

BEŽNÉ VÝDAVKY

.01.1.1 Verejná správa					Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	41	611		Tarifné platy	13.	213 533,77	229 717,72	294 000	331 875	230 000	230 000
2	111	611		Tarifné platy – ŠR (REGOB a Živ.prostr.)	13.	3 434,25	2 510,08	2 537	2 690	2 690	2 690
3	41	612	.001	Osobné hodnotenie	13.	43 298,66	44 366,40	65 000	100 000	30 000	30 000
4	41	612	.002	Príplatky	13.	,00	187,05	188	0	0	0
5	41	614		Odmeny	13.	28 446,07	22 558,64	40 000	26 000	20 000	20 000
6	41	621		poistné do VŠZP	13.	18 458,68	18 970,51	25 500	27 800	27 800	27 800
7	41	623		poistné do ost. ZP	13.	11 392,86	11 558,72	17 050	18 000	18 000	18 000
8	41	625	.001	poistné nemocenské	13.	4 029,31	4 157,85	5 750	6 500	6 500	6 500
9	41	625	.002	poistné starobné	13.	41 743,96	42 433,83	58 700	65 000	55 000	55 000
10	41	625	.003	poistné úrazové	13.	2 202,40	2 154,39	3 360	4 000	4 000	4 000
11	41	625	.004	poistné invalidné	13.	5 631,94	5 301,91	12 650	14 000	14 000	14 000
12	41	625	.005	poistné v nezamest.	13.	1 798,54	1 743,02	4 050	4 700	4 700	4 700
13	41	625	.007	poistné do rezerv.o fondu	13.	14 151,43	14 355,39	19 300	22 000	22 000	22 000
14	41	627		Príspevok do DDP	13.	4 177,88	3 959,45	8 000	9 500	9 500	9 500
15	41	631	.001	Cestovné	13.	2 440,02	2 230,82	2 250	820	820	820
16	41	632	.001	Energie	13.	8 826,29	11 174,53	12 000	13 500	13 500	13 500
17	41	632	.002	vodné a stočné fontána a KINO	13.	11 670,77	2 454,09	2 454	1 600	1 600	1 600
18	41	632	.003	poštovné a kolky	13.	8 651,32	6 850,66	7 000	6 950	6 950	6 950
19	41	632	.004	Poplatky za Internet	13.	355,46	325,09	326	456	456	456
20	41	632	.005	Telekomunikácie	13.	,00	2 030,09	2 050	790	790	790
21	41	633	.001	Interierové vybavenie	13.	,00	2 784,00	1	0	0	0
22	41	633	.002	nákup VT	13.	471,00	496,00	1 500	0	0	0
23	41	633	.006	nákup všeobecné mater.	13.	43 057,73	46 017,64	46 100	25 000	33 500	33 500
24	131J	633	.006	Nákup krojovaného vybavenia OZVENA	13.	,00	,00	0	3 000	0	0
25	111	633	.006	nákup všeobecné mater.	13.	,00	,00	0	0	0	0
26	41	633	.009	Odborné knihy a noviny	13.	2 655,06	2 324,75	2 350	2 030	2 030	2 030
27	41	633	.010	pracovné odevy	13.	589,37	708,36	700	780	780	780
28	41	633	.011	Potraviny , voda	13.	1 571,58	1 646,85	1 677	1 362	1 362	1 362
29	41	633	.013	Softver a licencie Galileo, Cintorín)	13.	,00	,00	480	550	550	550
30	41	633	.016	reprezentačné	1.1.1.	4 026,27	2 938,72	9 000	4 000	4 000	4 000
31	41	634	.001	palivo, oleje (Autobus,Traktor,Felícia, Octávia)	13.	11 595,43	12 341,44	12 350	9 900	9 900	9 900

.01.1.1 Verejna sprava					Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32	41	634	.002	servis motor. vozidiel	13.	1 294,79	4 549,76	8 700	8 359,93	8 360	8 360
33	41	634	.003	poistenie vozidiel	13.	2 413,53	2 612,57	2 613	3 045,07	3 150	3 150
34	41	634	.004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	13.	2 922,36	7 624,61	7 700	5 591,95	4 644	4 644
35	41	634	.005	dialničné známky	13.	50,00	,00	50	50,00	50	50
36	41	635	.002	údržba výpočtovej tech.	13.	669,84	834,30	1 000	664,20	664	664
37	41	635	.003	údržba telekom.techniky	13.	458,05	432,29	500	,00	200	200
38	41	635	.004	údržba rozmnož.techniky	13.	4 710,40	6 723,26	7 000	786,06	4 711	4 711
39	41	635	.006	údržba budov	1.5.1	16 506,19	2 345,22	12 000	10 021,42	10 500	10 500
40	131	635	.006	Výmena um.trávnika na multifunkčom ihrisku	1.5.1	,00	,00	10 495	10 495,00	0	0
41	41	635	.006	Výmena um.trávnika na multifunkčom ihrisku	1.5.1	,00	,00	11 652	11 651,85	0	0
42	41	636	.001	Prenájom pozemkov /ŽSR,SPF a Urbárska spol./	13.	2 976,26	2 582,50	2 583	3 119,52	3 120	3 120
43	41	636	.002	Prenájom mechanizmov a strojov(Elektrocentrála)	13.	,00	2 304,00	3 364	2 827,42	2 900	2 900
44	41	637	.001	školenia, kurzy	13.	1 680,86	1 393,93	3 530	3 359,12	3 360	3 360
43	41	637	.002	Verejné obstarávanie	8.3.	8 149,00	12 303,00	14 827	14 827,00	14 827	14 827
44	41	637	.003	propagácia, inzercia	1.4.	3 052,40	6 051,30	6 053	8 127,62	8 127	8 127
45	41	637	.004	Všeobecné služby - čistenie obrusov	13.	,00	,00	1 225	1 224,61	1 500	1 500
46	41	637	.005	Služby - GP, Dezinfekcia, Poradenské služby	13.	16 736,06	16 656,60	36 280	36 278,23	36 200	36 200
47	41	637	.006	Úhrady za – IBP,Zdr.služba	13.	900,00	900,00	900	890,00	890	890
48	41	637	.011	Právne služby, audit, štúdia, expertízy, posudky	1.2.3.	8 317,72	9 191,32	75 102	75 102,00	55 102	55 102
49	41	637	.012	Poplatky , odvody, dane	13.	6 620,50	4 424,40	9 865	9 865,01	9 865	9 865
50	41	637	.014	Stravné	13.	26 632,14	3 712,77	3 882	5 571,24	5 571	5 571
51	41	637	.015	poistenie budov, úveru	13.	3 566,30	6 867,61	6 868	6 715,13	6 716	6 716
52	41	637	.016	Prídel do Soc.fondu	13.	2 839,74	2 805,00	5 000	3 232,60	6 000	6 000
53	41	637	.017	Provízia - pri stravných lístkoch	13.	,00	108,52	120	102,15	150	150
50	41	637	.026	Odmeny poslancom	1.1.2	1 307,43	1 094,65	5 000	2 410,88	6 440	6 440
55	41	637	.027	odmeny za DOVP	13.	5 672,55	4 952,71	7	7 208,09	20 900	20 900
56	41	637	.035	DPH - Leasing	13.	1 302,48	1 302,48	1 303	1 302,48	543	543
57	41	637	.037	Vrátenie finančných prostr. (VO Rev.verej.priestr.)	13.	6 668,00	6 495,56	0	,00	0	0
58	111	637	.037	Vrátenie finančných prostr. - ZŠ Škola v prírode	13.	2 400,00	6 300,60	8 700	8 700,60	0	0
59	41	641	.006	Transfer na spoločný úrad	13.	11 160,18	9 884,55	9 900	10 107,20	10 700	10 700
60	41	641	.009	Transfer na CVČ – (Mesto KE a Obec Ždaňa)	6.2.1.	643,50	1 101,60	1 015	1 014,84	1 350	1 350
61	41	642	.001	Klub dôchodcov Čaňa	13.	2 556,49	3 261,72	2 450	2 450,00	2 484	2 450
62	41	642	.001	Základná organizácia Zväzu telesne postihnutých	13.	1 501,00	1 074,60	1 500	1 345,30	1 500	1 500

.01.1.1 Verejná správa						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018		2019			
63	41	642	.001	Základná organizácia Jednoty dôchodcov a Ozvena	13.	3 244,29	3 229,60	3 300	3 427,04	2 900	2 900	2 900
64	41	642	.001	Základná organizácia Zväzu protifašist. Bojovníkov	13.	2 893,84	3 801,32	3 500	3 267,61	0	0	0
65	41	642	.001	Spevácka skupina Domovina	13.	1 772,87	1 359,69	1 200	949,08	2 000	2 000	2 000
66	41	642	.001	HK Hurikán	13.	1 000,00	700,00	200	200,00	3 500	0	0
		642	.001	HC Čaňa	13.	700,00	1 100,00	0	,00	0		
67	41	642	.001	HC Sharks	13.	,00	700,00	150	150,00	0	0	0
68	41	642	.001	HK Lakers	13.	,00	,00	1 000	480,00	2 020	2 020	2 020
69	41	642	.001	Kalanetik klub Čaňa	13.	,00	,00	750	750,00	1 000	1 000	1 000
70	41	642	.001	Klub otužilcov - ľadové labute	13.	,00	600,00	1 000	1 000,00	1 200	1 200	1 200
	41	642	.001	Čaňanske otužilci		,00	,00	0	,00	1 500	1 500	1 500
71	41	642	.002	FS Traky	13.	,00	498,24	1 000	1 000,00	0	0	0
72	41	642	.002	Dotácia FK	7.1.	30 000,00	30 000,00	35 000	35 000,00	37 500	37 500	37 500
73	41	642	.002	Dotácia - Basketbalová akadémia	6.2.1.	4 000,00	5 000,00	7 000	7 000,00	10 000	10 000	10 000
74	41	642	.002	Dotácia - Školský stolnotenis.klub JUNIOR	6.2.1.	2 500,00	,00	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
75	41	642	.002	Dotácia - Kynologický klub Čaňa	6.2.1.	,00	,00	500	500,00	500	500	500
76	41	642	.002	Dotácia - Starí páni Čaňa	6.2.1.	800,00	800,00	1 000	1 000,00	800	800	800
77	41	642	.002	Dotácia - Tenisový klub Čaňa	6.2.1.	700,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
78	41	642	.002	Dotácia - Združenie priateľov FS Abovčan	6.2.1.	,00	,00	2 800	2 800,00	1 500	1 500	1 500
79	41	642	.002	Nadácia HARMONY	13.	,00	,00	1 100	1 100,00	0	0	0
80	41	642	.004	CVČ – Fília	6.2.1.	171,60	230,00	678	620,80	386	386	386
81	41	642	.005	Súkromná ZUŠ	6.2.1.	170 610,00	129 470,42	154 627	154 627,06	188 785	188 785	188 785
82	41	642	.005	Súkromná materská škola	6.2.1.	,00	19 366,74	29 382	29 381,73	31 908	31 908	31 908
83	11H	642	.005	Občianské zdr. LIBA ACADEMY 11 (od mesta KE)	6.2.1.	22 775,70	21 791,12	21 792	21 791,12	0	0	0
84	41	642	.005	Občianské zdr. LIBA ACADEMY 11	6.2.1.	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
85	41	642	.005	Súkromné CVČ LIBA ACADEMIA	6.2.1.	514,80	321,30	508	507,42	836	836	836
86	41	642	.005	LIBA ACADEMY 11 (Školské korčuľovanie)	6.2.1.				4 536,00	4 536	4 536	4 536
87	41	642	.005	Súkr.CVČ Jazero N.O, Gymes, Beniakovce, M-centr.	6.2.1.	171,60	321,30	621	620,18	516	516	516
88	41	642	.005	Harmony - Etický kompas	6.2.1.	,00	,00	0	,00	0	0	0
89	41	642	.006	členské príspevky ZMOS, RZ Hornád	1.3.	11 106,23	9 415,47	9 416	9 415,47	13 035	13 035	13 035
90	41	642	.007	Dotácia - Rímskokatolícka farnosť	1.3.	,00	,00	0	,00	10 000	0	0
91	41	642	.013	Odchodné – odchod do dôchod.	13.	,00	,00	0	,00	6 500	6 500	6 500
92	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	13.	718,68	1 404,32	1 500	1 404,32	1 500	700	700
						890 597,43	864 298,95	1 203 031	1 047 000,84	1 263 249	1 066 540	1 066 540

.01.1.1 Stavebný úrad						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018		2019			
93	111	611		Tarifné platy – ŠR	2.1.	10 261,72	14 344,31	14 343	14 344,31	24 903	24 903	24 903
94	41	611		Tarifné platy	2.1.	18 795,05	15 740,20	15 738	15 740,20	33 072	33 072	33 072
95	111	612	.001	Príplatky – ŠR	2.1.	5 279,96	3 667,91	3 668	3 667,91	0	0	0
96	41	612	.001	Príplatky – osobné hodnotenie	2.1.	7 787,97	11 589,84	11 590	11 589,84	17 000	17 000	17 000
97	111	614		Odmeny	2.1.	2 765,00	2 000,00	2 000	2 000,00	0	0	0
98	41	614		Odmeny	2.1.	,00	,00	0	,00	7 900	7 900	7 900
99	111	621		Poistné do VŠZP – ŠR	2.1.	870,21	1 024,48	1 025	1 024,48	1 914	1 914	1 914
100	41	621		Poistné do VŠZP	2.1.	2 035,62	1 728,23	1 728	1 728,23	3 936	3 936	3 936
101	111	623		Poistné do ost. ZP – ŠR	2.1.	696,95	778,43	779	778,43	1 914	1 914	1 914
102	41	623		Poistné do ost. ZP	2.1.	959,38	878,09	879	878,09	406	406	406
103	111	625	.001	Poistné nemocenské – ŠR	2.1.	231,36	301,27	301	301,27	536	536	536
104	41	625	.001	poistné nemocenské	2.1.	413,08	358,98	359	358,98	614	614	614
105	111	625	.002	Poistné starobné – ŠR	2.1.	2 314,02	3 013,24	3 013	3 013,24	5 359	5 359	5 359
106	41	625	.002	poistné starobné	2.1.	4 132,22	3 590,92	3 591	3 590,92	6 141	6 141	6 141
107	111	625	.003	Poistné úrazové – ŠR	2.1.	132,18	172,12	172	172,12	306	306	306
108	41	625	.003	poistné úrazové	2.1.	235,97	205,08	206	205,08	394	394	394
109	111	625	.004	Poistné invalidné – ŠR	2.1.	495,86	645,72	646	645,72	1 149	1 149	1 149
110	41	625	.004	poistné invalidné	2.1.	782,82	769,43	770	769,43	1 351	1 351	1 351
111	111	625	.005	poistné v nezamest - ŠR	2.1.	165,30	215,27	215	215,27	383	383	383
112	41	625	.005	poistné v nezamest.	2.1.	260,82	256,43	257	256,43	467	467	467
113	111	625	.007	Poist. Do rezerv. fondu – ŠR	2.1.	785,06	1 022,29	1 022	1 022,29	1 818	1 818	1 818
114	41	625	.007	poistné do rezerv.o fondu	2.1.	1 401,85	1 218,26	1 219	1 218,26	2 182	2 182	2 182
115	41	627		Príspevok do DDP	2.1.	524,85	579,00	579	579,00	1 500	1 500	1 500
116	111	631	.001	Cestovné - ŠR	2.1.	45,47	37,43	38	37,43	0	0	0
117	41	631	.001	Cestovné	2.1.	110,53	232,65	233	232,65	250	250	250
118	111	632	.003	poštovné a telekom. -ŠR	2.1.	2 344,00	2 621,62	2 622	2 621,62	1 253	1 253	1 253
120	41	632	.003	poštovné	2.1.	9 285,04	8 689,36	8 689	8 689,36	8 700	8 700	8 700
121	41	632	.005	Poplatky za telefón	2.1.	,00	136,71	150	136,71	150	150	150
122	111	633	.006	Kancelárske potreby –ŠR	2.1.	509,72	321,27	322	321,27	514	514	514
123	41	633	.006	Kancel.potreby	2.1.	951,98	696,78	697	696,78	400	400	400
124	41	635	.003	Opravy telekom.zariadení	2.1.	39,81	,00	0	,00	0	0	0
125	111	637	.001	školenia, kurzy	2.1.	901,00	,00	0	,00	487	487	487
126	41	637	.001	školenia, kurzy	2.1.	165,00	906,00	906	906,00	1 500	1 500	1 500

.01.1.1 Stavebný úrad						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019			
127	41	637	.014	Stravovanie	2.1.	400,68	273,26	274	273,26	274	274	274
128	41	637	.016	odvod do SF	2.1.	468,08	453,40	454	453,40	1 100	1 100	1 100
129	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	2.1.	,00	179,06	180	179,06	500	500	500
						76 548,56	78 647,04	78 665	78 647,04	128 373	128 373	128 373

.01.1.1 Skojský úrad						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019			
130	111	611		Tarifné platy – ŠR	2.2.	15 118,85	13 277,28	14 175	13 277,28	16 800	16 525	16 525
131	41	611		Rekreačný príspevok	2.2.	,00	,00	275	275,00	275	275	275
132	111	612		Príplatky – ŠR	2.2.	1 361,13	1 694,30	1 695	1 694,30	1 500	1 500	1 500
133	111	614		Odmeny	2.2.	830,00	400,00	400	400,00	1 400	1 400	1 400
134	111	621		Poistné VŠZP – ŠR	2.2.	1 636,90	1 480,03	1 481	1 480,03	2 250	2 250	2 250
135	111	623		Poistné - ZP Dôvera – ŠR	2.2.	103,80	,00	0	,00	0	0	0
136	111	625	.001	Poistné nemocenské – ŠR	2.2.	243,62	207,15	207	207,15	350	350	350
137	111	625	.002	Poistné starobné – ŠR	2.2.	2 436,98	2 072,04	2 072	2 072,04	3 500	3 500	3 500
138	111	625	.003	Poistné úrazové – ŠR	2.2.	139,18	118,33	118	118,33	200	200	200
139	111	625	.004	Poistné invalidné - ŠR	2.2.	,00	550,00	550	550,00	690	690	690
140	111	625	.005	poistné v nezamest. - ŠR	2.2.	,00	170,00	170	170,00	250	250	250
141	111	625	.007	Poist. rezerv. Fond – ŠR	2.2.	826,75	702,95	703	702,95	1 100	1 100	1 100
142	111	632	.001	Energie – ŠR	2.2.	1 753,68	1 753,68	1 754	1 753,68	2 988	0	0
143	111	632	.003	poštovné	2.2.	819,53	,00	0	,00	0	0	0
145	111	632	.004	Poplatky za Internet	2.2.	,00	108,60	219	108,60	0	0	0
147	111	632	.005	Poplatky za telefón	2.2.	,00	732,60	733	732,60	0	0	0
148	111	633	.006	Kancelárske potreby – ŠR	2.2.	1 150,91	68,50	475	68,50	0	0	0
149	41	633	.011	Potraviny, voda	2.2.	99,70	45,55	90	45,55	0	0	0
150	41	635	.003	Oprava telekom zariadenia	2.2.	39,82	,00	50	,00	0	0	0
151	111	635	.003	Oprava telekom zariadenia	2.2.	,00	208,68	209	208,68	0	0	0
152	111	635	.004	údržba rozmnož.techniky (kopírka)	2.2.	1 326,53	647,52	1 326	647,52	612	612	612
153	111	637	.014	stravovanie	2.2.	172,20	149,65	331	149,65	0	0	0
154	41	637	.014	stravovanie	2.2.	129,15	,00	0	,00	0	0	0
155	111	637	.016	odvod do SF	2.2.	182,12	154,86	156	154,86	280	280	280
156	111	642	.013	Odchodné	2.2.	,00	,00	2 200	,00	2 700	2 700	2 700
157	111	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	2.2.	,00	,00	150	,00	300	300	300
						28 370,85	24 541,72	29 539	24 816,72	35 195	31 932	31 932

.01.3.3 Matričný úrad					Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019			
158	111	611		tarifné platy	2.3.	4 672,16	5 406,52	5 404	5 406,52	5 980	5 980
159	111	621		poistné do VŠZP	2.3.	487,22	508,32	508	508,32	598	598
160	111	625	.001	poistné nemocenské	2.3.	75,44	88,39	89	88,39	84	84
161	111	625	.002	poistné starobné	2.3.	674,12	703,64	704	703,64	837	837
162	111	625	.003	poistné úrazové	2.3.	47,37	113,74	114	113,74	48	48
163	111	625	.004	poistné invalidné	2.3.	150,21	181,55	182	181,55	180	180
164	111	625	.005	Prísp. na poistenie v nezamest.	2.3.	56,68	58,78	59	58,78	60	60
165	111	625	.007	Poist. rezerv. Fond	2.3.	238,67	278,66	279	278,66	284	284
166	111	631	.001	Cestovné	2.3.	27,84	108,72	109	108,72	50	50
167	111	632	.003	poštovné a telekom.	2.3.	24,95	35,60	36	35,60	66	66
168	111	633	.006	nákup všeob. mater.	2.3.	793,15	112,78	113	112,78	200	200
169	111	637	.001	školenia, kurzy	2.3.	363,82	539,55	540	539,55	480	480
						7 611,63	8 136,25	8 137	8 136,25	8 867	8 867

01.6.0. Voľby					Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019			
170	111	621		poistné VŠZP	13.	65,08	,80	1	,80	0	0
171	111	625	.003	poistné úrazové	13.	,49	,00	0	,00	0	0
172	111	631	.001	Cestovné	13.	,00	6,80	7	6,80	18	0
173	111	632	.003	poštovné a telekom.	13.	20,00	25,00	25	25,00	470	0
174	111	633	.006	nákup všeob. mater.	13.	451,37	127,55	128	127,55	100	0
175	111	633	.016	Občerstvenie	13.	50,00	59,79	60	59,79	170	0
176	111	637	.007	Cestovné náhrady	13.	,00	20,40	20	20,40	0	0
177	111	637	.014	Stravovanie	13.	205,25	250,65	251	250,65	949	0
178	111	637	.026	Odmeny členom a zapisovateľom OVK	13.	893,75	1 122,30	1 122	1 122,30	2 476	0
179	111	637	.027	Odmeny za doručenie oznámení	13.	262,05	400,72	401	400,72	160	0
180	111	637	.037	Vratky – preplatky	13.	517,41	585,29	585	585,29		0
						2 465,40	2 599,30	2 600	2 599,30	4 343	0

01.7.0. Transakcie dlhu					Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2020	2021	2022
181	41	651	.002	Splátky úrokov z leasingu - Traktor DEUSZ	11.	809,71	547,73	812	547,73	31	0
182	41	651	.002	Splátky úrokov z úveru - rek. ČOV	11.	809,71	0,00	812	0,00	0	0
						809,71	547,73	812	547,73	31	0

03.2.0. Požiarna ochrana					Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2020	2021	2022
183	41	633	.006	nákup všeob. mater.	3.3.	,00	124,80	1 000	124,80	300	300
184	41	637	.004	požiarny technik	3.3.	1 788,00	1 836,00	1 810	1 836,00	1 836	1 836
185	41	637	.011	Revízie has.prístrojov	3.3.	306,24	126,24	372	126,24	372	372
						2 094,24	2 087,04	3 182	2 087,04	2 508	2 508

.04.1.2 Pracovná oblasť – aktivačné práce					Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
Oddiel	Pol.	Podp.	Ukazovateľ		Program	2017	2018	2019	2020	2021	2022
186	41	611	Tarifné platy – vl.prostriedky		12.	10 831,77	10 831,77	10 832	10 831,77	500	0
187	41	621	poistné do VŠZP		12.	641,90	641,90	642	641,90	0	0
188	41	623	poistné do ost. ZP – vl. Prostr.		12.	409,84	409,84	410	409,84	50	0
189	41	625	.001	poistné nemocenské – vl.prostr.	12.	147,21	147,21	147	147,21	8	0
190	41	625	.002	poistné starobné – vl.prostr.	12.	1 472,45	1 472,45	1 472	1 472,45	80	0
191	41	625	.003	poistné úrazové	12.	84,14	84,14	84	84,14	4	0
192	41	625	.004	poistné invalidné	12.	315,53	315,53	316	315,53	16	0
193	41	625	.005	poistné v nezamest.	12.	105,18	105,18	105	105,18	6	0
200	41	625	.007	Poistné - rezervný fond	12.	499,46	499,46	499	499,46	26	0
201	41	633	.010	Pracovná obuv	12.	312,31	312,31	312	312,31	0	0
202	41	637	.016	Prídel do soc. Fondu	12.	360,28	360,28	360	360,28	40	0
203	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	360,28	360,28	360	360,28	20	0
						15 540,35	15 540,35	15 541	15 540,35	750,00	0

.04.1.2 Pracovná oblasť – aktivačné práce						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
Oddiel	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program		2017	2018		2019			
204	1AC1	611		Tarifné platy – ESF	12.	20 161,42	20 161,42	20 161	20 161,42	1 700	0	0
205	1AC1	621		poistné do VŠZP – ESF	12.	1 349,44	1 349,44	1 349	1 349,44	0	0	0
206	1AC1	623		poistné do ost. ZP – ESF	12.	642,23	642,23	642	642,23	170	0	0
207	1AC1	625	.001	Poistné nemocenské – ESF	12.	284,10	284,10	284	284,10	27	0	0
208	1AC1	625	.002	poistné starobné – ESF	12.	2 840,71	2 840,71	2 841	2 840,71	272	0	0
209	1AC1	625	.003	poistné úrazové – ESF	12.	162,30	162,30	162	162,30	14	0	0
210	1AC1	625	.004	poistné invalidné – ESF	12.	608,71	608,71	609	608,71	54	0	0
211	1AC1	625	.005	Poistenie v nezamest.- ESF	12.	202,90	202,90	203	202,90	20	0	0
212	1AC1	625	.007	Poistné - rezervný fond ESF	12.	963,63	963,63	964	963,63	88	0	0
213	1AC1	633	.006	Návšeobecný materiál – ESF	12.	48,49	48,49	48	48,49	0	0	0
214	1AC1	633	.010	Pracovné odevy a obuv – SR	12.	43,27	43,27	43	43,27	0	0	0
215	1AC1	637	.015	Poistenie – ESF	12.	5,64	5,64	6	5,64	0	0	0
216	1AC1	642	.015	Nemocenské dávky	12.	5,64	5,64	6	5,64	68	0	0
						27 318,48	27 318,48	27 318	27 318,48	2 413	0	0

.04.1.2 Pracovná oblasť – aktivačné práce						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
Oddiel	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program		2017	2018		2019			
217	1AC2	611		Tarifné platy – ESF	12.	3 514,04	3 514,04	3 514	3 514,04	300	0	0
218	1AC2	621		poistné do VŠZP – ESF	12.	238,14	238,14	238	238,14	0	0	0
219	1AC2	623		poistné do ost. ZP – ESF	12.	157,34	157,34	157	157,34	30	0	0
220	1AC2	625	.001	Poistné nemocenské – ESF	12.	50,11	50,11	50	50,11	5	0	0
221	1AC2	625	.002	poistné starobné – ESF	12.	501,30	501,30	501	501,30	48	0	0
222	1AC2	625	.003	poistné úrazové – ESF	12.	28,66	28,66	29	28,66	2	0	0
223	1AC2	625	.004	poistné invalidné – ESF	12.	107,42	107,42	107	107,42	10	0	0
224	1AC2	625	.005	Poistenie v nezamest.- ESF	12.	35,80	35,80	36	35,80	4	0	0
225	1AC2	625	.007	Poistné - rezervný fond ESF	12.	170,00	170,00	170	170,00	16	0	0
226	1AC2	633	.006	Náradie – ESF	12.	8,56	8,56	9	8,56	0	0	0
227	1AC2	633	.010	Pracovné odevy a obuv – SR	12.	7,63	7,63	8	7,63	0	0	0
228	1AC2	637	.015	Poistenie – ESF	12.	1,00	1,00	1	1,00	0	0	0
229	1AC2	642	.015	Poistenie – ESF	12.	1,00	1,00	1	1,00	12	0	0
						4 821,00	4 821,00	4 821	4 821,00	427	0	0

.04.1.2 Pracovná oblasť – TSP						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
230	1AC1	611		Tarifné platy – ESF	12.	5 760,66	37 243,25	41 101	37 243,25	49 725	0	0
231	1AC2	611		Tarifné platy – ŠR	12.	1 016,59	6 572,39	7 303	6 572,39	8 775	0	0
232	41	611		Tarifné platy	12.	7 742,33	23,56	24	23,56	0	0	0
233	1AC1	621		poistné do VŠZP	12.	494,70	37,27	816	37,27	2 550	0	0
234	1AC2	621		poistné do VŠZP	12.	87,30	6,58	144	6,58	450	0	0
235	41	621		poistné do VŠZP	12.	103,40	0,00	48	0,00	0	0	0
236	1AC1	623		poistné do Ostatných poisťovní	12.	37,84	3 657,43	3 324	3 657,43	2 550	0	0
237	1AC2	623		poistné do Ostatných poisťovní	12.	6,68	645,44	645	645,44	450	0	0
238	41	623		poistné do Ostatných poisťovní	12.	613,86	0,00	196	0,00	0	0	0
239	1AC1	625	.001	poistné nemocenské	12.	79,80	522,24	587	522,24	722	0	0
240	1AC2	625	.001	poistné nemocenské	12.	14,09	92,16	104	92,16	128	0	0
241	41	625	.001	poistné nemocenské	12.	109,25	0,00	35	0,00	0	0	0
242	1AC1	625	.002	poistné starobné	12.	798,55	5 224,73	5 865	5 224,73	7 225	0	0
243	1AC2	625	.002	poistné starobné	12.	140,92	922,02	1 031	922,02	1 275	0	0
244	41	625	.002	poistné starobné	12.	1 093,26	0,00	345	0,00	0	0	0
245	1AC1	625	.003	poistné úrazové	12.	45,61	298,37	340	298,37	425	0	0
246	1AC2	625	.003	poistné úrazové	12.	8,05	52,67	60	52,67	75	0	0
247	41	625	.003	poistné úrazové	12.	62,42	0,00	20	0,00	0	0	0
248	1AC1	625	.004	poistné invalidné	12.	171,11	1 119,57	1 250	1 119,57	1 615	0	0
249	1AC2	625	.004	poistné invalidné	12.	30,20	197,59	221	197,59	285	0	0
250	41	625	.004	poistné invalidné	12.	234,26	0,00	74	0,00	0	0	0
251	1AC1	625	.005	Prisp. na poistenie v nezamest.	12.	57,03	373,18	425	373,18	553	0	0
252	1AC2	625	.005	Prisp. na poistenie v nezamest.	12.	10,07	65,87	75	65,87	97	0	0
253	41	625	.005	Prisp. na poistenie v nezamest.	12.	78,08	25,00	25	25,00	0	0	0
254	1AC1	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	270,93	1 772,54	1 998	1 772,54	2 550	0	0
255	1AC2	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	47,81	312,79	353	312,79	450	0	0
256	41	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	370,93	0,00	118	0,00	0	0	0
257	1AC1	631	.001	Cestovné	12.	0,00	304,20	143	304,20	133	0	0
258	1AC2	631	.001	Cestovné	12.	0,00	53,65	26	53,65	23	0	0
259	131 I	631	.001	Cestovné	12.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
260	1AC1	632	.003	Telefón	12.	120,36	180,34	612	180,34	204	0	0
261	1AC2	632	.003	Telefón	12.	21,25	26,17	44	26,17	36	0	0
262	131 I	632	.005	Telefón	12.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

.04.1.2 Pracovná oblasť – TSP						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
263	1AC1	633	.006	Všeobecný materiál	12.	291,44	252,00	226	252,00	170	0	0
264	1AC2	633	.006	Všeobecný materiál	12.	51,40	44,46	40	44,46	30	0	0
265	131 I	633	.006	Všeobecný materiál	12.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
266	1AC1	637	.014	Stravné	12.	328,85	559,78	510	559,78	513	0	0
267	1AC2	637	.014	Stravné	12.	58,03	104,48	104	104,48	91	0	0
268	41	637	.016	Prídely do sociálneho fondu	12.	165,29	407,44	650	407,44	750	0	0
269	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	226,73	0,00	0	0,00	0	0	0
270	1AC1	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	128,40	275,26	595	275,26	595	0	0
271	1AC2	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	22,66	48,58	49	48,58	105	0	0
						20 900,14	61 421,01	69 526	61 421,01	82 550	0	0

.04.1.2 Pracovná oblasť – Komunitné centrum						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
271	1AC1	611		Tarifné platy – ESF	12.	5 230,17	21 661,15	22 088	21 661,15	24 905	0	0
272	1AC2	611		Tarifné platy – ŠR	12.	922,98	3 819,30	3 905	3 819,30	4 395	0	0
273	41	611		Tarifné platy	12.	5,87	118,01	119	118,01	0	0	0
274	1AC1	621		poistné do VŠZP	12.	384,81	1 603,19	1 607	1 603,19	1 275	0	0
275	1AC2	621		poistné do VŠZP	12.	67,89	282,91	284	282,91	225	0	0
276	41	621		poistné do VŠZP	12.	0,00	0,00	68	0,00	0	0	0
277	1AC1	623		Poistné do Ostatných ZP	12.	138,72	578,99	583	578,99	1 275	0	0
278	1AC2	623		Poistné do Ostatných ZP	12.	24,48	101,66	103	101,66	225	0	0
279	41	623		Poistné do Ostatných ZP	12.	0,00	0,00	35	0,00	0	0	0
280	1AC1	625	.001	poistné nemocenské	12.	73,23	305,32	310	305,32	383	0	0
281	1AC2	625	.001	poistné nemocenské	12.	12,93	53,89	55	53,89	67	0	0
282	41	625	.001	poistné nemocenské	12.	0,00	0,00	19	0,00	0	0	0
283	1AC1	625	.002	poistné starobné	12.	732,93	3 054,96	3 103	3 054,96	3 825	0	0
284	1AC2	625	.002	poistné starobné	12.	129,33	539,12	548	539,12	675	0	0
285	41	625	.002	poistné starobné	12.	0,00	0,00	183	0,00	0	0	0
286	1AC1	625	.003	poistné úrazové	12.	41,85	174,39	179	174,39	213	0	0
287	1AC2	625	.003	poistné úrazové	12.	7,38	30,73	32	30,73	37	0	0
288	41	625	.003	poistné úrazové	12.	0,00	0,00	11	0,00	0	0	0

.04.1.2 Pracovná oblasť – Komunitné centrum						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	Rozpočet	2019	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
								2019		2020	2021	2022
289	1AC1	625	.004	poistné invalidné	12.	157,05	654,59	663	654,59	765	0	0
290	1AC2	625	.004	poistné invalidné	12.	27,72	115,57	117	115,57	135	0	0
291	41	625	.004	poistné invalidné	12.	0,00	0,00	39	0,00	0	0	0
292	1AC1	625	.005	Prisp. na poistenie v nezamest.	12.	52,35	218,20	221	218,20	255	0	0
293	1AC2	625	.005	Prisp. na poistenie v nezamest.	12.	9,24	38,52	39	38,52	45	0	0
294	41	625	.005	Prisp. na poistenie v nezamest.	12.	0,00	0,00	13	0,00	0	0	0
295	1AC1	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	248,64	1 036,36	1 046	1 036,36	1 207	0	0
296	1AC2	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	43,89	182,91	185	182,91	213	0	0
297	41	625	.007	poistné do rezervného fondu	12.	0,00	0,00	62	0,00	0	0	0
298	41	631	.001	Cestovné	12.	4,50	354,08	155	354,08	0	0	0
299	1AC1	632	.005	Postovné a telefón	12.	25,69	93,64	1 020	93,64	0	0	0
300	1AC2	632	.005	Postovné a telefón	12.	4,53	16,52	180	16,52	0	0	0
301	41	632	.005	Postovné a telefón	12.	0,50	0,00	60	0,00	0	0	0
302	1AC1	633	.006	Všeobecný materiál (hračky a kancel.potreby)	12.	268,44	592,40	593	592,40	510	0	0
303	1AC2	633	.006	Všeobecný materiál (hračky a kancel.potreby)	12.	47,38	101,65	96	101,65	90	0	0
304	131 I	633	.006	Všeobecný materiál	12.	106,17	331,99	331	331,99	0	0	0
305	1AC1	633	.007	Hygienické potreby	12.	0,00	0,00	0	0,00	340	0	0
306	1AC2	633	.007	Hygienické potreby	12.	0,00	0,00	0	0,00	60	0	0
307	1AC1	633	.009	Knihy	12.	0,00	0,00	0	0,00	170	0	0
308	1AC2	633	.009	Knihy	12.	0,00	0,00	0	0,00	30	0	0
309	1AC1	637	.014	Stravné	12.	301,90	142,64	187	142,64	0	0	0
310	1AC2	637	.014	Stravné	12.	53,28	33,66	33	33,66	0	0	0
311	131 I	637	.014	Stravné	12.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312	41	637	.016	Prídel do sociálneho fondu	12.	71,17	245,04	330	245,04	380	0	0
313	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	12.	71,17	0,00	500	0,00	400	0	0
						9 266,19	36 481,39	39 102	36 481,39	42 100	0	0

.04.2.1 Veterinárna oblasť						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019			
314	41	633	.006	Potrava pre psov	3.2.	132,81	76,35	77	76,35	500	1 000	1 000
315	41	637	.005	odchyt psov	3.2.	3 549,50	2 010,00	2 010	2 010,00	3 900	1 900	1 900
						3 682,31	2 086,35	2 087	2 086,35	4 400	2 900	2 900
.04.5.1 Cestná doprava						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019			
316	111	633	.006	Materiál – ŠR (dopravné značky)	5.1.1.	136,80	252,12	253	252,12	258	253	253
317	41	633	.006	Materiál – dopravné značky a značenie	5.1.1.	,00	1 651,84	1 652	1 651,84	2 240	1 000	1 000
318	111	633	.006	Posypovy materiál	5.1.1.	112,25	,00	0	,00	0	0	0
319	41	633	.007	Posypovy materiál	5.1.1.	87,14	,00	0	,00	1 500	1 000	1 000
320	111	635	.006	Údržba miestnych komunikácií -ŠR	5.1.1.	,00	,00	0	,00	0	0	0
321	41	635	.006	Údržba miestnych komunikácií (Jazero)	5.1.1.	146 053,80	100 953,40	100 954	100 953,40	0	0	0
						146 389,99	102 857,36	102 859	102 857,36	3 998	2 253	2 253
05.1.0. Nakladanie s odpadmi						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019			
322	41	637	.004	zber a likvidácia	4.1.	101 153,27	127 541,68	127 542	127 541,68	129 190	142 542	142 542
323	45	637	.004	zber a likvidácia Sanácia neleg.skládok	4.1.	,00	,00	0	,00	0	0	0
324	1311	637	.004	zber a likvidácia Sanácia neleg.skládok	4.1.	,00	,00	0	,00	0	0	0
325	71	637	.004	zber a likvidácia - environ.fond	4.1.	824,00	,00	0	,00	0	0	0
						101 977,27	127 541,68	127 542	127 541,68	129 190	142 542	142 542
.05.2.0. COV						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019			
327	41	632	.001	Energie	9.2.	26 659,65	26 334,12	27 886	27 885,63	27 886	30 200	30 200
328	41	632	.003	Poštovné a telekom. služby	9.2.	186,51	,00	0	,00	0	0	0
329	41	632	.005	Telekomunikačné služby	9.2.	,00	184,41	324	191,30	200	227	227
330	41	633	.006	nákup všeob. mater.	9.2.	14 764,18	16 630,34	16 631	12 984,73	13 000	14 764	14 764
331	41	633	.010	pracovné odevy	9.2.	275,71	486,54	800	671,40	800	300	300
332	41	633	.011	Pitná voda		,00	,00	50	4,86	50	50	50
333	41	633	.015	Palivo do kosačky	9.2.	44,79	65,77	100	50,11	100	100	100
334	41	635	.004	Údržba prev. Strojov-čerpadla	9.2.	4 947,94	,00	5 000	132,00	5 000	5 000	5 000

.05.2.0. COV						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019			
335	41	635	.006	Údržba kanalizácie	9.2.	28 437,87	21 121,19	21 122	9 828,85	9 830	25 000	25 000
336	41	637	.004	Všeob. služby – Ekoservis	9.2.	4 501,20	4 910,40	4 911	5 215,44	5 216	4 600	4 600
337	41	637	.011	Rozbor vody	9.2.	658,80	,00	300	288,00	300	700	700
338	41	637	.012	Odplata za vypúšťanie vody	9.2.	20 668,49	106 957,93	40 465	39 465,90	15 984	20 668	20 668
339	41	637	.014	Stravovanie	9.2.	1 115,60	7 876,40	8 150	9 187,57	2 500	1 150	1 150
						102 260,74	184 567,10	125 739	105 905,79	80 866	102 759	102 759

06.2.0. Rozvoj obce						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019			
340	41	633	.006	nákup všeob. mater.(lanko , stromčeky)	9.4.	183,90	3 056,40	3 200	135,40	1 500	200	200
341	41	633	.015	Palivo do kosačiek	9.4.	914,69	911,11	1 100	1 064,14	1 100	1 500	1 500
342	41	635	.004	údržba kosačiek	9.4.	1 228,69	688,13	1 000	1 645,85	1 646	1 380	1 380
343	41	635	.006	Údržba verejnej zelene	9.4.	110,00	,00	5 000	1 278,17	5 000	500	500
344	41	637	.004	Všeob. služby – vyrez a orez stromov	9.4.	1 104,28	6 201,60	2 000	432,00	2 000	2 500	2 500
						3 541,56	10 857,24	12 300	4 555,56	11 246	6 080	6 080

06.4.0. Verejné osvetlenie						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019			
345	41	632	.001	Energie (+VSD na Urbariáte)	3.1.2.	18 118,44	13 416,14	31 000	27 520,30	27 521	36 660	36 660
346	41	635	.004	údržba VO	3.1.1.	6 815,95	3 449,60	3 000	235,20	3 000	7 000	6 163
						24 934,39	16 865,74	34 000	27 755,50	30 521	43 660	42 823

.07.2.1 Zdravotné stredisko						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019			
347	41	632	.001	Energie	2.4.	13 870,67	14 000,43	16 574	16 573,42	16 574	16 200	16 200
348	41	632	.001	vodné a stočné	2.4.	735,69	827,08	828	1 002,16	828	750	750
349	41	633	.006	Všeobecný materiál	2.4.	440,63	208,07	500	280,37	500	500	500
350	41	635	.004	údržba prevádzkových strojov	1.5.2.	,00	321,30	322	,00	0	500	500
351	41	635	.006	údržba budov	1.5.2.	2 056,52	34,44	35	,00	0	4 078	4 078
352	41	637	.011	Štúdie expertízy a posúdky	2.4.	165,00	,00	150	414,00	0	200	200
						17 268,51	15 391,32	18 409	18 269,95	17 902	22 228	22 228

.08.1.0 Sportová hala a ihriská						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.Č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
353	41	632	.001	Energia	7.2.	15 867,00	15 639,22	15 640	14 251,00	14 260	20 000	22 895
354	41	633	.006	Materiál	7.2.	3 981,44	1 587,61	1 588	744,19	1 000	7 000	7 000
355	41	635	.005	Údržba špeciálnych trojov (Chiller na chladiacej jed.)	7.2.	,00	,00	12 479	12 478,80	0	0	0
356	41	635	.006	Údržba budov – ŠH Abovská chiža	1.5.2.	,00	,00	0	,00	3 500	10 000	10 000
357	41	635	.006	Údržba budov – ŠH	1.5.2.	3 320,68	21 617,02	5 000	5 060,07	5 000	5 000	5 000
358	41	637	.011	Revízie	7.2.	160,00	,00	200	791,16	792	220	220
						23 329,12	38 843,85	34 907	33 325,22	24 552	42 220	45 115

.08.2.0 Kultúrne služby Knižnica						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.Č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
359	41	632	.001	Energia	8.1.	3 415,05	5 090,60	5 091	6 112,89	6 150	6 150	6 150
360	41	632	.003	Poštovné a telekom. Služby	8.1.	,00	,00	50	,00	50	50	50
361	41	633	.006	Materiál a čistiace prostriedky	8.1.	55,61	74,44	100	50,19	100	495	495
362	41	633	.009	Knihy do knižnice	8.1.	767,20	714,99	800	1 245,00	1 200	830	830
363	41	633	.011	Voda	8.1.	,00	,00	10	,00	10	10	10
						4 237,86	5 880,03	6 051	7 408,08	7 510	7 535	7 535

.08.2.0 Kultúrne služby KINO						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.Č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
364	41	632	.001	Energia	8.2.	3 820,02	4 394,22	4 700	4 059,99	4 700	4 700	4 700
365	41	632	.003	Poštovné a telek. Služby	8.2.	,00	,00	20	20,00	20	20	20
366	41	633	.006	Materiál a čist. Prostriedky	8.2.	48,39	196,97	200	1 527,22	200	100	100
367	41	635	.006	Údržba budovy	1.5.1	,00	,00	1 000	871,75	1 000	2 000	2 000
368	41	637	.002	Kultúrne podujatia	8.3.	19 441,95	22 459,60	20 770	25 924,00	25 715	25 715	25 715
369	41	637	.004	Požičovné filmov	8.2.	,00	,00	200	,00	200	200	200
370	41	637	.011	Revízie	8.2.	,00	,00	150	,00	150	150	150
371	41	637	.012	Poplatky za autorské práva	8.2.	20,40	896,34	897	20,40	897	897	897
						23 330,76	27 947,13	27 937	32 423,36	32 882	33 782	33 782

08.3.0. Vysielacie služby					Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2020	2021	2022
372	41	633	.006	Materiál	9.3.	,00	,00	100	,00	100	3 000
373	41	635	.004	údržba MR	9.3.	387,78	885,12	886	1 184,87	1 000	2 868
						387,78	885,12	986	1 200,00	3 868	5 868

08.4.0. Náboženské a spoločenské služby Dom smútku					Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2020	2021	2022
374	41	632	.001	Energie	9.1.	4 787,82	4 918,06	5 000	5 378,47	4 980	4 980
375	41	633	.006	nákup všeobecného materiálu	9.1.	807,21	1 651,98	1 652	824,35	200	200
376	41	633	.010	Pracovné odevy a obuv	9.1.	50,75	58,70	64	8,59	64	64
377	41	633	.015	Palivo do kosačky	9.1.	93,00	133,60	170	202,62	170	170
378	41	634	.001	oleje, maziva	9.1.	13,02	,00	50	42,40	50	50
379	41	635	.004	údržba kosačiek	9.1.	217,69	108,90	220	,00	200	200
380	41	635	.006	Údržba budov a cintorína	1.5.2.	777,17	1 274,56	1 500	1 807,84	13 000	13 000
381	41	637	.004	Dezinfekcia	1.5.2.	,00	,00	0	70,00	13 000	13 000
						6 746,66	8 145,80	8 656	8 636	31 664	31 664

09.1.1.1. Predškolská výchova					Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2020	2021	2022
382	41	611		Tarifné platy	6.1.1.	81 519,48	89 689,41	123 080	100 656,00	184 090	184 090
383	111	612	.001	Príplatky – ŠR	6.1.1.	2 924,89	3 061,00	2 885	2 884,44	2 850	2 850
384	41	612	.001	Príplatky – osobné	6.1.1.	3 283,16	6 659,62	20 320	3 276,71	24 843	24 843
385	41	612	.002	Príplatky – ostatné	6.1.1.	5 080,54	5 206,63	6 477	6 476,60	6 477	6 477
386	41	614		Odmeny	6.1.1.	6 435,00	8 107,00	12 200	6 166,00	18 100	18 100
387	41	621		poistné do VŠZP	6.1.1.	3 775,49	3 830,42	5 810	4 120,35	12 100	12 100
388	41	623		poistné do ostatných ZP	6.1.1.	6 459,45	7 683,70	10 400	7 981,75	11 000	11 000
389	41	625	.001	poistné nemocenské	6.1.1.	1 414,15	1 593,49	2 263	1 674,26	3 300	3 300
390	41	625	.002	poistné starobné	6.1.1.	14 147,67	15 941,18	22 630	16 749,14	33 300	33 300
391	41	625	.003	poistné úrazové	6.1.1.	807,95	910,38	1 305	956,41	2 000	2 000
392	41	625	.004	poistné invalidné	6.1.1.	3 031,25	3 415,52	4 843	3 588,67	7 100	7 100
393	41	625	.005	Prisp. na poistenie v nezamest.	6.1.1.	1 010,11	1 138,15	1 621	1 195,95	2 500	2 500
394	41	625	.007	poistné do rezerv.fondu	6.1.1.	4 799,65	5 408,13	7 684	5 682,17	11 100	11 100
395	41	627		Dôchodkové pripoistenie	6.1.1.	1 297,40	1 278,52	3 070	1 386,89	4 600	4 600

09.1.1.1. Predškolská výchova						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	Rozpočet	2019	Rozpočtu	Rozpočtu	Rozpočtu
								2019		2020	2021	2022
396	41	631	.001	Cestovné	6.1.1.	6,70	32,00	32	16,00	32	32	32
397	1305	631	.002	Cstovné ERASMUS+	6.1.1.	,00	,00	180	180,00	0	0	0
398	41	632	.001	Energie	6.1.1.	15 689,11	14 104,90	15 000	16 002,83	16 100	16 100	16 100
399	41	632	.003	poštovné	6.1.1.	199,08	10,45	50	,00	50	50	50
400	41	632	.004	Internet	6.1.1.	20,32	,00	0	,00	0	0	0
401	41	632	.004	Poplatky za telefón	6.1.1.	,00	211,44	262	213,79	215	215	215
402	41	633	.001	Interierové vybavenie		,00	,00	2 734	2 734,00	2 700	2 700	2 700
403	41	633	.002	Výpočtová technika		,00	,00	779	778,50	800	800	800
404	111	633	.006	nákup všeob. mater. - ŠR	6.1.1.	3 328,11	2 669,29	3 171	3 171,56	2 850	2 850	2 850
405	131 I	633	.006	nákup všeob. mater. - ŠR zostatok r. 2018	6.1.1.	,00	,00	391	390,71	0	0	0
406	41	633	.006	nákup všeob. mater.	6.1.1.	9 937,76	6 039,83	6 040	4 523,35	4 000	6 040	6 040
407	1305	633	.006	ERASMUS -všeobecný materiál		,00	,00	144	144,00	0	0	0
408	72g	633	.006	Čerpanie školného	6.1.1.	,00	2 592,40	3 900	1 619,81	7 000	10 000	10 000
409	41	633	.007	Čistiacie a hygienické potreby		,00	,00	0	208,31	300	300	300
410	41	633	.010	pracovné odevy	6.1.1.	250,02	,00	150	93,11	150	150	150
411	41	635	.006	údržba budov	1.5.1	8 000,75	3 002,02	4 000	3 027,01	3 500	3 500	3 500
412	41	637	.001	školenia, kurzy	6.1.1.	258,00	315,00	350	358,00	400	400	400
413	1305	637	.001	ERASMUS - školenia	6.1.1.	,00	,00	800	800,00	0	0	0
414	41	637	.011	Revízie a posudky	6.1.1.	369,12	58,42	59	128,36	130	130	130
415	41	637	.014	stravovanie	6.1.1.	1 600,50	2 370,85	2 371	2 370,85	2 400	2 400	2 400
416	41	637	.016	odvod do SF	6.1.1.	965,74	1 142,68	2 051	1 200,18	3 000	3 000	3 000
417	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	6.1.1.	54,34	457,45	500	709,31	1 200	1 200	1 200
						176 665,74	186 929,88	267 552	201 465,02	368 187	373 227	373 227

09.6.0.1 Predškolská výchova – Jedáleň						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet 2019	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh Rozpočtu 2021	Návrh Rozpočtu 2022
P.č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018		2019			
418	41	611		Tarifné platy	6.1.2.	16 906,05	16 726,95	17 500	16 726,95	44 900	44 900	44 900
419	41	612		Príplatky	6.1.2.	2 697,81	3 013,47	4 700	3 013,47	2 700	2 700	2 700
420	41	614		Odmeny	6.1.2.	1 709,00	1 760,00	1 900	1 760,00	3 700	3 700	3 700
421	41	621		Poistné do Všeobecnej ZP		,00	,00	0	,00	1 900	1 900	1 900
422	41	623		Poistné do ostatných ZP	6.1.2.	2 219,99	2 344,22	2 600	2 344,22	3 300	3 300	3 300
423	41	625	.001	poistné nemocenské	6.1.2.	305,73	323,27	400	323,27	750	750	750
424	41	625	.002	poistné starobné	6.1.2.	3 058,51	3 234,19	4 000	3 234,19	7 500	7 500	7 500
425	41	625	.003	poistné úrazové	6.1.2.	174,65	184,73	220	184,73	450	450	450
426	41	625	.004	poistné invalidné	6.1.2.	452,55	472,85	800	472,85	1 600	1 600	1 600
427	41	625	.005	Prís. na poistenie v nezamest.	6.1.2.	150,82	157,61	270	157,61	530	530	530
428	41	625	.007	poistné do rezerv.fondu	6.1.2.	1 037,56	1 097,20	1 200	1 097,20	2 600	2 600	2 600
429	41	627		Dôchodkové pripoistenie	6.1.2.	355,29	342,09	520	342,09	800	800	800
430	41	631	.001	Cestovné	6.1.2.	32,40	34,70	33	34,70	36	36	36
431	41	633	.002	nákup VT (Notebook - vedúca jedálne)	6.1.2.	,00	,00	680	679,60	0	0	0
432	41	633	.004	Prevádzkové stroje	6.1.2.	,00	,00	359	359,00	1 000	1 000	1 000
433	41	633	.006	Všeobecný materiál	6.1.2.	952,11	922,16	2 500	3 362,35	3 000	3 000	3 000
434	41	633	.007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.2.	,00	100,00	100	261,84	500	500	500
435	41	633	.010	pracovné odevy	6.1.2.	197,13	116,00	200	264,12	500	500	500
436	111	633	.011	ŠR potraviny (predškoláci)	6.1.2.	,00	,00	13 684	6 121,20	7 103	7 200	7 103
437	72f	633.	.011	Potraviny	6.1.2.	,00	,00	21 000	12 932,01	21 000	21 000	21 000
438	131J	633.	.011	Potraviny	6.1.2.	,00	,00	0	,00	2 668	0	0
439	41	635	.004	Údržba strojov,prístrojov	6.1.2.	32,00	232,00	232	360,72	500	500	500
440	41	637	.001	Školenia, kurzy, semináre	6.1.2.	40,00	,00	50	30,00	50	50	50
441	41	637	.016	Prídel do SF	6.1.2.	222,06	242,84	412	268,22	700	700	700
442	41	642	.013	Odchodné – odchod do dôchod.	6.1.2.	,00	,00	1 340	,00	1 500	1 500	1 500
443	41	642	.015	Náhrada NP / prvých 10 dní/	6.1.2.	,00	126,96	300	126,96	500	500	500
						30 543,66	31 431,24	75 000	54 457,30	109 787	107 216	107 119

.10.7.0 Sociálne služby						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.Č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
444	41	642	.014	Rez.na prisp. Dom dôch.	10.1.	1 859,34	1 906,64	1 900	1 941,87	1 900	1 900	1 900
						1 859,34	1 906,64	1 900	1 941,87	1 900	1 900	1 900

.10.7.0 Hmotná núdza Sociálna výpomoc						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený Rozpočet	Skutočnosť	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu	Návrh Rozpočtu
P.Č.	Zdroj	Pol.	Podp.	Ukazovateľ	Program	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
445	131G	637	.037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov	10.2.	673,00	,00	0	,00	0	0	0
446	131G	637	.037	ŠR - Rodinné prídavky r.2016	10.2.	26,62	,00	0	,00	0	0	0
447	131H	637	.037	ŠR - Rodinné prídavky r.2017	10.2.	,00	26,62	27	,00	0	0	0
448	131I	637	.037	ŠR - Rodinné prídavky r.2018	10.2.	,00	,00	28	27,52	0	0	0
449	131J	637	.037	ŠR - Rodinné prídavky r.2019	10.2.	,00	,00	0	,00	103	0	0
450	131H	637	.037	ŠR - HN Stravné 2017	10.2.	,00	639,00	639	,00	0	0	0
451	131I	637	.037	ŠR - HN Stravné 2018 - nevyčerpané	10.2.	,00	,00	590	589,62	0	0	0
452	111	637	.037	ŠR - HN Nevyčerpané prostr. Šk.potreby 2018	10.2.	,00	16,60	0	,00	0	0	0
453	111	642	.014	ŠR - Stravné deti v ZŠ s lekársnym potvrdením	10.2.	,00	,00	404	403,20	500	500	500
454	111	642	.026	ŠR HN – školské pomôcky	10.2.	1 377,80	1 112,20	2 700	913,00	1 500	1 500	1 500
455	111	642	.026	ŠR HN – stravné	10.2.	4 492,00	3 312,00	4 300	1 756,00	0	0	0
456	111	642	.026	ŠR - Rodinné prídavky	10.2.	7 569,50	12 374,88	7 600	8 382,38	8 700	7 600	7 600
457	111	642	.026	ŠR – Náhradný príjemca dávky v HN	10.2.	5 206,60	3 607,20	1 313	1 313,10	1 437	0	0
458	41	642	.026	Jednorázová soc. Výpomoc	10.2.	100,00	100,00	1 500	170,50	1 500	1 500	1 500
						19 445,52	21 188,50	19 101	13 555,32	13 740	11 100	11 100

Spolu bežné výdavky obce						1 772 945,19	1 909 765,24	2 347 299,89	2 052 484,65	2 417 323	2 173 154,00	2 177 115,00
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------