PRÍLOHA č. 2

Obec Vyšný Kubín
Hviezdoslavova 117/5
026 01 Vyšný Kubín
IČO : 00649058
DIČ : 20205637

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

(EUR) *Strana č.: 1*

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
111 01 110 625 002	104,18	105,11		107,24				
SP - starobné poistenie								
111 01 110 632 003	54,80							
Poštové služby								
111 01 110 633 006	250,80	357,59		283,68				
Všeobecný materiál								
111 01 320 633 001				617,00				
Interiérové vybavenie								
111 01 320 633 002				499,00				
Výpočtová technika								
111 01 320 637 027				1 000,00				
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru								
111 01 600 614 000	60,00	180,00		60,00				
Odmeny								
111 01 600 625 002	2,38	7,30		4,78				
SP - starobné poistenie								
111 01 600 625 003	0,13	0,40		0,26				
Na úrazové poistenie								
111 01 600 625 007	0,80	2,46		1,62				
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
111 01 600 632 001	92,14	378,24		159,45				
Energie								
111 01 600 632 003				82,10				
Poštové služby								
111 01 600 632 005	5,00	15,00		5,00				
Telekomunikačné služby								
111 01 600 633 006	30,00	42,00		10,00				
Všeobecný materiál								
111 01 600 633 016	22,50	86,43		33,71				
Reprezentačné								
111 01 600 634 001	7,01	54,01						
Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
111 01 600 637 007		10,00		4,50				
Cestovné náhrady								
111 01 600 637 014	65,40	316,10		127,60				
Stravovanie								
111 01 600 637 026	224,46	1 113,25		578,20				
Odmeny a príspevky								
111 01 600 637 027	17,04	52,16		34,24				
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru								
111 02 200 637 027	66,22	71,74						
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru								
111 03 200 633 006	3 000,00	2 750,00		3 000,00				
Všeobecný materiál								
111 03 200 637 001		250,00						
Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá								
111 09 111 611 000	898,27							
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
111 09 111 614 000		900,00	1 000,00	491,25				
Odmeny								
111 09 111 633 006	649,73	1 081,00		266,00				
Všeobecný materiál								
111 09 111 633 011		1 944,00						
Potraviny								
111 09 111 635 001				508,75				
Údržba interiérového vybavenia								
111 09 601 633 006		82,80						
Všeobecný materiál								
111 09 601 633 011				2 258,80				
Potraviny								
111 09 601 642 014		30,00		50,00				
BT jednotlivcom								
111	**5 550,86**	**9 829,59**	**1 000,00**	**10 183,18**				
11H 08 200 637 003		500,00						
Propagácia,reklama a inzercia								
11H 09 111 633 006		21,78						
Všeobecný materiál								
11H		**521,78**						
1AC1 09 111 611 000				11 640,71				
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
1AC1				**11 640,71**				
1AC2 09 111 611 000				2 054,24				
1AC2				**2 054,24**				
3AC1 01 110 611 000	842,64	1 011,64						
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
3AC1 01 110 612 001	72,71							
Osobný príplatok								
3AC1 01 110 621 000		58,84						
Poistné do VšZP								
3AC1 01 110 623 000	87,24							
Poistné do ostatných ZP								
3AC1 04 120 611 000	18 956,50							
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
3AC1 04 120 621 000	1 356,39							
Poistné do VšZP								
3AC1 04 120 623 000	475,66							
Poistné do ostatných ZP								
3AC1 04 120 625 001	290,57							
SP - nemocenské poistenie								
3AC1 04 120 625 002	2 906,17							
SP - starobné poistenie								
3AC1 04 120 625 003	166,03							
Na úrazové poistenie								
3AC1 04 120 625 004	322,48							
Na invalidné poistenie								
3AC1 04 120 625 005	87,45							
Na poistenie v nezamestnanosti								
3AC1 04 120 625 007	986,00							
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
3AC1 04 120 637 014	1 161,50							
Stravovanie								
3AC1 06 200 611 000	2 638,92		2 074,95	2 162,51				
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
