,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	
111 09 601 642			Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám					
		297,60		70,00	100,00	100,00	100,00	
111 09 601		1 290,00		1 288,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	
111 09	612,00	2 575,50	1 000,00	3 013,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	
111	1 319,40	15 026,07	1 200,00	10 214,00	4 700,00	3 000,00	3 000,00	
1AC1 04 120 611			Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n					
	1 330,72	2 487,35						
1AC1 04 120 621			Poistné do VŠZP					
	197,00	125,01						
1AC1 04 120 623			Poistné do ostatných ZP					
	196,13	124,38						
1AC1 04 120 625			Poistné do Sociálnej poisťovne					
	486,65	405,49						
1AC1 04 120	2 210,50	3 142,23						
1AC1 04	2 210,50	3 142,23						
1AC1 09 111 611				4 107,00				
1AC1 09 111				4 107,00				
1AC1 09 601 611			Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	1 803,00				
1AC1 09 601				1 803,00				
1AC1 09				5 910,00				
1AC1	2 210,50	3 142,23		5 910,00				
1AC2 04 120 611			Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n					
	288,54	436,63						
1AC2 04 120 621			Poistné do VŠZP					
	15,55	22,04						
1AC2 04 120 623			Poistné do ostatných ZP					
	31,88	21,92						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
						2021	2022	2023
20 09								
20								
41 01 110 611	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n	32 521,08	40 545,82	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
41 01 110 612	Príplatky	2 788,46	6 196,48	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
41 01 110 614	Odmeny	6 081,56	8 333,30	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
41 01 110 621	Poistné do VŠZP	4 489,72	5 566,07	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
41 01 110 623	Poistné do ostatných ZP	676,42	1 075,80	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
41 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13 047,54	17 124,35	16 050,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
41 01 110 627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	442,77	759,47	700,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
41 01 110 631	Cestovné náhrady	2 403,35	2 273,23	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
41 01 110 632	Energie, voda a komunikácie	2 727,13	3 693,45	3 600,00	3 750,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
41 01 110 633	Materiál	4 612,12	4 579,78	4 300,00	3 470,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00
41 01 110 635	Štandardná údržba	1 184,20	169,20	1 300,00	1 290,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00
41 01 110 637	Služby	15 970,45	21 323,01	15 695,00	17 030,00	16 894,00	16 894,00	16 894,00
41 01 110 641			225,00					
41 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	2 497,28						
41 01 110		89 442,08	111 864,96	123 645,00	125 090,00	124 054,00	124 054,00	124 054,00
41 01		89 442,08	111 864,96	123 645,00	125 090,00	124 054,00	124 054,00	124 054,00
41 03 200 632	Energie, voda a komunikácie	305,34	1 787,69		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
41 03 200 633	Materiál	340,37	2 348,24	600,00	479,00	580,00	580,00	580,00
41 03 200 634	Dopravné	344,01	96,00	250,00	250,00	50,00	50,00	50,00
41 03 200 635	Štandardná údržba	154,00	89,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41 03 200 637	Služby	495,27	1 121,92	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
41 03 200		1 638,99	5 443,65	1 182,00	2 961,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
									2021	2022	2023
41	03			1 638,99	5 443,65	1 182,00	2 961,00		2 862,00	2 862,00	2 862,00
41	04	120	611	419,85	163,92		1 544,00				
			Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n								
41	04	120	621	3,29	7,73						
			Poistné do VŠZP								
41	04	120	623	4,56	7,70		254,00				
			Poistné do ostatných ZP								
41	04	120	625	132,78	299,13		330,00				
			Poistné do Sociálnej poisťovne								
41	04	120	633		23,60						
			Materiál								
41	04	120	634				43,00				
			Dopravné								
41	04	120	637	73,91	61,50		45,00				
			Služby								
41	04	120		634,39	563,58		2 216,00				
41	04	510	633	1 190,83	1 075,60	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
			Materiál								
41	04	510	634	152,28							
			Dopravné								
41	04	510	635	1 076,40		500,00	875,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Štandardná údržba								
41	04	510	637	672,80	6 026,16	1 000,00	1 144,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Služby								
41	04	510		3 092,31	7 101,76	3 550,00	4 069,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
41	04			3 726,70	7 665,34	3 550,00	6 285,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
41	05	100	633	87,45	433,64	300,00	726,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			Materiál								
41	05	100	637	11 860,49	11 331,50	11 000,00	11 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
			Služby								
41	05	100		11 947,94	11 765,14	11 300,00	12 226,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
41	05	200	637	304,17		100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Služby								
41	05	200		304,17		100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41	05	400	633	2 395,99	1 569,78	550,00	2 200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
			Materiál								
41	05	400	634	479,00	74,40	100,00	684,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Dopravné								
41	05	400	635	468,00			1 380,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Štandardná údržba								
41	05	400		3 342,99	1 644,18	650,00	4 264,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
41	05			15 595,10	13 409,32	12 050,00	16 590,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Zdroj ODD Trieda Položka					Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
										2021	2022	2023
41	06	200	633	Materiál			1 100,00	100,00		200,00	200,00	200,00
41	06	200	635	Štandardná údržba		36,00	300,00	995,00		300,00	300,00	300,00
41	06	200	637	Služby	1 440,00	1 554,00	2 000,00	2 307,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00
41	06	200			1 440,00	1 590,00	3 400,00	3 402,00		2 700,00	2 700,00	2 700,00
41	06	400	632	Energie, voda a komunikácie	3 061,81	2 990,37	3 000,00	3 000,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	06	400	633	Materiál	70,81		800,00	100,00		200,00	200,00	200,00
41	06	400	635	Štandardná údržba	743,25	1 697,04	1 000,00	1 100,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	06	400			3 875,87	4 687,41	4 800,00	4 200,00		3 700,00	3 700,00	3 700,00
41	06				5 315,87	6 277,41	8 200,00	7 602,00		6 400,00	6 400,00	6 400,00
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	1 512,76	2 461,62	2 150,00	2 050,00		2 050,00	2 050,00	2 050,00
41	08	200	633	Materiál	5 970,16	2 138,90	930,00	160,00		600,00	600,00	600,00
41	08	200	634	Dopravné	1 400,00							
41	08	200	635	Štandardná údržba	4 125,70	154,00	2 500,00	300,00		500,00	500,00	500,00
41	08	200	637	Služby	1 966,20	174,19	750,00	250,00		750,00	750,00	750,00
41	08	200	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	1 500,00		1 500,00					
41	08	200			16 474,82	4 928,71	7 830,00	2 760,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00
41	08	300	632	Energie, voda a komunikácie				224,00				
41	08	300	637	Služby	276,94	276,84	250,00	53,00		250,00	250,00	250,00
41	08	300			276,94	276,84	250,00	277,00		250,00	250,00	250,00
41	08	400	632	Energie, voda a komunikácie	174,00	247,23	250,00	250,00		300,00	300,00	300,00
41	08	400	633	Materiál	297,88	424,59	500,00	1 980,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	08	400	635	Štandardná údržba		3 447,26	300,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	08	400	637	Služby		870,00		125,00		200,00	200,00	200,00

Zdroj ODD Trieda Položka				Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
									2021	2022	2023
41	08	400	641	Bežný transfer v rámci verejnej správy	336,00	260,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	08	400	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	3 041,57	2 920,75	2 800,00	2 217,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
41	08	400			3 849,45	8 169,83	4 150,00	4 672,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
41	08				20 601,21	13 375,38	12 330,00	7 809,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00
41	09	111	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	21 563,69	24 529,84	25 000,00	23 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
41	09	111	612	Príplatky	3 968,25	5 008,53	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
41	09	111	614	Odmeny	2 153,81	3 592,73	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	09	111	621	Poistné do VŠZP	798,45	873,03	800,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41	09	111	623	Poistné do ostatných ZP	1 851,61	2 452,19	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	09	111	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 988,50	8 491,88	8 250,00	8 450,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
41	09	111	631	Cestovné náhrady		36,52	50,00		50,00	50,00	50,00
41	09	111	632	Energie, voda a komunikácie	462,27	1 595,81	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	09	111	633	Materiál	2 501,51	1 056,77	1 610,00	1 110,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00
41	09	111	635	Štandardná údržba	1 145,00		500,00				
41	09	111	637	Služby	4 039,84	4 669,73	4 320,00	4 640,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
41	09	111			45 472,93	52 307,03	51 130,00	50 000,00	52 590,00	52 590,00	52 590,00
41	09	601	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	3 679,92	4 899,42	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	09	601	612	Príplatky	559,10	536,63	660,00	660,00	700,00	700,00	700,00
41	09	601	614	Odmeny	6,69	54,50	200,00	900,00	500,00	500,00	500,00
41	09	601	621	Poistné do VŠZP		85,15	150,00				
41	09	601	623	Poistné do ostatných ZP	568,24	555,81	550,00	550,00	650,00	650,00	650,00
41	09	601	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 040,48	1 395,92	1 490,00	1 690,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
41	09	601	633	Materiál		46,70	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
						2021	2022	2023
41 09 601 637 Služby	3 647,83	4 713,37	4 170,00	2 675,00		4 230,00	4 230,00	4 230,00
41 09 601	9 502,26	12 287,50	12 270,00	10 525,00		13 320,00	13 320,00	13 320,00
41 09	54 975,19	64 594,53	63 400,00	60 525,00		65 910,00	65 910,00	65 910,00
41 10 120 611 Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n	5 107,51	7 869,33	6 800,00	6 800,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
41 10 120 614 Odmeny	164,38	45,50	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
41 10 120 621 Poistné do VŠZP	216,81	309,50	355,00	305,00				
41 10 120 623 Poistné do ostatných ZP	289,36	362,75	355,00	355,00		400,00	400,00	400,00
41 10 120 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 255,62	1 746,46	1 785,00	1 785,00		1 042,00	1 042,00	1 042,00
41 10 120 637 Služby	154,81	172,64	190,00	190,00		120,00	120,00	120,00
41 10 120	7 188,49	10 506,18	9 585,00	9 535,00		5 662,00	5 662,00	5 662,00
41 10 200 633 Materiál	114,04		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
41 10 200 637 Služby	1 141,23	341,30	300,00	300,00		200,00	200,00	200,00
41 10 200	1 255,27	341,30	400,00	400,00		300,00	300,00	300,00
41 10	8 443,76	10 847,48	9 985,00	9 935,00		5 962,00	5 962,00	5 962,00
41	199 738,90	233 478,07	234 342,00	236 797,00		235 888,00	235 888,00	235 888,00
71 03 200 633 Materiál	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00				
71 03 200	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00				
71 03	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00				
71	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00				
72f 09 601 633 Materiál	3 053,45	2 174,16	2 600,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
72f 09 601	3 053,45	2 174,16	2 600,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
72f 09	3 053,45	2 174,16	2 600,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
72f	3 053,45	2 174,16	2 600,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Bežný rozpočet	209 712,35	257 376,73	239 642,00	256 421,00		242 588,00	240 888,00	240 888,00

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	40 000,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
						2021	2022	2023
111 08 100			40 000,00	40 000,00				
111 08 300 719	Ostatné kapitálové výdavky 66,80							
111 08 300	66,80							
111 08	66,80		40 000,00	40 000,00				
111 09 601 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
			36 000,00	36 000,00				
111 09 601			36 000,00	36 000,00				
111 09			36 000,00	36 000,00				
111	30 066,80		76 000,00	76 000,00				
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	5 500,00							
131I 08 100 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 8 500,00							
131I 08 100	8 500,00							
131I 08 300 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 10 000,00							
131I 08 300	10 000,00							
131I 08	18 500,00							
131I	18 500,00							
131J 09 601 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
			11 000,00	11 000,00				
131J 09 601			11 000,00	11 000,00				
131J 09			11 000,00	11 000,00				
131J			11 000,00	11 000,00				
41 01 110 711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív 8 525,00							
41 01 110 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia 1 757,00							
41 01 110	10 282,00							
41 01	10 282,00							
41 04 510 716	Prípravná a projektová dokumentácia 240,00	1 150,00	500,00	500,00				
41 04 510	240,00	1 150,00	500,00	500,00				
41 04	240,00	1 150,00	500,00	500,00				
41 05 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 1 186,50							
41 05 400	1 186,50							
41 05	1 186,50							

Zdroj ODD Trieda Položka				Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
									2021	2022	2023
41	08	300	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
					300,00						
41	08	300			300,00						
41	08				300,00						
41					240,00	12 918,50	500,00	500,00			
43	01	110	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív							
					324,00						
43	01	110			324,00						
43	01				324,00						
43					324,00						
46	01	110	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív							
					4 872,00						
46	01	110			4 872,00						
46	01				4 872,00						
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						
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							
					4 487,29						
46	08	200			4 487,29						
46	08	300	713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia							
					1 291,50						
46	08	300	718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení							
					3 877,16						
46	08	300			1 291,50						
46	08				1 291,50						
46	09	111	716	Prípravná a projektová dokumentácia							
								4 190,00			
46	09	111						4 190,00			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
						2021	2022	2023
46 09				4 190,00				
46	121 755,21	14 079,45		4 190,00				
Kapitálový rozpočet	157 562,01	45 821,95	87 500,00	91 690,00				
Spolu :	367 274,36	303 198,68	327 142,00	348 111,00	242 588,00	240 888,00	240 888,00	

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Libuša Medveová

Podpis: _____