PRÍLOHA č. 2

Obec Vyšný Kubín
Hviezdoslavova 117/5
026 01 Vyšný Kubín
IČO : 00649058
DIČ : 2020563798

Plnenie výdavkov - 2017 2018
Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť 2019
Návrh rozpočtu na obdobie - 2020 2021 2022

(EUR) *Strana č.: 1*

Zdroj ODD Trieda Položka					Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022
Bežný rozpočet												
111	**01**	**110**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne	98,24	104,18		105,11				
111	**01**	**110**	**632**	Energie, voda a komunikácie	224,40	54,80						
111	**01**	**110**	**633**	Materiál	237,27	250,80		357,59				
111	**01**	**110**			559,91	409,78		462,70				
111	**01**	**600**	**614**	Odmeny	50,00	60,00		180,00				
111	**01**	**600**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne		3,31		10,16				
111	**01**	**600**	**632**	Energie, voda a komunikácie	166,48	97,14		393,24				
111	**01**	**600**	**633**	Materiál	47,21	52,50		128,43				
111	**01**	**600**	**634**	Dopravné	20,01	7,01		54,01				
111	**01**	**600**	**637**	Služby	332,65	306,90		1 491,51				
111	**01**	**600**			616,35	526,86		2 257,35				
111	**01**				1 176,26	936,64		2 720,05				
111	**02**	**200**	**637**	Služby	60,00	66,22						
111	**02**	**200**			60,00	66,22						
111	**02**				60,00	66,22						
111	**03**	**200**	**633**	Materiál	3 000,00	3 000,00		2 750,00				
111	**03**	**200**	**637**	Služby				250,00				
111	**03**	**200**			3 000,00	3 000,00		3 000,00				
111	**03**				3 000,00	3 000,00		3 000,00				
111	**04**	**510**	**637**	Služby	2 048,92							

Zdroj ODD Trieda Položka					Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022
111	**04**	**510**			2 048,92							
111	**04**				2 048,92							
111	**09**	**111**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	910,26	898,27	500,00					
111	**09**	**111**	**614**	Odmeny				1 522,00		1 000,00		
111	**09**	**111**	**633**	Materiál	5 610,64	649,73	500,00	3 295,20				
111	**09**	**111**	**635**	Štandardná údržba	8 393,10							
111	**09**	**111**			14 914,00	1 548,00	1 000,00	4 817,20		1 000,00		
111	**09**	**601**	**633**	Materiál				82,80				
111	**09**	**601**	**642**	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám				50,00				
111	**09**	**601**						132,80				
111	**09**				14 914,00	1 548,00	1 000,00	4 950,00		1 000,00		
111					**21 199,18**	**5 550,86**	**1 000,00**	**10 670,05**		**1 000,00**		
11H	**05**	**100**	**633**	Materiál	115,00							
11H	**05**	**100**			115,00							
11H	**05**				115,00							
11H	**06**	**200**	**633**	Materiál	1 200,00							
11H	**06**	**200**			1 200,00							
11H	**06**				1 200,00							
11H	**08**	**100**	**633**	Materiál	300,00							
11H	**08**	**100**			300,00							
11H	**08**	**200**	**637**	Služby				500,00				
11H	**08**	**200**						500,00				
11H	**08**				300,00			500,00				
11H	**09**	**111**	**633**	Materiál				21,78				
11H	**09**	**111**						21,78				
11H	**09**							21,78				
11H					**1 615,00**			**521,78**				
1AC1	**01**	**110**	**633**	Materiál	47,55							