3AC1 06 200 612 001	53,32							
Osobný príplatok								
3AC1 06 200 621 000			127,87	14,71				
Poistné do VšZP								
3AC1 06 200 623 000	139,48							
Poistné do ostatných ZP								
3AC1 06 200 625 001	34,14							
SP - nemocenské poistenie								
3AC1 06 200 625 002	341,53							
SP - starobné poistenie								
3AC1 06 200 625 003	19,52							
Na úrazové poistenie								
3AC1 06 200 625 004	73,19							
Na invalidné poistenie								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
3AC1 06 200 625 005	24,40							
Na poistenie v nezamestnanosti								
3AC1 06 200 625 007	115,87							
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
3AC1	**31 151,71**	**1 070,48**	**2 202,82**	**2 177,22**				
3AC2 01 110 611 000	148,78	178,64						
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
3AC2 01 110 612 001	12,83							
Osobný príplatok								
3AC2 01 110 621 000		10,40						
Poistné do VšZP								
3AC2 01 110 623 000	15,40							
Poistné do ostatných ZP								
3AC2 04 120 611 000	3 345,27							
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
3AC2 04 120 621 000	239,36							
Poistné do VšZP								
3AC2 04 120 623 000	83,94							
Poistné do ostatných ZP								
3AC2 04 120 625 001	51,27							
SP - nemocenské poistenie								
3AC2 04 120 625 002	512,87							
SP - starobné poistenie								
3AC2 04 120 625 003	29,31							
Na úrazové poistenie								
3AC2 04 120 625 004	56,89							
Na invalidné poistenie								
3AC2 04 120 625 005	15,42							
Na poistenie v nezamestnanosti								
3AC2 04 120 625 007	173,99							
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
3AC2 04 120 637 014	204,93							
Stravovanie								
3AC2 06 200 611 000	465,72		366,36	381,82				
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
3AC2 06 200 612 001	9,41							
Osobný príplatok								
3AC2 06 200 621 000			22,58	2,60				
Poistné do VšZP								
3AC2 06 200 623 000	24,62							
Poistné do ostatných ZP								
3AC2 06 200 625 001	6,02							
SP - nemocenské poistenie								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
3AC2 06 200 625 002	60,27							
SP - starobné poistenie								
3AC2 06 200 625 003	3,43							
Na úrazové poistenie								
3AC2 06 200 625 004	12,91							
Na invalidné poistenie								
3AC2 06 200 625 005	4,30							
Na poistenie v nezamestnanosti								
3AC2 06 200 625 007	20,44							
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
3AC2	**5 497,38**	**189,04**	**388,94**	**384,42**				
3AL1 01 110 611 000	497,86	597,76						
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
3AL1 01 110 612 001	42,98							
Osobný príplatok								
3AL1 01 110 621 000		34,76						
Poistné do VšZP								
3AL1 01 110 623 000	51,56							
Poistné do ostatných ZP								
3AL1 06 200 611 000			1 225,97	1 277,71				
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
3AL1 06 200 621 000			75,55	8,69				
Poistné do VšZP								
3AL1	**592,40**	**632,52**	**1 301,52**	**1 286,40**				
41 01 110 611 000	41 996,07	43 423,10	55 094,33	51 177,33		52 400,00	52 400,00	52 400,00
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
41 01 110 612 001	1 611,51	1 277,04	3 000,00	1 500,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00
Osobný príplatok								
41 01 110 612 002		13,00	100,00	100,00				
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov								
41 01 110 614 000	1 575,00	1 375,00	1 500,00	1 200,00		700,00	700,00	700,00
Odmeny								
41 01 110 621 000	2 810,17	2 500,56	3 220,00	3 015,90		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Poistné do VšZP								
41 01 110 623 000	1 714,67	2 170,80	2 500,00	2 704,10		2 940,00	2 940,00	2 940,00
Poistné do ostatných ZP								
41 01 110 625 001	662,42	696,67	830,00	830,00		785,00	785,00	785,00
SP - nemocenské poistenie								
41 01 110 625 002	6 580,84	6 872,46	7 900,00	6 200,00		7 750,00	7 750,00	7 750,00
SP - starobné poistenie								
