

## Návrh rozpočtu Obce Valaliky na rok 2022 - PRIJMOVÁ ČASŤ

| Príjmy bežného rozpočtu |                                    |             |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                 |                                    | Kódy zdroja | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| <b>100</b>              | <b>Daňové príjmy</b>               |             | <b>2568384,54</b>     | <b>2558552,22</b>     | <b>2575600,00</b>              | <b>2582600,00</b>         | <b>2602300,00</b>   | <b>2602300,00</b>   | <b>2602300,00</b>   |
| 111003                  | Výnosy dane z príjmov              | 41          | 2446464,95            | 2407325,05            | 2430000,00                     | 2430000,00                | 2450000,00          | 2450000,00          | 2450000,00          |
| 121001                  | Daň z pozemkov                     | 41          | 23019,69              | 31817,18              | 30000,00                       | 30000,00                  | 30000,00            | 30000,00            | 30000,00            |
| 121002                  | Daň zo stavieb                     | 41          | 27969,81              | 31248,25              | 30000,00                       | 30000,00                  | 30000,00            | 30000,00            | 30000,00            |
| 121003                  | Daň z bytov                        | 41          | 347,46                | 397,08                | 600,00                         | 600,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 133001                  | Daň za psa                         | 41          | 2548,07               | 3823,62               | 3700,00                        | 3700,00                   | 3700,00             | 3700,00             | 3700,00             |
| 133012                  | Daň za užívanie verej. priestr.    | 41          | 1490,00               | 374,00                | 1300,00                        | 1300,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 133013                  | Poplatok za zber, prepravu KO      | 41          | 66544,56              | 83567,04              | 80000,00                       | 87000,00                  | 87000,00            | 87000,00            | 87000,00            |
| <b>200</b>              | <b>Nedaňové príjmy</b>             |             | <b>74340,38</b>       | <b>71683,64</b>       | <b>101430,00</b>               | <b>109320,00</b>          | <b>95060,00</b>     | <b>95060,00</b>     | <b>95060,00</b>     |
| 211004                  | Iné príjmy                         | 41          | 97,35                 | 118,20                | 120,00                         | 120,00                    | 120,00              | 120,00              | 120,00              |
| 212002                  | Príjmy z prenajatých pozemkov      | 41          | 1496,65               | 1541,77               | 1500,00                        | 4000,00                   | 4000,00             | 4000,00             | 4000,00             |
| 212003                  | Príjmy z prenaj.budov, priest.     | 41          | 40838,89              | 42537,02              | 43000,00                       | 43000,00                  | 43000,00            | 43000,00            | 43000,00            |
| 212004                  | Príjmy z pren.strojov,prístr.,zar. | 41          | 1,00                  | 199,17                | 10,00                          | 310,00                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 221004                  | Správne popl. vč. popl.za autom.   | 41          | 10626,97              | 9373,49               | 25000,00                       | 20000,00                  | 10000,00            | 10000,00            | 10000,00            |
| 221004                  | Správne poplatky - stav.           | 41          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 5000,00                   | 5000,00             | 5000,00             | 5000,00             |
| 222003                  | Pokuty za porušenie predpis.       | 41          | 30,00                 | 510,00                | 0,00                           | 320,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 223001                  | Poplatky za predaj tov.,služieb    | 41          | 14154,45              | 10713,90              | 18400,00                       | 18400,00                  | 18400,00            | 18400,00            | 18400,00            |
| 223001                  | Príjem z reklamy                   | 72j         | 1000,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 223001                  | Poplatky za služby prijaté od OS   | 41          | 2830,16               | 2586,11               | 3360,00                        | 6360,00                   | 7000,00             | 7000,00             | 7000,00             |
| 223001                  | Preddavky za služby-nájomníci      | 41          | 0,00                  | 355,06                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 223001                  | Asistenčný poplatok IOMO           | 41          | 27,60                 | 0,00                  | 40,00                          | 40,00                     | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| 223001                  | Poplatky za služby-podn.činnosť    | 71          | 0,00                  | 985,00                | 7000,00                        | 7000,00                   | 7000,00             | 7000,00             | 7000,00             |
| 223003                  | Poplatky za stravné                | 41          | 0,00                  | 1169,00               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 243                     | Úroky z účtov fin.hospodárenia     | 41          | 1993,23               | 1324,03               | 2000,00                        | 2000,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 292006                  | Príjmy z náhrad poistného pl.      | 41          | 523,34                | 0,00                  | 0,00                           | 150,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 292008                  | Príjmy z výťažkov z lotérií        | 41          | 511,31                | 270,89                | 1000,00                        | 1000,00                   | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 292012                  | Z dobropisov                       | 41          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 20,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 292017                  | Z vratiek                          | 41          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 700,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 292017                  | Vratky - sociálne pôžičky          | 41          | 105,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 292017                  | Vratky -ročné zúčtovanie ZP        | 41          | 104,43                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 292019                  | Z refundácie energie               | 41          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 900,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| 300    | Granty a transfery               |      | 1265279,00 | 1528094,81 | 1297610,00 | 1578245,00 | 1374410,00 | 1330960,00 | 1286760,00 |
|--------|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 311    | Sponz.príspevky                  | 71   | 3040,00    | 0,00       | 0,00       | 1000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 311    | Dotácia na MTV DHZO              | 71   | 3000,00    | 3000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 311    | Dotácia na MTV DHZO              | 72j  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312012 | Zo št.rozpočtu - transfer pre ZŠ | 111  | 964985,94  | 1101558,62 | 1184465,00 | 1184465,00 | 1195865,00 | 1195865,00 | 1195865,00 |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu - matrika   | 111  | 10885,53   | 12073,16   | 10220,00   | 12170,00   | 12170,00   | 12170,00   | 12170,00   |
| 312012 | Zo ŠR - MŠ (os.ochr.prostriedky) | 111  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Dotácia zo ŠR-knižnica           | 111  | 1000,00    | 2000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Dotácia zo ŠR-Val.kroj.paráda    | 111  | 1500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Dotácia na voľby                 | 111  | 5054,09    | 2731,44    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Zo ŠR - hmotná núdza             | 111  | 265,60     | 132,80     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 312001 | Zo ŠR - rodinné prídavky         | 111  | 3351,66    | 2588,70    | 4900,00    | 4900,00    | 4900,00    | 4900,00    | 4900,00    |
| 312012 | Zo ŠR - životné prostredie       | 111  | 393,98     | 430,44     | 435,00     | 450,00     | 435,00     | 435,00     | 435,00     |
| 312012 | ZO ŠR - pozemné komunik.         | 111  | 193,23     | 195,74     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 312012 | ZO ŠR - evidencia obyvateľov     | 111  | 1476,09    | 1495,23    | 1500,00    | 1520,00    | 1500,00    | 1500,00    | 1500,00    |
| 312001 | Dotácia z MVSR-register adries   | 111  | 114,00     | 99,60      | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 120,00     |
| 312001 | ZO ŠR - pre MŠ - predškolači     | 111  | 10312,00   | 10312,00   | 7370,00    | 8370,00    | 7370,00    | 7370,00    | 7370,00    |
| 312001 | Z UPSVaR- regionálna zamestn.    | 111  | 0,00       | 44516,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Z UPSVaR - ESF-RZ                | 1AC1 | 102701,37  | 119108,50  | 11700,00   | 11700,00   | 49000,00   | 12260,00   | 0,00       |
| 312001 | Z UPSVaR - zo ŠR - RZ            | 1AC2 | 18124,48   | 22082,14   | 2100,00    | 2100,00    | 9000,00    | 2290,00    | 0,00       |
| 312001 | Zo ŠR ESF- CHD                   | 1AC1 | 2877,40    | 1876,6     | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    |
| 312001 | Zo ŠR - CHD                      | 1AC2 | 507,79     | 331,17     | 530,00     | 530,00     | 530,00     | 530,00     | 530,00     |
| 312001 | Zo ŠR ESF- CHP                   | 1AC1 | 2784,62    | 2999,38    | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    |
| 312001 | Zo ŠR - CHP                      | 1AC2 | 491,40     | 529,30     | 530,00     | 530,00     | 530,00     | 530,00     | 530,00     |
| 312001 | Zo ŠR ESF- MOPS                  | 1AC1 | 31674,08   | 43937,46   | 26100,00   | 26100,00   | 24000,00   | 24000,00   | 0,00       |
| 312001 | Zo ŠR ESF- MOPS                  | 1AC2 | 5604,10    | 5169,14    | 3100,00    | 3100,00    | 5650,00    | 5650,00    | 0,00       |
| 312001 | Zo ŠR - strava                   | 111  | 64995,60   | 87153,60   | 0,00       | 76450,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Zo ŠR – sčítanie obyvateľov      | 111  | 0,00       | 5652,00    | 0,00       | 7870,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Zo ŠR - COVID-19                 | 111  | 0,00       | 17625,27   | 0,00       | 146000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Zo ŠR - tepelné čerpadlo         | 1AA1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Zo ŠR - tepelné čerpadlo         | 1AA2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Zo ŠR - energ.audit budovy       | 1AA1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Zo ŠR - energ.audit budovy       | 1AA2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Zo ŠR - mim.odmeny TSP a OP      | 111  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9170,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312002 | Zo štátneho fondu ESF- TSP       | 111  | 29694,96   | 40216,06   | 37600,00   | 37600,00   | 56400,00   | 56400,00   | 56400,00   |
| 312011 | Zo ŠR-sklad CO                   | 111  | 251,08     | 279,97     | 240,00     | 240,00     | 240,00     | 240,00     | 240,00     |
|        | Bežné príjmy spolu:              |      | 3908003,92 | 4158330,67 | 3974640,00 | 4270165,00 | 4071770,00 | 4028320,00 | 3984120,00 |