Zdroj ODD Trieda Položka				Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
									2020	2021	2022
1AC1 01	**110**	**637**	Služby	14,63							
1AC101	**110**			62,18							
1AC101				62,18							
1AC1 06	**200**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	1 691,99							
1AC1 06	**200**	**612**	Príplatky	23,37							
1AC1 06	**200**	**623**	Poistné do ostatných ZP	174,56							
1AC1 06	**200**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne	435,55							
1AC1 06	**200**	**633**	Materiál	214,18							
1AC1 06	**200**	**637**	Služby	1,67							
1AC106	**200**			2 541,32							
1AC106				2 541,32							
1AC1				**2 603,50**							
1AC2 01	**110**	**633**	Materiál	8,38							
1AC2 01	**110**	**637**	Služby	2,59							
1AC201	**110**			10,97							
1AC201				10,97							
1AC2 06	**200**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	295,35							
1AC2 06	**200**	**612**	Príplatky	7,32							
1AC2 06	**200**	**623**	Poistné do ostatných ZP	30,81							
1AC2 06	**200**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne	76,82							
1AC2 06	**200**	**633**	Materiál	37,82							
1AC2 06	**200**	**637**	Služby	0,31							
1AC206	**200**			448,43							
1AC206				448,43							
1AC2				**459,40**							

Zdroj ODD Trieda Položka				Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022
3AC1 01	**110**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	943,20	842,64		1 011,64				
3AC1 01	**110**	**612**	Príplatky	168,38	72,71						
3AC1 01	**110**	**621**	Poistné do VšZP				58,84				
3AC1 01	**110**	**623**	Poistné do ostatných ZP	217,82	87,24						
3AC1 01	**110**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne	543,50							
3AC1 01	**110**	**642**	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	41,98							
3AC101	**110**			1 914,88	1 002,59		1 070,48				
3AC101				1 914,88	1 002,59		1 070,48				
3AC1 04	**120**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	43 079,95	18 956,50						
3AC1 04	**120**	**621**	Poistné do VšZP	3 338,89	1 356,39						
3AC1 04	**120**	**623**	Poistné do ostatných ZP	1 232,70	475,66						
3AC1 04	**120**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne	11 308,97	4 758,70						
3AC1 04	**120**	**637**	Služby	830,25	1 161,50						
3AC104	**120**			59 790,76	26 708,75						
3AC104				59 790,76	26 708,75						
3AC1 06	**200**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	2 010,66	2 638,92				2 074,95		
3AC1 06	**200**	**612**	Príplatky		53,32						
3AC1 06	**200**	**621**	Poistné do VšZP						127,87		
3AC1 06	**200**	**623**	Poistné do ostatných ZP	275,40	139,48						
3AC1 06	**200**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne	687,12	608,65						
3AC106	**200**			2 973,18	3 440,37				2 202,82		
3AC106				2 973,18	3 440,37				2 202,82		
3AC1				**64 678,82**	**31 151,71**		**1 070,48**		**2 202,82**		
3AC2 01	**110**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	171,56	148,78		178,64				

Zdroj ODD Trieda Položka				Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022
3AC201	**110**	**612**	Príplatky	29,72	12,83						
3AC201	**110**	**621**	Poistné do VšZP				10,40				
3AC201	**110**	**623**	Poistné do ostatných ZP	38,46	15,40						
3AC201	**110**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne	96,01							
3AC201	**110**	**642**	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	7,42							
3AC201	**110**			343,17	177,01		189,04				
3AC201				343,17	177,01		189,04				
3AC204	**120**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	7 602,33	3 345,27						
3AC204	**120**	**621**	Poistné do VšZP	589,23	239,36						
3AC204	**120**	**623**	Poistné do ostatných ZP	217,50	83,94						
3AC204	**120**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 102,66	839,75						
3AC204	**120**	**637**	Služby	146,52	204,93						
3AC204	**120**			10 658,24	4 713,25						
3AC204				10 658,24	4 713,25						
3AC206	**200**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	354,84	465,72				366,36		
3AC206	**200**	**612**	Príplatky		9,41						
3AC206	**200**	**621**	Poistné do VšZP						22,58		
3AC206	**200**	**623**	Poistné do ostatných ZP	48,60	24,62						
3AC206	**200**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne	121,26	107,37						
3AC206	**200**			524,70	607,12				388,94		
3AC206				524,70	607,12				388,94		
3AC2				**11 526,11**	**5 497,38**		**189,04**		**388,94**		
3AL101	**110**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	552,27	497,86		597,76				
3AL101	**110**	**612**	Príplatky	99,49	42,98						

