

09.1.2.1 VYDAVKY ZS						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
459	111	611		Tarifné a osobné platy	6.2.1.	566 886,00	596 726,77	599 688	681 228,90	656 399	602 838	602 838
460	111	611		Z vratiek ZP	6.2.1.	0,00	3 653,00	0		194 455	0	0
461	111	612		Príplatky	6.2.1.	110 681,00	119 664,47	113 000	120 827,00	131 630	113 000	113 000
462	111	614		Odmeny + vzdelávacie poukazy krúžky	6.2.1.	63 010,00	55 595,50	70 000	78 861,50	61 154	70 000	70 000
463	111	621		Zdr.poistenie do VŠZP	6.2.1.	40 184,00	40 467,98	42 000	45 678,94	44 515	42 000	42 000
464	111	623		Zdr.poistenie do ostatných ZP	6.2.1.	34 844,00	37 390,63	34 844	43 533,28	41 130	34 844	34 844
465	111	625	.001	Nemocenské poistenie	6.2.1.	10 414,00	10 862,93	10 414	12 387,90	11 950	10 414	10 414
466	111	625	.002	Starobné poistenie	6.2.1.	104 216,00	107 724,74	97 000	124 108,06	118 498	99 000	99 000
467	111	625	.003	Úrazové poistenie	6.2.1.	5 953,00	6 172,66	5 800	7 092,94	6 790	5 800	5 800
468	111	625	.004	Invalidné poistenie	6.2.1.	21 914,00	22 591,96	23 000	26 306,19	24 850	23 000	23 000
469	111	625	.005	Prís. na poistenie v nezamest.	6.2.1.	7 320,00	7 526,40	7 800	8 764,19	8 279	7 800	7 800
470	111	625	.007	Poistné do RF	6.2.1.	35 410,00	36 670,72	36 500	42 105,36	40 337	36 500	36 500
471	111	627		Príspevok DDP za zam.	6.2.1.	10 776,00	10 987,03	57	12 657,44	12 086	11 500	11 500
472	111	631	.001	Cestovné	6.2.1.	38,00	129,40	500	265,34	500	500	500
473	111	632	.001	Energie	6.2.1.	51 111,00	46 001,50	51 123	47 796,71	51 000	51 123	51 123
474	131F	632	.001	Energie	6.2.1.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
475	131H	632	.001	Energie (z roku 2017)	6.2.1.	0,00	7 000,00	0	0,00	0	0	0
476	131I	632	.001	Energie (z roku 2018)	6.2.1.	0,00	0,00	13 000	13 000,00	0	0	0
477	131J	632	.001	Energie (z roku 2019)	6.2.1.	0,00	0,00	0	0,00	3 833	0	0
478	111	632	.002	Vodné a stočné	6.2.1.	11 356,00	13 051,70	7 000	12 531,97	13 000	10 359	10 359
479	111	632	.003	poštovné a telekom.	6.2.1.	1 332,00	579,40	1 000	544,60	600	2 191	2 191
480	111	632	.005	Telekomunikačné služby	6.2.1.	855,00	1 006,92	500	1 063,15	1 100	1 000	1 000
481	111	633	.001	Vybavenia priestorov	6.2.1.	2 062,00	8 885,72	1 500	8 052,70	9 000	1 500	1 500
482	111	633	.004	Prev.tech.zariadenie, náradie	6.2.1.	586,00	5 783,17	778	580,32	600	778	778
483	111	633	.006	Všeob. materiál,kanc.matr.	6.2.1.	8 757,00	17 477,19	3 000	12 109,52	12 000	5 757	5 757
484	131J	633	.006	Všeob. materiál,kanc.matr. Z r. 2019	6.2.1.	0,00	0,00	0	0,00	3 001	0	0
485	111	633	.009	Učebné pomôcky, knihy	6.2.1.	3 719,00	3 060,73	1 000	4 125,60	4 500	2 800	2 800
486	111	633	.010	Pracovné odevy, obuv	6.2.1.	435,00	689,20	400	314,57	500	600	600
487	111	633	.015	Palivo – kosačka	6.2.1.	170,00	246,05	170	134,78	200	170	170
488	111	633	.016	Repre. Výdavky	6.2.1.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
489	111	634	.034	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	6.2.1.	22,00	153,63	50	0,00	150	50	50
490	111	635	.001	Údržba inter. Zariadenia	6.2.1.	1 000,00	2 476,39	1 500	2 215,96	3 000	1 000	1 000
491	111	635	.003	Údržba telekom.techniky	6.2.1.	125,00	2 093,10	100	150,23	150	100	100