41 01 110 625 003	381,69	385,97	458,00	458,00		480,00	480,00	480,00
Na úrazové poistenie								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
41 01 110 625 004	1 419,70	1 474,78	1 715,00	1 715,00		1 725,00	1 725,00	1 725,00
Na invalidné poistenie								
41 01 110 625 005	473,19	485,46	572,00	572,00		595,00	595,00	595,00
Na poistenie v nezamestnanosti								
41 01 110 625 007	2 267,81	2 366,90	2 705,00	2 705,00		2 820,00	2 820,00	2 820,00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
41 01 110 631 001	49,42	12,45	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
Cestovné náhrady-tuzemské								
41 01 110 632 001	5 384,13	6 712,84	7 000,00	5 843,90		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Energie								
41 01 110 632 002	76,23	93,13	120,00	120,00		120,00	120,00	120,00
Vodné,stočné								
41 01 110 632 003	398,83	485,86	550,00	550,00		500,00	500,00	500,00
Poštové služby								
41 01 110 632 004		491,52	500,00	500,00		487,20	487,20	487,20
Komunikačná infraštruktúra								
41 01 110 632 005	1 058,49	659,34	700,00	700,00		715,08	715,08	715,08
Telekomunikačné služby								
41 01 110 633 001		467,18						
Interiérové vybavenie								
41 01 110 633 002	461,50	623,71						
Výpočtová technika								
41 01 110 633 004		181,90	500,00	500,00				
Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie								
41 01 110 633 006	2 908,88	1 913,94	2 200,00	2 200,00		1 630,00	1 630,00	1 630,00
Všeobecný materiál								
41 01 110 633 009	1 904,25	1 582,70	1 500,00	1 200,00		500,00	500,00	500,00
Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky								
41 01 110 633 013	1 243,25	1 434,40	1 500,00	1 800,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Softvér								
41 01 110 633 015	15,00	30,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Palivá ako zdroj energie								
41 01 110 633 016	488,77	485,19	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
Reprezentačné								
41 01 110 634 001	359,42	48,50	800,00	800,00		750,00	750,00	750,00
Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny								
41 01 110 634 002	448,00		200,00	250,00		200,00	200,00	200,00
Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené								
41 01 110 634 003	133,79	131,54	130,00	130,00		135,00	135,00	135,00
Poistenie								
41 01 110 635 002	39,00	284,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Údržba výpočtovej techniky								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
41 01 110 635 006	279,60	1 168,02	400,00	400,00		500,00	500,00	500,00
Údržba budov,priestorov a objektov								
41 01 110 636 006	14,40	14,40	14,40	14,40		14,40	14,40	14,40
Nájomné za prenájom Výpočtovej techniky								
41 01 110 637 001	1 000,00	586,00	1 000,00	1 000,00		700,00	700,00	700,00
Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá								
41 01 110 637 003	665,84	680,78	1 300,00	1 300,00		800,00	800,00	800,00
Propagácia,reklama a inzercia								
41 01 110 637 004	1 167,06	844,38	1 100,00	1 100,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Všeobecné služby								
41 01 110 637 005	477,80	228,70	220,00	280,00		300,00	300,00	300,00
Špeciálne služby								
41 01 110 637 014	2 064,37	2 863,80	2 500,00	1 656,10		1 700,00	1 700,00	1 700,00
Stravovanie								
41 01 110 637 015		714,73	734,10	737,46		1 080,48	1 080,48	1 080,48
Poistné								
41 01 110 637 016	491,58	599,38	570,00	570,00		675,00	675,00	675,00
Prídel do sociálneho fondu								
41 01 110 637 026		407,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Odmeny a príspevky								
41 01 110 637 027	331,50	391,50	600,00	900,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru								
41 01 110 642 006	672,35	465,77	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
BT na členské príspevky								
41 01 110 642 012				1 417,00				
BT na odstupné								
41 01 110 642 015	94,31							
BT na nemocenské dávky								
41 01 120 637 005	960,00	852,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Špeciálne služby								
41 01 120 637 012	1 134,64	1 096,92	1 350,00	1 394,51		950,00	950,00	950,00
Poplatky a odvody								
41 01 120 637 035				10,00		10,00	10,00	10,00
Dane								
41 01 120 651 002	108,88	249,07						
Splácanie úrokov bankám								
41 01 120 653 001	124,00	56,00						
Ďalšie platby súvisiace s úverom ,manipulačné poplatky								
41 03 200 632 001			3 200,00	2 090,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Energie								
41 03 200 632 002	20,10	20,81	50,00	34,68		50,00	50,00	50,00
Vodné,stočné								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
41 03 200 633 004		446,45	500,00	800,00		200,00	200,00	200,00
Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie								
41 03 200 633 005	48,99	71,64	50,00	50,00				
Špeciálne stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie								
41 03 200 633 006	1 316,52	2 185,29	200,00	139,83		50,00	50,00	50,00
Všeobecný materiál								
41 03 200 633 010		265,92	250,00	10,17				
Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky								
41 03 200 633 015	125,02	142,48	150,00	150,00		200,00	200,00	200,00
Palivá ako zdroj energie								
41 03 200 634 001	382,21	440,48	500,00	500,00		400,00	400,00	400,00
Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny								
41 03 200 634 002	260,51	591,50	500,00	500,00		200,00	200,00	200,00
Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené								
41 03 200 634 003				333,33		350,00	350,00	350,00
Poistenie								
41 03 200 637 002		220,00	450,00	450,00		100,00	100,00	100,00
Konkurzy a súťaže								
41 03 200 637 005	369,32		50,00	50,00				
Špeciálne služby								
41 04 120 611 000	2 460,80							
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
41 04 120 621 000	53,45							
Poistné do VšZP								
41 04 120 633 006	78,84							
Všeobecný materiál								
41 04 120 637 016	204,38							
Prídel do sociálneho fondu								
41 04 120 637 034	66,00							
Služby zdravotníckym zariadeniam								
41 04 120 642 015	116,17							
BT na nemocenské dávky								
41 04 220 637 004				635,00				
Všeobecné služby								
41 04 510 633 006	220,94	77,95	500,00	295,00		500,00	500,00	500,00
Všeobecný materiál								
41 04 510 635 006	1 675,47	8 159,46	6 000,00	6 205,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Údržba budov,priestorov a objektov								
41 04 740 637 005	1 036,00	430,00	9 000,00	7 000,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
Špeciálne služby								
41 05 100 633 006		321,60	200,00	550,00		300,00	300,00	300,00
Všeobecný materiál								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
41 05 100 637 004	13 691,01	14 216,25	17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00
Všeobecné služby								
41 05 100 642 006	2 071,39	1 685,96		150,00				
BT na členské príspevky								
41 05 400 637 015	777,14	777,14	777,14	777,14		777,14	777,14	777,14
Poistné								
41 06 200 611 000	2 723,28	9 505,15	19 000,00	19 000,00		18 500,00	18 500,00	18 500,00
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
41 06 200 612 001	1 309,42	2 418,64	4 000,00	3 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
Osobný príplatok								
41 06 200 612 002		792,65	1 000,00	1 000,00		600,00	600,00	600,00
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov								
41 06 200 614 000	772,00	2 475,00	2 500,00	2 500,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00
Odmeny								
41 06 200 621 000			500,00	500,00		850,00	850,00	850,00
Poistné do VšZP								
41 06 200 623 000	971,52	1 589,97	1 400,00	1 400,00		1 350,00	1 350,00	1 350,00
Poistné do ostatných ZP								
41 06 200 625 001	72,99	194,34	270,00	270,00		320,00	320,00	320,00
SP - nemocenské poistenie								
41 06 200 625 002	1 188,03	1 944,08	2 600,00	2 600,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00
SP - starobné poistenie								
41 06 200 625 003	67,83	111,05	150,00	150,00		200,00	200,00	200,00
Na úrazové poistenie								
41 06 200 625 004	254,57	416,55	600,00	600,00		700,00	700,00	700,00
Na invalidné poistenie								
41 06 200 625 005	52,15	138,82	200,00	200,00		250,00	250,00	250,00
Na poistenie v nezamestnanosti								
41 06 200 625 007	403,00	659,55	900,00	900,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
41 06 200 633 001		1 069,00						
Interiérové vybavenie								
41 06 200 633 004		450,00	500,00	500,00				
Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie								
41 06 200 633 006	1 029,20	678,60	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
Všeobecný materiál								
41 06 200 633 010	222,76	238,54	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky								
41 06 200 633 011	9,90	7,92	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
Potraviny								
41 06 200 633 015	197,15	263,39	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
Palivá ako zdroj energie								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
41 06 200 634 001				489,46		500,00	500,00	500,00
Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny								
41 06 200 634 002						1 000,00	1 000,00	1 000,00
Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené								
41 06 200 634 003				580,00		1 058,99	1 058,99	1 058,99
Poistenie								
41 06 200 635 004		181,70	200,00	300,00		200,00	200,00	200,00
Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia								
41 06 200 635 006	253,15	258,01	1 400,00	2 679,85		500,00	500,00	500,00
Údržba budov,priestorov a objektov								
41 06 200 637 005	225,00	234,00	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00	500,00
Špeciálne služby								
41 06 200 637 014				1 110,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Stravovanie								
41 06 200 637 016			250,00	250,00		200,00	200,00	200,00
Prídel do sociálneho fondu								
41 06 200 637 027	3 270,81	323,30	1 000,00	1 590,00		500,00	500,00	500,00
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru								
41 06 200 641 009	6 828,03	9 278,32	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
BT obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy								
41 06 200 642 013		1 248,00						
BT na odchodné								
41 06 200 651 004				561,86		779,23	522,40	258,83
41 06 400 632 001	11 110,59	9 327,13	11 000,00	9 080,54		11 000,00	11 000,00	11 000,00
Energie								
41 06 400 632 004	139,20	144,00	144,00	144,00		144,00	144,00	144,00
Komunikačná infraštruktúra								
41 06 400 635 006	834,01	816,49	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Údržba budov,priestorov a objektov								
41 08 100 632 001	2 402,40	6 292,03	3 000,00	2 011,46		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Energie								
41 08 100 633 006	71,00		300,00	300,00				
Všeobecný materiál								
41 08 100 635 006	129,60		700,00	700,00				
Údržba budov,priestorov a objektov								
41 08 100 637 002	400,00	388,30	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Konkurzy a súťaže								
41 08 100 637 004	220,80	220,80	230,00	230,00		230,00	230,00	230,00
Všeobecné služby								
41 08 200 633 006		31,64	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
Všeobecný materiál								
41 08 200 633 009			50,00			50,00	50,00	50,00
Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
41 08 200 637 002	1 297,56	1 370,81	1 650,00	1 350,00		1 650,00	1 650,00	1 650,00
Konkurzy a súťaže								
41 08 200 637 003		209,06						
Propagácia,reklama a inzercia								
41 08 200 637 027	28,00	21,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru								
41 08 300 632 003	55,68	489,32	222,96	222,96		60,00	60,00	60,00
Poštové služby								
41 08 300 633 018	58,90	58,80	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
Licencie								
41 08 300 635 006	883,56	163,00						
Údržba budov,priestorov a objektov								
41 08 400 633 006	40,30	56,65	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Všeobecný materiál								
41 08 400 633 018	69,00	69,00	69,00	69,00		69,00	69,00	69,00
Licencie								
41 08 400 637 004		80,00						
Všeobecné služby								
41 08 400 637 027			200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru								
41 09 111 611 000	49 635,52	62 272,26	70 000,00	59 263,42		73 000,00	73 000,00	73 000,00
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich náhrad								
41 09 111 612 001	3 546,93	989,55	1 500,00	1 250,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Osobný príplatok								
41 09 111 612 002	678,62	1 920,22	2 000,00	2 250,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov								
41 09 111 614 000	1 528,50	1 400,00	1 800,00	1 800,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00
Odmeny								
41 09 111 621 000	3 965,79	4 659,42	4 500,00	4 500,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Poistné do VšZP								
41 09 111 623 000	1 489,54	1 831,83	2 500,00	2 500,00		2 700,00	2 700,00	2 700,00
Poistné do ostatných ZP								
41 09 111 625 001	786,17	938,69	1 000,00	1 000,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00
SP - nemocenské poistenie								
41 09 111 625 002	7 865,37	9 391,45	10 000,00	10 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
SP - starobné poistenie								
41 09 111 625 003	449,19	536,23	600,00	600,00		650,00	650,00	650,00
Na úrazové poistenie								
41 09 111 625 004	1 685,21	1 922,47	2 200,00	2 200,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00
Na invalidné poistenie								
41 09 111 625 005	561,57	640,75	750,00	750,00		800,00	800,00	800,00
Na poistenie v nezamestnanosti								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
41 09 111 625 007	2 668,22	3 186,01	3 500,00	3 500,00		3 800,00	3 800,00	3 800,00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
41 09 111 632 001	2 324,02	3 163,01	3 500,00	2 725,33		3 500,00	3 500,00	3 500,00
Energie								
41 09 111 632 002	572,46	625,50	960,00	550,55		960,00	960,00	960,00
Vodné,stočné								
41 09 111 632 004	216,00							
Komunikačná infraštruktúra								
41 09 111 632 005	348,52	348,00	350,00	350,00		348,00	348,00	348,00
Telekomunikačné služby								
41 09 111 633 001		313,58		109,45				
Interiérové vybavenie								
41 09 111 633 004		29,90				50,00	50,00	50,00
Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie								
41 09 111 633 006	5 573,58	3 569,43	4 700,00	4 700,00		4 300,00	4 300,00	4 300,00
Všeobecný materiál								
41 09 111 633 009	42,60		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky								
41 09 111 633 010	89,91	84,81	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky								
41 09 111 633 015	344,34	322,03	320,00	320,00		320,00	320,00	320,00
Palivá ako zdroj energie								
41 09 111 635 001				1 341,25				
Údržba interiérového vybavenia								
41 09 111 635 004	81,00	69,00	200,00	370,00		200,00	200,00	200,00
Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia								
41 09 111 635 006	132,00	2 394,50	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00	500,00
Údržba budov,priestorov a objektov								
41 09 111 637 001	90,00	20,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá								
41 09 111 637 004	337,50	420,00	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00
Všeobecné služby								
41 09 111 637 005		132,06	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00	500,00
Špeciálne služby								
41 09 111 637 014				500,00		500,00	500,00	500,00
Stravovanie								
41 09 111 637 015	588,77	631,51	635,07	635,07		640,07	640,07	640,07
Poistné								
41 09 111 637 016	478,53	571,09	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
Prídel do sociálneho fondu								
41 09 111 642 015	36,20	129,12		100,00				
BT na nemocenské dávky								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
41 09 120 641 009	54,00	64,60	130,00	130,00		114,00	114,00	114,00
BT obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy								
41 09 121 642 002	740,00	920,00	1 160,00	1 160,00		1 080,00	1 080,00	1 080,00
BT nezisk.organizáciam,ktoré poskytujú všeobecnoprospešné služby								
41 10 900 633 006				1 796,68		300,00	300,00	300,00
Všeobecný materiál								
41	**235 524,07**	**277 662,95**	**330 561,00**	**314 421,73**		**322 222,59**	**321 965,76**	**321 702,19**
72a 09 111 633 006				300,00				
Všeobecný materiál								
72a 09 601 633 011				60,00				
Potraviny								
72a				**360,00**				
72f 09 601 633 011	8 227,68	5 438,26	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Potraviny								
72f	**8 227,68**	**5 438,26**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
111 03 200 717 002				11 263,43				
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb								
111 03 200 717 003	30 000,00							
Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy								
111 09 111 717 002		10 500,00						
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb								
111	**30 000,00**	**10 500,00**		**11 263,43**				
1AA1 06 200 717 001			15 568,00	15 568,00				
Realizácia nových stavieb								
1AA1			**15 568,00**	**15 568,00**				
41 03 200 717 002	1 240,27	212,46		1 500,00		4 750,00	6 000,00	6 105,04
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb								
41 03 200 717 003	10 370,02							
Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy								
41 04 510 716 000	150,00	640,00		627,00				
Prípravná a projektová dokumentácia								
41 04 510 717 002	6 327,31	2 244,07		8 610,00				
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb								
41 05 200 716 000				470,00				
Prípravná a projektová dokumentácia								
41 05 200 717 001				28 721,85				
Realizácia nových stavieb								
41 06 200 713 004		549,00						
Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia								
41 06 200 714 004				20 000,00				
Nákup ťahačov, pripojných vozidiel, pracovných strojov,traktorov								

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu 2021	2022	2023
41 06 200 716 000		1 550,00		1 064,00				
Prípravná a projektová dokumentácia								
41 06 200 717 001			16 259,00	12 367,00				
Realizácia nových stavieb								
41 06 300 717 001				26 220,00				
Realizácia nových stavieb								
41 09 111 712 001	2 091,00							
Nákup budov,objektov alebo ich častí								
41 09 111 716 000		400,00		1 450,00				
Prípravná a projektová dokumentácia								
41 09 111 717 001		890,00						
Realizácia nových stavieb								
41 09 111 717 002		26 797,61						
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb								
41	**20 178,60**	**33 283,14**	**16 259,00**	**101 029,85**		**4 750,00**	**6 000,00**	**6 105,04**
43 04 510 716 000		150,00						
Prípravná a projektová dokumentácia								
43		**150,00**						
45 05 200 717 001				50 000,00				
Realizácia nových stavieb								
45				**50 000,00**				
46 04 510 717 002	34 641,05		27 600,00	27 600,00				
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb								
46	**34 641,05**		**27 600,00**	**27 600,00**				
52 04 510 717 002	100 000,00							
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb								
52 06 200 714 004				40 000,00				
Nákup ťahačov, pripojných vozidiel, pracovných strojov,traktorov								
52	**100 000,00**			**40 000,00**				
1AG1 04 510 821 005		75 000,00						
Splácanie domácej istiny z bankových úverov dlhodobých								
1AG1		**75 000,00**						
1AG2 04 510 821 005		25 000,00						
Splácanie domácej istiny z bankových úverov dlhodobých								
1AG2		**25 000,00**						
41 06 200 821 007				5 585,12		9 758,45	10 015,28	10 278,85
Splácanie domácej istiny z ostatných úverov dlhodobých								
41				**5 585,12**		**9 758,45**	**10 015,28**	**10 278,85**
	471 363,75	439 277,76	399 881,28	598 554,30		341 731,04	342 981,04	343 086,08
	471 363,75	439 277,76	399 881,28	598 554,30		341 731,04	342 981,04	343 086,08

Spolu :	471 363,75	439 277,76	399 881,28	598 554,30	341 731,04	342 981,04	343 086,08

Dátum: 25.11.2020 Vypracoval: Katarína Chládeková Podpis: