

# Výdavky Obce Čaňa na rok 2022 Bežné výdavky

| .01.1.1 Verejná sprava |       |      |       | Program                                  |         | Skutočnosť |            | Skutočnosť |         | Schválený Rozpočet |         | Skutočnosť |         | Návrh Rozpočtu |         | Návrh Rozpočtu |         | Návrh Rozpočtu |         |
|------------------------|-------|------|-------|------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|--------------------|---------|------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| P.č.                   | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                               | Program | 2019       | 2020       | 2021       | 2022    | 2023               | 2024    | 2021       | 2022    | 2023           | 2024    | 2021           | 2022    | 2023           | 2024    |
| 1                      | 41    | 611  |       | Tarifné platy                            | 13.     | 263 259,52 | 281 609,20 | 333 104    | 377 000 | 377 000            | 377 000 | 247 392,80 | 377 000 | 377 000        | 377 000 | 247 392,80     | 377 000 | 377 000        | 377 000 |
| 2                      | 111   | 611  |       | Tarifné platy – ŠR (REGOB a Živ.prostr.) | 13.     | 2 536,62   | 2 688,92   | 2 968      | 2 628   | 2 628              | 2 628   | 2 967,59   | 2 628   | 2 628          | 2 628   | 2 967,59       | 2 628   | 2 628          | 2 628   |
| 3                      | 41    | 612  | .001  | Osobné hodnotenie                        | 13.     | 27 347,94  | 25 360,73  | 105 000    | 116 000 | 116 000            | 116 000 | 28 304,26  | 116 000 | 116 000        | 116 000 | 28 304,26      | 116 000 | 116 000        | 116 000 |
| 4                      | 41    | 612  | .002  | Príplatky                                | 13.     | 187,05     | ,00        | 0          | 0       | 0                  | 0       | ,00        | 0       | 0              | 0       | ,00            | 0       | 0              | 0       |
| 5                      | 41    | 614  |       | Odmeny                                   | 13.     | 22 365,24  | 22 689,04  | 28 370     | 40 500  | 40 500             | 40 500  | 27 902,50  | 40 500  | 40 500         | 40 500  | 27 902,50      | 40 500  | 40 500         | 40 500  |
| 6                      | 41    | 621  |       | poistné do VŠZP                          | 13.     | 18 822,19  | 19 013,43  | 28 654     | 34 660  | 34 660             | 34 660  | 15 969,61  | 34 660  | 34 660         | 34 660  | 15 969,61      | 34 660  | 34 660         | 34 660  |
| 7                      | 41    | 623  |       | poistné do ost. ZP                       | 13.     | 11 558,72  | 15 217,32  | 19 000     | 23 800  | 23 800             | 23 800  | 13 807,64  | 23 800  | 23 800         | 23 800  | 13 807,64      | 23 800  | 23 800         | 23 800  |
| 8                      | 41    | 625  | .001  | poistné nemocenské                       | 13.     | 4 276,31   | 4 557,05   | 6 923      | 8 250   | 8 250              | 8 250   | 4 868,49   | 8 250   | 8 250          | 8 250   | 4 868,49       | 8 250   | 8 250          | 8 250   |
| 9                      | 41    | 625  | .002  | poistné starobné                         | 13.     | 44 609,82  | 46 530,08  | 69 236     | 82 500  | 82 500             | 82 500  | 45 082,66  | 82 500  | 82 500         | 82 500  | 45 082,66      | 82 500  | 82 500         | 82 500  |
| 10                     | 41    | 625  | .003  | poistné úrazové                          | 13.     | 2 289,91   | 2 498,62   | 4 156      | 4 750   | 4 750              | 4 750   | 2 374,54   | 4 750   | 4 750          | 4 750   | 2 374,54       | 4 750   | 4 750          | 4 750   |
| 11                     | 41    | 625  | .004  | poistné invalidné                        | 13.     | 6 825,07   | 6 721,39   | 14 836     | 17 600  | 17 600             | 17 600  | 6 608,87   | 17 600  | 17 600         | 17 600  | 6 608,87       | 17 600  | 17 600         | 17 600  |
| 12                     | 41    | 625  | .005  | poistné v nezamest.                      | 13.     | 2 135,58   | 2 159,97   | 4 945      | 5 830   | 5 830              | 5 830   | 2 496,33   | 5 830   | 5 830          | 5 830   | 2 496,33       | 5 830   | 5 830          | 5 830   |
| 13                     | 41    | 625  | .007  | poistné do rezerv. o fondu               | 13.     | 15 014,06  | 15 863,23  | 22 841     | 27 750  | 27 750             | 27 750  | 15 264,75  | 27 750  | 27 750         | 27 750  | 15 264,75      | 27 750  | 27 750         | 27 750  |
| 14                     | 41    | 627  |       | Príspevok do DDP                         | 13.     | 4 317,37   | 4 495,71   | 9 700      | 11 400  | 11 400             | 11 400  | 4 380,87   | 11 400  | 11 400         | 11 400  | 4 380,87       | 11 400  | 11 400         | 11 400  |
| 15                     | 41    | 631  | .001  | Cestovné                                 | 13.     | 3 750,62   | 1 753,75   | 31         | 150     | 150                | 150     | 30,10      | 150     | 150            | 150     | 30,10          | 150     | 150            | 150     |
| 16                     | 41    | 632  | .001  | Energie                                  | 13.     | 13 004,14  | 10 405,54  | 17 234     | 30 000  | 30 000             | 30 000  | 17 233,70  | 30 000  | 30 000         | 30 000  | 17 233,70      | 30 000  | 30 000         | 30 000  |
| 17                     | 71    | 632  | .001  | Energie ( Banský úrad)                   | 13.     | ,00        | ,00        | 0          | 0       | 0                  | 0       | ,00        | 0       | 0              | 0       | ,00            | 0       | 0              | 0       |
| 18                     | 41    | 632  | .002  | vodné a stočné fontána a KINO            | 13.     | 1 556,10   | 929,82     | 1 951      | 1 950   | 1 950              | 1 950   | 1 950,22   | 1 950   | 1 950          | 1 950   | 1 950,22       | 1 950   | 1 950          | 1 950   |
| 19                     | 41    | 632  | .003  | poštovné a kolky                         | 13.     | 6 933,76   | 3 522,71   | 6 253      | 6 300   | 6 300              | 6 300   | 6 252,86   | 6 300   | 6 300          | 6 300   | 6 252,86       | 6 300   | 6 300          | 6 300   |
| 20                     | 41    | 632  | .004  | Poplatky za Internet                     | 13.     | 433,69     | 417,56     | 491        | 492     | 492                | 492     | 490,79     | 492     | 492            | 492     | 490,79         | 492     | 492            | 492     |
| 21                     | 41    | 632  | .005  | Telekomunikácie                          | 13.     | 787,67     | 1 040,59   | 1 514      | 1 520   | 1 520              | 1 520   | 1 513,25   | 1 520   | 1 520          | 1 520   | 1 513,25       | 1 520   | 1 520          | 1 520   |
| 22                     | 41    | 633  | .001  | Interierové vybavenie                    | 13.     | ,00        | ,00        | 995        | 1 000   | 1 000              | 1 000   | 995,00     | 1 000   | 1 000          | 1 000   | 995,00         | 1 000   | 1 000          | 1 000   |
| 23                     | 41    | 633  | .002  | nákup VT                                 | 13.     | ,00        | ,00        | 0          | 7 000   | 7 000              | 7 000   | ,00        | 7 000   | 7 000          | 7 000   | ,00            | 7 000   | 7 000          | 7 000   |
| 24                     | 41    | 633  | .006  | nákup všeobecné mater.                   | 13.     | 30 727,30  | 26 118,12  | 27 903     | 48 000  | 48 000             | 48 000  | 27 902,50  | 48 000  | 48 000         | 48 000  | 27 902,50      | 48 000  | 48 000         | 48 000  |
| 25                     | 131J  | 633  | .006  | Nákup krojovaného vybavenia OZVENA       | 13.     | ,00        | 2 880,00   | 0          | 0       | 0                  | 0       | ,00        | 0       | 0              | 0       | ,00            | 0       | 0              | 0       |
| 26                     | 111   | 633  | .006  | nákup všeobecné mater. COVID 19          | 13.     | 351,20     | 9 094,97   | 0          | 0       | 0                  | 0       | ,00        | 0       | 0              | 0       | ,00            | 0       | 0              | 0       |
| 27                     | 111   | 633  | .006  | Duálne vzdelávanie                       | 13.     | ,00        | ,00        | 113        | 0       | 0                  | 0       | 113,00     | 0       | 0              | 0       | 113,00         | 0       | 0              | 0       |
| 28                     | 41    | 633  | .009  | Odborné knihy a noviny                   | 13.     | 2 027,37   | 2 686,40   | 2 795      | 280     | 280                | 280     | 273,54     | 280     | 280            | 280     | 273,54         | 280     | 280            | 280     |
| 29                     | 41    | 633  | .010  | pracovné odevy                           | 13.     | 777,86     | 296,59     | 660        | 650     | 650                | 650     | 659,08     | 650     | 650            | 650     | 659,08         | 650     | 650            | 650     |
| 30                     | 41    | 633  | .011  | Potraviný , voda                         | 13.     | 1 362,00   | 799,19     | 882        | 880     | 880                | 880     | 872,66     | 880     | 880            | 880     | 872,66         | 880     | 880            | 880     |

| .01.1.1 Verejná sprava |       |      |       |                                                         |         |                    |                    |                               |                    |                           |                           |                           |
|------------------------|-------|------|-------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.                   | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                                              | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Schválený<br>Rozpočet<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 31                     | 41    | 633  | .013  | Softver a licencie Galileo, Cintorín)                   | 13.     | 550,00             | 1 946,80           | 2 124                         | 2 123,32           | 2 124                     | 2 124                     | 2 124                     |
| 32                     | 41    | 633  | .016  | reprezentačné                                           | 1.1.1.  | 3 829,16           | 1 520,60           | 4 000                         | 2 465,13           | 4 000                     | 4 000                     | 4 000                     |
| 33                     | 41    | 634  | .001  | palivo, oleje (Traktor 1,2,Octávia, KIA, FIAT, Peugeot) | 13.     | 9 890,22           | 8 343,72           | 9 060                         | 9 058,89           | 10 000                    | 10 000                    | 10 000                    |
| 34                     | 41    | 634  | .002  | servis motor. vozidiel                                  | 13.     | 8 359,93           | 10 239,99          | 5 341                         | 5 339,53           | 6 000                     | 6 000                     | 6 000                     |
| 35                     | 41    | 634  | .003  | poistenie vozidiel                                      | 13.     | 3 045,07           | 3 316,41           | 3 921                         | 3 920,82           | 3 921                     | 3 921                     | 3 921                     |
| 36                     | 41    | 634  | .004  | Prepravné a nájom dopr.prostr.Šl..červený kríž          | 13.     | 5 591,95           | 4 718,76           | 6 995                         | 6 994,92           | 4 644                     | 4 644                     | 4 644                     |
| 37                     | 41    | 634  | .005  | diaľničné známky                                        | 13.     | 50,00              | 50,00              | 50                            | 50,00              | 50                        | 50                        | 50                        |
| 38                     | 41    | 635  | .002  | údržba výpočtovej tech.                                 | 13.     | 664,20             | 114,00             | 570                           | 570,00             | 570                       | 570                       | 570                       |
| 39                     | 41    | 635  | .003  | údržba telekom.techniky                                 | 13.     | ,00                | 127,22             | 200                           | ,00                | 200                       | 200                       | 200                       |
| 40                     | 41    | 635  | .004  | údržba rozmnož.techniky                                 | 13.     | 786,06             | 1 772,97           | 593                           | 593,29             | 700                       | 700                       | 700                       |
| 41                     | 41    | 635  | .006  | údržba budov                                            | 1.5.1   | 10 021,42          | 6 048,09           | 8 852                         | 885,25             | 5 000                     | 5 000                     | 5 000                     |
| 42                     | 131   | 635  | .006  | Výmena um.trávnika na multifunkčom ihrisku              | 1.5.1   | 10 495,00          | ,00                | 0                             | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                     | 41    | 635  | .006  | Výmena um.trávnika na multifunkčom ihrisku              | 1.5.1   | 11 651,85          | ,00                | 0                             | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 44                     | 41    | 636  | .001  | Prenájom pozemkov /SPF a Urbárska spol./                | 13.     | 3 119,52           | 2 357,47           | 2 360                         | 2 359,49           | 1 079                     | 1 079                     | 1 079                     |
| 43                     | 41    | 636  | .002  | Prenájom mechanizmov a strojov                          | 13.     | 2 827,42           | 1 212,20           | 2 272                         | 2 271,58           | 2 200                     | 2 200                     | 2 200                     |
| 44                     | 41    | 637  | .001  | školenia, kurzy                                         | 13.     | 3 359,12           | 718,00             | 1 503                         | 1 503,00           | 1 503                     | 1 503                     | 1 503                     |
| 45                     | 41    | 637  | .002  | Verejné obstarávanie                                    | 8.3.    | 14 827,00          | 13 556,00          | 12 741                        | 12 741,00          | 12 000                    | 12 000                    | 12 000                    |
| 46                     | 41    | 637  | .003  | propagácia, inzercia (Abovský hlásnik)                  | 1.4.    | 8 127,62           | 7 515,75           | 7 266                         | 7 265,36           | 3 490                     | 3 490                     | 3 490                     |
| 47                     | 41    | 637  | .004  | Všeobecné služby - čistenie obrusov                     | 13.     | 1 224,61           | 1 859,87           | 2 066                         | 2 065,38           | 2 065                     | 2 065                     | 2 065                     |
| 48                     | 41    | 637  | .005  | Služby - GP, Dezinfekcia, Poradenské služby             | 13.     | 36 278,23          | 24 212,57          | 17 481                        | 17 480,66          | 17 481                    | 17 481                    | 17 481                    |
| 49                     | 41    | 637  | .005  | Služby - kybernetická bezpečnosť                        | 13.     | ,00                | ,00                | 0                             | 49,00              | 5 000                     | 5 000                     | 5 000                     |
| 50                     | 41    | 637  | .006  | Úhrady za – IBP,Zdr.služba, preventívne prehliadky      | 13.     | 890,00             | 1 192,00           | 900                           | 900,00             | 900                       | 900                       | 900                       |
| 51                     | 111   | 637  | .006  | Duálne vzdelávanie - štipendium                         | 13.     | ,00                | ,00                | 1 887                         | 1 887,00           | 2 000                     | 2 000                     | 2 000                     |
| 52                     | 41    | 637  | .006  | Príspevok na rekreáciu a športovú činnosť               | 13.     | ,00                | ,00                | 6 875                         | 1 099,29           | 6 875                     | 6 875                     | 6 875                     |
| 53                     | 111   | 637  | .006  | Náhrady COVID 19                                        | 13.     | ,00                | 4 500,00           | 0                             | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                     | 131   | 637  | .007  | Cestovné náhrady (Ozvena - dotácia)                     | 13.     | ,00                | 120,00             | 0                             | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                     | 41    | 637  | .011  | Právne služby, audit, štúdia, expertízy, posudky        | 1.2.3.  | 75 102,00          | 16 465,91          | 13 900                        | 13 899,31          | 14 000                    | 14 000                    | 14 000                    |
| 56                     | 41    | 637  | .012  | Poplatky , odvody, dane                                 | 13.     | 9 865,01           | 4 186,15           | 4 069                         | 4 068,23           | 4 100                     | 4 100                     | 4 100                     |
| 57                     | 41    | 637  | .014  | Stravné                                                 | 13.     | 5 571,24           | 9 017,93           | 13 177                        | 12 947,18          | 11 380                    | 6 500                     | 6 500                     |
| 58                     | 111   | 637  | .014  | Stravné - COVID 19                                      | 13.     | ,00                | 279,00             | 0                             | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 59                     | 41    | 637  | .015  | poistenie - stavby                                      | 13.     | 6 715,13           | 6 299,14           | 12 289                        | 12 288,30          | 12 289                    | 12 289                    | 12 289                    |
| 60                     | 41    | 637  | .016  | Prídel do Soc.fondu                                     | 13.     | 3 232,60           | 3 486,14           | 3 630                         | 3 629,79           | 7 100                     | 7 100                     | 7 100                     |
| 61                     | 41    | 637  | .017  | Provízia - pri stravných lístkoch                       | 13.     | 102,15             | 194,78             | 126                           | 125,52             | 100                       | 100                       | 100                       |

| 01.1.1 Verejná sprava |       |      |       |                                                    |         |                    |                    |                               |                    |                           |                           |                           |
|-----------------------|-------|------|-------|----------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.                  | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                                         | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Schválený<br>Rozpočet<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 62                    | 41    | 637  | .026  | Odmeny poslancom                                   | 1.1.2   | 2 410,88           | 3 485,87           | 2 191                         | 2 190,91           | 5 000                     | 5 000                     | 5 000                     |
| 63                    | 41    | 637  | .027  | odmeny za DOVP                                     | 13.     | 7 208,09           | 2 064,68           | 4 550                         | 4 549,48           | 15 000                    | 15 000                    | 15 000                    |
| 64                    | 41    | 637  | .035  | DPH - Leasing (DACIA DUSTER)                       | 13.     | 1 302,48           | 1 042,71           | 509                           | 508,08             | 509                       | 509                       | 509                       |
| 65                    | 41    | 637  | .037  | Vrátenie finančných prostr. (VO Rev.verej.priestr. | 13.     | ,00                | ,00                | 0                             | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                    | 111   | 637  | .037  | Vrátenie finančných prostr. - ZŠ Škola v prírode   | 13.     | 8 700,60           | 14 768,42          | 1 800                         | 1 800,00           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 67                    | 41    | 637  | .037  | Vratky                                             | 13.     | 10 107,20          | 40,00              | 2 500                         | 2 500,00           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 68                    | 41    | 641  | .009  | Transfer na CVČ -- (Mesto KE a Ober Ždaňa) )       | 6.2.1.  | 1 014,84           | 246,41             | 1 563                         | 1 562,22           | 2 389                     | 2 389                     | 2 389                     |
| 69                    | 41    | 642  |       | Dotácie (pre Obč.združenia a kluby)                |         | ,00                | ,00                | 0                             | 49 597,00          | 0                         | 80 700                    | 80 700                    |
| 70                    | 41    | 642  | .001  | Klub dôchodcov Čaňa                                | 13.     | 2 450,00           | 670,71             | 800                           | ,00                | 800                       | 0                         | 0                         |
| 71                    | 41    | 642  | .001  | Základná organizácia Zväzu telesne postihnutých    | 13.     | 1 345,30           | 399,00             | 750                           | 772,00             | 750                       | 0                         | 0                         |
| 72                    | 41    | 642  | .001  | Základná organizácia Jednoty dôchodcov a Ozve      | 13.     | 3 427,04           | 989,85             | 1 000                         | 880,00             | 1 000                     | 0                         | 0                         |
| 73                    | 41    | 642  | .001  | Základná organizácia Zväzu protifašist. Bojovníko  | 13.     | 3 267,61           | 2 975,15           | 1 500                         | 692,30             | 2 100                     | 0                         | 0                         |
| 74                    | 41    | 642  | .001  | Spevácka skupina Domovina                          | 13.     | 949,08             | 1,70               | 500                           | ,00                | 500                       | 0                         | 0                         |
| 75                    | 41    | 642  | .001  | HK Hurikán                                         | 13.     | 200,00             | 3 500,00           | 0                             | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 76                    | 41    | 642  | .001  | HC Čaňa                                            | 13.     | ,00                | ,00                | 0                             | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 77                    | 41    | 642  | .001  | HC Sharks                                          | 13.     | 150,00             | ,00                | 0                             | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 78                    | 41    | 642  | .001  | HK Lakers                                          | 13.     | 480,00             | 1 507,60           | 350                           | 350,00             | 1 500                     | 0                         | 0                         |
| 79                    | 41    | 642  | .001  | Kalanetik klub Čaňa                                | 13.     | 750,00             | 682,68             | 375                           | 375,00             | 200                       | 0                         | 0                         |
| 80                    | 41    | 642  | .001  | Vitalita klub Čaňa                                 | 13.     | ,00                | ,00                | 200                           | 199,75             | 200                       | 0                         | 0                         |
| 81                    | 41    | 642  | .001  | Klub otužilcov - Ľadové labute                     | 13.     | 1 000,00           | 479,49             | 600                           | 600,00             | 600                       | 0                         | 0                         |
| 82                    | 41    | 642  | .001  | Čaňanske otužilci                                  | 13.     | ,00                | 1 500,00           | 1 250                         | 1 250,00           | 600                       | 0                         | 0                         |
| 83                    | 41    | 642  | .002  | FS Traky                                           | 13.     | 1 000,00           | ,00                | 0                             | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 84                    | 41    | 642  | .002  | Dotácia FK                                         | 7.1.    | 35 000,00          | 31 500,00          | 35 000                        | 35 000,00          | 40 000                    | 0                         | 0                         |
| 85                    | 41    | 642  | .002  | Dotácia - Basketbalová akadémia                    | 6.2.1.  | 7 000,00           | 7 000,00           | 5 000                         | 5 000,00           | 10 000                    | 0                         | 0                         |
| 86                    | 41    | 642  | .002  | Dotácia - Školský stolnotenis.klub JUNIOR          | 6.2.1.  | 1 500,00           | 1 000,00           | 250                           | 250,00             | 500                       | 0                         | 0                         |
| 87                    | 41    | 642  | .002  | Dotácia - Kynologický klub Čaňa                    | 13.     | 500,00             | 500,00             | 250                           | 250,00             | 500                       | 0                         | 0                         |
| 88                    | 41    | 642  | .002  | Dotácia - Starí páni Čaňa                          | 13.     | 1 000,00           | 800,00             | 400                           | 400,00             | 400                       | 0                         | 0                         |
| 89                    | 41    | 642  | .002  | Dotácia - Tenisový klub Čaňa                       | 13.     | 1 000,00           | 1 000,00           | 500                           | 500,00             | 500                       | 0                         | 0                         |
| 90                    | 41    | 642  | .002  | Dotácia - Združenie priateľov FS Abovčan           | 13.     | 2 800,00           | ,00                | 0                             | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 91                    | 41    | 642  | .002  | Nadácia HARMONY                                    | 13.     | 1 100,00           | ,00                | 600                           | 600,00             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 92                    | 41    | 642  | .004  | CVČ Filia a Jazero n.o., Beniakovce                | 6.2.1.  | 620,80             | 385,68             | 143                           | 142,02             | 435                       | 0                         | 0                         |
| 93                    | 41    | 642  | .005  | Súkromná ZUŠ                                       | 6.2.1.  | 154 627,06         | 170 147,55         | 225 042                       | 213 322,37         | 352 656                   | 0                         | 0                         |
| 94                    | 41    | 642  | .005  | Súkromná materská škola                            | 6.2.1.  | 29 381,73          | 31 908,60          | 33 483                        | 33 482,16          | 78 141                    | 0                         | 0                         |

| .01.1.1 Verejna sprava |     |      |       |                                              |         |  |              |            |            |            |                         |            |           |                     |                     |                     |
|------------------------|-----|------|-------|----------------------------------------------|---------|--|--------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| P.č. Zdroj             |     | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                                   | Program |  | Skutočnosť   | 2019       | Skutočnosť | 2020       | Schválený Rozpočet 2021 | Skutočnosť | 2021      | Návrh Rozpočtu 2022 | Návrh Rozpočtu 2023 | Návrh Rozpočtu 2024 |
| 95                     | 11H | 642  | .005  | Občianské zdr. LIBA ACADEMY 11 (od mesta KE) | 6.2.1.  |  | 21 791,12    | 13 978,25  | 11 220     | 11 220,00  | 0                       | 0          | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 96                     | 41  | 642  | .005  | Občianské zdr. LIBA ACADEMY 11               | 6.2.1.  |  | 5 000,00     | 3 800,00   | 2 500      | 2 500,00   | 0                       | 0          | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 97                     | 41  | 642  | .005  | Súkromné CVČ LIBA ACADEMIA                   | 6.2.1.  |  | 507,42       | 771,36     | 1 918      | 1 917,27   | 1 303                   | 0          | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 98                     | 41  | 642  | .005  | LIBA ACADEMY 11 (Školské korčuľovanie)       | 6.2.1.  |  | 4 536,00     | 7 096,00   | 0          | ,00        | 0                       | 0          | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 99                     | 41  | 642  | .005  | Gymnázium sv. Edity, Kongreg. sestier        | 6.2.1.  |  | 620,18       | 514,24     | 0          | ,00        | 0                       | 0          | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 100                    | 41  | 642  | .006  | členské príspevky ZMOS, RZ Hornád            | 1.3.    |  | 9 415,47     | 10 481,18  | 10 625     | 10 624,34  | 10 650                  | 10 650     | 10 650    | 10 650              | 10 650              | 10 650              |
| 101                    | 41  | 642  | .007  | Dotácia - Rímskokatolícka farnosť            | 1.3.    |  | ,00          | 13 000,00  | 0          | ,00        | 13 000                  | 0          | 0         | 0                   | 0                   | 0                   |
| 102                    | 41  | 642  | .012  | Odstupné ( starosta a ČOV)                   | 13.     |  | ,00          | ,00        | 0          | ,00        | 31 000                  | 31 000     | 31 000    | 31 000              | 31 000              | 31 000              |
| 103                    | 41  | 642  | .013  | Odstupné – odchod do dôchod.                 | 13.     |  | ,00          | ,00        | 0          | ,00        | 4 200                   | 4 200      | 4 200     | 4 200               | 4 200               | 4 200               |
| 104                    | 41  | 642  | .015  | Náhrada NP / prvých 10 dní/                  | 13.     |  | 1 404,32     | 1 123,21   | 1 081      | 1 080,23   | 2 000                   | 2 000      | 2 000     | 2 000               | 2 000               | 2 000               |
|                        |     |      |       |                                              |         |  | 1 047 000,84 | 974 081,74 | 1 203 253  | 988 403,98 | 1 568 094               | 1 114 729  | 1 114 729 | 1 114 729           | 1 114 729           | 1 114 729           |

| .01.1.1 Stavebný úrad |       |      |       | Program                                  |      | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Návrh  | Skutočnosť | Návrh  | Návrh | Návrh |
|-----------------------|-------|------|-------|------------------------------------------|------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| P.č.                  | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                               |      | 2019       | 2020       | 2021       | 2022   | 2023       | 2024   |       |       |
| 105                   | 111   | 611  |       | Tarifné platy – ŠR                       | 2.1. | 14 344,31  | 26 411,31  | 24 230     | 24 230 | 24 230     | 24 230 |       |       |
| 106                   | 72b   | 611  |       | Tarifné platy                            | 2.1. | ,00        | 14 583,58  | 15 494     | 33 881 | 15 494     | 15 494 |       |       |
| 107                   | 41    | 611  |       | Tarifné platy                            | 2.1. | 15 740,20  | 3 942,31   | 8 765      | 7 889  | 8 765      | 8 765  |       |       |
| 108                   | 111   | 612  | .001  | Príplatky – ŠR                           | 2.1. | 3 667,91   | ,00        | 194        | 0      | 0          | 0      |       |       |
| 109                   | 72b   | 612  | .001  | Príplatky – osobné hodnotenie (iné obce) | 2.1. | ,00        | 7 570,95   | 10 415     | 17 744 | 14 415     | 14 415 |       |       |
| 110                   | 41    | 612  | .001  | Príplatky – osobné hodnotenie (Čaňa)     | 2.1. | 11 589,84  | 2 046,62   | 4 591      | 2 256  | 4 591      | 4 591  |       |       |
| 111                   | 111   | 614  |       | Odmeny - ŠR                              | 2.1. | 2 000,00   | ,00        | 0          | 0      | 0          | 0      |       |       |
| 112                   | 72b   | 614  |       | Odmeny - (iné obce)                      | 2.1. | ,00        | 3 046,46   | 2 446      | 6 928  | 2 446      | 2 446  |       |       |
| 113                   | 41    | 614  |       | Odmeny - (Čaňa)                          | 2.1. | ,00        | 823,54     | 661        | 1 872  | 1 383      | 1 383  |       |       |
| 114                   | 111   | 621  |       | Poistné do VŠZP – ŠR                     | 2.1. | 1 024,48   | 2 282,82   | 2 399      | 2 283  | 2 283      | 2 283  |       |       |
| 115                   | 72b   | 621  |       | Poistné do VŠZP (iné obce)               | 2.1. | ,00        | 2 240,25   | 1 836      | 3 855  | 3 044      | 3 044  |       |       |
| 116                   | 41    | 621  |       | Poistné do VŠZP - (Čaňa)                 | 2.1. | 1 728,23   | 605,59     | 375        | 1 042  | 823        | 823    |       |       |
| 117                   | 111   | 623  |       | Poistné do ost. ZP – ŠR                  | 2.1. | 778,43     | 400,73     | 49         | 1 129  | 1 129      | 1 129  |       |       |
| 118                   | 72b   | 623  |       | Poistné do ost. ZP - (iné obce)          | 2.1. | ,00        | 319,60     | 1 731      | 1 001  | 1 079      | 1 079  |       |       |
| 119                   | 41    | 623  |       | Poistné do ost. ZP - Čaňa)               | 2.1. | 878,09     | 86,40      | 292        | 270    | 292        | 292    |       |       |
| 120                   | 111   | 625  | .001  | Poistné nemocenské – ŠR                  | 2.1. | 301,27     | 536,00     | 343        | 478    | 478        | 478    |       |       |
| 121                   | 72b   | 625  | .001  | Poistné nemocenské – (iné obce)          | 2.1. | ,00        | 224,48     | 497        | 671    | 568        | 568    |       |       |
| 122                   | 41    | 625  | .001  | Poistné nemocenské - (Čaňa)              | 2.1. | 358,98     | 60,68      | 83         | 181    | 61         | 61     |       |       |
| 123                   | 111   | 625  | .002  | Poistné starobné – ŠR                    | 2.1. | 3 013,24   | 4 900,00   | 3 424      | 4 777  | 4 777      | 4 777  |       |       |
| 124                   | 72b   | 625  | .002  | Poistné starobné – (iné obce)            | 2.1. | ,00        | 2 608,75   | 4 732      | 6 709  | 5 686      | 5 686  |       |       |
| 125                   | 41    | 625  | .002  | Poistné starobné - Čaňa                  | 2.1. | 3 590,92   | 705,21     | 1 060      | 1 814  | 1 537      | 1 537  |       |       |
| 126                   | 111   | 625  | .003  | Poistné úrazové – ŠR                     | 2.1. | 172,12     | 306,00     | 196        | 273    | 273        | 273    |       |       |
| 127                   | 72b   | 625  | .003  | Poistné úrazové - (iné obce)             | 2.1. | ,00        | 128,44     | 284        | 383    | 375        | 375    |       |       |
| 128                   | 41    | 625  | .003  | Poistné úrazové - (Čaňa)                 | 2.1. | 205,08     | 34,72      | 48         | 104    | 102        | 102    |       |       |
| 129                   | 111   | 625  | .004  | Poistné invalidné – ŠR                   | 2.1. | 645,72     | 1 149,00   | 734        | 1 024  | 1 024      | 1 024  |       |       |
| 130                   | 72b   | 625  | .004  | Poistné invalidné - (iné obce)           | 2.1. | ,00        | 480,95     | 1 022      | 1 437  | 1 241      | 1 241  |       |       |
| 131                   | 41    | 625  | .004  | Poistné invalidné - (Čaňa)               | 2.1. | 769,43     | 130,01     | 220        | 389    | 335        | 335    |       |       |
| 131                   | 111   | 625  | .005  | Poistné v nezamest. - ŠR                 | 2.1. | 215,27     | 383,00     | 245        | 341    | 341        | 341    |       |       |
| 132                   | 72b   | 625  | .005  | Poistné v nezamest. - (iné obce)         | 2.1. | ,00        | 160,22     | 355        | 479    | 440        | 440    |       |       |
| 133                   | 41    | 625  | .005  | Poistné v nezamest. - (Čaňa)             | 2.1. | 256,43     | 43,31      | 59         | 130    | 119        | 119    |       |       |
| 134                   | 111   | 625  | .007  | Poist. Do rezerv. fondu – ŠR             | 2.1. | 1 022,29   | 1 818,00   | 1 162      | 1 621  | 1 621      | 1 621  |       |       |
| 135                   | 72b   | 625  | .007  | Poist. Do rezerv. fondu – (iné obce)     | 2.1. | ,00        | 762,49     | 1 646      | 2 274  | 2 030      | 2 030  |       |       |

| .01.1.1    |      | Stavebný úrad |                                           | Program |      | Skutočnosť |  | Skutočnosť |  | Návrh Rozpočtu 2021 |  | Skutočnosť |  | Návrh Rozpočtu 2022 |  | Návrh Rozpočtu 2023 |  | Návrh Rozpočtu 2024 |  |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------|---------|------|------------|--|------------|--|---------------------|--|------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| P.Č. Zdroj | Pol. | Podp.         | Ukazovateľ                                | Program |      | 2019       |  | 2020       |  | 2021                |  | 2021       |  | 2022                |  | 2023                |  | 2024                |  |
| 136        | 41   | 625.007       | poistné do rezerv.o fondu - (Čaňa)        | 2.1.    | 2.1. | 1 218,26   |  | 206,12     |  | 320                 |  | 319,06     |  | 615                 |  | 549                 |  | 549                 |  |
| 137        | 72b  | 627           | Príspevok do DDP - (iné obce)             | 2.1.    | 2.1. | 579,00     |  | 154,42     |  | 763                 |  | 762,46     |  | 1 496               |  | 1 322               |  | 1 322               |  |
| 138        | 41   | 627           | Príspevok do DDP - (Čaňa)                 | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 571,22     |  | 170                 |  | 169,08     |  | 404                 |  | 358                 |  | 358                 |  |
| 139        | 111  | 631.001       | Cestovné - ŠR                             | 2.1.    | 2.1. | 37,43      |  | ,00        |  | 0                   |  | ,00        |  | 0                   |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 140        | 72b  | 631.001       | Cestovné -(iné obce)                      | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 169,52     |  | 45                  |  | 45,07      |  | 200                 |  | 170                 |  | 170                 |  |
| 141        | 41   | 631.001       | Cestovné - (Čaňa)                         | 2.1.    | 2.1. | 232,65     |  | 45,83      |  | 13                  |  | 12,18      |  | 50                  |  | 57                  |  | 57                  |  |
| 142        | 111  | 632.003       | poštové služby -ŠR                        | 2.1.    | 2.1. | 2 621,62   |  | 1 662,85   |  | 3 216               |  | 3 215,35   |  | 71                  |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 143        | 72b  | 632.003       | poštové služby - (iné obce)               | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 12 876,01  |  | 9 131               |  | 9 130,41   |  | 9 131               |  | 12 877              |  | 12 877              |  |
| 144        | 41   | 632.003       | poštové služby - (Čaňa)                   | 2.1.    | 2.1. | 8 689,36   |  | 2 664,63   |  | 1 793               |  | 1 792,96   |  | 1 792               |  | 2 665               |  | 2 665               |  |
| 145        | 72b  | 632.003       | Poplatky za telefón - (iné obce )         | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 86,56      |  | 561                 |  | 560,11     |  | 561                 |  | 87                  |  | 87                  |  |
| 146        | 41   | 632.005       | Poplatky za telefón - (Čaňa)              | 2.1.    | 2.1. | 136,71     |  | 23,40      |  | 123                 |  | 122,06     |  | 122                 |  | 24                  |  | 24                  |  |
| 147        | 72b  | 633.002       | Výpočtová technika - (iné obce)           | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 56,68      |  | 0                   |  | ,00        |  | 0                   |  | 57                  |  | 57                  |  |
| 148        | 41   | 633.002       | Výpočtová technika - (Čaňa)               | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 15,32      |  | 0                   |  | ,00        |  | 0                   |  | 16                  |  | 16                  |  |
| 149        | 111  | 633.006       | Kancelárske potreby -ŠR                   | 2.1.    | 2.1. | 321,27     |  | 685,86     |  | 0                   |  | ,00        |  | 0                   |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 150        | 72b  | 633.006       | Kancelárske potreby - (iné obce)          | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 4 329,68   |  | 854                 |  | 853,39     |  | 3 500               |  | 4 330               |  | 4 330               |  |
| 151        | 41   | 633.006       | Kancel.potreby - (Čaňa)                   | 2.1.    | 2.1. | 696,78     |  | 354,34     |  | 196                 |  | 195,67     |  | 532                 |  | 355                 |  | 355                 |  |
| 152        | 72b  | 633.011       | Voda - (iné obce)                         | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 32,37      |  | 0                   |  | ,00        |  | 30                  |  | 33                  |  | 33                  |  |
| 153        | 41   | 633.011       | Voda - (Čaňa)                             | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 8,75       |  | 0                   |  | ,00        |  | 7                   |  | 9                   |  | 9                   |  |
| 154        | 72b  | 634.002       | Údržba DUSTER (iné obce )                 |         |      | ,00        |  | ,00        |  | 32                  |  | 31,49      |  | 70                  |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 155        | 41   | 634.002       | Údržba DUSTER                             |         |      | ,00        |  | ,00        |  | 9                   |  | 8,51       |  | 20                  |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 156        | 72b  | 635.002       | Oprava výpočtovej techniky - (iné obce)   | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 329,84     |  | 0                   |  | ,00        |  | 0                   |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 157        | 41   | 635.002       | Oprava výpočtovej techniky - (Čaňa)       | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 89,16      |  | 0                   |  | ,00        |  | 0                   |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 158        | 72b  | 635.003       | Opravy telekom.techniky - (iné obce)      | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 311,80     |  | 0                   |  | ,00        |  | 0                   |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 159        | 41   | 635.003       | Opravy telekom.techniky - (Čaňa)          | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 84,29      |  | 0                   |  | ,00        |  | 0                   |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 160        | 72b  | 636.002       | Údržba prevádzkových strojov - (iné obce) | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 909,77     |  | 3 969               |  | 3 968,88   |  | 4 969               |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 161        | 41   | 636.002       | Údržba prevádzkových strojov - (Čaňa)     | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 245,94     |  | 816                 |  | 815,53     |  | 816                 |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 162        | 111  | 637.001       | školenia, kurzy - ŠR                      | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | ,00        |  | 0                   |  | ,00        |  | 0                   |  | 0                   |  | 0                   |  |
| 163        | 72b  | 637.001       | školenia, kurzy - iné obce                | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 190,50     |  | 441                 |  | 440,20     |  | 600                 |  | 191                 |  | 191                 |  |
| 164        | 41   | 637.001       | školenia, kurzy - (Čaňa)                  | 2.1.    | 2.1. | 906,00     |  | 51,50      |  | 119                 |  | 119,00     |  | 127                 |  | 52                  |  | 52                  |  |
| 165        | 72b  | 637.005       | Špeciálne služby - (iné obce)             | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 66,91      |  | 0                   |  | ,00        |  | 0                   |  | 67                  |  | 67                  |  |
| 167        | 41   | 637.005       | Špeciálne služby - (Čaňa)                 | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | 18,09      |  | 0                   |  | ,00        |  | 0                   |  | 19                  |  | 19                  |  |
| 168        | 72b  | 637.006       | Príspevok na rekreáciu a športovú činnosť | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | ,00        |  | 0                   |  | ,00        |  | 866                 |  | 1 082               |  | 1 082               |  |
| 169        | 41   | 637.006       | Príspevok na rekreáciu a športovú činnosť | 2.1.    | 2.1. | ,00        |  | ,00        |  | 0                   |  | ,00        |  | 234                 |  | 293                 |  | 293                 |  |

| .01.1.1 |       |      |       | Stavebný úrad                            |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|---------|-------|------|-------|------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.    | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                               | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 170     | 72b   | 637  | .014  | Stravné - (iné obce)                     | 2.1.    | ,00                | 570,01             | 1 035                     | 1 034,62           | 500                       | 570                       | 570                       |
| 171     | 41    | 637  | .014  | Stravné - (Čaňa)                         | 2.1.    | 273,26             | 154,09             | 280                       | 279,68             | 106                       | 155                       | 155                       |
| 172     | 72b   | 637  | .016  | odvod do SF - (iné obce)                 | 2.1.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 937                       | 866                       | 866                       |
| 173     | 41    | 637  | .016  | odvod do SF                              | 2.1.    | 453,40             | 618,03             | 674                       | 673,74             | 253                       | 234                       | 234                       |
| 171     | 111   | 642  | .015  | ŠR - Náhrada NP / prvých 10 dní/         | 2.1.    | ,00                | ,00                | 35                        | 34,36              | 0                         |                           |                           |
| 172     | 72b   | 642  | .015  | Náhrada NP / prvých 10 dní/ - (iné obce) | 2.1.    | ,00                | 208,84             | 437                       | 436,73             | 787                       | 394                       | 394                       |
| 173     | 41    | 642  | .015  | Náhrada NP / prvých 10 dní/ - (Čaňa)     | 2.1.    | 179,06             | 56,45              | 106                       | 97,64              | 213                       | 106                       | 106                       |
|         |       |      |       |                                          |         | 78 647,04          | 106 640,20         | 114 726                   | 113 300,17         | 156 474                   | 127 920                   | 127 920                   |

| .01.1.1 |       |         | Školský úřad |                                   | Program | Skutočnost<br>2019 | Skutočnost<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnost<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
|---------|-------|---------|--------------|-----------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.    | Zdroj | Pol.    | Podp.        | Ukazovatel                        |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
| 174     | 111   | 611     |              | Tarifné platy – ŠR                | 2.2.    | 13 277,28          | 16 800,00          | 977                       | 976,55             | 9 423                     | 0                         | 0                         |
| 175     | 41    | 611     |              | Tarifné platy - (Obec Čaňa)       | 2.2.    | 275,00             | ,00                | 0                         | 1 584,20           | 102                       | 0                         | 0                         |
| 176     | 72b   | 611     |              | Tarifné platy - (iné obce)        | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 376                       | 0                         | 0                         |
| 177     | 41    | 612     |              | Príplatky - (Obec Čaňa)           | 2.2.    | 1 694,30           | 1 499,20           | 129                       | 128,25             | 766                       | 0                         | 0                         |
| 178     | 72b   | 612     |              | Príplatky - (iné obce)            | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 2 834                     | 0                         | 0                         |
| 179     | 41    | 614     |              | Odmeny - (obec Čaňa)              | 2.2.    | 400,00             | ,00                | 0                         | ,00                | 319                       | 0                         | 0                         |
| 180     | 72b   | 614     |              | Odmeny - (iné obce)               | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 1 181                     | 0                         | 0                         |
| 181     | 111   | 621     |              | Poistné VŠZP – ŠR                 | 2.2.    | 1 480,03           | 2 250,00           | 160                       | 160,00             | 942                       | 0                         | 0                         |
| 182     | 41    | 621     |              | Poistné VŠZP -(Obec Čaňa)         | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | 369,30             | 119                       | 0                         | 0                         |
| 183     | 72b   | 621     |              | Poistné VŠZP - (iné obce)         | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 439                       | 0                         | 0                         |
| 184     | 111   | 625.001 |              | Poistné nemocenské – ŠR           | 2.2.    | 207,15             | 350,00             | 23                        | 22,40              | 132                       | 0                         | 0                         |
| 185     | 41    | 625.001 |              | Poistné nemocenské - (obec Čaňa)  | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | 51,69              | 17                        | 0                         | 0                         |
| 186     | 72b   | 625.001 |              | Poistné nemocenské -(iné obce)    | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 62                        | 0                         | 0                         |
| 187     | 111   | 625.002 |              | Poistné starobné – ŠR             | 2.2.    | 2 072,04           | 3 500,00           | 224                       | 224,00             | 1 320                     | 0                         | 0                         |
| 188     | 41    | 625.002 |              | Poistné starobné - (obec Čaňa)    | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | 517,02             | 166                       | 0                         | 0                         |
| 189     | 72b   | 625.002 |              | Poistné starobné - (iné obce )    | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 614                       | 0                         | 0                         |
| 190     | 111   | 625.003 |              | Poistné úrazové – ŠR              | 2.2.    | 118,33             | 200,00             | 14                        | 12,80              | 76                        | 0                         | 0                         |
| 191     | 41    | 625.003 |              | Poistné úrazové - (Obec Čaňa)     | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | 29,53              | 9                         | 0                         | 0                         |
| 192     | 72b   | 625.003 |              | Poistné úrazové - (iné obce)      | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 35                        | 0                         | 0                         |
| 193     | 111   | 625.004 |              | Poistné invalidné – ŠR            | 2.2.    | 550,00             | 690,00             | 0                         | ,00                | 283                       | 0                         | 0                         |
| 194     | 41    | 625.004 |              | Poistné invalidné - Obec Čaňa)    | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 36                        | 0                         | 0                         |
| 195     | 72b   | 625.004 |              | Poistné invalidné - (iné obce)    | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 132                       | 0                         | 0                         |
| 196     | 111   | 625.005 |              | poistné v nezamest. - ŠR          | 2.2.    | 170,00             | 250,00             | 0                         | ,00                | 95                        | 0                         | 0                         |
| 197     | 41    | 625.005 |              | poistné v nezamest. - (Obec Čaňa) | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 12                        | 0                         | 0                         |
| 198     | 72b   | 625.005 |              | poistné v nezamest. - (iné obce)  | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 44                        | 0                         | 0                         |
| 199     | 111   | 625.007 |              | Poist. rezerv. Fond – ŠR          | 2.2.    | 702,95             | 1 100,00           | 76                        | 75,97              | 448                       | 0                         | 0                         |
| 200     | 41    | 625.007 |              | Poist. rezerv. Fond - (Obec Čaňa) | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | 175,44             | 58                        | 0                         | 0                         |
| 201     | 72b   | 625.007 |              | Poist. rezerv. Fond - (iné obce)  | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 214                       | 0                         | 0                         |
| 202     | 111   | 632.001 |              | Energie – ŠR                      | 2.2.    | 1 753,68           | 3 205,05           | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 203     | 111   | 632.003 |              | poštovné - ŠR                     | 2.2.    | ,00                | 477,98             | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 204     | 111   | 632.004 |              | Poplatky za Internet - ŠR         | 2.2.    | 108,60             | ,00                | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 205     | 111   | 632.005 |              | Poplatky za telefón - ŠR          | 2.2.    | 732,60             | 277,71             | 0                         | ,00                | 121                       | 0                         | 0                         |



| .01.1.1 Školský úrad |       |      |       |                                              |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|----------------------|-------|------|-------|----------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.                 | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                                   | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 206                  | 111   | 633  | .004  | Tlačiareň - ŠR                               | 2.2.    | ,00                | 150,00             | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 207                  | 111   | 633  | .006  | Kancelárske potreby – ŠR                     | 2.2.    | 68,50              | 567,40             | 480                       | 479,46             | 483                       | 0                         | 0                         |
| 208                  | 41    | 633  | .011  | Potraviný, voda - (Obec Čaňa)                | 2.2.    | 45,55              | 30,03              | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 209                  | 41    | 635  | .003  | Oprava telekom zariadenia - (Obec Čaňa)      | 2.2.    | ,00                | 96,00              | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 210                  | 111   | 635  | .003  | Oprava telekom zariadenia - ŠR               | 2.2.    | 208,68             | ,00                | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 211                  | 111   | 635  | .004  | údržba roznož.techniky (kopírka) - ŠR        | 2.2.    | 647,52             | 2 666,86           | 787                       | 786,73             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 212                  | 41    | 637  | .006  | Príspevok na rekreáciu a šport - (Obec Čaňa) | 2.2.    | ,00                | ,00                | 275                       | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 213                  | 111   | 637  | .014  | stravovanie - ŠR                             | 2.2.    | 149,65             | 774,90             | 121                       | 120,90             | 240                       | 0                         | 0                         |
| 214                  | 41    | 637  | .014  | stravovanie - (Obec Čaňa)                    | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 215                  | 41    | 637  | .016  | odvod do SF - (Obec Čaňa)                    | 2.2.    | 154,86             | 160,90             | 27                        | 26,94              | 41                        | 0                         | 0                         |
| 216                  | 72b   | 637  | .016  | odvod do SF - (iné obce)                     | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 149                       | 0                         | 0                         |
| 217                  | 111   | 637  | .037  | Vratka nevyčerpanej dotácie - ŠR             | 2.2.    | ,00                | ,00                | 12 056                    | 12 056,00          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 218                  | 72b   | 642  | .013  | Odchodné -(iné obce)                         | 2.2.    | ,00                | ,00                | 2 604                     | 2 604,00           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 219                  | 41    | 642  | .015  | Náhrada NP / prvých 10 dní//                 | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 64                        | 0                         | 0                         |
| 220                  | 70b   | 642  | .015  | Náhrada NP / prvých 10 dní//                 | 2.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 236                       | 0                         | 0                         |
|                      |       |      |       |                                              |         | 24 816,72          | 35 046,03          | 17 953                    | 20 401,18          | 21 588                    | 0                         | 0                         |

| .01.3.3 Matričný úrad |       |      |       |            |         |      |            |            |       |            |       |
|-----------------------|-------|------|-------|------------|---------|------|------------|------------|-------|------------|-------|
| P.č.                  | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ | Program |      | Skutočnosť | Skutočnosť | Návrh | Skutočnosť | Návrh |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | Návrh      | 2021       | Návrh | 2022       | Návrh |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |
|                       |       |      |       |            | 2019    | 2020 | 2021       | 2021       | 2022  | 2022       | 2023  |

| 01.6.0. Voľby |       |      |       |                                   | Program | Skutočnosť |          | Skutočnosť | Návrh | Skutočnosť | Návrh | Návrh    | Návrh | Návrh    |
|---------------|-------|------|-------|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|----------|
| P.č.          | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                        |         | 2019       | 2020     | Rozpočtu   | 2021  | Rozpočtu   | 2022  | Rozpočtu | 2023  | Rozpočtu |
| 235           | 111   | 621  |       | poistné VŠZP                      | 13.     | ,80        | 40,00    | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 236           | 111   | 625  | .003  | poistné úrazové                   | 13.     | ,00        | ,00      | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 237           | 111   | 631  | .001  | Cestovné                          | 13.     | 6,80       | 17,60    | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 238           | 111   | 632  | .003  | poštovné a telekom.               | 13.     | 25,00      | 492,45   | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 239           | 111   | 633  | .006  | nákup všeob. mater.               | 13.     | 127,55     | 380,63   | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 240           | 111   | 633  | .016  | Občerstvenie                      | 13.     | 59,79      | 63,67    | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 241           | 111   | 637  | .007  | Cestovné náhrady                  | 13.     | 20,40      | ,00      | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 242           | 111   | 637  | .014  | Stravovanie                       | 13.     | 250,65     | 366,91   | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 243           | 111   | 637  | .026  | Odmeny členom a zapisovateľom OVK | 13.     | 1 122,30   | 2 112,56 | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 244           | 111   | 637  | .027  | Odmeny za doručenie oznámení      | 13.     | 400,72     | 406,72   | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 245           | 111   | 637  | .037  | Vratky – preplatky                | 13.     | 585,29     | 461,64   | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |
|               |       |      |       |                                   |         | 2 599,30   | 4 342,18 | 0          | ,00   | 0          | 0     | 0        | 0     | 0        |

| 01.6.0. Sčítanie obyvateľov |      |     |      |      |       |                             |         |            |      |            |      |                     |            |                     |                     |                     |
|-----------------------------|------|-----|------|------|-------|-----------------------------|---------|------------|------|------------|------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| P.č. Zdroj                  |      |     |      | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                  | Program | Skutočnosť | 2019 | Skutočnosť | 2020 | Návrh Rozpočtu 2021 | Skutočnosť | Návrh Rozpočtu 2022 | Návrh Rozpočtu 2023 | Návrh Rozpočtu 2024 |
| 246                         | 131K | 621 |      |      |       | Poistné do VŠ ZP            | 13.     | 0          |      | 0          |      | 54                  | 53,74      | 0                   | 0                   | 0                   |
| 247                         | 131K | 625 | .002 |      |       | poistné starobné            | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 310                 | 309,20     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 248                         | 131K | 625 | .003 |      |       | poistné úrazové             | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 18                  | 17,79      | 0                   | 0                   | 0                   |
| 249                         | 131K | 625 | .004 |      |       | poistné invalidné           | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 67                  | 66,24      | 0                   | 0                   | 0                   |
| 250                         | 131K | 625 | .007 |      |       | Poist. rezerv. Fond         | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 105                 | 104,89     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 251                         | 131K | 637 | .027 |      |       | Odmeny                      | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 1 688               | 1 687,08   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 252                         | 111  | 621 |      |      |       | Poistné do VŠ ZP            | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 457                 | 456,00     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 253                         | 111  | 625 | .001 |      |       | Poistenie nemocenské        | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 32                  | 31,92      | 0                   | 0                   | 0                   |
| 254                         | 111  | 625 | .002 |      |       | poistné starobné            | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 994                 | 993,27     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 255                         | 111  | 625 | .003 |      |       | poistné úrazové             | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 63                  | 62,72      | 0                   | 0                   | 0                   |
| 256                         | 111  | 625 | .004 |      |       | poistné invalidné           | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 145                 | 144,44     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 257                         | 111  | 625 | .005 |      |       | poistenie v nezamestnanosti | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 23                  | 22,80      | 0                   | 0                   | 0                   |
| 258                         | 111  | 625 | .007 |      |       | Poist. rezerv. Fond         | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 337                 | 337,00     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 259                         | 111  | 637 | .027 |      |       | Odmeny                      | 13.     | ,00        |      | ,00        |      | 7 647               | 7 646,99   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                             |      |     |      |      |       |                             |         | ,00        |      | ,00        |      | 11 940              | 11 934,08  | 0                   | 0                   | 0                   |



| .04.1.2 Pracovná oblasť – aktivačné práce |      |          |  |  |                             |  |            |     |         |           |            |          |      |   |            |          |      |   |                     |   |            |          |      |   |                     |   |                     |   |                     |   |   |
|-------------------------------------------|------|----------|--|--|-----------------------------|--|------------|-----|---------|-----------|------------|----------|------|---|------------|----------|------|---|---------------------|---|------------|----------|------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---|
| Oddiel                                    |      |          |  |  | Podp.                       |  | Ukazovateľ |     | Program |           | Skutočnosť |          | 2019 |   | Skutočnosť |          | 2020 |   | Návrh Rozpočtu 2021 |   | Skutočnosť |          | 2021 |   | Návrh Rozpočtu 2022 |   | Návrh Rozpočtu 2023 |   | Návrh Rozpočtu 2024 |   |   |
| 277                                       | 3AC1 | 611      |  |  | Tarifné platy – ESF         |  |            | 12. |         | 22 093,94 |            | 1 632,00 | 0    |   | 1 632,00   | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | 1 632,00 | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 278                                       | 3AC1 | 621      |  |  | poistné do VŠZP – ESF       |  |            | 12. |         | 368,06    |            | ,00      | 0    |   | ,00        | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | ,00      | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 279                                       | 3AC1 | 623      |  |  | poistné do ost. ZP – ESF    |  |            | 12. |         | 1 801,48  |            | 163,20   | 0    |   | 163,20     | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | 163,20   | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 280                                       | 3AC1 | 625 .001 |  |  | Poistné nemocenské – ESF    |  |            | 12. |         | 308,11    |            | 22,84    | 0    |   | 22,84      | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | 22,84    | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 281                                       | 3AC1 | 625 .002 |  |  | poistné starobné – ESF      |  |            | 12. |         | 3 081,23  |            | 228,48   | 0    |   | 228,48     | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | 228,48   | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 282                                       | 3AC1 | 625 .003 |  |  | poistné úrazové – ESF       |  |            | 12. |         | 176,36    |            | 13,06    | 0    |   | 13,06      | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | 13,06    | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 283                                       | 3AC1 | 625 .004 |  |  | poistné invalidné – ESF     |  |            | 12. |         | 660,25    |            | 48,96    | 0    |   | 48,96      | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | 48,96    | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 284                                       | 3AC1 | 625 .005 |  |  | Poistenie v nezamest. - ESF |  |            | 12. |         | 220,05    |            | 16,32    | 0    |   | 16,32      | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | 16,32    | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 285                                       | 3AC1 | 625 .007 |  |  | Poistné - rezervný fond ESF |  |            | 12. |         | 1 050,28  |            | 77,52    | 0    |   | 77,52      | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | 77,52    | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 286                                       | 3AC1 | 633 .006 |  |  | Návšeobecný materiál – ESF  |  |            | 12. |         | ,00       |            | ,00      | 0    |   | ,00        | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | ,00      | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 287                                       | 3AC1 | 633 .010 |  |  | Pracovné odevy a obuv – SR  |  |            | 12. |         | ,00       |            | ,00      | 0    |   | ,00        | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | ,00      | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 288                                       | 3AC1 | 637 .015 |  |  | Poistenie – ESF             |  |            | 12. |         | ,00       |            | ,00      | 0    |   | ,00        | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | ,00      | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
| 289                                       | 3AC1 | 642 .015 |  |  | Nemocenské dávky            |  |            | 12. |         | ,00       |            | ,00      | 0    |   | ,00        | 0        |      | 0 |                     | 0 |            | ,00      | 0    |   | 0                   |   | 0                   |   | 0                   |   | 0 |
|                                           |      |          |  |  |                             |  |            |     |         | 29 759,76 |            | 2 202,38 |      | 0 |            | 2 202,38 |      | 0 |                     | 0 |            | 2 202,38 |      | 0 |                     | 0 |                     | 0 |                     | 0 |   |

| .04.1.2 Pracovná oblasť – aktivačné práce |      |          |                  |                             |         |  |            |            |       |            |       |       |       |
|-------------------------------------------|------|----------|------------------|-----------------------------|---------|--|------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|
| Oddiel                                    |      |          | Podp. Ukazovateľ |                             | Program |  | Skutočnosť | Skutočnosť | Návrh | Skutočnosť | Návrh | Návrh | Návrh |
| 290                                       | 3AC2 | 611      |                  | Tarifné platy – ESF         | 12.     |  | 3 898,85   | 287,99     | 0     | 287,99     | 0     | 0     | 0     |
| 291                                       | 3AC2 | 621      |                  | poistné do VŠZP – ESF       | 12.     |  | 64,95      | ,00        | 0     | ,00        | 0     | 0     | 0     |
| 292                                       | 3AC2 | 623      |                  | poistné do ost. ZP – ESF    | 12.     |  | 317,91     | 28,80      | 0     | 28,80      | 0     | 0     | 0     |
| 293                                       | 3AC2 | 625 .001 |                  | Poistné nemocenské – ESF    | 12.     |  | 54,39      | 4,04       | 0     | 4,04       | 0     | 0     | 0     |
| 294                                       | 3AC2 | 625 .002 |                  | poistné starobné – ESF      | 12.     |  | 543,81     | 40,32      | 0     | 40,32      | 0     | 0     | 0     |
| 295                                       | 3AC2 | 625 .003 |                  | poistné úrazové – ESF       | 12.     |  | 31,08      | 2,30       | 0     | 2,30       | 0     | 0     | 0     |
| 296                                       | 3AC2 | 625 .004 |                  | poistné invalidné – ESF     | 12.     |  | 116,52     | 8,64       | 0     | 8,64       | 0     | 0     | 0     |
| 297                                       | 3AC2 | 625 .005 |                  | Poistenie v nezamest.- ESF  | 12.     |  | 38,86      | 2,88       | 0     | 2,88       | 0     | 0     | 0     |
| 298                                       | 3AC2 | 625 .007 |                  | Poistné - rezervný fond ESF | 12.     |  | 185,36     | 13,68      | 0     | 13,68      | 0     | 0     | 0     |
| 299                                       | 3AC2 | 633 .006 |                  | Náradie – ESF               | 12.     |  | ,00        | ,00        | 0     | ,00        | 0     | 0     | 0     |
| 300                                       | 3AC2 | 633 .010 |                  | Pracovné odevy a obuv – SR  | 12.     |  | ,00        | ,00        | 0     | ,00        | 0     | 0     | 0     |
| 301                                       | 3AC2 | 637 .015 |                  | Poistenie – ESF             | 12.     |  | ,00        | ,00        | 0     | ,00        | 0     | 0     | 0     |
| 302                                       | 3AC2 | 642 .015 |                  | Poistenie – ESF             | 12.     |  | ,00        | ,00        | 0     | ,00        | 0     | 0     | 0     |
|                                           |      |          |                  |                             |         |  | 5 251,73   | 388,65     | 0     | 388,65     | 0     | 0     | 0     |

| .09.5.0 |       |         |       |                                 | Pracovná oblasť – TSP |           | Program   | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
|---------|-------|---------|-------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.    | Zdroj | Pol.    | Podp. | Ukazovateľ                      |                       |           |           |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
| 303     | 3AC1  | 611     |       | Tarifné platy – ESF             | 12.                   | 32 516,34 | 21 960,78 | 50 343             | 50 342,26          | 39 321                    | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 304     | 3AC2  | 611     |       | Tarifné platy – ŠR              | 12.                   | 5 765,31  | 3 875,40  | 8 884              | 8 884,00           | 6 939                     | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 305     | 41    | 611     |       | Tarifné platy                   | 12.                   | 314,64    | 7 296,47  |                    | 0,00               | 0                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 306     | 3AC1  | 621     |       | poistné do VŠZP                 | 12.                   | 154,02    | 0,00      | 1 145              | 1 144,58           | 654                       | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 307     | 3AC2  | 621     |       | poistné do VŠZP                 | 12.                   | 0,00      | 0,00      | 202                | 201,92             | 116                       | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 308     | 41    | 621     |       | poistné do VŠZP                 | 12.                   | 0,00      | 76,60     |                    | 0,00               | 0                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 309     | 3AC1  | 623     |       | poistné do Ostatných poisťovní  | 12.                   | 3 129,25  | 2 196,07  | 3 784              | 3 783,92           | 3 281                     | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 310     | 3AC2  | 623     |       | poistné do Ostatných poisťovní  | 12.                   | 552,25    | 387,54    | 668                | 667,37             | 579                       | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 311     | 41    | 623     |       | poistné do Ostatných poisťovní  | 12.                   | 0,00      | 665,03    |                    | 0,00               | 0                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 312     | 3AC1  | 625.001 |       | poistné nemocenské              | 12.                   | 452,04    | 307,34    | 690                | 689,71             | 552                       | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 313     | 3AC2  | 625.001 |       | poistné nemocenské              | 12.                   | 79,78     | 54,22     | 122                | 121,67             | 98                        | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 314     | 41    | 625.001 |       | poistné nemocenské              | 12.                   | 0,00      | 103,79    |                    | 0,00               | 0                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 315     | 3AC1  | 625.002 |       | poistné starobné                | 12.                   | 4 521,63  | 3 074,50  | 6 895              | 6 894,78           | 5 525                     | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 316     | 3AC2  | 625.002 |       | poistné starobné                | 12.                   | 797,92    | 542,56    | 1 218              | 1 217,12           | 975                       | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 317     | 41    | 625.002 |       | poistné starobné                | 12.                   | 0,00      | 1 038,29  |                    | 0,00               | 0                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 318     | 3AC1  | 625.003 |       | poistné úrazové                 | 12.                   | 262,61    | 175,57    | 394                | 393,94             | 323                       | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 319     | 3AC2  | 625.003 |       | poistné úrazové                 | 12.                   | 46,34     | 30,99     | 70                 | 69,52              | 57                        | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 320     | 41    | 625.003 |       | poistné úrazové                 | 12.                   | 0,00      | 59,28     |                    | 0,00               | 0                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 321     | 3AC1  | 625.004 |       | poistné invalidné               | 12.                   | 968,93    | 658,82    | 1 479              | 1 478,50           | 1 181                     | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 322     | 3AC2  | 625.004 |       | poistné invalidné               | 12.                   | 170,97    | 116,26    | 261                | 260,83             | 209                       | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 323     | 41    | 625.004 |       | poistné invalidné               | 12.                   | 0,00      | 222,48    |                    | 0,00               | 0                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 324     | 3AC1  | 625.005 |       | Prisp. na poistenie v nezamest. | 12.                   | 322,97    | 219,59    | 493                | 492,83             | 399                       | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 325     | 3AC2  | 625.005 |       | Prisp. na poistenie v nezamest. | 12.                   | 56,98     | 38,76     | 87                 | 86,94              | 71                        | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 326     | 41    | 625.005 |       | Prisp. na poistenie v nezamest. | 12.                   | 0,00      | 74,14     |                    | 0,00               | 0                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 327     | 3AC1  | 625.007 |       | poistné do rezervného fondu     | 12.                   | 1 533,95  | 1 043,08  | 2 339              | 2 338,82           | 1 870                     | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 328     | 3AC2  | 625.007 |       | poistné do rezervného fondu     | 12.                   | 270,70    | 184,07    | 413                | 412,92             | 330                       | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 329     | 41    | 625.007 |       | poistné do rezervného fondu     | 12.                   | 0,00      | 352,26    |                    | 0,00               | 0                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 330     | 3AC1  | 631.001 |       | Cestovné                        | 12.                   | 345,32    | 70,76     | 21                 | 20,92              | 22                        | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 331     | 3AC2  | 631.001 |       | Cestovné                        | 12.                   | 60,83     | 12,44     | 4                  | 3,68               | 4                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 332     | 131 I | 631.001 |       | Cestovné                        | 12.                   | 0,00      | 0,00      |                    | 0,00               | 0                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 333     | 3AC1  | 632.005 |       | Telefón                         | 12.                   | 216,40    | 137,11    | 387                | 386,34             | 237                       | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 334     | 3AC2  | 632.005 |       | Telefón                         | 12.                   | 38,18     | 24,20     | 69                 | 68,17              | 40                        | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 335     | 131 I | 632.005 |       | Telefón                         | 12.                   | 0,00      | 0,00      | 0                  | 0,00               | 0                         | 0                  | 0                         | 0                         | 0                         |

**.09.5.0 Pracovní oblast' – TSP**

| P.Č. | Zdroj | Pol. | Podp. Ukazovatel' | Program                     | Skutočnost' | 2019             | Skutočnost'      | 2020          | Návrh Rozpočtu 2021 | Skutočnost'   | 2021     | Návrh Rozpočtu 2022 | Návrh Rozpočtu 2023 | Návrh Rozpočtu 2024 |
|------|-------|------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 336  | 3AC1  | 633  | .006              | Všeobecný materiál          | 12.         | 128,97           | 1 237,16         | 698           | 697,77              | 593           | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 337  | 3AC2  | 633  | .006              | Všeobecný materiál          | 12.         | 22,75            | 218,33           | 124           | 123,12              | 104           | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 338  | 41    | 633  | .006              | Všeobecný materiál          | 12.         | 0,00             | 33,00            | 0             | 0,00                | 0             | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 339  | 131I  | 633  | .006              | Všeobecný materiál          | 12.         | 589,22           | 0,00             | 0             | 0,00                | 0             | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 340  | 3AC1  | 637  | .014              | Stravné                     | 12.         | 151,60           | 0,00             | 0             | 0,00                | 0             | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 341  | 3AC2  | 637  | .014              | Stravné                     | 12.         | 26,75            | 0,00             | 0             | 0,00                | 0             | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 342  | 41    | 637  | .016              | Prídel do sociálneho fondu  | 12.         | 410,46           | 356,35           | 0             | 0,00                | 580           | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 343  | 41    | 642  | .015              | Náhrada NP / prvých 10 dní/ | 12.         | 170,76           | 0,00             | 0             | 0,00                | 850           | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 344  | 3AC1  | 642  | .015              | Náhrada NP / prvých 10 dní/ | 12.         | 0,00             | 296,08           | 0             | 0,00                | 0             | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 345  | 3AC2  | 642  | .015              | Náhrada NP / prvých 10 dní/ | 12.         | 0,00             | 52,26            | 0             | 0,00                | 0             | 0        | 0                   | 0                   | 0                   |
|      |       |      |                   |                             |             | <b>54 077,87</b> | <b>47 191,58</b> | <b>80 790</b> | <b>80 781,63</b>    | <b>64 910</b> | <b>0</b> | <b>0</b>            |                     |                     |

**.09.5.0 Pracovní oblast' – Komunitní centrum**

| P.Č. | Zdroj | Pol. | Podp. Ukazovatel' | Program                 | Skutočnost' | 2019      | Skutočnost' | 2020   | Návrh Rozpočtu 2021 | Skutočnost' | 2021 | Návrh Rozpočtu 2022 | Návrh Rozpočtu 2023 | Návrh Rozpočtu 2024 |
|------|-------|------|-------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|---------------------|-------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 346  | 3AC1  | 611  |                   | Tarifné platy -- ESF    | 12.         | 21 661,15 | 9 744,40    | 29 233 | 9 744,40            | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 347  | 3AC2  | 611  |                   | Tarifné platy -- ŠR     | 12.         | 3 819,30  | 1 719,60    | 5 159  | 1 719,60            | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 348  | 41    | 611  |                   | Tarifné platy           | 12.         | 118,01    | 5 732,00    | 0      | 5 732,00            | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 349  | 3AC1  | 621  |                   | poistné do VŠZP         | 12.         | 1 603,19  | 713,68      | 2 142  | 713,68              | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 350  | 3AC2  | 621  |                   | poistné do VŠZP         | 12.         | 282,91    | 125,92      | 378    | 125,92              | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 351  | 41    | 621  |                   | poistné do VŠZP         | 12.         | 0,00      | 425,80      | 0      | 425,80              | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 352  | 3AC1  | 623  |                   | Poistné do Ostatných ZP | 12.         | 578,99    | 260,80      | 790    | 260,80              | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 353  | 3AC2  | 623  |                   | Poistné do Ostatných ZP | 12.         | 101,66    | 46,00       | 140    | 46,00               | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 354  | 41    | 623  |                   | Poistné do Ostatných ZP | 12.         | 0,00      | 156,40      | 0      | 156,40              | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 355  | 3AC1  | 625  | .001              | poistné nemocenské      | 12.         | 305,32    | 136,36      | 417    | 136,36              | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 356  | 3AC2  | 625  | .001              | poistné nemocenské      | 12.         | 53,89     | 24,04       | 73     | 24,04               | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 357  | 41    | 625  | .001              | poistné nemocenské      | 12.         | 0,00      | 81,46       | 0      | 81,46               | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 358  | 3AC1  | 625  | .002              | poistné starobné        | 12.         | 3 054,96  | 1 364,20    | 4 165  | 1 364,20            | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 359  | 3AC2  | 625  | .002              | poistné starobné        | 12.         | 539,12    | 240,76      | 735    | 240,76              | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 360  | 41    | 625  | .002              | poistné starobné        | 12.         | 0,00      | 815,08      | 0      | 815,08              | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 361  | 3AC1  | 625  | .003              | poistné úrazové         | 12.         | 174,39    | 77,88       | 238    | 77,88               | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 362  | 3AC2  | 625  | .003              | poistné úrazové         | 12.         | 30,73     | 13,76       | 42     | 13,76               | 0           | 0    | 0                   | 0                   | 0                   |

| .09.5.0 Pracovná oblasť – Komunitné centrum |       |      |       | Program                                      |     | 2019      |           | 2020      |           | Návrh Rozpočtu 2021 |        | Skutočnosť 2021 |   | Návrh Rozpočtu 2022 |   | Návrh Rozpočtu 2023 |   | Návrh Rozpočtu 2024 |   |
|---------------------------------------------|-------|------|-------|----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------|-----------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|
| P.Č.                                        | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                                   |     | 2019      |           | 2020      |           | Návrh Rozpočtu 2021 |        | Skutočnosť 2021 |   | Návrh Rozpočtu 2022 |   | Návrh Rozpočtu 2023 |   | Návrh Rozpočtu 2024 |   |
| 363                                         | 41    | 625  | .003  | poistné úrazové                              | 12. | 0,00      | 0,00      | 46,54     | 46,54     | 0                   | 0      | 46,54           | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 364                                         | 3AC1  | 625  | .004  | poistné invalidné                            | 12. | 654,59    | 654,59    | 292,32    | 292,32    | 880                 | 880    | 292,32          | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 365                                         | 3AC2  | 625  | .004  | poistné invalidné                            | 12. | 115,57    | 115,57    | 51,60     | 51,60     | 155                 | 155    | 51,60           | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 366                                         | 41    | 625  | .004  | poistné invalidné                            | 12. | 0,00      | 0,00      | 174,66    | 174,66    | 0                   | 0      | 174,66          | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 367                                         | 3AC1  | 625  | .005  | Príspe. na poistenie v nezamest.             | 12. | 218,20    | 218,20    | 97,44     | 97,44     | 298                 | 298    | 97,44           | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 368                                         | 3AC2  | 625  | .005  | Príspe. na poistenie v nezamest.             | 12. | 38,52     | 38,52     | 17,20     | 17,20     | 52                  | 52     | 17,20           | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 369                                         | 41    | 625  | .005  | Príspe. na poistenie v nezamest.             | 12. | 0,00      | 0,00      | 58,22     | 58,22     | 0                   | 0      | 58,22           | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 370                                         | 3AC1  | 625  | .007  | poistné do rezervného fondu                  | 12. | 1 036,36  | 1 036,36  | 462,84    | 462,84    | 1 402               | 1 402  | 462,84          | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 371                                         | 3AC2  | 625  | .007  | poistné do rezervného fondu                  | 12. | 182,91    | 182,91    | 81,68     | 81,68     | 248                 | 248    | 81,68           | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 372                                         | 41    | 625  | .007  | poistné do rezervného fondu                  | 12. | 0,00      | 0,00      | 276,52    | 276,52    | 0                   | 0      | 276,52          | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 373                                         | 41    | 631  | .001  | Cestovné                                     | 12. | 354,08    | 354,08    | 0,00      | 0,00      | 0                   | 0      | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 374                                         | 3AC1  | 632  | .005  | Postovné a telefón                           | 12. | 93,64     | 93,64     | 0,00      | 0,00      | 0                   | 0      | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 375                                         | 3AC2  | 632  | .005  | Postovné a telefón                           | 12. | 16,52     | 16,52     | 0,00      | 0,00      | 0                   | 0      | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 376                                         | 41    | 632  | .005  | Postovné a telefón                           | 12. | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0                   | 0      | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 377                                         | 3AC1  | 633  | .006  | Všeobecný materiál (hračky a kancel.potreby) | 12. | 592,40    | 592,40    | 340,00    | 340,00    | 510                 | 510    | 340,00          | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 378                                         | 3AC2  | 633  | .006  | Všeobecný materiál (hračky a kancel.potreby) | 12. | 101,65    | 101,65    | 60,00     | 60,00     | 90                  | 90     | 60,00           | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 379                                         | 131   | 633  | .006  | Všeobecný materiál                           | 12. | 331,99    | 331,99    | 0,00      | 0,00      | 0                   | 0      | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 380                                         | 41    | 633  | .006  | Všeobecný materiál (hračky a kancel.potreby) | 12. | 0,00      | 0,00      | 262,80    | 262,80    | 0                   | 0      | 262,80          | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 381                                         | 3AC1  | 633  | .007  | Hygienické potreby                           | 12. | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340                 | 340    | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 382                                         | 3AC2  | 633  | .007  | Hygienické potreby                           | 12. | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60                  | 60     | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 383                                         | 3AC1  | 633  | .009  | Knihy                                        | 12. | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 170                 | 170    | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 384                                         | 3AC2  | 633  | .009  | Knihy                                        | 12. | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30                  | 30     | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 385                                         | 3AC1  | 637  | .014  | Stravné                                      | 12. | 142,64    | 142,64    | 0,00      | 0,00      | 0                   | 0      | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 386                                         | 1AC2  | 637  | .014  | Stravné                                      | 12. | 33,66     | 33,66     | 0,00      | 0,00      | 0                   | 0      | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 387                                         | 131   | 637  | .014  | Stravné                                      | 12. | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0                   | 0      | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 388                                         | 41    | 637  | .016  | Prídel do sociálneho fondu                   | 12. | 245,04    | 245,04    | 196,96    | 196,96    | 450                 | 450    | 196,96          | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 389                                         | 3AC1  | 642  | .015  | Náhrada NP / prvých 10 dní/                  | 12. | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 340                 | 340    | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 390                                         | 3AC2  | 642  | .015  | Náhrada NP / prvých 10 dní/                  | 12. | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60                  | 60     | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
| 391                                         | 41    | 642  | .015  | Náhrada NP / prvých 10 dní/                  | 12. | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0                   | 0      | 0,00            | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |
|                                             |       |      |       |                                              |     | 36 481,39 | 36 481,39 | 24 096,92 | 24 096,92 | 48 597              | 48 597 | 24 096,92       | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                   | 0 |

| .04.2.1 Veterinárna oblasť |       |      |       |                  |         |                 |               |              |               |
|----------------------------|-------|------|-------|------------------|---------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| P.č.                       | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ       | Program | Skutočnosť      | 2019          | Skutočnosť   | Návrh         |
|                            |       |      |       |                  |         |                 |               |              |               |
| 392                        | 41    | 633  | .006  | Potrava pre psov | 3.2.    | 114,17          | 231,48        | 190          | 189,74        |
| 393                        | 41    | 637  | .005  | odchyt psov      | 3.2.    | 1 134,00        | ,00           | 3 900        | 10 000        |
|                            |       |      |       |                  |         | <b>1 248,17</b> | <b>231,48</b> | <b>4 090</b> | <b>189,74</b> |
|                            |       |      |       |                  |         |                 |               |              | <b>10 500</b> |
|                            |       |      |       |                  |         |                 |               |              | <b>2 900</b>  |

| .04.5.1 Cestná doprava |       |      |       |                                       |         |                   |                 |               |                  |
|------------------------|-------|------|-------|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|
| P.č.                   | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                            | Program | Skutočnosť        | 2019            | Skutočnosť    | Návrh            |
|                        |       |      |       |                                       |         |                   |                 |               |                  |
| 394                    | 111   | 633  | .006  | Materiál – ŠR (dopravné značky)       | 5.1.1.  | 254,10            | 257,34          | 262           | 261,62           |
| 395                    | 41    | 633  | .006  | Materiál – dopravné značky a značenie | 5.1.1.  | 2 239,50          | 906,06          | 2 890         | 2 889,58         |
| 396                    | 41    | 633  | .007  | Posypový materiál                     | 5.1.1.  | ,00               | 407,00          | 213           | 213,00           |
| 397                    | 41    | 635  | .006  | Údržba miestnych komunikácií (jazero) | 5.1.1.  | 145 599,90        | 2 267,20        | 15 934        | 15 933,85        |
|                        |       |      |       |                                       |         | <b>148 093,50</b> | <b>3 837,60</b> | <b>19 299</b> | <b>19 298,05</b> |
|                        |       |      |       |                                       |         |                   |                 |               | <b>9 264</b>     |
|                        |       |      |       |                                       |         |                   |                 |               | <b>3 764</b>     |

| .05.1.0. Nakladanie s odpadmi |       |      |       |                                         |         |                   |                   |                |                   |
|-------------------------------|-------|------|-------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| P.č.                          | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                              | Program | Skutočnosť        | 2019              | Skutočnosť     | Návrh             |
|                               |       |      |       |                                         |         |                   |                   |                |                   |
| 398                           | 41    | 637  | .004  | zber a likvidácia                       | 4.1.    | 98 272,37         | 150 294,65        | 133 352        | 133 351,95        |
| 399                           | 1AC1  | 637  | .004  | zber a likvidácia                       | 4.1.    | 17 542,64         | 4 955,36          | 0              | 4 955,36          |
| 400                           | 1AC2  | 637  | .004  | zber a likvidácia                       | 4.1.    | 3 095,95          | 874,48            | 0              | 874,48            |
| 401                           | 131I  | 637  | .004  | zber a likvidácia Sanácia neleg.skládok | 4.1.    | 6 435,54          | ,00               | 0              | ,00               |
|                               |       |      |       |                                         |         | <b>125 346,50</b> | <b>156 124,49</b> | <b>133 352</b> | <b>139 181,79</b> |
|                               |       |      |       |                                         |         |                   |                   |                | <b>156 300</b>    |
|                               |       |      |       |                                         |         |                   |                   |                | <b>156 300</b>    |

| .05.2.0. ČOV |       |      |       |                               |         |            |           |            |              |
|--------------|-------|------|-------|-------------------------------|---------|------------|-----------|------------|--------------|
| P.č.         | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                    | Program | Skutočnosť | 2019      | Skutočnosť | Návrh        |
|              |       |      |       |                               |         |            |           |            |              |
| 402          | 41    | 632  | .001  | Energie                       | 9.2.    | 27 885,63  | 25 754,75 | 37 556     | 37 555,32    |
| 403          | 41    | 632  | .003  | Poštovné a telekom. služby    | 9.2.    | ,00        | ,00       | 0          | ,00          |
| 404          | 41    | 632  | .004  | Internet                      | 9.2.    | ,00        | ,00       | 209        | 208,01       |
| 405          | 41    | 632  | .005  | Telekomunikačné služby        | 9.2.    | 191,30     | 205,33    | 223        | 222,39       |
| 406          | 41    | 633  | .004  | Nákup čerpadiel               | 9.2.    |            |           | 2 905      | 2 904,24     |
| 407          | 41    | 633  | .006  | nákup všeob. mater.           | 9.2.    | 12 984,73  | 12 071,23 | 9 666      | 9 665,99     |
| 408          | 41    | 633  | .010  | pracovné odevy                | 9.2.    | 671,40     | 628,15    | 511        | 510,76       |
| 410          | 41    | 633  | .011  | Pitná voda                    | 9.2.    | 4,86       | ,00       | 50         | 43,56        |
| 411          | 41    | 633  | .015  | Palivo do kosačky             | 9.2.    | 50,11      | 22,14     | 14         | 13,65        |
| 412          | 41    | 635  | .004  | Údržba prev. Strojov-čerpadla | 9.2.    | 132,00     | 298,91    | 2 331      | 2 300,17     |
|              |       |      |       |                               |         |            |           |            | <b>2 500</b> |
|              |       |      |       |                               |         |            |           |            | <b>2 500</b> |



| .05.2.0. |       |      | ČOV   |                            | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
|----------|-------|------|-------|----------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.     | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                 |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
| 413      | 41    | 635  | .006  | Údržba kanalizácie         | 9.2.    | 9 828,85           | 14 701,54          | 21 109                    | 21 108,47          | 25 000                    | 25 000                    | 25 000                    |
| 414      | 41    | 637  | .004  | Všeob. služby – Ekoservis  | 9.2.    | 5 215,44           | 5 454,84           | 4 577                     | 4 576,20           | 4 600                     | 4 600                     | 4 600                     |
| 415      | 41    | 637  | .005  | Technický dozor            | 9.2.    | ,00                | 6 600,00           | 6 300                     | 6 300,00           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416      | 41    | 637  | .011  | Rozbor vody                | 9.2.    | 288,00             | ,00                | 236                       | 235,20             | 700                       | 700                       | 700                       |
| 417      | 41    | 637  | .012  | Odpлата za vypúšťanie vody | 9.2.    | 39 465,90          | 15 004,07          | 53 154                    | 53 153,23          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 418      | 41    | 637  | .014  | Stravovanie                | 9.2.    | 9 187,57           | 14 133,30          | 3 429                     | 3 428,10           | 2 500                     | 2 500                     | 2 500                     |
|          |       |      |       |                            |         | <b>105 905,79</b>  | <b>96 238,26</b>   | <b>142 270</b>            | <b>142 225,29</b>  | <b>222 626</b>            | <b>237 150</b>            | <b>237 150</b>            |

| 06.2.0. |       |      | Rozvoj obce |                                        | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
|---------|-------|------|-------------|----------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.    | Zdroj | Pol. | Podp.       | Ukazovateľ                             |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
| 419     | 41    | 633  | .006        | nákup všeob. mater.(lanko , stromčeky) | 9.4.    | 135,40             | 429,80             | 568                       | 567,45             | 1 500                     | 200                       | 200                       |
| 420     | 41    | 633  | .015        | Palivo do kosačiek                     | 9.4.    | 1 064,14           | 1 463,56           | 786                       | 786,24             | 1 500                     | 1 500                     | 1 500                     |
| 421     | 41    | 635  | .004        | údržba kosačiek                        | 9.4.    | 1 645,85           | 671,00             | 1 345                     | 1 344,56           | 1 646                     | 1 380                     | 1 380                     |
| 422     | 41    | 635  | .006        | Údržba verejnej zelene                 | 9.4.    | 1 278,17           | 2 347,30           | 482                       | 481,25             | 5 000                     | 5 000                     | 5 000                     |
| 423     | 41    | 635  | .006        | Oprava fontány                         | 9.4.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 6 000                     | 0                         | 0                         |
| 424     | 41    | 637  | .004        | Všeob. služby – vyrez a orez stromov   | 9.4.    | 432,00             | 1 200,00           | 2 316                     | 2 316,00           | 2 000                     | 2 500                     | 2 500                     |
|         |       |      |             |                                        |         | <b>4 555,56</b>    | <b>6 111,66</b>    | <b>5 497</b>              | <b>5 495,50</b>    | <b>17 646</b>             | <b>10 580</b>             | <b>10 580</b>             |

| 06.4.0. |       |      | Verejné osvetlenie |                              | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2019 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
|---------|-------|------|--------------------|------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.    | Zdroj | Pol. | Podp.              | Ukazovateľ                   |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
| 425     | 41    | 632  | .001               | Energie (+VSD na Urbariáte ) | 3.1.2.  | 27 520,30          | 28 631,78          | 34 603                    | 34 602,97          | 71 415                    | 42 415                    | 42 415                    |
| 426     | 41    | 635  | .004               | údržba VO                    | 3.1.1.  | 235,20             | 3 429,16           | 3 500                     | 1 296,28           | 3 500                     | 3 500                     | 3 500                     |
|         |       |      |                    |                              |         | <b>27 755,50</b>   | <b>32 060,94</b>   | <b>38 103</b>             | <b>35 899,25</b>   | <b>74 915</b>             | <b>45 915</b>             | <b>45 915</b>             |

| .07.2.1 Zdravotné stredisko |    |       |      |       |                              |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|-----------------------------|----|-------|------|-------|------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.                        |    | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                   | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2019 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 427                         | 41 |       | 632  | .001  | Energie                      | 2.4.    | 16 573,42          | 15 894,82          | 13 304                    | 13 303,60          | 30 000                    | 16 611                    | 16 611                    |
| 428                         | 41 |       | 632  | .001  | vodné a stočné               | 2.4.    | 1 002,16           | 949,23             | 996                       | 995,13             | 996                       | 996                       | 996                       |
| 429                         | 41 |       | 633  | .006  | Všeobecný materiál           | 2.4.    | 280,37             | 201,25             | 2 623                     | 2 622,77           | 5 000                     | 5 000                     | 5 000                     |
| 430                         | 41 |       | 635  | .004  | údržba prevádzkových strojov | 1.5.2.  | ,00                | 882,84             | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 431                         | 41 |       | 635  | .006  | údržba budov                 | 1.5.2.  | ,00                | 817,87             | 11 072                    | 11 071,42          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 432                         | 41 |       | 637  | .011  | Štúdie expertízy a posúdky   | 2.4.    | 414,00             | 1 625,00           | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             |    |       |      |       |                              |         | 18 269,95          | 20 371,01          | 27 995                    | 27 992,92          | 35 996                    | 22 607                    | 22 607                    |

| COVID 19 |       |      |       |                                                  |                                        |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|----------|-------|------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| .07.4.0  |       |      |       |                                                  | Ochrana, podpora a rozvoj verej.zdrav. |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
| P.Č.     | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                                       | Program                                | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2019 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 433      | 111   | 614  |       | Odmena za spracovanie                            | 13.                                    | ,00                | ,00                | 16 240                    | 16 240,00          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 434      | 111   | 621  |       | poistné do VŠZP                                  | 13.                                    | ,00                | ,00                | 3 580                     | 3 579,60           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 435      | 111   | 623  |       | poistné do ost. ZP                               | 13.                                    | ,00                | ,00                | 3 819                     | 3 818,25           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 436      | 111   | 625  | .002  | poistné starobné                                 | 13.                                    | ,00                | ,00                | 10 963                    | 10 962,64          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 437      | 111   | 625  | .003  | poistné úrazové                                  | 13.                                    | ,00                | ,00                | 636                       | 635,54             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 438      | 111   | 625  | .004  | poistné invalidné                                | 13.                                    | ,00                | ,00                | 2 205                     | 2 204,48           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 439      | 111   | 625  | .007  | poistné do rezerv.o fondu                        | 13.                                    | ,00                | ,00                | 3 719                     | 3 718,28           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 440      | 111   | 631  | .001  | Energie                                          | 13.                                    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441      | 111   | 633  | .006  | Rúška pre zamestnancov, a obyvateľov a vitamíny  | 13.                                    | ,00                | ,00                | 6 867                     | 6 867,00           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 442      | 111   | 633  | .007  | Obstaranie respirátorov pre zamestnancov         | 13.                                    | ,00                | ,00                | 4 436                     | 4 435,37           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 443      | 111   | 633  | .010  | Ochranné prac.pomôcky (overaly,resp.pre zdravotn | 13.                                    | ,00                | ,00                | 10 305                    | 10 304,68          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 444      | 111   | 637  | .006  | Náhrady                                          | 13.                                    | ,00                | ,00                | 10 000                    | 10 000,00          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 445      | 111   | 637  | .014  | Stravné                                          | 13.                                    | ,00                | ,00                | 5 500                     | 5 500,00           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 446      | 111   | 637  | .027  | Odmeny pre zdravotnícky a adminst.personal       | 13.                                    | ,00                | ,00                | 78 645                    | 78 644,16          | 0                         | 0                         | 0                         |
|          |       |      |       |                                                  |                                        | 0                  | 0                  | 156 915                   | 156 910            | 0                         | 0                         | 0                         |

| .08.1.0 Športová hala a ihriská |       |         |       |                                                     |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|---------------------------------|-------|---------|-------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.                            | Zdroj | Pol.    | Podp. | Ukazovateľ                                          | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2019 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 447                             | 41    | 632.001 |       | Energia                                             | 7.2.    | 14 251,00          | 15 649,06          | 12 278                    | 12 277,17          | 30 000                    | 17 708                    | 17 708                    |
| 448                             | 41    | 633.006 |       | Materiál                                            | 7.2.    | 744,19             | 1 464,94           | 29                        | 29,00              | 500                       | 0                         | 0                         |
| 449                             | 41    | 635.005 |       | Údržba trojov (Chiller na chladiacej jed.) a plyn.k | 7.2.    | 12 478,80          | 10 832,40          | 215                       | 215,00             | 500                       | 0                         | 0                         |
| 450                             | 41    | 635.006 |       | Údržba budov – ŠH                                   | 1.5.2.  | 5 060,07           | 2 324,08           | 0                         | ,00                | 5 000                     | 0                         | 0                         |
| 451                             | 41    | 637.011 |       | Revízie                                             | 7.2.    | 791,16             | ,00                | 263                       | 263,00             | 792                       | 0                         | 0                         |
|                                 |       |         |       |                                                     |         | 33 325,22          | 30 270,48          | 12 785                    | 12 784,17          | 36 792                    | 17 708                    | 17 708                    |

| .08.2.0 Kultúrne služby Knižnica |    |       |      |       |                                 |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|----------------------------------|----|-------|------|-------|---------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.                             |    | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                      | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2019 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 452                              | 41 |       | 632  | .001  | Energia                         | 8.1.    | 6 112,89           | 7 697,93           | 8 770                     | 8 769,47           | 22 000                    | 22 000                    | 22 000                    |
| 453                              | 41 |       | 632  | .003  | Poštovné a telekom. Služby      | 8.1.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 50                        | 50                        | 50                        |
| 454                              | 41 |       | 633  | .006  | Materiál a čistiace prostriedky | 8.1.    | 50,19              | 35,18              | 68                        | 67,25              | 100                       | 100                       | 100                       |
| 455                              | 41 |       | 633  | .009  | Knihy do knižnice               | 8.1.    | 1 245,00           | 175,00             | 681                       | 680,11             | 1 200                     | 1 200                     | 1 200                     |
| 456                              | 41 |       | 633  | .011  | Voda                            | 8.1.    | ,00                | ,54                | 0                         | ,00                | 10                        | 10                        | 10                        |
|                                  |    |       |      |       |                                 |         | 7 408,08           | 7 908,65           | 9 519                     | 9 516,83           | 23 360                    | 23 360                    | 23 360                    |

| .08.2.0 |       | Kultúrne služby KINO |       |                              |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|---------|-------|----------------------|-------|------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.    | Zdroj | Pol.                 | Podp. | Ukazovateľ                   | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 457     | 41    | 632                  | .001  | Energia                      | 8.2.    | 4 059,99           | 5 193,69           | 3 294                     | 3 293,73           | 12 000                    | 5 194                     | 5 194                     |
| 458     | 41    | 632                  | .003  | Poštovné a telek. Služby     | 8.2.    | 20,00              | ,00                | 0                         | ,00                | 20                        | 20                        | 20                        |
| 459     | 41    | 633                  | .006  | Materiál a čist. Prostriedky | 8.2.    | 1 527,22           | 3,25               | 37                        | 36,29              | 37                        | 37                        | 37                        |
| 460     | 41    | 635                  | .006  | Údržba budovy                | 1.5.1   | 871,75             | ,00                | 1 975                     | 1 974,20           | 2 000                     | 2 000                     | 2 000                     |
| 461     | 41    | 637                  | .002  | Kultúrne podujatia           | 8.3.    | 25 924,00          | 6 608,00           | 5 023                     | 5 022,84           | 27 780                    | 27 780                    | 27 780                    |
| 462     | 41    | 637                  | .004  | Požičovné filmov             | 8.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 200                       | 200                       | 200                       |
| 463     | 41    | 637                  | .011  | Revízie                      | 8.2.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 464     | 41    | 637                  | .012  | Poplatky za autorské práva   | 8.2.    | 20,40              | 20,40              | 21                        | 20,40              | 21                        | 21                        | 21                        |
|         |       |                      |       |                              |         | 32 423,36          | 11 825,34          | 10 350                    | 10 347,46          | 42 058                    | 35 252                    | 35 252                    |

| 08.3.0. Vysielacie služby |    |       |      |       |            |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|---------------------------|----|-------|------|-------|------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.Č.                      |    | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 465                       | 41 |       | 633  | .006  | Materiál   | 9.3.    | ,00                | 12,99              | 109                       | 108,50             | 100                       | 100                       | 100                       |
| 466                       | 41 |       | 635  | .004  | údržba MR  | 9.3.    | 1 184,87           | 4 407,84           | 3 445                     | 3 444,36           | 5 000                     | 5 000                     | 5 000                     |
|                           |    |       |      |       |            |         | 1 184,87           | 4 420,83           | 3 554,00                  | 3 552,86           | 5 100                     | 5 100                     | 5 100                     |

| 08.4.0. Náboženské a spoločenské služby |    |     |      |      |       |                             |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|-----------------------------------------|----|-----|------|------|-------|-----------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dom smútku                              |    |     |      |      |       |                             |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
| P.č. Zdroj                              |    |     |      | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                  | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 467                                     | 41 | 632 | .001 |      |       | Energie                     | 9.1.    | 5 378,47           | 5 899,20           | 6 321                     | 6 320,41           | 30 068                    | 30 068                    | 30 068                    |
| 468                                     | 41 | 633 | .006 |      |       | nákup všeobecného materiálu | 9.1.    | 824,35             | 156,95             | 22                        | 21,90              | 830                       | 830                       | 830                       |
| 469                                     | 41 | 633 | .010 |      |       | Pracovné odevy a obuv       | 9.1.    | 8,59               | ,00                | 210                       | 209,00             | 100                       | 100                       | 100                       |
| 470                                     | 41 | 633 | .015 |      |       | Palivo do kosačky           | 9.1.    | 202,62             | 138,51             | 128                       | 127,16             | 120                       | 120                       | 120                       |
| 471                                     | 41 | 634 | .001 |      |       | oleje, maziva               | 9.1.    | 42,40              | ,00                | 50                        | 42,50              | 50                        | 50                        | 50                        |
| 472                                     | 41 | 635 | .004 |      |       | údržba kosačiek             | 9.1.    | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 220                       | 220                       | 220                       |
| 473                                     | 41 | 635 | .006 |      |       | Údržba budov a cintorína    | 1.5.2.  | 1 807,84           | 16 917,75          | 3 462                     | 3 462,00           | 0                         | 3 000                     | 3 000                     |
| 474                                     | 41 | 637 | .004 |      |       | Dezinfekcia                 | 1.5.2.  | 70,00              | 70,00              | 0                         | ,00                | 70                        | 70                        | 70                        |
|                                         |    |     |      |      |       |                             |         | 8 334,27           | 23 182,41          | 10 193                    | 10 182,97          | 31 458                    | 34 458                    | 34 458                    |

| 09.1.1.1. Predškolská výchova |       |      |       |                         |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|-------------------------------|-------|------|-------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.                          | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ              | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 475                           | 41    | 611  |       | Tarifné platy           | 6.1.1.  | 100 656,00         | 126 415,85         | 178 800                   | 173 731,10         | 191 261                   | 191 261                   | 191 261                   |
| 476                           | 111   | 611  |       | ŠR - Tarifné platy      | 6.1.1.  | ,00                | 36 359,58          | 982                       | 981,15             | 5 739                     | 5 739                     | 5 739                     |
| 477                           | 111   | 612  | .001  | Príplatky – ŠR          | 6.1.1.  | 2 884,44           | 4 448,73           | 3 782                     | 3 781,81           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 478                           | 41    | 612  | .001  | Príplatky – osobné      | 6.1.1.  | 3 276,71           | 1 061,71           | 18 482                    | 6 279,56           | 25 000                    | 25 000                    | 25 000                    |
| 479                           | 41    | 612  | .002  | Príplatky – ostatné     | 6.1.1.  | 6 476,60           | 7 421,72           | 7 422                     | 5 879,73           | 10 000                    | 10 000                    | 10 000                    |
| 480                           | 41    | 614  |       | Odmeny                  | 6.1.1.  | 6 166,00           | 570,00             | 16 100                    | 9 014,02           | 25 000                    | 25 000                    | 25 000                    |
| 481                           | 41    | 621  |       | poistné do VŠZP         | 6.1.1.  | 4 120,35           | 7 207,21           | 11 150                    | 7 587,56           | 12 000                    | 12 000                    | 12 000                    |
| 482                           | 111   | 621  |       | poistné do VŠZP         | 6.1.1.  |                    |                    | 733                       | 732,20             | 573                       | 573                       | 573                       |
| 483                           | 41    | 623  |       | poistné do ostatných ZP | 6.1.1.  | 7 981,75           | 10 692,97          | 12 001                    | 12 000,35          | 16 000                    | 16 000                    | 16 000                    |
| 484                           | 111   | 625  | .001  | poistné nemocenské      | 6.1.1.  |                    |                    | 103                       | 102,50             | 80                        | 80                        | 80                        |
| 485                           | 41    | 625  | .001  | poistné nemocenské      | 6.1.1.  | 1 674,26           | 2 490,69           | 3 200                     | 2 721,78           | 3 640                     | 3 640                     | 3 640                     |
| 486                           | 111   | 625  | .002  | poistné starobné        | 6.1.1.  |                    |                    | 1 026                     | 1 025,08           | 802                       | 802                       | 802                       |
| 487                           | 41    | 625  | .002  | poistné starobné        | 6.1.1.  | 16 749,14          | 24 914,90          | 32 000                    | 27 227,40          | 36 400                    | 36 400                    | 36 400                    |

| 09.1.1.1. Predškolská výchova |       |      |       | Program                                   |         | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Návrh Rozpočtu 2021 | Skutočnosť 2021 | Návrh Rozpočtu 2022 | Návrh Rozpočtu 2023 | Návrh Rozpočtu 2024 |
|-------------------------------|-------|------|-------|-------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| P.č.                          | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                                | Program | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Návrh Rozpočtu 2021 | Skutočnosť 2021 | Návrh Rozpočtu 2022 | Návrh Rozpočtu 2023 | Návrh Rozpočtu 2024 |
| 488                           | 111   | 625  | .003  | poistné úrazové                           | 6.1.1.  |                 |                 | 59                  | 58,58           | 46                  | 46                  | 46                  |
| 489                           | 41    | 625  | .003  | poistné úrazové                           | 6.1.1.  | 956,41          | 1 423,00        | 1 900               | 1 555,00        | 2 100               | 2 100               | 2 100               |
| 490                           | 111   | 625  | .004  | poistné invalidné                         | 6.1.1.  |                 |                 | 220                 | 219,66          | 172                 | 172                 | 172                 |
| 491                           | 41    | 625  | .004  | poistné invalidné                         | 6.1.1.  | 3 588,67        | 5 338,48        | 6 900               | 5 833,87        | 7 800               | 7 800               | 7 800               |
| 492                           | 111   | 625  | .005  | Prís. na poistenie v nezamest.            | 6.1.1.  |                 |                 | 74                  | 73,22           | 57                  | 57                  | 57                  |
| 493                           | 41    | 625  | .005  | Prís. na poistenie v nezamest.            | 6.1.1.  | 1 195,95        | 1 779,16        | 2 400               | 1 944,16        | 2 600               | 2 600               | 2 600               |
| 494                           | 111   | 625  | .007  | poistné do rezerv.fondu                   | 6.1.1.  |                 |                 | 348                 | 347,80          | 272                 | 272                 | 272                 |
| 495                           | 41    | 625  | .007  | poistné do rezerv.fondu                   | 6.1.1.  | 5 682,17        | 8 452,62        | 10 800              | 9 237,22        | 12 350              | 12 350              | 12 350              |
| 496                           | 41    | 627  |       | Dôchodkové pripoistenie                   | 6.1.1.  | 1 386,89        | 1 041,35        | 4 500               | 1 400,59        | 5 200               | 5 200               | 5 200               |
| 497                           | 41    | 631  | .001  | Cestovné                                  | 6.1.1.  | 16,00           | ,00             | 0                   | ,00             | 30                  | 30                  | 30                  |
| 498                           | 1305  | 631  | .002  | Cstovné ERASMUS+                          | 6.1.1.  | 180,00          | ,00             | 0                   | ,00             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 499                           | 41    | 632  | .001  | Energie                                   | 6.1.1.  | 16 002,83       | 17 075,49       | 15 089              | 15 088,71       | 30 000              | 21 987              | 21 987              |
| 500                           | 41    | 632  | .003  | poštovné                                  | 6.1.1.  | ,00             | ,00             | 120                 | 119,89          | 120                 | 120                 | 120                 |
| 501                           | 41    | 632  | .005  | Poplatky za telefón                       | 6.1.1.  | 213,79          | 177,78          | 220                 | 219,92          | 230                 | 230                 | 230                 |
| 502                           | 41    | 633  | .001  | Interierové vybavenie                     | 6.1.1.  | 2 734,00        | ,00             | 2 981               | 2 980,76        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 503                           | 41    | 633  | .002  | Výpočtová technika                        | 6.1.1.  | 778,50          | 521,00          | 0                   | ,00             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 504                           | 111   | 633  | .002  | Výpočtová technika - ŠR                   | 6.1.1.  | ,00             | 599,00          | 0                   | ,00             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 505                           | 41    | 633  | .004  | Krovinorez                                | 6.1.1.  | ,00             | ,00             | 360                 | 359,10          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 506                           | 111   | 633  | .006  | nákup všeob. mater. - ŠR                  | 6.1.1.  | 3 171,56        | 1 282,27        | 7 405               | 1 819,10        | 7 741               | 7 741               | 7 741               |
| 507                           | 1311  | 633  | .006  | nákup všeob. mater. - ŠR zostatok r. 2018 | 6.1.1.  | 390,71          | ,00             | 0                   | ,00             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 508                           | 1311  | 633  | .006  | nákup všeob. mater. - ŠR zostatok r. 2021 | 6.1.1.  | ,00             | ,00             | 0                   | ,00             | 5 591               | 0                   | 0                   |
| 509                           | 41    | 633  | .006  | nákup všeob. mater.                       | 6.1.1.  | 4 523,35        | 5 181,79        | 4 195               | 4 194,22        | 4 195               | 4 195               | 4 195               |
| 510                           | 1305  | 633  | .006  | ERASMUS -všeobecný materiál               | 6.1.1.  | 144,00          | ,00             | 0                   | ,00             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 511                           | 72g   | 633  | .006  | Čerpanie škólného                         | 6.1.1.  | 1 619,81        | 4 331,21        | 10 271              | 1 486,43        | 21 000              | 21 000              | 21 000              |
| 512                           | 111   | 633  | .007  | Čistiace a hygienické potreby             | 6.1.1.  | ,00             | ,00             | 750                 | 750,00          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 513                           | 41    | 633  | .007  | Čistiace a hygienické potreby             | 6.1.1.  | 208,31          | 37,12           | 8                   | 7,80            | 300                 | 300                 | 300                 |
| 514                           | 41    | 633  | .010  | pracovné odevy                            | 6.1.1.  | 93,11           | 128,39          | 684                 | 683,34          | 800                 | 800                 | 800                 |
| 515                           | 41    | 635  | .004  | údržba prevádzkových strojov              | 1.5.1   | ,00             | 684,96          | 1 523               | 1 522,96        | 1 523               | 1 523               | 1 523               |
| 516                           | 41    | 635  | .006  | údržba budov                              | 1.5.1   | 3 027,01        | 6 673,57        | 0                   | ,00             | 6 000               | 6 000               | 6 000               |
| 517                           | 41    | 637  | .001  | školenia, kurzy                           | 6.1.1.  | 358,00          | 261,00          | 370                 | 369,80          | 400                 | 400                 | 400                 |
| 518                           | 1305  | 637  | .001  | ERASMUS - školenia                        | 6.1.1.  | 800,00          | ,00             | 0                   | ,00             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 519                           | 41    | 637  | .006  | Príspevok na rekreáciu                    | 6.1.1.  | ,00             | 101,86          | 4 500               | 808,89          | 4 500               | 4 500               | 4 500               |
| 520                           | 41    | 637  | .011  | Revízie a posudky                         | 6.1.1.  | 128,36          | 153,84          | 65                  | 64,42           | 65                  | 65                  | 65                  |

| 09.1.1.1. Predškolská výchova |    |       |      |       |                              |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|-------------------------------|----|-------|------|-------|------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.                          |    | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                   | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 521                           | 41 | 637   | .014 |       | stravovanie                  | 6.1.1.  | 2 370,85           | 2 100,00           | 6 330                     | 6 329,06           | 2 520                     | 2 520                     | 2 520                     |
| 522                           | 41 | 637   | .016 |       | odvod do SF                  | 6.1.1.  | 1 200,18           | 1 369,61           | 2 900                     | 1 792,91           | 3 250                     | 3 250                     | 3 250                     |
| 523                           | 41 | 642   | .013 |       | Odchodné – odchod do dôchod. | 6.1.1.  | ,00                | ,00                | 2 700                     | ,00                | 2 700                     | 2 700                     | 2 700                     |
| 524                           | 41 | 642   | .015 |       | Náhrada NP / prvých 10 dní/  | 6.1.1.  | 709,31             | 1 521,52           | 1 500                     | 1 436,61           | 4 000                     | 2 000                     | 2 000                     |
|                               |    |       |      |       |                              |         | 201 465,02         | 281 818,38         | 374 953                   | 311 768,26         | 452 057                   | 436 453                   | 436 453                   |

| 09.6.0.1 Predškolská výchova – Jedáleň |       |      |       |                                 |         | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
|----------------------------------------|-------|------|-------|---------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.Č.                                   | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                      | Program |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
| 525                                    | 41    | 611  |       | Tarifné platy                   | 6.1.2.  | 23 219,04          | 30 500,09          | 46 000                    | 38 545,81          | 51 000                    | 46 000                    | 46 000                    |
| 526                                    | 111   | 611  |       | Tarifné platy (COVID 19)        | 6.1.2.  |                    | 9 194,17           | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 527                                    | 41    | 612  |       | Príplatky                       | 6.1.2.  | 1 105,67           | 699,51             | 2 900                     | 1 158,81           | 3 500                     | 2 900                     | 2 900                     |
| 528                                    | 41    | 614  |       | Odmeny                          | 6.1.2.  | 1 205,00           | 1 400,00           | 3 700                     | 1 850,00           | 5 000                     | 3 700                     | 3 700                     |
| 529                                    | 41    | 621  |       | Poistné do Všeobecnej ZP        | 6.1.2.  | ,00                | ,00                | 2 000                     | 795,41             | 2 300                     | 1 900                     | 1 900                     |
| 530                                    | 41    | 623  |       | Poistné do ostatných ZP         | 6.1.2.  | 2 557,01           | 2 570,63           | 3 500                     | 2 666,12           | 4 100                     | 3 500                     | 3 500                     |
| 531                                    | 41    | 625  | .001  | poistné nemocenské              | 6.1.2.  | 362,55             | 569,58             | 800                       | 579,35             | 860                       | 800                       | 800                       |
| 532                                    | 41    | 625  | .002  | poistné starobné                | 6.1.2.  | 3 627,43           | 5 698,40           | 8 000                     | 5 795,27           | 8 600                     | 8 000                     | 8 000                     |
| 533                                    | 41    | 625  | .003  | poistné úrazové                 | 6.1.2.  | 207,16             | 325,37             | 500                       | 330,90             | 490                       | 500                       | 500                       |
| 534                                    | 41    | 625  | .004  | poistné invalidné               | 6.1.2.  | 532,88             | 973,64             | 1 700                     | 966,68             | 1 900                     | 1 700                     | 1 700                     |
| 535                                    | 41    | 625  | .005  | Prisp. na poistenie v nezamest. | 6.1.2.  | 177,58             | 324,39             | 560                       | 322,13             | 620                       | 560                       | 560                       |
| 536                                    | 41    | 625  | .007  | poistné do rezerv.fondu         | 6.1.2.  | 1 230,66           | 1 933,17           | 2 750                     | 1 966,10           | 2 920                     | 2 750                     | 2 750                     |
| 537                                    | 41    | 627  |       | Dôchodkové pripoistenie         | 6.1.2.  | 284,69             | 313,50             | 1 000                     | 486,62             | 1 200                     | 1 000                     | 1 000                     |
| 538                                    | 41    | 631  | .001  | Cestovné                        | 6.1.2.  | 30,10              | ,00                | 0                         | ,00                | 32                        | 32                        | 32                        |
| 539                                    | 41    | 633  | .001  | Interierové vybavenie           | 6.1.2.  | 1 322,50           | ,00                | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 540                                    | 41    | 633  | .002  | nákup VT (PC - vedúca jedálne ) | 6.1.2.  | 679,60             | ,00                | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 541                                    | 41    | 633  | .004  | Prevádzkové stroje              | 6.1.2.  | 359,00             | ,00                | 0                         | ,00                | 1 000                     | 1 000                     | 1 000                     |
| 542                                    | 41    | 633  | .006  | Všeobecný materiál              | 6.1.2.  | 3 362,35           | 1 004,91           | 1 514                     | 1 513,89           | 3 000                     | 3 000                     | 3 000                     |
| 543                                    | 41    | 633  | .007  | Čistiace a hygienické potreby   | 6.1.2.  | 261,84             | 449,39             | 700                       | 688,64             | 750                       | 750                       | 750                       |
| 544                                    | 41    | 633  | .010  | pracovné odevy                  | 6.1.2.  | 264,12             | 121,29             | 48                        | 47,04              | 200                       | 200                       | 200                       |
| 545                                    | 111   | 633  | .011  | ŠR potraviny ( predškoláci)     | 6.1.2.  | 6 121,20           | 1 425,60           | 10 401                    | 5 708,30           | 10 431                    | 2 000                     | 2 000                     |
| 546                                    | 72f   | 633. | .011  | Potraviny                       | 6.1.2.  | 12 932,01          | 13 123,45          | 19 124                    | 16 186,04          | 21 000                    | 21 000                    | 21 000                    |
| 547                                    | 131J  | 633. | .011  | Potraviny                       | 6.1.2.  | ,00                | 2 667,60           | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 548                                    | 41    | 635  | .004  | Údržba strojov,prístrojov       | 6.1.2.  | 360,72             | 974,00             | 407                       | 407,00             | 1 100                     | 1 100                     | 1 100                     |
| 549                                    | 41    | 637  | .001  | Školenia, kurzy, semináre       | 6.1.2.  | 30,00              | ,00                | 0                         | ,00                | 50                        | 50                        | 50                        |
| 550                                    | 41    | 637  | .006  | Príspevok na rekreáciu          | 6.1.2.  | ,00                | ,00                | 275                       | 275,00             | 825                       | 1 100                     | 1 100                     |

| 09.6.0.1 |     |       |      |       | Predškolská výchova – Jedáleň |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|----------|-----|-------|------|-------|-------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| p.č.     |     | Zdroj | Pol. | Podp. | Ukazovateľ                    | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 551      | 111 | 637   | 014  |       | Stravné predškôľáci ( diéta ) | 6.1.2.  | ,00                | 27,60              | 30                        | 9,60               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 552      | 41  | 637   | 016  |       | Prídel do SF                  | 6.1.2.  | 268,22             | 322,46             | 800                       | 378,17             | 800                       | 800                       | 800                       |
| 553      | 41  | 642   | 013  |       | Odchodné – odchod do dôchod.  | 6.1.2.  | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 1 598                     | 2 800                     | 2 800                     |
| 554      | 41  | 642   | 015  |       | Náhrada NP / prvých 10 dní/   | 6.1.2.  | 414,63             | 1 627,69           | 843                       | 842,97             | 1 000                     | 500                       | 500                       |
|          |     |       |      |       |                               |         | 60 915,96          | 76 246,44          | 107 552                   | 81 519,85          | 124 276                   | 107 642                   | 107 642                   |

| .10.7.0 |       | Sociálne služby |       |                         |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|---------|-------|-----------------|-------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.    | Zdroj | Pol.            | Podp. | Ukazovateľ              | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 555     | 41    | 642             | 014   | Rez.na prisp. Dom dôch. | 10.1.   | 1 941,87           | 1 976,02           | 1 977                     | 1 976,02           | 2 760                     | 2 760                     | 2 760                     |
|         |       |                 |       |                         |         | <b>1 941,87</b>    | <b>1 976,02</b>    | <b>1 977</b>              | <b>1 976,02</b>    | <b>2 760</b>              | <b>2 760</b>              | <b>2 760</b>              |

| .10.7.0 |       | Hmotná núdza |       |                                                |         |                    |                    |                           |                    |                           |                           |                           |
|---------|-------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P.č.    | Zdroj | Pol.         | Podp. | Ukazovateľ                                     | Program | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2021 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2023 | Návrh<br>Rozpočtu<br>2024 |
| 556     | 131L  | 637          | 037   | Odvod nevyčerpaných prostriedkov( Stravné)     | 10.2.   | ,00                | 14 470,75          | 28 517                    | 28 516,61          | 51 120                    | 0                         | 0                         |
| 557     | 131L  | 642          | 026   | ŠR - Rodinné prídavky r.2021                   | 10.2.   | ,00                | ,00                | 0                         | ,00                | 100                       | 0                         | 0                         |
| 558     | 131L  | 637          | 037   | ŠR - Rodinné prídavky r.2018                   | 10.2.   | 27,52              | ,00                | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 559     | 131L  | 637          | 037   | ŠR - Rodinné prídavky r.2019                   | 10.2.   | ,00                | 102,82             | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 560     | 131L  | 637          | 037   | ŠR - Rodinné prídavky r.2020                   | 10.2.   | ,00                | ,00                | 0                         | 100,00             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 561     | 131L  | 637          | 037   | ŠR - HN Stravné 2018 - nevyčerpané             | 10.2.   | 589,62             | ,00                | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 562     | 111   | 642          | 014   | ŠR - Stravné deti v ZŠ s lekárskym potvrdením  | 10.2.   | 403,20             | 272,40             | 338                       | 337,20             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 563     | 111   | 642          | 026   | ŠR HN – školské pomôcky                        | 10.2.   | 913,00             | 780,20             | 864                       | 846,60             | 864                       | 864                       | 864                       |
| 564     | 111   | 642          | 026   | ŠR HN – stravné                                | 10.2.   | 1 756,00           | ,00                | 0                         | ,00                | 0                         | 0                         | 0                         |
| 565     | 111   | 642          | 026   | ŠR - Rodinné prídavky                          | 10.2.   | 8 382,38           | 10 971,16          | 18 694                    | 18 594,05          | 18 694                    | 7 600                     | 7 600                     |
| 566     | 111   | 642          | 026   | ŠR – Náhradný príjemca dávky v HN (v Barborke) | 10.2.   | 1 313,10           | 1 479,00           | 3 448                     | 3 444,10           | 3 448                     | 3 448                     | 3 448                     |
| 567     | 41    | 642          | 026   | Jednorázová soc. Výpomoc                       | 10.2.   | 170,50             | 100,00             | 169                       | 168,86             | 1 500                     | 1 500                     | 1 500                     |
|         |       |              |       |                                                |         | <b>13 555,32</b>   | <b>28 176,33</b>   | <b>52 030</b>             | <b>52 007,42</b>   | <b>75 726</b>             | <b>13 412</b>             | <b>13 412</b>             |

| Spolu bežné výdavky obce |  |  |  |  |  |                     |                     |                  |                     |                  |                  |                  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          |  |  |  |  |  | <b>2 090 760,91</b> | <b>1 989 695,47</b> | <b>2 600 987</b> | <b>2 277 950,21</b> | <b>3 145 011</b> | <b>2 439 876</b> | <b>2 439 760</b> |