Zdroj ODD Trieda Položka				Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022
3AL1	**01**	**110**	**621**	Poistné do VšZP							
							34,76				
3AL1	**01**	**110**	**623**	Poistné do ostatných ZP							
				128,72	51,56						
3AL1	**01**	**110**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne							
				321,06							
3AL1	**01**	**110**	**642**	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
				24,80							
3AL1	**01**	**110**		1 126,34	592,40		632,52				
3AL1	**01**			1 126,34	592,40		632,52				
3AL1	**06**	**200**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n							
									1 225,97		
3AL1	**06**	**200**	**621**	Poistné do VšZP							
									75,55		
3AL1	**06**	**200**							1 301,52		
3AL1	**06**								1 301,52		
3AL1				**1 126,34**	**592,40**		**632,52**		**1 301,52**		
41	**01**	**110**	**611**	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n							
				40 410,83	41 996,07	54 000,00	47 630,00		55 094,33	55 100,00	55 100,00
41	**01**	**110**	**612**	Príplatky							
				1 757,13	1 611,51	4 000,00	4 000,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00
41	**01**	**110**	**614**	Odmeny							
				1 860,30	1 575,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	**01**	**110**	**621**	Poistné do VšZP							
				3 375,68	2 810,17	3 000,00	2 500,00		3 220,00	3 220,00	3 220,00
41	**01**	**110**	**623**	Poistné do ostatných ZP							
				1 481,28	1 714,67	2 200,00	2 200,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	**01**	**110**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne							
				10 826,09	11 785,65	13 021,00	11 835,04		14 180,00	14 180,00	14 180,00
41	**01**	**110**	**631**	Cestovné náhrady							
				19,15	49,42	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
41	**01**	**110**	**632**	Energie, voda a komunikácie							
				6 078,78	6 917,68	7 670,00	8 612,84		8 870,00	8 870,00	8 870,00
41	**01**	**110**	**633**	Materiál							
				2 793,78	7 021,65	5 500,00	7 401,58		6 300,00	6 300,00	6 300,00
41	**01**	**110**	**634**	Dopravné							
				625,34	941,21	1 133,79	750,61		1 130,00	1 130,00	1 130,00
41	**01**	**110**	**635**	Štandardná údržba							
				100,00	318,60	100,00	1 735,00		500,00	500,00	500,00
41	**01**	**110**	**636**	Nájomné za prenájom							
				14,40	14,40	14,40	14,40		14,40	14,40	14,40

Zdroj	ODD	Trieda	Položka		Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022
41	01	110	637	Služby	6 027,81	6 198,15	6 989,38	9 178,04		9 224,10	9 224,10	9 224,10
41	01	110	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	5 726,40	766,66	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
41	01	110			81 096,97	83 720,84	99 978,57	98 207,51		106 482,83	106 488,50	106 488,50
41	01	120	637	Služby	1 736,48	2 094,64	2 100,00	2 292,00		2 350,00	2 350,00	2 350,00
41	01	120	651	Splácanie úverov v tuzemsku		108,88		250,00				
41	01	120	653	Ost.platby súvisiace s úverom ,pôžičkou a návr. fin.výpomoci		124,00		56,00				
41	01	120			1 736,48	2 327,52	2 100,00	2 598,00		2 350,00	2 350,00	2 350,00
41	01				82 833,45	86 048,36	102 078,57	100 805,51		108 832,83	108 838,50	108 838,50
41	03	200	632	Energie, voda a komunikácie		20,10	50,00	20,81		3 250,00	3 250,00	3 250,00
41	03	200	633	Materiál	2 334,42	1 490,53	1 350,00	2 779,19		1 150,00	1 150,00	1 150,00
41	03	200	634	Dopravné	748,12	642,72	800,00	1 300,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	03	200	637	Služby		369,32	200,00	300,00		500,00	500,00	500,00
41	03	200			3 082,54	2 522,67	2 400,00	4 400,00		5 900,00	5 900,00	5 900,00
41	03				3 082,54	2 522,67	2 400,00	4 400,00		5 900,00	5 900,00	5 900,00
41	04	120	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	6 963,78	2 460,80						
41	04	120	621	Poistné do VšZP		53,45						
41	04	120	633	Materiál	251,78	78,84						
41	04	120	637	Služby	4 642,64	270,38						
41	04	120	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	93,56	116,17						
41	04	120			11 951,76	2 979,64						
41	04	510	633	Materiál	23,35	220,94	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
41	04	510	635	Štandardná údržba	3 101,88	1 675,47	5 000,00	8 720,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
41	04	510			3 125,23	1 896,41	5 500,00	9 220,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00
41	04	740	637	Služby	4 089,90	1 036,00	12 066,00	5 366,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka		Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022
41	04	740			4 089,90	1 036,00	12 066,00	5 366,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
41	04				19 166,89	5 912,05	17 566,00	14 586,00		15 500,00	15 500,00	15 500,00
41	05	100	633	Materiál	269,60		200,00	321,60		200,00	200,00	200,00
41	05	100	637	Služby	13 098,78	13 691,01	13 000,00	15 400,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00
41	05	100	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		2 071,39		1 685,96				
41	05	100			13 368,38	15 762,40	13 200,00	17 407,56		17 700,00	17 700,00	17 700,00
41	05	400	634	Dopravné	777,14							
41	05	400	635	Štandardná údržba	1 088,11							
41	05	400	637	Služby		777,14	777,14	777,14		777,14	777,14	777,14
41	05	400			1 865,25	777,14	777,14	777,14		777,14	777,14	777,14
41	05				15 233,63	16 539,54	13 977,14	18 184,70		18 477,14	18 477,14	18 477,14
41	06	200	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n		2 723,28	6 000,00	10 000,00		19 000,00	15 000,00	15 000,00
41	06	200	612	Príplatky		1 309,42	4 500,00	3 900,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	06	200	614	Odmeny		772,00	500,00	2 300,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	06	200	621	Poistné do VšZP						500,00	500,00	500,00
41	06	200	623	Poistné do ostatných ZP		971,52	950,00	1 750,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00
41	06	200	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		2 038,57	2 385,00	3 687,00		4 720,00	4 720,00	4 720,00
41	06	200	633	Materiál	1 259,68	1 459,01	1 750,00	3 200,00		1 750,00	1 750,00	1 750,00
41	06	200	635	Štandardná údržba	563,40	253,15	500,00	500,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
41	06	200	637	Služby	4 262,41	3 495,81	5 000,00	640,00		2 250,00	2 250,00	2 250,00
41	06	200	641	Bežný transfer v rámci verejnej správy	4 679,31	6 828,03	8 000,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
41	06	200	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám			1 500,00	1 248,00				
41	06	200			10 764,80	19 850,79	31 085,00	35 725,00		47 220,00	43 220,00	43 220,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka		Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022
41	06	400	632	Energie, voda a komunikácie	8 829,91	11 249,79	12 644,00	9 471,13		11 144,00	11 144,00	11 144,00
41	06	400	635	Štandardná údržba	27,00	834,01		836,10		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	06	400			8 856,91	12 083,80	12 644,00	10 307,23		12 144,00	12 144,00	12 144,00
41	06				19 621,71	31 934,59	43 729,00	46 032,23		59 364,00	55 364,00	55 364,00
41	08	100	632	Energie, voda a komunikácie	702,74	2 402,40	2 775,74	6 292,03		3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	08	100	633	Materiál	4 397,11	71,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
41	08	100	635	Štandardná údržba	844,80	129,60	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
41	08	100	637	Služby	141,08	620,80	400,00	620,80		330,00	330,00	330,00
41	08	100			6 085,73	3 223,80	4 175,74	7 912,83		4 330,00	4 330,00	4 330,00
41	08	200	633	Materiál	98,43		300,00	300,00		250,00	250,00	250,00
41	08	200	637	Služby	1 135,20	1 325,56	1 650,00	1 859,06		1 700,00	1 700,00	1 700,00
41	08	200			1 233,63	1 325,56	1 950,00	2 159,06		1 950,00	1 950,00	1 950,00
41	08	300	632	Energie, voda a komunikácie	284,56	55,68	55,68	489,32		222,96	222,96	222,96
41	08	300	633	Materiál	58,90	58,90	58,90	58,90		60,00	60,00	60,00
41	08	300	635	Štandardná údržba	323,31	883,56	1 000,00	1 000,00				
41	08	300			666,77	998,14	1 114,58	1 548,22		282,96	282,96	282,96
41	08	400	633	Materiál	100,40	109,30	169,00	169,00		169,00	169,00	169,00
41	08	400	635	Štandardná údržba	2 000,00							
41	08	400	637	Služby	333,09		500,00			200,00	200,00	200,00
41	08	400			2 433,49	109,30	669,00	169,00		369,00	369,00	369,00
41	08				10 419,62	5 656,80	7 909,32	11 789,11		6 931,96	6 931,96	6 931,96
41	09	111	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	42 664,65	49 635,52	60 000,00	59 600,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
41	09	111	612	Príplatky	4 495,62	4 225,55	4 800,00	5 200,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
41	09	111	614	Odmeny	1 435,50	1 528,50	1 400,00	1 400,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00

Zdroj ODD Trieda Položka					Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022
41	**09**	**111**	**621**	Poistné do VšZP	3 677,03	3 965,79	4 000,00	4 000,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
41	**09**	**111**	**623**	Poistné do ostatných ZP	713,45	1 489,54	2 000,00	2 000,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	**09**	**111**	**625**	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 193,18	14 015,73	15 230,00	15 230,00		18 050,00	18 050,00	18 050,00
41	**09**	**111**	**632**	Energie, voda a komunikácie	4 047,79	3 461,00	4 960,00	4 264,62		4 810,00	4 810,00	4 810,00
41	**09**	**111**	**633**	Materiál	7 585,12	6 050,43	5 270,00	5 170,00		5 220,00	5 220,00	5 220,00
41	**09**	**111**	**634**	Dopravné	435,25							
41	**09**	**111**	**635**	Štandardná údržba	1 242,86	213,00	1 200,00	2 700,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
41	**09**	**111**	**637**	Služby	1 829,95	1 494,80	2 475,25	1 641,51		2 685,07	2 685,07	2 685,07
41	**09**	**111**	**642**	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		36,20		129,12				
41	**09**	**111**			80 320,40	86 116,06	101 335,25	101 335,25		114 265,07	114 265,07	114 265,07
41	**09**	**120**	**641**	Bežný transfer v rámci verejnej správy	79,20	54,00	60,00	64,60		130,00	130,00	130,00
41	**09**	**120**			79,20	54,00	60,00	64,60		130,00	130,00	130,00
41	**09**	**121**	**642**	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	780,00	740,00	1 000,00	1 000,00		1 160,00	1 160,00	1 160,00
41	**09**	**121**			780,00	740,00	1 000,00	1 000,00		1 160,00	1 160,00	1 160,00
41	**09**				81 179,60	86 910,06	102 395,25	102 399,85		115 555,07	115 555,07	115 555,07
41					**231 537,44**	**235 524,07**	**290 055,28**	**298 197,40**		**330 561,00**	**326 566,67**	**326 566,67**
72f	**09**	**601**	**633**	Materiál		8 227,68	8 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
72f	**09**	**601**				8 227,68	8 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
72f	**09**					8 227,68	8 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
72f						**8 227,68**	**8 000,00**	**6 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
		Bežný rozpočet			**334 745,79**	**286 544,10**	**299 055,28**	**317 281,27**		**340 454,28**	**331 566,67**	**331 566,67**
Kapitálový rozpočet												
111	**03**	**200**	**717**	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		30 000,00						
111	**03**	**200**				30 000,00						
111	**03**					30 000,00						
111	**09**	**111**	**717**	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				10 500,00				

Zdroj ODD Trieda Položka					Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022
111	**09**	**111**						10 500,00				
111	**09**							10 500,00				
111						**30 000,00**		**10 500,00**				
1AA1	**06**	**200**	**717**	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						15 568,00		
1AA1	**06**	**200**								15 568,00		
1AA1	**06**									15 568,00		
1AA1										**15 568,00**		
41	**03**	**200**	**716**	Prípravná a projektová dokumentácia	3 552,00							
41	**03**	**200**	**717**	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		11 610,29		167,60				
41	**03**	**200**			3 552,00	11 610,29		167,60				
41	**03**				3 552,00	11 610,29		167,60				
41	**04**	**510**	**716**	Prípravná a projektová dokumentácia		150,00		650,00				
41	**04**	**510**	**717**	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		6 327,31		4 180,00				
41	**04**	**510**				6 477,31		4 830,00				
41	**04**					6 477,31		4 830,00				
41	**06**	**200**	**713**	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia				549,00				
41	**06**	**200**	**716**	Prípravná a projektová dokumentácia				720,00				
41	**06**	**200**	**717**	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						16 259,00		
41	**06**	**200**						1 269,00		16 259,00		
41	**06**	**400**	**716**	Prípravná a projektová dokumentácia	114,00							
41	**06**	**400**	**717**	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 057,44							
41	**06**	**400**			4 171,44							
41	**06**				4 171,44			1 269,00		16 259,00		
41	**09**	**111**	**712**	Nákup budov,objektov alebo ich častí		2 091,00						
41	**09**	**111**	**716**	Prípravná a projektová dokumentácia				400,00				
41	**09**	**111**	**717**	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				27 922,40				
41	**09**	**111**				2 091,00		28 322,40				
41	**09**					2 091,00		28 322,40				

Zdroj ODD Trieda Položka					Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu 2020	2021	2022
41					**7 723,44**	**20 178,60**		**34 589,00**		**16 259,00**		
43	**04**	**510**	**716**	Prípravná a projektová dokumentácia								
								150,00				
43	**04**	**510**						150,00				
43	**04**							150,00				
43								**150,00**				
46	**04**	**510**	**717**	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
						34 641,05				27 600,00		
46	**04**	**510**				34 641,05				27 600,00		
46	**04**					34 641,05				27 600,00		
46						**34 641,05**				**27 600,00**		
52	**04**	**510**	**717**	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
						100 000,00						
52	**04**	**510**				100 000,00						
52	**04**					100 000,00						
52						**100 000,00**						
	Kapitálový rozpočet				**7 723,44**	**184 819,65**		**45 239,00**		**59 427,00**		
Finančné operácie												
1AG1	**04**	**510**	**821**	Splácanie domácej istiny								
								75 000,00				
1AG104		**510**						75 000,00				
1AG104								75 000,00				
1AG1								**75 000,00**				
1AG2	**04**	**510**	**821**	Splácanie domácej istiny								
								25 000,00				
1AG204		**510**						25 000,00				
1AG204								25 000,00				
1AG2								**25 000,00**				
	Finančné operácie							**100 000,00**				

Spolu :	**342 469,23**	**471 363,75**	**299 055,28**	**462 520,27**	**399 881,28**	**331 566,67**	**331 566,67**

Dátum: 13.11.2019 Vypracoval: Katarína Chládeková Podpis: