

## Výdavky Obce Čaňa na rok 2021

### Bežné výdavky

.01.1.1 Verejná sprava						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočet	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
								2020		2021	2022	2023
1	41	611		Tarifné platy	13.	229 717,72	263 259,52	325 000	281 609,20	333 104	230 000	230 000
2	111	611		Tarifné platy – ŠR (REGOB a Živ.prostr.)	13.	2 510,08	2 536,62	2 690	2 688,92	2 580	2 580	2 580
3	41	612	.001	Osobné hodnotenie	13.	44 366,40	27 347,94	100 000	25 360,73	105 000	30 000	30 000
4	41	612	.002	Príplatky	13.	187,05	187,05	0	,00	0	0	0
5	41	614		Odmeny	13.	22 558,64	22 365,24	26 000	22 689,04	28 370	20 000	20 000
6	41	621		poistné do VŠZP	13.	18 970,51	18 822,19	27 800	19 013,43	28 654	27 800	27 800
7	41	623		poistné do ost. ZP	13.	11 558,72	11 558,72	18 000	15 217,32	19 000	18 000	18 000
8	41	625	.001	poistné nemocenské	13.	4 157,85	4 276,31	6 500	4 557,05	6 923	6 500	6 500
9	41	625	.002	poistné starobné	13.	42 433,83	44 609,82	65 000	46 530,08	69 236	55 000	55 000
10	41	625	.003	poistné úrazové	13.	2 154,39	2 289,91	4 000	2 498,62	4 156	4 000	4 000
11	41	625	.004	poistné invalidné	13.	5 301,91	6 825,07	14 000	6 721,39	14 836	14 000	14 000
12	41	625	.005	poistné v nezamest.	13.	1 743,02	2 135,58	4 700	2 159,97	4 945	4 700	4 700
13	41	625	.007	poistné do rezerv.o fondu	13.	14 355,39	15 014,06	22 000	15 863,23	22 841	22 000	22 000
14	41	627		Príspevok do DDP	13.	3 959,45	4 317,37	9 500	4 495,71	9 700	9 500	9 500
15	41	631	.001	Cestovné	13.	2 230,82	3 750,62	1 754	1 753,75	820	820	820
16	41	632	.001	Energie	13.	11 174,53	13 004,14	10 500	10 405,54	13 500	13 500	13 500
17	71	632	.001	Energie ( Banský úrad)	13.	,00	,00	0	,00	981	981	981
18	41	632	.002	vodné a stočné fontána a KINO	13.	2 454,09	1 556,10	1 600	929,82	1 600	1 600	1 600
19	41	632	.003	poštovné a kolky	13.	6 850,66	6 933,76	3 523	3 522,71	6 950	6 950	6 950
20	41	632	.004	Poplatky za Internet	13.	325,09	433,69	456	417,56	456	456	456
21	41	632	.005	Telekomunikácie	13.	2 030,09	787,67	1 041	1 040,59	790	790	790
22	41	633	.001	Interierové vybavenie	13.	2 784,00	,00	0	,00	0	0	0
23	41	633	.002	nákup VT	13.	496,00	,00	0	,00	0	0	0
24	41	633	.006	nákup všeobecné mater.	13.	46 017,64	30 727,30	26 119	26 118,12	25 000	33 500	33 500
25	131J	633	.006	Nákup krojovaného vybavenia OZVENA	13.	,00	,00	2 880	2 880,00	0	0	0
26	111	633	.006	nákup všeobecné mater. COVID 19	13.	,00	351,20	9 096	9 094,97	0	0	0
27	41	633	.009	Odborné knihy a noviny	13.	2 324,75	2 027,37	2 687	2 686,40	2 030	2 030	2 030
28	41	633	.010	pracovné odevy	13.	708,36	777,86	297	296,59	780	780	780

.01.1.1 Verejná správa							Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočet	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	
								2020	2020	2021	2022	2023	
29	41	633	.011	Potraviny , voda	13.	1 646,85	1 362,00	799	799,19	1 362	1 362	1 362	
30	41	633	.013	Softver a licencie Galileo, Cintorín)	13.	,00	550,00	1 947	1 946,80	550	550	550	
31	41	633	.016	reprezentačné	1.1.1.	2 938,72	3 829,16	4 000	1 520,60	4 000	4 000	4 000	
32	41	634	.001	palivo, oleje (Traktor 1,2,Octávia, KIA, FIAT, Peugeot)	13.	12 341,44	9 890,22	8 344	8 343,72	9 900	9 900	9 900	
33	41	634	.002	servis motor. vozidiel	13.	4 549,76	8 359,93	10 240	10 239,99	8 360	8 360	8 360	
34	41	634	.003	poistenie vozidiel	13.	2 612,57	3 045,07	3 317	3 316,41	3 150	3 150	3 150	
35	41	634	.004	Prepravné a nájom dopr.prostr.Šl..červený kríž	13.	7 624,61	5 591,95	4 719	4 718,76	4 644	4 644	4 644	
36	41	634	.005	diaľničné známky	13.	,00	50,00	50	50,00	50	50	50	
37	41	635	.002	údržba výpočtovej tech.	13.	834,30	664,20	114	114,00	664	664	664	
38	41	635	.003	údržba telekom.techniky	13.	432,29	,00	128	127,22	200	200	200	
39	41	635	.004	údržba rozmnož.techniky	13.	6 723,26	786,06	1 773	1 772,97	4 711	4 711	4 711	
40	41	635	.006	údržba budov	1.5.1	2 345,22	10 021,42	6 049	6 048,09	10 500	10 500	10 500	
41	131 I	635	.006	Výmena um.trávnika na multifunkčom ihrisku	1.5.1	,00	10 495,00	0	,00	0	0	0	
42	41	635	.006	Výmena um.trávnika na multifunkčom ihrisku	1.5.1	,00	11 651,85	0	,00	0	0	0	
43	41	636	.001	Prenájom pozemkov /ŽSR,SPF a Urbárska spol./	13.	2 582,50	3 119,52	2 358	2 357,47	3 120	3 120	3 120	
44	41	636	.002	Prenájom mechanizmov a strojov	13.	2 304,00	2 827,42	1 213	1 212,20	2 900	2 900	2 900	
43	41	637	.001	školenia, kurzy	13.	1 393,93	3 359,12	717	718,00	3 360	3 360	3 360	
44	41	637	.002	Verejné obstarávanie	8.3.	12 303,00	14 827,00	13 556	13 556,00	14 827	14 827	14 827	
45	41	637	.003	propagácia, inzercia	1.4.	6 051,30	8 127,62	7 516	7 515,75	8 127	8 127	8 127	
46	41	637	.004	Všeobecné služby - čistenie obrusov	13.	,00	1 224,61	1 860	1 859,87	1 500	1 500	1 500	
47	41	637	.005	Služby - GP, Dezinfekcia, Poradenské služby	13.	16 656,60	36 278,23	24 213	24 212,57	36 200	36 200	36 200	
48	41	637	.006	Úhrady za – IBP,Zdr.služba, preventívne prehliadky	13.	900,00	890,00	1 192	1 192,00	890	890	890	
49	41	637	.006	Príspevok na rekreáciu a športovú činnosť	13.	,00	,00	6 875	,00	6 875	6 875	6 875	
50	111	637	.006	Náhrady COVID 19	13.	,00	,00	4 500	4 500,00	0	0	0	
51	131 I	637	.007	Cestovné náhrady (Ozvena - dotácia)	13.	,00	,00	120	120,00	0	0	0	
52	41	637	.011	Právne služby, audit, štúdia, expertízy, posudky	1.2.3.	9 191,32	75 102,00	16 466	16 465,91	0	16 466	16 466	
53	41	637	.012	Poplatky , odvody, dane	13.	4 424,40	9 865,01	5 135	4 186,15	9 865	9 865	9 865	
50	41	637	.014	Stravné	13.	3 712,77	5 571,24	8 732	9 017,93	5 571	5 571	5 571	
55	111	637	.014	Stravné - COVID 19	13.	,00	,00	279	279,00	0	0	0	
56	41	637	.015	poistenie - stavby	13.	6 867,61	6 715,13	6 300	6 299,14	6 716	6 716	6 716	
57	41	637	.016	Prídel do Soc.fondu	13.	2 805,00	3 232,60	6 000	3 486,14	6 200	6 000	6 000	
58	41	637	.017	Provízia - pri stravných lístkoch	13.	108,52	102,15	195	194,78	150	150	150	
59	41	637	.026	Odmeny poslancom	1.1.2	1 094,65	2 410,88	3 486	3 485,87	6 440	6 440	6 440	

.01.1.1 Verejná správa							Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočet	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	
						2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
60	41	637	.027	odmeny za DOVP	13.	4 952,71	7 208,09	2 065	2 064,68	20 900	20 900	20 900	
61	41	637	.035	DPH - Leasing (Traktor a DACIA DUSTER)	13.	1 302,48	1 302,48	1 044	1 042,71	543	543	543	
62	41	637	.037	Vrátenie finančných prostr. (VO Rev.verej.priestr.)	13.	6 495,56	,00	0	,00	0	0	0	
63	111	637	.037	Vrátenie finančných prostr. - ZŠ Škola v prírode	13.	6 300,60	8 700,60	14 769	14 768,42	0	0	0	
64	41	637	.037	Vratky	13.	9 884,55	10 107,20	40	40,00	0	10 700	10 700	
65	41	641	.009	Transfer na CVČ – (Mesto KE a Obec Ždaňa )	6.2.1.	1 101,60	1 014,84	1 351	246,41	1 563	1 350	1 350	
66	41	642		Dotácie (pre Obč.združenia a kluby)		,00	,00	0		53 000	0	0	
67	41	642	.001	Klub dôchodcov Čaňa	13.	3 261,72	2 450,00	1 500	670,71	0	2 450	2 450	
68	41	642	.001	Základná organizácia Zväzu telesne postihnutých	13.	1 074,60	1 345,30	1 000	399,00	0	1 500	1 500	
69	41	642	.001	Základná organizácia Jednoty dôchodcov a Ozvena	13.	3 229,60	3 427,04	1 900	989,85	0	2 900	2 900	
70	41	642	.001	Základná organizácia Zväzu protifašist. Bojovníkov	13.	3 801,32	3 267,61	3 500	2 975,15	0	0	0	
71	41	642	.001	Spevácka skupina Domovina	13.	1 359,69	949,08	1 000	1,70	0	2 000	2 000	
72	41	642	.001	HK Hurikán	13.	700,00	200,00	3 500	3 500,00	0	0	0	
73	41	642	.001	HC Čaňa	13.	1 100,00	,00	0	,00	0	0	0	
74	41	642	.001	HC Sharks	13.	700,00	150,00	0	,00	0	0	0	
75	41	642	.001	HK Lakers	13.	,00	480,00	1 500	1 507,60	0	2 020	2 020	
76	41	642	.001	Kalanetik klub Čaňa	13.	,00	750,00	700	682,68	0	1 000	1 000	
77	41	642	.001	Klub otužilcov - Ladové labute	13.	600,00	1 000,00	1 000	479,49	0	1 200	1 200	
78	41	642	.001	Čaňanske otužilci	13.	,00	,00	1 500	1 500,00	0	1 500	1 500	
79	41	642	.002	FS Traky	13.	498,24	1 000,00	0	,00	0	0	0	
80	41	642	.002	Dotácia FK	7.1.	30 000,00	35 000,00	37 500	31 500,00	7 000	37 500	37 500	
81	41	642	.002	Dotácia - Basketbalová akadémia	6.2.1.	5 000,00	7 000,00	7 000	7 000,00	0	10 000	10 000	
82	41	642	.002	Dotácia - Školský stolnotenis.klub JUNIOR	6.2.1.	,00	1 500,00	1 000	1 000,00	0	1 500	1 500	
83	41	642	.002	Dotácia - Kynologický klub Čaňa	13.	,00	500,00	500	500,00	0	500	500	
84	41	642	.002	Dotácia - Starí páni Čaňa	13.	800,00	1 000,00	800	800,00	0	800	800	
85	41	642	.002	Dotácia - Tenisový klub Čaňa	13.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	0	1 000	1 000	
86	41	642	.002	Dotácia - Združenie priateľov FS Abovčan	13.	,00	2 800,00	1 500	,00	0	1 500	1 500	
87	41	642	.002	Nadácia HARMONY	13.	,00	1 100,00	0	,00	0	0	0	
88	41	642	.004	CVČ Fillia a Jazero n.o.	6.2.1.	230,00	620,80	386	385,68	143	386	386	
89	41	642	.005	Súkromná ZUŠ	6.2.1.	129 470,42	154 627,06	188 785	170 147,55	225 042	188 785	188 785	
90	41	642	.005	Súkromná materská škola	6.2.1.	19 366,74	29 381,73	31 909	31 908,60	33 483	31 908	31 908	
91	11H	642	.005	Občianské zdr. LIBA ACADEMY 11 (od mesta KE)	6.2.1.	21 791,12	21 791,12	30 074	13 978,25	0	0	0	
92	41	642	.005	Občianské zdr. LIBA ACADEMY 11	6.2.1.	5 000,00	5 000,00	3 800	3 800,00	0	5 000	5 000	

<b>.01.1.1 Verejná správa</b>						<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Schválený</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Návrh</b>	<b>Návrh</b>	<b>Návrh</b>
<b>P.č.</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Pol.</b>	<b>Podp.</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Program</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>2020</b>	<b>Rozpočtu</b>	<b>Rozpočtu</b>	<b>Rozpočtu</b>
								<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
93	41	642	.005	Súkromné CVČ LIBA ACADEMIA	6.2.1.	321,30	507,42	772	771,36	1 999	836	836
94	41	642	.005	LIBA ACADEMY 11 (Školské korčuľovanie)	6.2.1.		4 536,00	7 096	7 096,00	0	4 536	4 536
95	41	642	.005	Gymnázium sv.Edity, Kongreg.sestier, CVČ Chrobák	6.2.1.	321,30	620,18	516	514,24	0	516	516
96	41	642	.006	členské príspevky ZMOS, RZ Hornád	1.3.	9 415,47	9 415,47	10 482	10 481,18	10 500	13 035	13 035
97	41	642	.007	Dotácia - Rímskokatolícka farnosť	1.3.	,00	,00	13 000	13 000,00	0	0	0
98	41	642	.013	Odchodné – odchod do dôchod.	13.	,00	,00	0	,00	6 500	6 500	6 500
99	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	13.	1 404,32	1 404,32	1 500	1 123,21	1 000	700	700
						<b>864 298,95</b>	<b>1 047 000,84</b>	<b>1 211 325</b>	<b>974 081,74</b>	<b>1 224 757</b>	<b>1 035 650</b>	<b>1 035 650</b>

.01.1.1 Stavebný úrad						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progr.	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
						2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
100	111	611		Tarifné platy – ŠR	2.1.	14 344,31	14 344,31	26 412	26 411,31	22 195	22 195	22 195
101	72b	611		Tarifné platy	2.1.	,00	,00	14 584	14 583,58	29 311	29 311	29 311
102	41	611		Tarifné platy	2.1.	15 740,20	15 740,20	3 943	3 942,31	7 924	7 924	7 924
103	111	612	.001	Príplatky – ŠR	2.1.	3 667,91	3 667,91	0		0	0	0
104	72b	612	.001	Príplatky – osobné hodnotenie (iné obce)	2.1.	,00	,00	7 571	7 570,95	14 091	14 091	14 091
105	41	612	.001	Príplatky – osobné hodnotenie (Čaňa)	2.1.	11 589,84	11 589,84	2 047	2 046,62	3 809	3 809	3 809
106	111	614		Odmeny - ŠR	2.1.	2 000,00	2 000,00	0		0	0	0
107	72b	614		Odmeny - (iné obce)	2.1.	,00	,00	3 047	3 046,46	5 117	5 117	5 117
108	41	614		Odmeny - (Čaňa )	2.1.	,00	,00	824	823,54	1 383	1 383	1 383
109	111	621		Poistné do VŠZP – ŠR	2.1.	1 024,48	1 024,48	2 283	2 282,82	2 283	2 283	2 283
110	72b	621		Poistné do VŠZP (iné obce )	2.1.	,00	,00	2 241	2 240,25	3 044	3 044	3 044
111	41	621		Poistné do VŠZP - (Čaňa)	2.1.	1 728,23	1 728,23	606	605,59	823	823	823
112	111	623		Poistné do ost. ZP – ŠR	2.1.	778,43	778,43	400	400,73	1 129	1 129	1 129
113	72b	623		Poistné do ost. ZP - (iné obce)	2.1.	,00	,00	320	319,60	1 079	1 079	1 079
114	41	623		Poistné do ost. ZP - Čaňa)	2.1.	878,09	878,09	87	86,40	292	292	292
115	111	625	.001	Poistné nemocenské – ŠR	2.1.	301,27	301,27	536	536,00	478	478	478
116	72b	625	.001	Poistné nemocenské – (iné obce)	2.1.	,00	,00	225	224,48	568	568	568
117	41	625	.001	poistné nemocenské - (Čaňa)	2.1.	358,98	358,98	61	60,68	61	61	61
118	111	625	.002	Poistné starobné – ŠR	2.1.	3 013,24	3 013,24	4 900	4 900,00	4 777	4 777	4 777
119	72b	625	.002	Poistné starobné – (iné obce)	2.1.	,00	,00	2 609	2 608,75	5 686	5 686	5 686
120	41	625	.002	poistné starobné - Čaňa	2.1.	3 590,92	3 590,92	706	705,21	1 537	1 537	1 537
121	111	625	.003	Poistné úrazové – ŠR	2.1.	172,12	172,12	306	306,00	273	273	273
122	72b	625	.003	poistné úrazové - (iné obce)	2.1.	,00	,00	129	128,44	375	375	375
123	41	625	.003	poistné úrazové - (Čaňa)	2.1.	205,08	205,08	35	34,72	102	102	102
124	111	625	.004	Poistné invalidné – ŠR	2.1.	645,72	645,72	1 149	1 149,00	1 024	1 024	1 024
125	72b	625	.004	poistné invalidné - (iné obce)	2.1.	,00	,00	481	480,95	1 241	1 241	1 241
126	41	625	.004	poistné invalidné - (Čaňa)	2.1.	769,43	769,43	131	130,01	335	335	335
127	111	625	.005	poistné v nezamest. - ŠR	2.1.	215,27	215,27	383	383,00	341	341	341
128	72b	625	.005	poistné v nezamest. - (iné obce)	2.1.	,00	,00	161	160,22	440	440	440
129	41	625	.005	poistné v nezamest. - (Čaňa)	2.1.	256,43	256,43	44	43,31	119	119	119
130	111	625	.007	Poist. Do rezerv. fondu – ŠR	2.1.	1 022,29	1 022,29	1 818	1 818,00	1 621	1 621	1 621
131	72b	625	.007	Poist. Do rezerv. fondu – (iné obce)	2.1.	,00	,00	763	762,49	2 030	2 030	2 030

.01.1.1 Stavebný úrad						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
						2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
131	41	625	.007	poistné do rezerv.o fondu - (Čaňa)	2.1.	1 218,26	1 218,26	207	206,12	549	549	549
132	72b	627		Príspevok do DDP - (iné obce)	2.1.	579,00	579,00	155	154,42	1 322	1 322	1 322
133	41	627		Príspevok do DDP - (Čaňa)	2.1.	,00	,00	572	571,22	358	358	358
134	111	631	.001	Cestovné - ŠR	2.1.	37,43	37,43	0		0	0	0
135	72b	631	.001	Cestovné -(iné obce)	2.1.	,00	,00	170	169,52	170	170	170
136	41	631	.001	Cestovné - (Čaňa)	2.1.	232,65	232,65	46	45,83	57	57	57
137	111	632	.003	poštové služby -ŠR	2.1.	2 621,62	2 621,62	1 663	1 662,85	0	0	0
138	72b	632	.003	poštové služby - (iné obce)	2.1.	,00	,00	12 877	12 876,01	12 877	12 877	12 877
139	41	632	.003	poštové služby - (Čaňa)	2.1.	8 689,36	8 689,36	2 665	2 664,63	2 665	2 665	2 665
140	72b	632	.005	Poplatky za telefón - ( iné obce )	2.1.	,00	,00	87	86,56	87	87	87
141	41	632	.005	Poplatky za telefón - (Čaňa)	2.1.	136,71	136,71	24	23,40	24	24	24
142	72b	633	.002	Výpočtová technika - (iné obce)	2.1.	,00	,00	57	56,68	57	57	57
143	41	633	.002	Výpočtová technika - (Čaňa)	2.1.	,00	,00	16	15,32	16	16	16
144	111	633	.006	Kancelárske potreby -ŠR	2.1.	321,27	321,27	686	685,86	0	0	0
145	72b	633	.006	Kancelárske potreby - (iné obce)	2.1.	,00	,00	4 330	4 329,68	4 330	4 330	4 330
146	41	633	.006	Kancel.potreby - (Čaňa)	2.1.	696,78	696,78	355	354,34	355	355	355
147	72b	633	.011	Voda - (iné obce)	2.1.	,00	,00	33	32,37	33	33	33
148	41	633	.011	Voda - (Čaňa)	2.1.	,00	,00	9	8,75	9	9	9
149	72b	635	.002	Oprava výpočtovej techniky - (iné obce)	2.1.	,00	,00	330	329,84	0	0	0
150	41	635	.002	Oprava výpočtovej techniky - (Čaňa)	2.1.	,00	,00	90	89,16	0	0	0
151	72b	635	.003	Opravy telekom.techniky - (iné obce)	2.1.	,00	,00	312	311,80	0	0	0
152	41	635	.003	Opravy telekom.techniky - (Čaňa)	2.1.	,00	,00	85	84,29	0	0	0
153	72b	636	.002	Údržba prevádzkových strojov - (iné obce)	2.1.	,00	,00	910	909,77	0	0	0
154	41	636	.002	Údržba prevádzkových strojov - (Čaňa)	2.1.	,00	,00	246	245,94	0	0	0
155	111	637	.001	školenia, kurzy - ŠR	2.1.	,00	,00	0	,00	0	0	0
156	72b	637	.001	školenia, kurzy - iné obce	2.1.	,00	,00	191	190,50	191	191	191
157	41	637	.001	školenia, kurzy - (Čaňa)	2.1.	906,00	906,00	52	51,50	52	52	52
158	72b	637	.005	Špeciálne služby - (iné obce)	2.1.	,00	,00	67	66,91	67	67	67
159	41	637	.005	Špeciálne služby - (Čaňa)	2.1.	,00	,00	19	18,09	19	19	19
160	72b	637	.006	Príspevok na rekreáciu a športovú činnosť	2.1.	,00	,00	,00	,00	1 082	1 082	1 082
161	41	637	.006	Príspevok na rekreáciu a športovú činnosť	2.1.	,00	,00	,00	,00	293	293	293
162	72b	637	.014	Stravné - (iné obce)	2.1.	,00	,00	570	570,01	570	570	570
163	41	637	.014	Stravné - (Čaňa)	2.1.	273,26	273,26	155	154,09	155	155	155

<b>.01.1.1 Stavebný úrad</b>					<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Návrh</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Návrh</b>	<b>Návrh</b>	<b>Návrh</b>	
<b>P.č.</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Pol.</b>	<b>Podp.</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Progra</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
164	72b	637	.016	odvod do SF - (iné obce)	2.1.	,00	,00	,00	,00	866	866	866
165	41	637	.016	odvod do SF	2.1.	453,40	453,40	619	618,03	234	234	234
166	72b	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/ - (iné obce)	2.1.	,00	,00	209	208,84	394	394	394
167	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/ - (Čaňa)	2.1.	179,06	179,06	57	56,45	106	106	106
						<b>78 647,04</b>	<b>78 647,04</b>	<b>106 666</b>	<b>106 640,20</b>	<b>140 426</b>	<b>140 426</b>	<b>140 426</b>

<b>.01.1.1 Skolský úrad</b>						<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Schválený</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Návrh</b>	<b>Návrh</b>	<b>Návrh</b>
<b>P.č.</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Pol.</b>	<b>Podp.</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Program</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
168	111	611		Tarifné platy – ŠR	2.2.	13 277,28	13 277,28	16 800	16 800,00	16 800	16 800	16 800
169	41	611		Rekreačný príspevok	2.2.	,00	275,00	0	,00	275	275	275
170	111	612		Príplatky – ŠR	2.2.	1 694,30	1 694,30	1 500	1 499,20	1 500	1 500	1 500
171	111	614		Odmeny	2.2.	400,00	400,00	0	,00	1 400	1 400	1 400
172	111	621		Poistné VŠZP – ŠR	2.2.	1 480,03	1 480,03	2 250	2 250,00	2 250	2 250	2 250
173	111	623		Poistné - ZP Dôvera – ŠR	2.2.	,00	,00	0	,00	0	0	0
174	111	625	.001	Poistné nemocenské – ŠR	2.2.	207,15	207,15	350	350,00	350	350	350
175	111	625	.002	Poistné starobné – ŠR	2.2.	2 072,04	2 072,04	3 500	3 500,00	3 500	3 500	3 500
176	111	625	.003	Poistné úrazové – ŠR	2.2.	118,33	118,33	200	200,00	200	200	200
177	111	625	.004	Poistné invalidné - ŠR	2.2.	550,00	550,00	690	690,00	690	690	690
178	111	625	.005	poistné v nezamest. - ŠR	2.2.	170,00	170,00	250	250,00	250	250	250
179	111	625	.007	Poist. rezerv. Fond – ŠR	2.2.	702,95	702,95	1 100	1 100,00	1 100	1 100	1 100
180	111	632	.001	Energie – ŠR	2.2.	1 753,68	1 753,68	3 205	3 205,05	1 753	2 163	2 163
181	111	632	.003	poštovné	2.2.	,00	,00	478	477,98	0	0	0
182	111	632	.004	Poplatky za internet	2.2.	108,60	108,60	0	,00	0	111	111
183	111	632	.005	Poplatky za telefón	2.2.	732,60	732,60	277	277,71	0	733	733
184	111	633	.004	Tlačiareň	2.2.	,00	,00	150	150,00	0	0	0
185	111	633	.006	Kancelárske potreby – ŠR	2.2.	68,50	68,50	567	567,40	500	500	500
185	41	633	.011	Potraviny, voda	2.2.	45,55	45,55	0	30,03	0	0	0
186	41	635	.003	Oprava telekom zariadenia	2.2.	,00	,00	0	96,00	0	0	0
187	111	635	.003	Oprava telekom zariadenia	2.2.	208,68	208,68	0	,00	0	0	0
188	111	635	.004	údržba rozmnož.techniky (kopírka)	2.2.	647,52	647,52	2 667	2 666,86	554	2 000	2 000
189	111	637	.014	stravovanie	2.2.	149,65	149,65	775	774,90	518	518	518
190	41	637	.014	stravovanie	2.2.	,00	,00	0	,00	0	0	0
191	111	637	.016	odvod do SF	2.2.	154,86	154,86	161	160,90	280	280	280
192	111	642	.013	Odchodné	2.2.	,00	,00	0	,00	2 700	0	0
193	111	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	2.2.	,00	,00	0	,00	300	300	300
						<b>24 541,72</b>	<b>24 816,72</b>	<b>34 920</b>	<b>35 046,03</b>	<b>34 920</b>	<b>34 920</b>	<b>34 920</b>

<b>.01.3.3 Matričný úrad</b>					Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
194	111	611		tarifné platy	2.3.	5 406,52	5 406,52	7 018	7 017,90	5 456	5 456	5 456
195	111	621		poistné do VŠZP	2.3.	508,32	508,32	758	757,58	546	546	546
196	111	625	.001	poistné nemocenské	2.3.	88,39	88,39	106	106,11	77	77	77
197	111	625	.002	poistné starobné	2.3.	703,64	703,64	1 061	1 060,59	764	764	764
198	111	625	.003	poistné úrazové	2.3.	113,74	113,74	61	60,65	44	44	44
199	111	625	.004	poistné invalidné	2.3.	181,55	181,55	228	227,29	164	164	164
200	111	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	2.3.	58,78	58,78	73	75,72	55	55	55
201	111	625	.007	Poist. rezerv. Fond	2.3.	278,66	278,66	360	359,86	259	259	259
202	111	631	.001	Cestovné	2.3.	108,72	108,72	22	21,22	22	22	22
203	111	632	.003	poštovné a telekom.	2.3.	35,60	35,60	53	52,90	100	100	100
204	111	633	.006	nákup všeob. mater.	2.3.	112,78	112,78	445	444,41	397	397	397
205	111	637	.001	školenia, kurzy	2.3.	539,55	539,55	278	278,00	278	278	278
						<b>8 136,25</b>	<b>8 136,25</b>	<b>10 463</b>	<b>10 462,23</b>	<b>8 162</b>	<b>8 162</b>	<b>8 162</b>

<b>01.6.0. Volby</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
206	111	621		poistné VŠZP	13.	,80	,80	40	40,00	0	0	0	0
207	111	625	.003	poistné úrazové	13.	,00	,00	0	,00	0	0	0	0
208	111	631	.001	Cestovné	13.	6,80	6,80	18	17,60	0	0	0	0
209	111	632	.003	poštovné a telekom.	13.	25,00	25,00	492	492,45	0	0	0	0
210	111	633	.006	nákup všeob. mater.	13.	127,55	127,55	381	380,63	0	0	0	0
211	111	633	.016	Občerstvenie	13.	59,79	59,79	64	63,67	0	0	0	0
212	111	637	.007	Cestovné náhrady	13.	20,40	20,40	0	,00	0	0	0	0
213	111	637	.014	Stravovanie	13.	250,65	250,65	367	366,91	0	0	0	0
214	111	637	.026	Odmeny členom a zapisovateľom OVK	13.	1 122,30	1 122,30	2 113	2 112,56	0	0	0	0
215	111	637	.027	Odmeny za doručenie oznámení	13.	400,72	400,72	406	406,72	0	0	0	0
216	111	637	.037	Vratky – preplatky	13.	585,29	585,29	462	461,64	0	0	0	0
						<b>2 599,30</b>	<b>2 599,30</b>	<b>4 343</b>	<b>4 342,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>01.6.0. Sčítanie obyvateľov</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
217	131K	625	.002	poistné starobné	13.	,00	,00	490	489,96	314	0	0	0
218	131K	625	.003	poistné úrazové	13.	,00	,00	28	27,96	18	0	0	0
219	131K	625	.004	poistné invalidné	13.	,00	,00	105	104,94	68	0	0	0
220	131K	625	.007	Poist. rezerv. Fond	13.	,00	,00	167	166,20	107	0	0	0
221	131K	637	.027	Odmeny	13.	,00	,00	3 500	3 500,00	1 732	0	0	0
						<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>4 290</b>	<b>4 289,06</b>	<b>2 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>01.7.0. Transakcie dlhu</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
222	41	651	.002	Splátky úrokov z leasingu - Traktor a DACIA	11.	547,73	547,73	71	70,19	419	419	419	419
223	41	651	.002	Splátky úrokov z úveru - rek. ČOV	11.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
						<b>547,73</b>	<b>547,73</b>	<b>71</b>	<b>70,19</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>

<b>03.2.0. Požiarna ochrana</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
						2020	2021	2022	2023			
224	41	633	.006	nákup všeob. mater.	3.3.	124,80	124,80	58	57,60	300	300	300
225	41	637	.004	požiarň technik	3.3.	1 836,00	1 836,00	1 836	1 836,00	1 836	1 836	1 836
226	41	637	.011	Revízie has.prístrojov	3.3.	126,24	126,24	180	179,52	372	372	372
						<b>2 087,04</b>	<b>2 087,04</b>	<b>2 074</b>	<b>2 073,12</b>	<b>2 508</b>	<b>2 508</b>	<b>2 508</b>

<b>.04.1.2 Pracovná oblasť – aktivačné práce</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
						2020	2021	2022	2023			
227	41	611		Tarifné platy – vl.prostriedky	12.	10 831,77	6 083,64	1 681	1 680,01	0	0	0
228	41	621		poistné do VŠZP	12.	641,90	110,50	0	,00	0	0	0
229	41	623		poistné do ost. ZP – vl. Prostr.	12.	409,84	627,60	168	168,00	0	0	0
230	41	625	.001	poistné nemocenské – vl.prostr.	12.	147,21	98,17	24	23,52	0	0	0
231	41	625	.002	poistné starobné – vl.prostr.	12.	1 472,45	981,67	236	235,20	0	0	0
232	41	625	.003	poistné úrazové	12.	84,14	56,09	14	13,44	0	0	0
233	41	625	.004	poistné invalidné	12.	315,53	210,35	51	50,40	0	0	0
234	41	625	.005	poistné v nezamest.	12.	105,18	70,12	17	16,80	0	0	0
235	41	625	.007	Poistné - rezervný fond	12.	499,46	327,33	80	79,80	0	0	0
236	41	633	.010	Pracovná obuv	12.	312,31	159,40	0	,00	0	0	0
237	41	637	.016	Prídela do soc. Fondu	12.	360,28	356,49	40	32,76	0	0	0
238	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	360,28	544,94	20	,00	0	0	0
						<b>15 540,35</b>	<b>9 626,30</b>	<b>2 331,00</b>	<b>2 299,93</b>	<b>,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>.04.1.2 Pracovná oblasť – aktivačné práce</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
						2020	2021	2022	2023			
239	3AC1	611		Tarifné platy – ESF	12.	20 161,42	22 093,94	1 632	1 632,00	0	0	0
240	3AC1	621		poistné do VŠZP – ESF	12.	1 349,44	368,06	0	,00	0	0	0
241	3AC1	623		poistné do ost. ZP – ESF	12.	642,23	1 801,48	163	163,20	0	0	0
242	3AC1	625	.001	Poistné nemocenské – ESF	12.	284,10	308,11	23	22,84	0	0	0
243	3AC1	625	.002	poistné starobné – ESF	12.	2 840,71	3 081,23	228	228,48	0	0	0
244	3AC1	625	.003	poistné úrazové – ESF	12.	162,30	176,36	13	13,06	0	0	0

<b>.04.1.2 Pracovná oblasť – aktivačné práce</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
							2020		2021	2022	2023	
245	3AC1	625	.004	poistné invalidné – ESF	12.	608,71	660,25	49	48,96	0	0	0
246	3AC1	625	.005	Poistenie v nezamest.- ESF	12.	202,90	220,05	17	16,32	0	0	0
247	3AC1	625	.007	Poistné - rezervný fond ESF	12.	963,63	1 050,28	78	77,52	0	0	0
248	3AC1	633	.006	Návšeobecný materiál – ESF	12.	48,49	,00	0	,00	0	0	0
249	3AC1	633	.010	Pracovné odevy a obuv – SR	12.	43,27	,00	0	,00	0	0	0
250	3AC1	637	.015	Poistenie – ESF	12.	5,64	,00	0	,00	0	0	0
251	3AC1	642	.015	Nemocenské dávky	12.	5,64	,00	0	,00	0	0	0
						<b>27 318,48</b>	<b>29 759,76</b>	<b>2 203</b>	<b>2 202,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>.04.1.2 Pracovná oblasť – aktivačné práce</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
Oddiel	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
							2020		2021	2022	2023	
252	3AC2	611		Tarifné platy – ESF	12.	3 514,04	3 898,85	288	287,99	0	0	0
253	3AC2	621		poistné do VŠZP – ESF	12.	238,14	64,95	0	,00	0	0	0
254	3AC2	623		poistné do ost. ZP – ESF	12.	157,34	317,91	29	28,80	0	0	0
255	3AC2	625	.001	Poistné nemocenské – ESF	12.	50,11	54,39	4	4,04	0	0	0
256	3AC2	625	.002	poistné starobné – ESF	12.	501,30	543,81	40	40,32	0	0	0
257	3AC2	625	.003	poistné úrazové – ESF	12.	28,66	31,08	2	2,30	0	0	0
258	3AC2	625	.004	poistné invalidné – ESF	12.	107,42	116,52	9	8,64	0	0	0
259	3AC2	625	.005	Poistenie v nezamest.- ESF	12.	35,80	38,86	3	2,88	0	0	0
260	3AC2	625	.007	Poistné - rezervný fond ESF	12.	170,00	185,36	14	13,68	0	0	0
261	3AC2	633	.006	Náradie – ESF	12.	8,56	,00	0	,00	0	0	0
262	3AC2	633	.010	Pracovné odevy a obuv – SR	12.	7,63	,00	0	,00	0	0	0
263	3AC2	637	.015	Poistenie – ESF	12.	1,00	,00	0	,00	0	0	0
264	3AC2	642	.015	Poistenie – ESF	12.	1,00	,00	0	,00	0	0	0
						<b>4 821,00</b>	<b>5 251,73</b>	<b>389</b>	<b>388,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>.09.5.0 Pracovní oblast' – TSP</b>					Skutočnost	Skutočnost	Návrh	Skutočnost	Návrh	Návrh	Návrh	
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovatel'	Program	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
265	3AC1	611		Tarifné platy – ESF	12.	37 243,25	32 516,34	21 961	21 960,78	59 058	0	0
266	3AC2	611		Tarifné platy – ŠR	12.	6 572,39	5 765,31	3 875	3 875,40	10 422	0	0
267	41	611		Tarifné platy	12.	23,56	314,64	7 297	7 296,47	0	0	0
268	3AC1	621		poistné do VŠZP	12.	37,27	154,02	0	0,00	807	0	0
269	3AC2	621		poistné do VŠZP	12.	6,58	0,00	0	0,00	143	0	0
270	41	621		poistné do VŠZP	12.	0,00	0,00	77	76,60	0	0	0
271	3AC1	623		poistné do Ostatných poisťovní	12.	3 657,43	3 129,25	2 196	2 196,07	5 185	0	0
272	3AC2	623		poistné do Ostatných poisťovní	12.	645,44	552,25	388	387,54	915	0	0
273	41	623		poistné do Ostatných poisťovní	12.	0,00	0,00	665	665,03	0	0	0
274	3AC1	625	.001	poistné nemocenské	12.	522,24	452,04	307	307,34	850	0	0
275	3AC2	625	.001	poistné nemocenské	12.	92,16	79,78	54	54,22	150		0
276	41	625	.001	poistné nemocenské	12.	0,00	0,00	104	103,79	0	0	0
277	3AC1	625	.002	poistné starobné	12.	5 224,73	4 521,63	3 074	3 074,50	8 500	0	0
278	3AC2	625	.002	poistné starobné	12.	922,02	797,92	543	542,56	1 500	0	0
279	41	625	.002	poistné starobné	12.	0,00	0,00	1 039	1 038,29	0	0	0
280	3AC1	625	.003	poistné úrazové	12.	298,37	262,61	176	175,57	510	0	0
281	3AC2	625	.003	poistné úrazové	12.	52,67	46,34	31	30,99	90	0	0
282	41	625	.003	poistné úrazové	12.	0,00	0,00	60	59,28	0	0	0
283	3AC1	625	.004	poistné invalidné	12.	1 119,57	968,93	659	658,82	1 785	0	0
284	3AC2	625	.004	poistné invalidné	12.	197,59	170,97	116	116,26	315	0	0
285	41	625	.004	poistné invalidné	12.	0,00	0,00	223	222,48	0	0	0
286	3AC1	625	.005	Prís. na poistenie v nezamest.	12.	373,18	322,97	220	219,59	638	0	0
287	3AC2	625	.005	Prís. na poistenie v nezamest.	12.	65,87	56,98	39	38,76	112	0	0
288	41	625	.005	Prís. na poistenie v nezamest.	12.	25,00	0,00	74	74,14	0	0	0
289	3AC1	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	1 772,54	1 533,95	1 043	1 043,08	2 848	0	0
290	3AC2	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	312,79	270,70	184	184,07	502	0	0
291	41	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	0,00	0,00	353	352,26	0	0	0
292	3AC1	631	.001	Cestovné	12.	304,20	345,32	71	70,76	133	0	0
293	3AC2	631	.001	Cestovné	12.	53,65	60,83	13	12,44	23	0	0
294	131	631	.001	Cestovné	12.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
295	3AC1	632	.005	Telefón	12.	180,34	216,40	137	137,11	204	0	0
296	3AC2	632	.005	Telefón	12.	26,17	38,18	24	24,20	36	0	0
297	131	632	.005	Telefón	12.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

<b>.09.5.0 Pracovná oblasť – TSP</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
								2020		2021	2022	2023	
298	3AC1	633	.006	Všeobecný materiál	12.	252,00	128,97	1 237	1 237,16	170	0	0	0
299	3AC2	633	.006	Všeobecný materiál	12.	44,46	22,75	218	218,33	30	0	0	0
300	41	633	.006	Všeobecný materiál	12.	0,00	0,00	33	33,00	0	0	0	0
301	131I	633	.006	Všeobecný materiál	12.	0,00	589,22	0	0,00	0	0	0	0
302	3AC1	637	.014	Stravné	12.	559,78	151,60	0	0,00	513	0	0	0
303	3AC2	637	.014	Stravné	12.	104,48	26,75	0	0,00	91	0	0	0
304	41	637	.016	Prídela do sociálneho fondu	12.	407,44	410,46	356	356,35	900	0	0	0
305	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	0,00	170,76	0	0,00	0	0	0	0
306	3AC1	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	275,26	0,00	296	296,08	595	0	0	0
307	3AC2	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	48,58	0,00	52	52,26	105	0	0	0
						<b>61 421,01</b>	<b>54 077,87</b>	<b>47 195</b>	<b>47 191,58</b>	<b>97 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

.09.5.0 Pracovní oblast' – Komunitné centrum						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.Č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
						2020	2021	2022	2023			
308	3AC1	611		Tarifné platy – ESF	12.	21 661,15	21 661,15	9 745	9 744,40	29 233	0	0
309	3AC2	611		Tarifné platy – ŠR	12.	3 819,30	3 819,30	1 720	1 719,60	5 159	0	0
310	41	611		Tarifné platy	12.	118,01	118,01	5 732	5 732,00	0	0	0
311	3AC1	621		poistné do VŠZP	12.	1 603,19	1 603,19	714	713,68	2 142	0	0
312	3AC2	621		poistné do VŠZP	12.	282,91	282,91	126	125,92	378	0	0
313	41	621		poistné do VŠZP	12.	0,00	0,00	426	425,80	0	0	0
314	3AC1	623		Poistné do Ostatných ZP	12.	578,99	578,99	261	260,80	790	0	0
315	3AC2	623		Poistné do Ostatných ZP	12.	101,66	101,66	46	46,00	140	0	0
316	41	623		Poistné do Ostatných ZP	12.	0,00	0,00	157	156,40	0	0	0
317	3AC1	625	.001	poistné nemocenské	12.	305,32	305,32	136	136,36	417	0	0
318	3AC2	625	.001	poistné nemocenské	12.	53,89	53,89	24	24,04	73	0	0
319	41	625	.001	poistné nemocenské	12.	0,00	0,00	82	81,46	0	0	0
320	3AC1	625	.002	poistné starobné	12.	3 054,96	3 054,96	1 364	1 364,20	4 165	0	0
321	3AC2	625	.002	poistné starobné	12.	539,12	539,12	241	240,76	735	0	0
322	41	625	.002	poistné starobné	12.	0,00	0,00	815	815,08	0	0	0
323	3AC1	625	.003	poistné úrazové	12.	174,39	174,39	78	77,88	238	0	0
324	3AC2	625	.003	poistné úrazové	12.	30,73	30,73	14	13,76	42	0	0
325	41	625	.003	poistné úrazové	12.	0,00	0,00	47	46,54	0	0	0
326	3AC1	625	.004	poistné invalidné	12.	654,59	654,59	292	292,32	880	0	0
327	3AC2	625	.004	poistné invalidné	12.	115,57	115,57	52	51,60	155	0	0
328	41	625	.004	poistné invalidné	12.	0,00	0,00	175	174,66	0	0	0
329	3AC1	625	.005	Prís. na poistenie v nezamest.	12.	218,20	218,20	97	97,44	298	0	0
330	3AC2	625	.005	Prís. na poistenie v nezamest.	12.	38,52	38,52	17	17,20	52	0	0
331	41	625	.005	Prís. na poistenie v nezamest.	12.	0,00	0,00	58	58,22	0	0	0
332	3AC1	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	1 036,36	1 036,36	463	462,84	1 402	0	0
333	3AC2	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	182,91	182,91	81	81,68	248	0	0
334	41	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	0,00	0,00	277	276,52	0	0	0
335	41	631	.001	Cestovné	12.	354,08	354,08	0	0,00	0	0	0
336	3AC1	632	.005	Postovné a telefón	12.	93,64	93,64	0	0,00	0	0	0
337	3AC2	632	.005	Postovné a telefón	12.	16,52	16,52	0	0,00	0	0	0

<b>.09.5.0 Pracovní oblast' – Komunitné centrum</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
338	41	632	.005	Postovné a telefón	12.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
339	3AC1	633	.006	Všeobecný materiál (hračky a kancel.potreby)	12.	592,40	592,40	340	340,00	510	0	0	0
340	3AC2	633	.006	Všeobecný materiál (hračky a kancel.potreby)	12.	101,65	101,65	60	60,00	90	0	0	0
341	131 I	633	.006	Všeobecný materiál	12.	331,99	331,99	0	0,00	0	0	0	0
342	41	633	.006	Všeobecný materiál (hračky a kancel.potreby)	12.	0,00	0,00	263	262,80	0	0	0	0
343	3AC1	633	.007	Hygienické potreby	12.	0,00	0,00	0	0,00	340	0	0	0
344	3AC2	633	.007	Hygienické potreby	12.	0,00	0,00	0	0,00	60	0	0	0
345	3AC1	633	.009	Knihy	12.	0,00	0,00	0	0,00	170	0	0	0
346	3AC2	633	.009	Knihy	12.	0,00	0,00	0	0,00	30	0	0	0
347	3AC1	637	.014	Stravné	12.	142,64	142,64	0	0,00	0	0	0	0
348	1AC2	637	.014	Stravné	12.	33,66	33,66	0	0,00	0	0	0	0
349	131 I	637	.014	Stravné	12.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
350	41	637	.016	Príděl do sociálneho fondu	12.	245,04	245,04	197	196,96	450	0	0	0
360	3AC1	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	0,00	0,00	0	0,00	340	0	0	0
361	3AC2	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	0,00	0,00	0	0,00	60	0	0	0
362	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
						<b>36 481,39</b>	<b>36 481,39</b>	<b>24 100</b>	<b>24 096,92</b>	<b>48 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>.04.2.1 Veterinárna oblast'</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
363	41	633	.006	Potrava pre psov	3.2.	76,35	114,17	232	231,48	500	1 000	1 000	1 000
364	41	637	.005	odchyt psov	3.2.	2 010,00	1 134,00	0	,00	3 900	1 900	1 900	1 900
						<b>2 086,35</b>	<b>1 248,17</b>	<b>232</b>	<b>231,48</b>	<b>4 400</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>

<b>.04.5.1 Cestná doprava</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
365	111	633	.006	Materiál – ŠR (dopravné značky)	5.1.1.	252,12	254,10	258	257,34	261	253	253	253
366	41	633	.006	Materiál – dopravné značky a značenie	5.1.1.	1 651,84	2 239,50	907	906,06	2 240	1 000	1 000	1 000
367	41	633	.007	Posypový materiál	5.1.1.	,00	,00	407	407,00	1 500	1 000	1 000	1 000
368	41	635	.006	Údržba miestnych komunikácií (Jazero)	5.1.1.	100 953,40	145 599,90	2 268	2 267,20	40 000	0	0	0
						<b>102 857,36</b>	<b>148 093,50</b>	<b>3 840</b>	<b>3 837,60</b>	<b>44 001</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>

<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
369	41	637	.004	zber a likvidácia	4.1.	127 541,68	98 272,37	150 295	150 294,65	156 300	156 300	156 300	156 300
370	1AC1	637	.004	zber a likvidácia	4.1.	,00	17 542,64	4 956	4 955,36	0	0	0	0
371	1AC2	637	.004	zber a likvidácia	4.1.	,00	3 095,95	875	874,48	0	0	0	0
372	45	637	.004	zber a likvidácia Sanácia neleg.skládok	4.1.	,00	,00	0	,00	0	0	0	0
373	131I	637	.004	zber a likvidácia Sanácia neleg.skládok	4.1.	,00	6 435,54	0	,00	0	0	0	0
374	71	637	.004	zber a likvidácia - environ.fond	4.1.	,00	,00	0	,00	0	0	0	0
						<b>127 541,68</b>	<b>125 346,50</b>	<b>156 126</b>	<b>156 124,49</b>	<b>156 300</b>	<b>156 300</b>	<b>156 300</b>	<b>156 300</b>

<b>.05.2.0. COV</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2019	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
375	41	632	.001	Energie	9.2.	26 334,12	27 885,63	25 755	25 754,75	27 886	27 886	27 886	27 886
376	41	632	.003	Poštovné a telekom. služby	9.2.	,00	,00	0	,00	0	0	0	0
377	41	632	.005	Telekomunikačné služby	9.2.	184,41	191,30	206	205,33	210	210	210	210
378	41	633	.004	Nákup čerpadiel	9.2.			1 364	1 364,00	1 500	1 500	1 500	1 500
379	41	633	.006	nákup všeob. mater.	9.2.	16 630,34	12 984,73	12 072	12 071,23	14 764	14 764	14 764	14 764
380	41	633	.010	pracovné odevy	9.2.	486,54	671,40	629	628,15	800	800	800	800
381	41	633	.011	Pitná voda	9.2.	,00	4,86	0	,00	50	50	50	50
382	41	633	.015	Palivo do kosačky	9.2.	65,77	50,11	23	22,14	100	100	100	100
383	41	635	.004	Údržba prev. Strojov-čerpadla	9.2.	,00	132,00	299	298,91	5 000	5 000	5 000	5 000
384	41	635	.006	Údržba kanalizácie	9.2.	21 121,19	9 828,85	14 702	14 701,54	25 000	25 000	25 000	25 000
385	41	637	.004	Všeob. služby – Ekoservis	9.2.	4 910,40	5 215,44	5 455	5 454,84	5 216	5 216	5 216	5 216
386	41	637	.005	Stavebný dozor	9.2.	,00	,00	6 600	6 600,00	0	0	0	0
387	41	637	.011	Rozbor vody	9.2.	,00	288,00	0	,00	700	700	700	700
388	41	637	.012	Odplata za vypúšťanie vody	9.2.	106 957,93	39 465,90	15 005	15 004,07	53 137	20 668	20 668	20 668
389	41	637	.014	Stravovanie	9.2.	7 876,40	9 187,57	2 500	14 133,30	2 500	1 150	1 150	1 150
						<b>184 567,10</b>	<b>105 905,79</b>	<b>84 610</b>	<b>96 238,26</b>	<b>136 863</b>	<b>103 044</b>	<b>103 044</b>	<b>103 044</b>

<b>06.2.0. Rozvoj obce</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
390	41	633	.006	nákup všeob. mater.(lanko , stromčeky)	9.4.	3 056,40	135,40	430	429,80	1 500	200	200	
391	41	633	.015	Palivo do kosačiek	9.4.	911,11	1 064,14	1 464	1 463,56	1 500	1 500	1 500	
392	41	635	.004	údržba kosačiek	9.4.	688,13	1 645,85	671	671,00	1 646	1 380	1 380	
393	41	635	.006	Údržba verejnej zelene	9.4.	,00	1 278,17	2 348	2 347,30	5 000	5 000	5 000	
394	41	637	.004	Všeob. služby – vyrez a orez stromov	9.4.	6 201,60	432,00	1 200	1 200,00	2 000	2 500	2 500	
						<b>10 857,24</b>	<b>4 555,56</b>	<b>6 113</b>	<b>6 111,66</b>	<b>11 646</b>	<b>10 580</b>	<b>10 580</b>	

<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2019	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
395	41	632	.001	Energie (+VSD na Urbariáte )	3.1.2.	13 416,14	27 520,30	28 632	28 631,78	28 632	36 660	36 660	
396	41	635	.004	údržba VO	3.1.1.	3 449,60	235,20	3 430	3 429,16	3 500	7 000	6 163	
						<b>16 865,74</b>	<b>27 755,50</b>	<b>32 062</b>	<b>32 060,94</b>	<b>32 132</b>	<b>43 660</b>	<b>42 823</b>	

<b>.07.2.1 Zdravotné stredisko</b>							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Progra	2018	2019	Rozpočtu	2019	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
397	41	632	.001	Energie	2.4.	14 000,43	16 573,42	15 895	15 894,82	16 574	16 200	16 200	
398	41	632	.001	vodné a stočné	2.4.	827,08	1 002,16	950	949,23	828	750	750	
399	41	633	.006	Všeobecný materiál	2.4.	208,07	280,37	202	201,25	500	500	500	
400	41	635	.004	údržba prevádzkových strojov	1.5.2.	321,30	,00	883	882,84	1 000	500	500	
401	41	635	.006	údržba budov	1.5.2.	34,44	,00	818	817,87	0	4 078	4 078	
402	41	637	.011	Štúdie expertízy a posúdky	2.4.	,00	414,00	1 625	1 625,00	0	200	200	
						<b>15 391,32</b>	<b>18 269,95</b>	<b>20 373</b>	<b>20 371,01</b>	<b>18 902</b>	<b>22 228</b>	<b>22 228</b>	

<b>.07.4.0 COVID 19 Ochrana, podpora a rozvoj verej.zdrav.</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu 2020	2019	Rozpočtu 2021	Rozpočtu 2022	Rozpočtu 2023
403	111	614		Odmena za spracovanie	13.	,00	,00	0	,00	16 240	0	0
404	111	621		poistné do VŠZP	13.	,00	,00	0	,00	6 000	0	0
405	111	623		poistné do ost. ZP	13.	,00	,00	0	,00	6 000	0	0
406	111	625	.002	poistné starobné	13.	,00	,00	0	,00	16 800	0	0
407	111	625	.003	poistné úrazové	13.	,00	,00	0	,00	960	0	0
408	111	625	.004	poistné invalidné	13.	,00	,00	0	,00	3 600	0	0
409	111	625	.007	poistné do rezerv.o fondu	13.	,00	,00	0	,00	5 700	0	0
410	111	631	.001	Energie	13.	,00	,00	0	,00	2 000	0	0
411	111	633	.006	Rúška pre zamestnancov, a obyvateľov a vitamíny	13.	,00	,00	0	,00	6 000	0	0
412	111	633	.006	Kancelárske potreby (papier, toner, pera a vitamíny)	13.	,00	,00	0	,00	3 000	0	0
413	111	633	.007	Obstaranie respirátorov pre zamestnancov	13.	,00	,00	0	,00	6 000	0	0
414	111	633	.010	Ochranné prac.pomôcky (overaly,resp.pre zdravotníkov)	13.	,00	,00	0	,00	10 000	0	0
415	111	633	.016	Občerstvenie	13.	,00	,00	0	,00	2 500	0	0
416	111	637	.014	Stravné	13.	,00	,00	0	,00	5 500	0	0
417	111	637	.027	Odmeny pre zdravotníckych a adminst.personal	13.	,00	,00	0	,00	155 200	0	0
						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>.08.1.0 Športová hala a ihriská</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu 2020	2019	Rozpočtu 2021	Rozpočtu 2022	Rozpočtu 2023
418	41	632	.001	Energia	7.2.	15 639,22	14 251,00	12 871	15 649,06	14 260	20 000	22 895
419	41	633	.006	Materiál	7.2.	1 587,61	744,19	1 465	1 464,94	1 000	7 000	7 000
420	41	635	.005	Údržba špeciálnych trojov (Chiller na chladiacej jed.)	7.2.	,00	12 478,80	10 833	10 832,40	0	0	0
421	41	635	.006	Údržba budov – ŠH Abovská čižba	1.5.2.	,00	,00	0	,00	0	10 000	10 000
422	41	635	.006	Údržba budov – ŠH	1.5.2.	21 617,02	5 060,07	2 325	2 324,08	5 000	5 000	5 000
423	41	637	.011	Revízie	7.2.	,00	791,16	0	,00	792	220	220
						<b>38 843,85</b>	<b>33 325,22</b>	<b>27 494</b>	<b>30 270,48</b>	<b>21 052</b>	<b>42 220</b>	<b>45 115</b>

<b>.08.2.0 Kultúrne služby Knižnica</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu 2020	2019	Rozpočtu 2021	Rozpočtu 2022	Rozpočtu 2023
424	41	632	.001	Energia	8.1.	5 090,60	6 112,89	7 698	7 697,93	7 698	7 698	7 698
425	41	632	.003	Poštovné a telekom. Služby	8.1.	,00	,00	0	,00	50	50	50
426	41	633	.006	Materiál a čistiace prostriedky	8.1.	74,44	50,19	36	35,18	100	495	495
427	41	633	.009	Knihy do knižnice	8.1.	714,99	1 245,00	175	175,00	1 200	830	830
428	41	633	.011	Voda	8.1.	,00	,00	1	,54	10	10	10
						<b>5 880,03</b>	<b>7 408,08</b>	<b>7 910</b>	<b>7 908,65</b>	<b>9 058</b>	<b>9 083</b>	<b>9 083</b>

<b>.08.2.0 Kultúrne služby KINO</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu 2020	2019	Rozpočtu 2021	Rozpočtu 2022	Rozpočtu 2023
429	41	632	.001	Energia	8.2.	4 394,22	4 059,99	5 194	5 193,69	5 194	5 194	5 194
430	41	632	.003	Poštovné a telek. Služby	8.2.	,00	20,00	0	,00	20	20	20
431	41	633	.006	Materiál a čist. Prostriedky	8.2.	196,97	1 527,22	4	3,25	200	100	100
432	41	635	.006	Údržba budovy ( VIP + fasáda )	1.5.1	,00	871,75	0	,00	42 000	2 000	2 000
433	41	637	.002	Kultúrne podujatia	8.3.	22 459,60	25 924,00	6 608	6 608,00	40 000	40 000	40 000
434	41	637	.004	Požičovné filmov	8.2.	,00	,00	0	,00	200	200	200
435	41	637	.011	Revízie	8.2.	,00	,00	0	,00	150	150	150
436	41	637	.012	Poplatky za autorské práva	8.2.	896,34	20,40	21	20,40	897	897	897
						<b>27 947,13</b>	<b>32 423,36</b>	<b>11 827</b>	<b>11 825,34</b>	<b>88 661</b>	<b>48 561</b>	<b>48 561</b>

<b>08.3.0. Vysielacie služby</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu 2020	2020	Rozpočtu 2021	Rozpočtu 2022	Rozpočtu 2023
437	41	633	.006	Materiál	9.3.	,00	,00	13	12,99	100	1 000	1 000
438	41	635	.004	údržba MR	9.3.	885,12	1 184,87	4 408	4 407,84	5 000	5 000	5 000
						<b>885,12</b>	<b>1 184,87</b>	<b>4 421,00</b>	<b>4 420,83</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

<b>08.4.0. Náboženské a spoločenské služby</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
<b>Dom smútku</b>								Rozpočtu		Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
439	41	632	.001	Energie	9.1.	4 918,06	5 378,47	5 900	5 899,20	5 900	4 980	4 980
440	41	633	.006	nákup všeobecného materiálu	9.1.	1 651,98	824,35	157	156,95	830	200	200
441	41	633	.010	Pracovné odevy a obuv	9.1.	58,70	8,59	0	,00	64	64	64
442	41	633	.015	Palivo do kosačky	9.1.	133,60	202,62	139	138,51	202	170	170
443	41	634	.001	oleje, maziva	9.1.	,00	42,40	0	,00	50	50	50
444	41	635	.004	údržba kosačiek	9.1.	108,90	,00	0	,00	220	200	200
445	41	635	.006	Údržba budov a cintorína	1.5.2.	1 274,56	1 807,84	16 918	16 917,75	51 000	10 000	10 000
446	41	637	.004	Dezinfekcia	1.5.2.	,00	70,00	70	70,00	70	100	100
						<b>8 145,80</b>	<b>8 334,27</b>	<b>23 184</b>	<b>23 182,41</b>	<b>58 336</b>	<b>15 764</b>	<b>15 764</b>

<b>09.1.1.1. Predškolská výchova</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
								Rozpočtu		Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	2020	2020	2021	2020	2023
447	41	611		Tarifné platy	6.1.1.	89 689,41	100 656,00	180 240	126 415,85	178 800	184 090	184 090
448	111	611		Tarifné platy (COVID)	6.1.1.	,00	,00	36 360	36 359,58	0	0	0
449	111	612	.001	Príplatky – ŠR	6.1.1.	3 061,00	2 884,44	4 449	4 448,73	3 796	2 850	2 850
450	41	612	.001	Príplatky – osobné	6.1.1.	6 659,62	3 276,71	23 898	1 061,71	18 482	24 843	24 843
451	41	612	.002	Príplatky – ostatné	6.1.1.	5 206,63	6 476,60	7 422	7 421,72	7 422	6 477	6 477
452	41	614		Odmeny	6.1.1.	8 107,00	6 166,00	18 100	570,00	16 100	18 100	18 100
453	41	621		poistné do VŠZP	6.1.1.	3 830,42	4 120,35	12 100	7 207,21	11 150	12 100	12 100
454	41	623		poistné do ostatných ZP	6.1.1.	7 683,70	7 981,75	11 000	10 692,97	11 550	11 000	11 000
455	41	625	.001	poistné nemocenské	6.1.1.	1 593,49	1 674,26	3 300	2 490,69	3 200	3 300	3 300
456	41	625	.002	poistné starobné	6.1.1.	15 941,18	16 749,14	33 300	24 914,90	32 000	33 300	33 300
457	41	625	.003	poistné úrazové	6.1.1.	910,38	956,41	2 000	1 423,00	1 900	2 000	2 000
458	41	625	.004	poistné invalidné	6.1.1.	3 415,52	3 588,67	7 100	5 338,48	6 900	7 100	7 100
459	41	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	6.1.1.	1 138,15	1 195,95	2 500	1 779,16	2 400	2 500	2 500
460	41	625	.007	poistné do rezerv.fondu	6.1.1.	5 408,13	5 682,17	11 100	8 452,62	10 800	11 100	11 100
461	41	627		Dôchodkové pripoistenie	6.1.1.	1 278,52	1 386,89	4 600	1 041,35	4 500	4 600	4 600
462	41	631	.001	Cestovné	6.1.1.	32,00	16,00	0	,00	32	32	32
463	1305	631	.002	Cstovné ERASMUS+	6.1.1.	,00	180,00	0	,00	0	0	0
464	41	632	.001	Energie	6.1.1.	14 104,90	16 002,83	17 076	17 075,49	17 100	16 100	16 100
465	41	632	.003	poštovné	6.1.1.	10,45	,00	0	,00	50	50	50
466	41	632	.005	Poplatky za telefón	6.1.1.	211,44	213,79	178	177,78	215	215	215

09.1.1.1. Predškolská výchova							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu	2020	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
467	41	633	.001	Interierové vybavenie	6.1.1.	,00	2 734,00	0	,00	0	2 700	2 700	2 700
468	41	633	.002	Výpočtová technika	6.1.1.	,00	778,50	521	521,00	0	800	800	800
469	111	633	.002	Výpočtová technika - ŠR	6.1.1.	,00	,00	599	599,00	0	0	0	0
470	111	633	.006	nákup všeob. mater. - ŠR	6.1.1.	2 669,29	3 171,56	1 282	1 282,27	3 795	2 850	2 850	2 850
471	131 l	633	.006	nákup všeob. mater. - ŠR zostatok r. 2018	6.1.1.	,00	390,71	0	,00	0	0	0	0
472	41	633	.006	nákup všeob. mater.	6.1.1.	6 039,83	4 523,35	5 182	5 181,79	5 200	6 040	6 040	6 040
473	1305	633	.006	ERASMUS -všeobecný materiál	6.1.1.	,00	144,00	0	,00	0	0	0	0
474	72g	633	.006	Čerpanie školného	6.1.1.	2 592,40	1 619,81	7 000	4 331,21	21 000	21 000	21 000	21 000
475	41	633	.007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.1.	,00	208,31	38	37,12	200	300	300	300
476	41	633	.010	pracovné odevy	6.1.1.	,00	93,11	129	128,39	200	150	150	150
477	41	635	.004	údržba prevádzkových strojov	1.5.1	,00	,00	685	684,96	1 000	0	0	0
478	41	635	.006	údržba budov	1.5.1	3 002,02	3 027,01	6 674	6 673,57	7 000	3 500	3 500	3 500
479	41	637	.001	školenia, kurzy	6.1.1.	315,00	358,00	261	261,00	261	400	400	400
480	1305	637	.001	ERASMUS - školenia	6.1.1.	,00	800,00	0	,00	0	0	0	0
481	41	637	.006	Príspevok na rekreáciu	6.1.1.	,00	,00	102	101,86	4 500	4 500	4 500	4 500
482	41	637	.011	Revízie a posudky	6.1.1.	58,42	128,36	154	153,84	154	130	130	130
483	41	637	.014	stravovanie	6.1.1.	2 370,85	2 370,85	2 100	2 100,00	2 400	2 400	2 400	2 400
484	41	637	.016	odvod do SF	6.1.1.	1 142,68	1 200,18	3 000	1 369,61	2 900	3 000	3 000	3 000
485	41	642	.013	Odchodné – odchod do dôchod.	6.1.1.	,00	,00	0	,00	2 700	0	0	0
486	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	6.1.1.	457,45	709,31	1 522	1 521,52	1 500	1 200	1 200	1 200
						<b>186 929,88</b>	<b>201 465,02</b>	<b>403 972</b>	<b>281 818,38</b>	<b>379 207</b>	<b>388 727</b>	<b>388 727</b>	<b>388 727</b>

09.6.0.1 Predškolská výchova – Jedáleň							Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu	2019	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu	2023
487	41	611		Tarifné platy	6.1.2.	16 726,95	23 219,04	43 800	30 500,09	46 000	46 000	46 000	46 000
488	111	611		Tarifné platy (COVID 19)	6.1.2.			9 194	9 194,17	0	0	0	0
489	41	612		Príplatky	6.1.2.	3 013,47	1 105,67	2 700	699,51	2 900	2 900	2 900	2 900
490	41	614		Odmeny	6.1.2.	1 760,00	1 205,00	3 700	1 400,00	3 700	3 700	3 700	3 700
491	41	621		Poistné do Všeobecnej ZP	6.1.2.	,00	,00	1 900	,00	2 000	1 900	1 900	1 900
492	41	623		Poistné do ostatných ZP	6.1.2.	2 344,22	2 557,01	3 300	2 570,63	3 500	3 500	3 500	3 500
493	41	625	.001	poistné nemocenské	6.1.2.	323,27	362,55	750	569,58	800	800	800	800
494	41	625	.002	poistné starobné	6.1.2.	3 234,19	3 627,43	7 500	5 698,40	8 000	8 000	8 000	8 000
495	41	625	.003	poistné úrazové	6.1.2.	184,73	207,16	450	325,37	500	500	500	500

<b>09.6.0.1 Predškolská výchova – Jedáleň</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu 2020	2019	Rozpočtu 2021	Rozpočtu 2022	Rozpočtu 2023
496	41	625	.004	poistné invalidné	6.1.2.	472,85	532,88	1 600	973,64	1 700	1 700	1 700
497	41	625	.005	Prís. na poistenie v nezamest.	6.1.2.	157,61	177,58	530	324,39	560	560	560
498	41	625	.007	poistné do rezerv.fondu	6.1.2.	1 097,20	1 230,66	2 600	1 933,17	2 750	2 750	2 750
499	41	627		Dôchodkové pripoistenie	6.1.2.	342,09	284,69	800	313,50	1 000	1 000	1 000
500	41	631	.001	Cestovné	6.1.2.	34,70	30,10	0	,00	32	32	32
501	41	633	.001	Interierové vybavenie	6.1.2.		1 322,50	0	,00	0	0	0
502	41	633	.002	nákup VT (Notebook - vedúca jedálne )	6.1.2.	,00	679,60	0	,00	0	0	0
503	41	633	.004	Prevádzkové stroje	6.1.2.	,00	359,00	0	,00	0	0	0
504	41	633	.006	Všeobecný materiál	6.1.2.	922,16	3 362,35	1 005	1 004,91	3 000	3 000	3 000
505	41	633	.007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.2.	100,00	261,84	450	449,39	500	500	500
506	41	633	.010	pracovné odevy	6.1.2.	116,00	264,12	122	121,29	200	200	200
507	111	633	.011	ŠR potraviny ( predškolači)	6.1.2.	,00	6 121,20	7 122	1 425,60	8 669	2 000	2 000
508	72f	633	.011	Potraviny	6.1.2.	,00	12 932,01	21 000	13 123,45	21 000	21 000	21 000
509	131j	633	.011	Potraviny	6.1.2.	,00	,00	2 668	2 667,60	0	0	0
510	41	635	.004	Údržba strojov,prístrojov	6.1.2.	232,00	360,72	1 100	974,00	1 100	1 100	1 100
511	41	637	.001	Školenia, kurzy, semináre	6.1.2.	,00	30,00	50	,00	50	50	50
512	41	637	.006	Príspevok na rekreáciu	6.1.2.	,00	,00	1 100	,00	1 100	1 100	1 100
513	111	637	.014	Stravné predškolači ( diéta )	6.1.2.	,00	,00	28	27,60	30	0	0
514	41	637	.016	Prídel do SF	6.1.2.	242,84	268,22	700	322,46	800	800	800
515	41	642	.013	Odchodné – odchod do dôchod.	6.1.2.	,00	,00	1 500	,00	2 800	2 800	2 800
516	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	6.1.2.	126,96	414,63	2 000	1 627,69	500	500	500
						<b>31 431,24</b>	<b>60 915,96</b>	<b>117 669</b>	<b>76 246,44</b>	<b>113 191</b>	<b>106 392</b>	<b>106 392</b>

<b>.10.7.0 Sociálne služby</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu 2020	2020	Rozpočtu 2021	Rozpočtu 2022	Rozpočtu 2023
517	41	642	.014	Rez.na prísp. Dom dôch.	10.1.	1 906,64	1 941,87	1 977	1 976,02	1 977	1 900	1 900
						<b>1 906,64</b>	<b>1 941,87</b>	<b>1 977</b>	<b>1 976,02</b>	<b>1 977</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>

<b>.10.7.0 Hmotná núdza Sociálna výpomoc</b>						Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2018	2019	Rozpočtu	2019	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
						2018	2019	2020	2019	2021	2022	2023
518	131K	637	.037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov	10.2.	,00	,00	14 471	14 470,75	27 836	0	0
519	131G	637	.037	ŠR - Rodinné prídavky r.2016	10.2.	,00	,00	0	,00	0	0	0
520	131H	637	.037	ŠR - Rodinné prídavky r.2017	10.2.	26,62	,00	0	,00	0	0	0
521	131I	637	.037	ŠR - Rodinné prídavky r.2018	10.2.	,00	27,52	0		0	0	0
522	131J	637	.037	ŠR - Rodinné prídavky r.2019	10.2.	,00	,00	103	102,82	0	0	0
523	131K	637	.037	ŠR - Rodinné prídavky r.2020	10.2.	,00	,00	0	,00	179	0	0
524	131H	637	.037	ŠR - HN Stravné 2017	10.2.	639,00	,00	0	,00	0	0	0
525	131I	637	.037	ŠR - HN Stravné 2018 - nevyčerpané	10.2.	,00	589,62	0	,00	0	0	0
526	111	637	.037	ŠR - HN Nevyčerpané prostr. Šk.potreby 2018	10.2.	16,60	,00	0	,00	0	0	0
527	111	642	.014	ŠR - Stravné deti v ZŠ s lekársym potvrdením	10.2.	,00	403,20	500	272,40	500	500	500
528	111	642	.026	ŠR HN – školské pomôcky	10.2.	1 112,20	913,00	830	780,20	1 500	6 500	6 500
529	111	642	.026	ŠR HN – stravné	10.2.	3 312,00	1 756,00	0	,00	0	0	0
530	111	642	.026	ŠR - Rodinné prídavky	10.2.	12 374,88	8 382,38	11 101	10 971,16	11 101	7 600	7 600
531	111	642	.026	ŠR – Náhradný príjemca dávky v HN (v Barborke)	10.2.	3 607,20	1 313,10	1 479	1 479,00	1 516	0	0
532	41	642	.026	Jednorázová soc. Výpomoc	10.2.	100,00	170,50	1 500	100,00	1 500	1 500	1 500
						<b>21 188,50</b>	<b>13 555,32</b>	<b>29 984</b>	<b>28 176,33</b>	<b>44 132</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>

<b>Spolu bežné výdavky obce</b>	<b>1 909 765,24</b>	<b>2 090 760,91</b>	<b>2 382 164,00</b>	<b>1 993 984,53</b>	<b>2 929 616</b>	<b>2 197 797</b>	<b>2 199 855</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------