09.1.2.1 VYDAVKY ZS						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
492	111	635	.004	Údržba prev.strojov	6.2.1.	0,00	1 215,38	500	1 519,57	1 600	2 000	2 000
493	111	635	.006	Údržba budov	6.2.1.	1 950,00	843,95	986	2 089,19	2 000	2 000	2 000
494	131J	635	.006	Údržba budov z r. 2019	6.2.1.	0,00	0,00	0	0,00	35 000	0	0
495	41	635	.006	Údržba budov - prostredky obce	6.2.1.	0,00	0,00	0	0,00	40 000	0	0
496	111	636	.002	Nájom prevádzkových strojov	6.2.1.	233,00	681,11	100	1 817,61	2 000	300	300
497	111	637	.001	Školenia	6.2.1.	1 717,00	225,64	700	588,40	600	1 716	1 716
498	111	637	.004	Všeob.sl.-Tlač.,rozmn.	6.2.1.	2 858,00	4 528,24	800	4 115,19	4 500	1 800	1 800
499	111	637	.005	Ochrana objektov ,Technik PO	6.2.1.	520,00	532,00	600	0,00	0	600	600
500	111	637	.006	Rekreačný príspevok	6.2.1.	0,00	0,00	0	2 784,60	5 000	5 000	5 000
501	131J	637	.006	Rekreačný príspevok z roku 2019	6.2.1.	0,00	0,00	0	0,00	1 659	0	0
502	71	637	.007	ŠVP + LV žiaci (od rodičov)	6.2.1.	0,00	0,00	7 440	7 440,00	7 000	7 000	7 000
503	111	637	.007	ŠVP + LV žiaci	6.2.1.	11 550,00	12 300,00	15 100	11 920,00	15 100	11 550	11 550
504	111	637	.012	Poplatky a odvody	6.2.1.	3 353,00	2 489,81	3 300	2 938,07	3 300	3 300	3 300
505	111	637	.014	Stravovanie	6.2.1.	6 859,00	7 862,12	5 800	8 600,36	8 650	5 800	5 800
506	111	637	.015	Poistné	6.2.1.	2 863,00	3 141,24	2 863	2 563,91	2 600	2 863	2 863
507	111	637	.016	Prídel do SF	6.2.1.	6 380,00	8 430,00	6 380	8 495,88	9 273	6 380	6 380
508	111	637	.027	Dohody o vykonaní práce	6.2.1.	659,00	150,00	1 333	5 637,27	5 600	1 333	1 333
509	11H	637	.027	Dohody o vykonaní práce	6.2.1.	2 084,00	0,00	0	0,00	0	0	0
510	111	642	.013	Odchodné	6.2.1.	0,00	3 731,00	4 000	3 731,00	4 000	6 000	8 000
511	111	642	.014	Cestovné – žiaci	6.2.1.	7 889,00	9 068,39	6 330	8 163,43	9 000	7 889	7 889
512	131G	642	.014	Cestovné – žiaci 2016	6.2.1.	402,00	0,00	0	0,00	0	0	0
513	131I	642	.014	Cestovné – žiaci 2018	6.2.1.	0,00	0,00	0	627,00	0	0	0
514	131H	642	.014	Cestovné – žiaci r. 2017	6.2.1.	0,00	305,38	305	305,38	0	0	0
515	131J	642	.014	Cestovné – žiaci r. 2019	6.2.1.	0,00	0,00	0	0,00	392	0	0
516	131G			z vratiek	6.2.1.	3 653,00	3 653,00	0	0,00	0	0	0
517	111	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	6.2.1.	3 048,00	1 712,39	1 000	2 224,36	2 500	1 500	1 500
						1 149 194	1 225 538,54	1 179 261	1 381 998,37	1 614 981	1 201 655	1 203 655

09501 Centrum voľného času						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	Rozpočet	2019	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
								2019		2020	2021	2022
518	41	623		Zdravotné poistenie – ostatné pois.	6.2.2.	1 140	1 840	1 140	1 140,10	1 840	1 840	1 840
519	41	625	.001	Nemocenské poistenie	6.2.2.	160	163	160	158,36	160	160	160
520	41	625	.002	Štátné poistenie	6.2.2.	1 597	1 687	1 597	1 596,26	1 597	1 597	1 597
521	41	625	.003	Úrazové poistenie	6.2.2.	92	92	92	90,13	92	92	92
522	41	625	.004	Invalidné poistenie	6.2.2.	342	351	342	341,59	342	342	342
523	41	625	.005	Poistenie v nezamestnanosti	6.2.2.	114	117	114	113,48	114	114	114
524	41	625	.007	Rezervný fond	6.2.2.	541	562	541	541,10	541	541	541
525	41	632	.001	Energie	6.2.2.	1 362	0	1 362	0,00	1 362	1 362	1 362
526	41	633	.001	Interierové vybavenie	6.2.2.	0	0	0	0,00	0	0	0
527	41	633	.006	Materiál	6.2.2.	0	0	0	0,00	0	0	0
528	41	633	.009	Učebné pomôcky	6.2.2.	0	0	0	0,00	0	0	0
529	41	633	.015	Palivá ako zdroj energie	6.2.2.	120	0	120	0,00	120	120	120
530	41	635	.001	Údržba interiérového zariadenia	6.2.3.	3 240	0	2 974	0,00	2 974	3 240	3 240
531	11H	637	.027	Dohody o vykonaní práce	6.2.2.	2 568	1 858	1 076	2 461,77	1 196	1 076	1 076
532	41	637	.027	Dohody o vykonaní práce	6.2.2.	3 277	0	3 277	0,00	0	0	0
533	71	637	.027	Dohody o vykonaní práce	6.2.2.	0		5 126	4 372,00	5 126	5 126	5 126
534	41	637	.027	Dohody o vykonaní práce	6.2.2.	2 000	13 742	2 000	3 726,15	7 441	2 000	2 000
535	41	637	.027	Dohody o vykonaní práce	6.2.2.	0	0	0	0,00	0	0	0
						16 553	20 412	19 921	14 540,94	22 905	17 610	17 610

09.5.0.1 Výdavky ZŠ - ŠKD						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
536	41	611		Tarifné a osobné platy	6.2.2.	39 781,00	40 654,00	42 167	53 413,83	58 000	58 000	58 000
537	41	612		Príplatky	6.2.2.	3 908,00	3 536,00	4 000	2 819,74	4 000	4 000	4 000
538	41	614		Odmeny	6.2.2.	3 900,00	3 410,00	3 900	3 805,00	4 000	4 000	4 000
539	41	623		Zdr.poistenie do ostatných ZP	6.2.2.	6 028,00	4 560,00	6 100	5 098,00	5 000	5 000	5 000
540	41	625	.001	Nemocenské poistenie	6.2.2.	670,00	769,00	700	846,25	846	846	846
541	41	625	.002	Starobné poistenie	6.2.2.	5 137,00	7 692,00	5 200	8 400,42	8 400	8 400	8 400
542	41	625	.003	Úrazové poistenie	6.2.2.	384,00	442,00	400	483,54	486	486	486
542	41	625	.004	Invalidné poistenie	6.2.2.	1 440,00	1 617,00	1 500	1 813,93	1 779	1 779	1 779
543	41	625	.005	Prís. na poistenie v nezamest.	6.2.2.	479,00	942,00	500	604,48	1 036	1 036	1 036
544	41	625	.007	Poistné do rezervného fondu	6.2.2.	2 275,00	2 217,00	2 300	2 872,16	2 439	2 439	2 439
545	41	627		DDP	6.2.2.	449,00	500,00	600	510,51	550	550	550
546	41	632	.001	Energie	6.2.2.	0,00	0,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000
547	41	633	.001	interiérové vybavenie	6.2.2.	1 803,00	1 298,00	2 000	0,00	2 000	2 000	2 000
548	131D	633	.006	Materiál	6.2.2.	481,00	0,00	0	0,00	0	0	0
549	41	633	.006	Materiál	6.2.2.	0,00	3 023,00	0	5,40	2 000	2 000	2 000
550	41	633	.009	Učebné pomôcky Šk.klub	6.2.2.	579,00	3 524,00	1 000	1 832,00	3 876	3 876	3 876
551	41	631	.004	Prepravné	6.2.2.	0,00	40,00	0	0,00	40	40	40
552	41	634	.014	Stravovanie	6.2.2.	940,00	1 194,00	940	1 096,34	1 313	1 313	1 313
553	41	633	.016	Tvorba Soc. Fondu	6.2.2.	431,00	1 359,00	500	500,00	1 495	1 495	1 495
554	41	637	.006	Rekreačný príspevok	6.2.2.	0,00	0,00	0	402,27	1 000	1 000	1 000
555	71	637	.027	Dohody	6.2.2.	0,00	2 426,00	0	0,00	0	0	0
556	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	6.2.2.	77,00	101,00	200	101,00	500	500	500
						68 762,00	79 304,00	72 007	84 604,87	100 760	100 760	100 760

44

09.6.0.1 Výdavky ZŠ - ŠJ						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
557	41	611		Tarifné a osobné platy	6.2.3.	39 964,00	42 380,00	42 258	59 802,52	65 000	45 000	45 000
558	41	612		Príplatky	6.2.3.	9 335,00	10 621,00	9 400	8 552,46	11 683	9 400	9 400
559	41	614		Odmeny	6.2.3.	3 765,00	3 650,00	4 000	4 446,00	5 000	4 000	4 000
560	41	621		Poistné do VŠZP	6.2.3.	4 750,00	1 489,00	4 700	2 902,41	2 900	4 700	4 700
561	41	623		Poistné do ost. ZP	6.2.3.	3 364,00	4 421,00	3 700	4 612,13	4 863	3 770	3 700
562	41	625	.001	Nemocenské poistenie	6.2.3.	751,00	818,00	1 000	1 031,63	1 000	1 000	1 000
563	41	625	.002	Starobné poistenie	6.2.3.	7 539,00	7 980,00	7 700	10 439,47	10 439	7 700	7 700
564	41	625	.003	Úrazové poistenie	6.2.3.	430,00	467,00	430	596,21	1 000	430	430
565	41	625	.004	Invalidné poistenie	6.2.3.	1 535,00	1 541,00	1 310	2 211,74	2 200	1 310	1 310
566	41	625	.005	Prís. na poistenie v nezamest.	6.2.3.	509,00	524,00	550	737,23	800	550	550
567	41	625	.007	Poistné do rezervného fondu	6.2.3.	1 700,00	2 775,00	1 900	3 541,51	3 052	1 900	1 900
568	41	627		Príspevok zamest. DDP	6.2.3.	722,00	541,00	750	578,39	1 000	750	750
569	41	631	.001	Cestovné	6.2.3.	50,00	86,00	100	42,20	100	100	100
570	41	632	.001	Energie	6.2.3.	93,00	179,00	8 000	2 733,91	12 000	8 000	8 000
571	41	632	.002	Vodné a stočné	6.2.3.	0,00	0,00	5 000	730,09	8 000	5 000	5 000
572	41	632	.003	poštovné a telekom.	6.2.3.	43,00	0,00	100	3,00	200	100	100
573	41	632	.005	Telekomunikačné služby	6.2.3.	158,00	174,00	200	200,36	200	200	200
574	41	633	.001	Interiérové vybavenie	6.2.3.	35,00	686,00	1 500	1 350,00	1 500	1 500	1 500
575	41	633	.004	Prevádzkové stroje a prístroje	6.2.3.	360,00	0,00	5 000	1 326,00	5 000	5 000	5 000
576	41	633	.006	Všeob. materiál	6.2.3.	1 815,00	3 563,00	2 000	4 808,40	8 000	2 000	2 000
577	41	633	.010	Pracovné odevy, obuv	6.2.3.	429,00	434,00	500	570,81	1 000	500	500
578	72f	633	.011	Potraviny	6.2.3.	0,00	80 213,00	0	52 800,67	62 724	97 622	97 622
579	111	633	.011	ŠR Potraviny (obedy zadarmo)	6.2.3.	0,00	0,00	0	40 264,00	100 000	100 000	100 000
580	131J	633	.011	ŠR Potraviny (obedy zadarmo) 2019	6.2.3.	0,00	0,00	0	0,00	12 217	0	0
581	41	635	.001	Údržba interierového zariadenia	6.2.3.	842,00	883,00	1 000	2 735,00	2 000	1 000	1 000
582	41	635	.004	Údržba stroj.zariadení	6.2.3.	0,00	0,00	1 500	0,00	1 500	1 500	1 500
583	41	635	.006	Údržba budov	6.2.3.	0,00	0,00	1 000	5 496,00	1 000	1 000	1 000
584	41	637	.001	Školenia,kurzy,semináre	6.2.3.	312,00	1 426,00	250	430,00	1 500	250	250
585	41	637	.004	Ochrana objektov	6.2.3.	472,00	1 704,00	500	588,84	700	500	500
586	41	637	.006	Rekreačný príspevok	6.2.3.	0,00	0,00	0	167,53	1 000	1 000	1 000
587	41	637	.012	Poplatky banke	6.2.3.	800,00	2 100,00	800	33,00	100	800	800
588	72f	637	.012	Poplatky banke - účet ŠJ	6.2.3.	0,00	0,00	0	398,06	1 000	1 000	1 000
589	41	637	.014	Stravovanie	6.2.3.	830,00	1 843,00	1 600	2 297,41	2 000	1 600	1 600

09.6.0.1 Výdavky ZŠ - ŠJ						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
590	41	637	.016	Prídel do Soc. Fondu	6.2.3.	536,00	1 545,00	800	2 065,00	1 600	900	900
591	41	642	.013	Odchodné	6.2.3.	0,00	1 211,00	1 000	1 368,00	3 000	5 000	5 000
592	41	642	.015	Náhrada PN / prvých 10 dní/	6.2.3.	470,00	287,00	500	300,00	500	500	500
						81 609,00	173 541,00	109 048	220 159,98	335 778	315 582	315 512

09.2.1.1 Plavecká učebňa ZŠ						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
620	41	633	.004	Prevádzkové stroje a prístroje	6.2.1.	1 683	1 683	0	0	20 000	0	0
621	41	635	.006	Údržba priestorov	6.2.1.	0	0	0	0	20 000	0	0
						1 683	1 683	0	0	40 000	0	0

09.2.1.1 Projekt - V škole úspešnejší						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
631	41	611		Tarifný plat	6.2.1.	173,00	2 543,00	2 900	3 200,21	2 797	2 900	2 150
632	41	612	.001	Osobný plat za iné činnosti	6.2.1.	10,00	92,00	100	10,55	101	100	50
633	41	621		VŠZP poistné	6.2.1.	17,00	169,00	200	241,39	186	200	100
634	41	623		Ostatné ZP poistné	6.2.1.	0,00	99,00	0	103,81	109	0	0
635	41	625	.001	Poistné na NP do SP	6.2.1.	3,00	37,00	100	48,31	41	100	40
636	41	625	.002	Poistné na SP do SP	6.2.1.	26,00	375,00	300	483,27	413	300	200
637	41	625	.003	Poistné na ÚP do SP	6.2.1.	2,00	21,00	100	27,60	23	100	30
638	41	625	.004	Poistné na IP do SP	6.2.1.	6,00	80,00	100	103,55	88	100	50
639	41	625	.005	Prís. Na poist.v nezamSP	6.2.1.	2,00	27,00	100	34,51	30	100	50
640	41	625	.007	Prís. Do RF SP	6.2.1.	9,00	127,00	200	163,95	140	200	30
641	41	637	.009	Náhrada mzdy a platu	6.2.1.	0,00	11,00	0	24,57	12	0	0
642	41	637	.027	Dohody o vykonaní práce	6.2.1.	0,00	142,00	100	120,75	156	100	100
						248,00	3 723,00	4 200	4 562,47	4 096	4 200	2 800

09.2.1.1 Projekt - V škole úspěšnější						Skutočnost	Skutočnost	Schválený Rozpočet	Skutočnost	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovatel	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
643	3AC1	611		Tarifný plat	6.2.1.	2 948,00	41 266,55	40 000	54 403,50	45 394	40 000	34 000
644	131 I	611		Tarifný plat	6.2.1.	0	0,00	0	0,00	0	0	0
645	3AC1	612	.001	Osobný plat za jiné činnosti	6.2.1.	176,00	1 559,16	4 000	179,32	1 715	4 000	2 000
646	3AC1	621		VŠZP poistné	6.2.1.	312,00	2 876,34	5 000	4 103,59	3 164	5 000	3 500
647	3AC1	623		Ostatné ZP poistné	6.2.1.	0,00	1 676,70	650	1 764,71	1 845	650	0
648	3AC1	625	.001	Poistné na NP do SP	6.2.1.	44,00	637,25	1 000	821,27	701	1 000	528
649	3AC1	625	.002	Poistné na SP do SP	6.2.1.	438,00	6 374,28	9 000	8 215,64	7 011	9 000	3 000
650	3AC1	625	.003	Poistné na ÚP do SP	6.2.1.	25,00	363,96	600	469,27	400	600	300
651	3AC1	625	.004	Poistné na IP do SP	6.2.1.	94,00	1 365,80	2 150	1 760,28	1 503	2 150	1 124
652	3AC1	625	.005	Prís. Na poist.v nezamSP	6.2.1.	31,00	455,24	1 000	586,60	501	1 000	372
653	3AC1	625	.007	Prís. Do RF SP	6.2.1.	148,00	2 162,38	4 000	2 787,14	2 378	4 000	1 776
654	3AC1	637	.009	Náhrada mzdy a platu	6.2.1.	0,00	0,00	2 000	0,00	197	2 000	0
655	3AC1	637	.027	Dohody o vykonaní práce	6.2.1.	0,00	2 405,52	2 000	2 052,75	2 647	2 647	2 647
656	3AC1	642	.015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	0,00	178,70	2 000	417,72	0	2 000	1 000
						4 216	61 322	73 400	77 562	67 456	74 047	50 247

09.1.2.1 Projekt - V škole úspěšnější						Skutočnost	Skutočnost	Schválený Rozpočet	Skutočnost	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovatel	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
657	1AC2	611		Tarifný plat	6.2.1.	347,000	5 167,76	5 150	6 400,41	5 885	5 150	5 150
658	1AC2	612	.002	Ostatné príplatky	6.2.1.	21,000	183,44	300	21,10	201	300	300
659	1AC2	621		VŠZP poistné	6.2.1.	35,000	338,40	550	482,78	373	550	550
660	1AC2	623		Ostatné ZP poistné	6.2.1.	0,000	197,28	100	207,61	217	100	100
661	1AC2	625	.001	Poistné na NP do SP	6.2.1.	5,000	74,93	150	96,62	83	150	150
662	1AC2	625	.002	Poistné na SP do SP	6.2.1.	52,000	749,89	800	966,55	825	800	800
663	1AC2	625	.003	Poistné na ÚP do SP	6.2.1.	3,000	42,83	50	55,21	47	50	50
664	1AC2	625	.004	Poistné na IP do SP	6.2.1.	11,000	160,68	180	207,09	177	180	180
665	1AC2	625	.005	Prís. Na poist.v nezamSP	6.2.1.	4,000	53,56	70	69,01	59	70	70
666	1AC2	625	.007	Prís. Do RF SP	6.2.1.	18,000	254,43	250	327,90	279	250	250
667	1AC2	642	.015	Nemocenské dávky	6.2.1.	0,000	21,02	800	49,14	23	23	23
668	1AC2	637	.027	Dohody o vykonaní práce	6.2.1.	0,000	283,01	800	241,50	311	311	311
						496,000	7 527,23	9 200	9 124,92	8 480	7 934	7 934

Bežné výdavky ZŠ+ŠJ+ŠKD+ŠSZČ+ Plavecká učebňa						1 237 138,05	1 574 759,26	1 237 138,05	1 794 757,25	2 194 456	1 721 788,00	1 698 518,00
Bežné výdavky obce a ZŠ spolu						3 010 083,24	3 484 524,50	3 584 438	3 847 241,90	4 611 779	3 894 942	3 875 633

Kapitálové výdavky						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Pol.	Zdroj	Oddiel	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
669	5.1.0.	17.001	46	Autobusová zastávka KRIŽIK	1.5.2.	,00	,00	0	,00	0	0	0
670	01.1.1.	11.001	41	Nákup nových pozemkov	1.5.2.	,00	,00	3 700	3 700,00	0	0	0
671	01.1.1.	13.004	41	Vybavenie kuchyne v ZŠ	1.5.2.	,00	,00	74 002	74 001,60	0	0	0
672	01.1.1.	13.004	41	Kamera	1.5.2.	,00	,00	1 343	1 342,02	0	0	0
673	01.1.1.	14.001	46	Osobný automobil	1.5.2.	,00	,00	4 800	4 800,00	0	0	0
674	01.1.1.	14.001	41	Zakúpenie osobného automobilu FIAT (rozvoz stravy)	1.5.2.	,00	,00	0	,00	4 000	0	0
675	01.1.1.	716	46	PD - Technolog.vybavenie kuchyne v ZŠ	1.5.2.	,00	,00	2 000	2 000,00	0	0	0
676	01.1.1.	17.001	46	Workoutové ihrisko	1.5.2.	,00	,00	15 117	15 116,89	0	0	0
677	4.5.1.	17.003	46	Nová cesta Krátka a Vodná	1.5.2.	,00	,00	9 936	9 935,76	0	0	0
	4.5.1.	17.003	41	Nová cesta URBARÁT	1.5.2.				24 000,00	24 000	0	0
	4.5.1.	17.003	41	Cyklochodník Čaňa - Geča	1.5.2.				24 000,00	20 000	0	0
	4.5.1.	17.003	111	Cyklochodník Čaňa - Geča	1.5.2.				24 000,00	30 000	0	0
678	05.2.0	13.004	46	ČOV - čerpadla	1.5.2.	,00	,00	1 284	1 283,04	0	0	0
679	05.2.0	716	46	PD - Rozšírenie kapacity ČOV	1.5.2.	,00	,00	5 710	5 709,60	0	0	0
681	05.2.0	17.002	131J	Rekonštrukcia ČOV z prostriedkov RF	1.5.2.	,00	,00	0	,00	200 000	0	0
683	06.2.0	17.001	46	Osvetlenie – Cyklotrasa	1.5.2.	2 295,00	,00	0	,00		0	0
684	06.4.0	716	41	PD - Osvetlenie cyklotrasy	1.5.2.	4 224,00	,00	0	,00		0	0
686	06.2.0	17.001	41	Rozšírenie distribučnej siete - plyn	1.5.2.	5 179,33	,00	0	,00		0	0
687	01.1.1.	17.001	41	Protipovodňová ochrana	1.5.2.	13 264,20	,00	0	,00		0	0
688	01.1.1.	716	46	PD - Protipovodňová ochrana a URBARAT	1.5.2.	,00	14 640,00	14 640	,00		0	0
689	01.1.1.	17.001	41	Chodník - ul.Železničná a SNP	1.5.2.	23 358,54	2 265,12	2 266	,00		0	0
690	06.4.0.	17.002	46	Rekonštrukcia Verejného osvetlenia	1.5.2.	,00	96 090,93	81 308	81 307,72			
691	09.1.1.	13.001	41	Interiérové vybavenie MŠ	1.5.2.	,00	,00	4 347	4 346,10			
692	09.1.1.	13.001	46	Interiérové vybavenie MŠ	1.5.2.	,00	,00	18 741	18 470,60			
693	09.1.1.	13.004	46	Interaktívna tabuľa MŠ	1.5.2.	,00	,00	2 716	2 716,00			
694	09.1.1.	13.004	72c	Interaktívna tabuľa - príspevok ZRPŠ v MŠ	1.5.2.	,00	,00	1 680	1 680,00			
695	09.1.1.	13.004	41	Gastronomické zariadenie v MŠ	1.5.2.	,00	,00	7 436	7 435,72			
696	09.1.1.	13.004	46	Gastronomické zariadenie v MŠ	1.5.2.	,00	,00	1 680	1 680,00			
697	09.1.1.	17.001	131H	ŠR - Detské ihrisko v MŠ	1.5.2.	,00	,00	50 000	50 000,00		0	0
698	09.1.1.	17.001	43	Detské ihrisko v MŠ	1.5.2.	,00	,00	590	525,03		0	0

Kapitálové výdavky						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Pol.	Zdroj	Oddiel	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
699	09.1.1.	17.001	46	Detské ihrisko v MŠ	1.5.2.	,00	,00	13 477	13 476,23			
700	01.1.1.	17.001	131	ŠR Detské ihrisko v ZŠ	1.5.2.	,00	,00	0	,00	8 800		
701	01.1.1.	17.001	41	Detské ihrisko v ZŠ (spoluúčasť)	1.5.2.	,00	,00	0	,00	50 000	0	0
	01.1.1.	17.001	41	Volejbalové ihrisko	1.5.2.	,00	,00	0	,00	15 000		
702	07.2.1.	716	46	PD - Rekonštrukcia - Zdravotné stredisko	1.5.2.	,00	,00	16 680,00	16 680,00		0	0
703	07.2.1.	716	41	PD Parkovisko pri Zdr.stredisku	1.5.2.	600,00	,00	0	,00		0	0
704	07.2.1.	17.001	41	Parkovisko pred Zdravotným strediskom	1.5.2.	26,50	,00	0	,00		0	0
705	07.2.1.	17.001	41	Oplotenie - Zdravotné stredisko	1.5.2.	2 069,80	,00	0	,00		0	0
706	07.2.1.	17.002	41	Rekonštrukcia - Zdravotné stredisko (5% spoluúčasť)	1.5.2.	,00	,00	0	,00		0	0
707	08.1.0	716	41	PD – Strecha Reštaurácia Šport	1.5.2.	810,00	,00	0	,00		0	0
708	08.1.0	17.001	41	Rekonštrukcia strechy – Reštaurácia Šport	1.5.2.	34 264,04	3 470,64	0	,00		0	0
710	08.1.0	17.001	46	Šatne pri ŠH	1.5.2.	44 572,42	,00	0	,00		0	0
711	08.1.0	17.002	41	Oprava strechy na ŠH	1.5.2.	,00	,00	0	,00		0	0
712	08.1.0	13.001	46	Šatne pri Zimnom štadióne - interiérové vybavenie	1.5.2.	,00	,00	3 505	3 505,00			
713	08.1.0	13.004	46	Šatne pri Zimnom štadióne - čerpadlo	1.5.2.	,00	,00	1 045	1 044,72		0	0
714	08.1.0	13.004	46	Šatne pri Zimnom štadióne - ohrievač vody	1.5.2.	,00	,00	2 000	1 999,54			
715	08.1.0	716	46	Šatne pri Zimnom štadióne - ohrievač vody	1.5.2.	,00	,00	7 350	7 350,00			
716	08.1.0	17.001	111	PD - Šatne pri Zimnom štadióne	1.5.2.	,00	74 566,91	75 000	75 000,00		0	0
717	08.1.0	17.001	131	ŠR - Šatne pri Zimnom štadióne (z roku 2018)	1.5.2.	,00	,00	434,00	433,09		0	0
718	08.1.0	13.004	46	Zavlažovanie ihriska	1.5.2.	,00	3 314,00	3 314	,00		0	0
719	08.1.0	13.004	111	Zavlažovanie ihriska	1.5.2.	,00	12 040,81	12 041	,00		0	0
720	08.1.0	17.001	46	ŠR - Šatne pri Zimnom štadióne	1.5.2.	,00	,00	200 342	200 341,56			
725	08.1.0	17.002	46	Parkovisko pri ŠH	1.5.2.	,00	119 671,09	120 000	,00		0	0
726	08.1.0	17.002	46	Rekonštrukcia strechy Športová hala	1.5.2.	,00	,00	0	,00		0	0
727	08.1.0	716	46	PD - Parkovisko pri ŠH	1.5.2.	,00	2 700,00	2 700	,00		0	0
728	08.2.0	13.004	46	Zabezpečovacie zariadenie Amfiteáter	1.5.2.	,00	1 097,46	1 098	,00		0	0
730	08.2.0	716	46	PD - Rekonštr. Vykurovania KINO	1.5.2.	,00	840,00	840	,00		0	0
732	08.2.0	17.001	46	Výstavba Amfiteátra	1.5.2.	99 042,50	,00	0	,00		0	0
733	08.2.0	13.004	46	Verejný rozhlas - nové reproduktory	1.5.2.	,00	8 922,00	8 922	,00		0	0
734	08.4.0	13.004	41	DS - Chladiace zariadenie	1.5.2.	4 526,07	,00	0	,00		0	

Kapitálové výdavky						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Pol.	Zdroj	Oddiel	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
735	08.4.0	17.001	41	Dom smútku - rekonštrukcia	1.5.2.	10 791,13	,00	0	,00	0	0	0
736	08.4.0	17.001	46	Dom smútku - rekonštrukcia strechy	1.5.2.	4 307,08	,00	0	,00	0	0	0
737	08.4.0	17.003	41	Rekultivácia cintorína	1.5.2.	6 749,40	,00	0	,00	0	0	0
739	08.4.0	17.003	41	Rekultivácia cintorína	1.5.2.	,00	,00	9 542	9 541,24	0	0	0
740	08.4.0	17.001	41	Cintorín - I.kazeta (nové hrobové miesta)	1.5.2.	,00	,00	0	,00	100 000	0	0
741	01.1.1.1.	716	41	PD - Prístavba k MŠ	1.5.2.	17 000,00	,00	0	,00	0	0	0
742	01.1.1.1.	17.001	1AC1	MŠ - Výstavaba nového pavilónu	1.5.2.	,00	,00	170 135	170 134,05	246 366	0	0
743	01.1.1.1.	17.001	1AC2	MŠ - Výstavaba nového pavilónu	1.5.2.	,00	,00	20 016	20 015,77	28 985	0	0
09.1.1.1.1.	17.001	46		MŠ - Výstavaba nového pavilónu	1.5.2.	,00	,00	46 167	46 166,06	0	0	0
744	01.1.1.1.	11.001	41	Nákup pozemkov	1.5.2.	2 108,00	,00	0	,00	0	0	0
745	01.1.1.1.	13.004	41	Veľkokapacitné kontajnery	1.5.2.	3 709,63	,00	0	,00	0	0	0
747	01.1.1.1.	14.001	46	Osobné auto	1.5.2.	11 000,00	,00	0	,00	0	0	0
748	01.1.1.1.	14.001	43	Osobné auto	1.5.2.	,00	4 000,00	4 000	,00	0	0	0
749	01.1.1.1.	716	41	PD – Zberný dvor, Urbariát	1.5.2.	18 459,00	,00	0	,00	0	0	0
750	01.1.1.1.	17.001	43	Prístrešok OclÚ	1.5.2.	4 097,00	,00	0	,00	0	0	0
751	01.1.1.1.	17.001	46	Nové cesty - Urbariát, Opatovská	1.5.2.	,00	43 064,26	43 065	,00	0	0	0
752	01.1.1.1.	13.004	46	ZŠ - Kamerový systém	1.5.2.	,00	2 013,46	2 014	,00	0	0	0
753	01.1.1.1.	13.004	131H	ZŠ - Kamerový systém	1.5.2.	,00	8 000,00	8 000	,00	0	0	0
754	01.1.1.1.	17.001	1AC2	MŠ - Výstavaba nového pavilónu	1.5.2.	,00	,00	20 016	,00	0	0	0
756	01.1.1.1.	13.004	131J	Zimný štadión - Kamerový systém	1.5.2.	,00	,00	0	,00	6 000	0	0
757	01.1.1.1.	13.004	41	Zimný štadión - Kamerový systém	1.5.2.	,00	,00	0	,00	1 200	0	0
758	01.1.1.1.	13.004	43	Konvektomat	1.5.2.	,00	13 166,95	0	,00	0	0	0
759	01.1.1.1.	13.004	46	Plynový kotol - Spoločenská miestnosť	1.5.2.	,00	5 298,83	0	,00	0	0	0
						312 453,64	415 162,46	1 097 018	923 737,34	734 351	0	0
Kapitálové výdavky spolu:						312 453,64	415 162,46	1 097 018	923 737,34	734 351	0	0

.0170 Finančné operácie - výdavkové						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Pol.	Podp.	Zdroj	Ukazovateľ	Program	2017	2018					
762	.821.0	.004	41	Splátky úveru - rek. ČOV	11.	,00	,00	0	,00	0	100 000	100 000
763	.821.0	.004	46	Splátky úveru - rek. ČOV	11.	,00	,00	0	,00	0	0	0
764	824		41	Splátky LEASING - Traktor DEUSZ	11.	5 702,93	5 964,91	5 703	5 964,91	2 684	0	0
						5 702,93	5 964,91	5 703	5 964,91	2 684	0	0
Výdavky obce Čaňa spolu:						3 328 239,81	3 905 651,87	4 687 158,94	4 776 944,15	5 348 814	3 894 942	3 875 633

Rekapitulácia	2020	2021	2022
Príjmy bežného rozpočtu obce	4 587 329	3 703 364	3 703 364
Príjmy bežného rozpočtu ZŠ	283 780	211 532	187 732
Príjmy bežného rozpočtu spolu:	4 871 109	3 914 896	3 891 096
Výdavky bežného rozpočtu obce	2 417 323	2 173 154	2 177 115
Výdavky bežného rozpočtu ZŠ	2 194 456	1 721 788	1 698 518
Výdavky bežného rozpočtu spolu:	4 611 779	3 894 942	3 875 633
Prebytok bežného rozpočtu	259 330	19 954	15 463
Príjmy kapitálového rozpočtu	305 351	0	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	734 351	0	0
Prebytok (schodok) kapitálového rozpočtu	-429 000	0	0
Finančné operácie príjmové	276 673	0	0
Finančné operácie výdavkové	2 684	0	0
Prebytok (schodok) z fin. operácií	273 989	0	0
Výsledok (prebytok-schodok)	104 319	19 954	15 463