### Príjmy bežného rozpočtu MŠ

| Položka             |                       | Kódy zdroja | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223002              | Poplatky za školné MŠ | 72g         | 8348,38               | 6972,00               | 8000,00                        | 8000,00                   | 8000,00             | 8000,00             | 8000,00             |
| 223001              | Poplatky za služby RN | 72f         | 17489,28              | 10641,61              | 10000,00                       | 10000,00                  | 10000,00            | 10000,00            | 10000,00            |
| 223003              | Poplatky za stravné   | 72f         | 56478,99              | 22555,24              | 30000,00                       | 30000,00                  | 30000,00            | 30000,00            | 30000,00            |
| 312001              | Z UPSVaR - COVID19    | 111         | 0,00                  | 76890,11              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Bežné príjmy spolu: |                       |             | 82316,65              | 117058,96             | 48000,00                       | 48000,00                  | 48000,00            | 48000,00            | 48000,00            |

### Príjmy bežného rozpočtu ZŠ

| Položka             |                              | Kódy zdroja | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
|---------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 212003              | Príjmy z pren. priestorov ZŠ | 72g         | 11772,89              | 9469,18               | 15000,00                       | 15000,00                  | 6000,00             | 6000,00             | 6000,00             |
| 223001              | Poplatky ZŠ                  | 72g         | 474,95                | 0,00                  | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 223001              | Za predaj tovarov, služieb   | 72j         | 1020,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 223001              | Príjmy - turnaj              | 111         | 220,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 223002              | Poplatky za školné ŠKD       | 72g         | 5472,00               | 5894,00               | 4500,00                        | 4500,00                   | 6500,00             | 6500,00             | 6500,00             |
| 292012              | Príjmy z dobropisov-ZŠ       | 41          | 0,00                  | 1597,33               | 5000,00                        | 5000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 292012              | Príjmy z dobropisov-ZŠ       | 72g         | 4201,09               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001              | Z UPSVaR - ESF-RZ            | 1AC1        | 0,00                  | 6624,74               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001              | Z UPSVaR - zo ŠR - RZ        | 1AC2        | 0,00                  | 1524,28               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Bežné príjmy spolu: |                              |             | 23160,93              | 25109,53              | 25500,00                       | 25500,00                  | 14500,00            | 14500,00            | 14500,00            |

### Príjmy bežného rozpočtu ZUŠ

| Položka                        |                           | Kódy zdroja | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223002                         | Poplatky za školné ZUŠ    | 72g         | 42980,00              | 48261,00              | 42000,00                       | 42000,00                  | 50000,00            | 50000,00            | 50000,00            |
| 312001                         | Transfer zo ŠR - COVID-19 | 111         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 90400,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Bežné príjmy spolu:            |                           |             | 42980,00              | 48261,00              | 42000,00                       | 132400,00                 | 50000,00            | 50000,00            | 50000,00            |
| Príjmy bežného rozpočtu spolu: |                           |             | 4056461,50            | 4348760,16            | 4090140,00                     | 4476065,00                | 4184270,00          | 4140820,00          | 4096620,00          |

# Príjmy kapitálového rozpočtu

| Položka |                                      | Kódy zdroja | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
|---------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 231     | Príjem z predaja DHM                 | 43          | 2100,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 233001  | Predaj pozemkov                      | 43          | 44215,00              | 1090,00               | 0,00                           | 200,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR-verejné osvetlenie             | 111         | 12000,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR - kamerový systém              | 111         | 6000,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR - Zníženie energ.náročnosti    | 1AA1        | 224625,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR - Zníženie energ.náročnosti    | 1AA2        | 26426,47              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR - Zníženie energ.náročnosti    | 3AA1        | 0,00                  | 248742,74             | 0,00                           | 28060,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR - Zníženie energ.náročnosti    | 3AA2        | 0,00                  | 29263,86              | 0,00                           | 3310,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR - Centrum integr.zdr.starostl. | 1AA1        | 0,00                  | 121357,12             | 0,00                           | 531270,00                 | 201500,00           | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR - Centrum integr.zdr.starostl. | 1AA2        | 0,00                  | 14277,31              | 0,00                           | 62500,00                  | 23700,00            | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR - Centrum integr.zdr.starostl. | 3AA1        | 0,00                  | 0,00                  | 531270,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR - Centrum integr.zdr.starostl. | 3AA2        | 0,00                  | 0,00                  | 62500,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR - tepelné čerpadlo             | 1AA1        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 401600,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 322001  | Zo ŠR - tepelné čerpadlo             | 1AA2        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 47300,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|         | <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>      |             | <b>315366,47</b>      | <b>414731,03</b>      | <b>593770,00</b>               | <b>1074240,00</b>         | <b>225200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| Príjmové finančné operácie |                                     |             |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                    |                                     | Kódy zdroja | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 453                        | Prevod nevyčer.dot. zo ŠR-ZŠ        | 131         | 31150,86              | 21500,00              | 0,00                           | 34630,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 453                        | Prevod nevyčer.dot. zo ŠR-kniž.     | 131         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 2000,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 453                        | Prevod nevyč. dotácie- kamer-system | 131         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 453                        | Prevod nevyč. dotácie- rozhlas      | 131         | 3000,00               | 6000,00               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 453                        | Prevod nevyč.dot.strava zo ŠR       | 131         | 3000,00               | 34341,60              | 0,00                           | 55400,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 453                        | Prevod nevyč. dotácie - SODB        | 131         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 4860,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 453                        | Prevod nevyč. dotácie-RZ            | 131         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 43600,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 453                        | Prevod nevyč.dot.strava zo ŠR       | 131         | 3000,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 453                        | Prevod nevyčer.prostr. ŠJ           | 72f         | 732,63                | 1839,13               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 453                        | Prevod nevyčer.prostr. ŠJ-RN        | 72f         | 0,00                  | 472,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 453                        | Prevod nevyčer.prostr.-ver.osvetl.  | 131         | 0,00                  | 12000,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 454001                     | Prevod FP z RF                      | 46          | 67242,90              | 190875,81             | 162000,00                      | 257000,00                 | 372900,00           | 0,00                | 0,00                |
| 456002                     | Prijaté finančné zábezpeky          | 71          | 10000,00              | 25000,00              | 0,00                           | 63500,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 456005                     | Ostatné príjmové fin.prostr.        | 71          | 30,00                 | 6,00                  | 0,00                           | 22,00                     | 30,00               | 0,00                | 0,00                |
|                            | Finančné operácie spolu:            |             | 118156,39             | 292034,54             | 162000,00                      | 461012,00                 | 372930,00           | 0,00                | 0,00                |
| Rozpočet príjmov celkom :  |                                     |             | 4489984,36            | 5055525,73            | 4845910,00                     | 6011317,00                | 4782400,00          | 4140820,00          | 4096620,00          |

# Návrh rozpočtu Obce Valaliky na rok 2021 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

| Výdavky bežného rozpočtu |                                   |                                   |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| .0111                    |                                   | Výkonné a zákonodarné orgány-obce |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
| Položka                  |                                   | Kódy zdroja                       | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611                      | Tarifný plat ŠR                   | 111                               | 1322,62               | 1303,80               | 1305,00                        | 1356,00                   | 1320,00             | 1320,00             | 1320,00             |
| 611                      | Tarifný plat                      | 41                                | 103795,86             | 125940,51             | 131000,00                      | 131000,00                 | 145000,00           | 145000,00           | 145000,00           |
| 612001                   | Príplatky-osobné ohodnotenie      | 41                                | 17114,99              | 17974,78              | 24000,00                       | 24000,00                  | 24000,00            | 24000,00            | 24000,00            |
| 614                      | Odmeny                            | 41                                | 7390,00               | 6090,00               | 8000,00                        | 8000,00                   | 10000,00            | 10000,00            | 10000,00            |
| 621                      | Poistné do VŠZP                   | 41                                | 15197,99              | 15580,46              | 15700,00                       | 15738,00                  | 16000,00            | 16000,00            | 16000,00            |
| 621                      | VŠZP - energetický audit          | 1AA1                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 230,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 621                      | VŠZP - energetický audit          | 1AA2                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 27,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 621                      | Poistné do VŠZP-ŠR                | 111                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 136,00                    | 136,00              | 136,00              | 136,00              |
| 623                      | Poistné do ost. ZP                | 41                                | 2303,01               | 1324,92               | 5000,00                        | 5000,00                   | 5000,00             | 5000,00             | 5000,00             |
| 625001                   | Na nemocenské poistenie ŠR        | 111                               | 100,00                | 50,50                 | 100,00                         | 19,00                     | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
| 625001                   | Na nemocenské poistenie           | 41                                | 2276,61               | 2140,51               | 2300,00                        | 2300,00                   | 2500,00             | 2500,00             | 2500,00             |
| 625002                   | Na starobné poistenie ŠR          | 111                               | 250,00                | 348,93                | 310,00                         | 190,00                    | 190,00              | 190,00              | 190,00              |
| 625002                   | Na starobné poist. - energ. audit | 1AA1                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 320,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625002                   | Na starobné poist. - energ.audit  | 1AA2                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 40,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625002                   | Na starobné poistenie             | 41                                | 22861,66              | 22975,10              | 22500,00                       | 22544,00                  | 25200,00            | 25200,00            | 25200,00            |
| 625003                   | Na úrazové poist. - ŠR            | 111                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 11,00                     | 11,00               | 11,00               | 11,00               |
| 625003                   | Na úrazové poist. - energ.audit   | 1AA1                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 20,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625003                   | Na úrazové poist. - energ.audit   | 1AA2                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 2,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625003                   | Na úrazové poistenie              | 41                                | 1332,09               | 1280,70               | 1280,00                        | 1282,00                   | 1400,00             | 1400,00             | 1400,00             |
| 625004                   | Na invalidné poistenie ŠR         | 111                               | 97,00                 | 74,00                 | 100,00                         | 59,00                     | 59,00               | 59,00               | 59,00               |
| 625004                   | Na invalidné poist. - energ.audit | 1AA1                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 70,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625004                   | Na invalidné poist. - energ.audit | 1AA2                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 8,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625004                   | Na invalidné poistenie            | 41                                | 5042,74               | 4846,88               | 4750,00                        | 4760,00                   | 5000,00             | 5000,00             | 5000,00             |
| 625005                   | Na poistenie v nezamestnanosti    | 41                                | 1636,17               | 1613,73               | 1600,00                        | 1600,00                   | 1700,00             | 1700,00             | 1700,00             |
| 625005                   | Na poist. v nezamestnanosti-ŠR    | 111                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 14,00                     | 14,00               | 14,00               | 14,00               |
| 625007                   | Na poist. RF - energ. audit       | 1AA1                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 110,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625007                   | Na poist. RF - energ. audit       | 1AA2                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 13,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625007                   | Na poistenie do rezerv.fondu      | 41                                | 8101,01               | 7852,84               | 7700,00                        | 7726,00                   | 8000,00             | 8000,00             | 8000,00             |
| 625007                   | Na poistenie do rezerv.fondu-ŠR   | 111                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 65,00                     | 65,00               | 65,00               | 65,00               |
| 627                      | Príspevok do DDP                  | 41                                | 2632,50               | 3095,95               | 3200,00                        | 3200,00                   | 3600,00             | 3600,00             | 3600,00             |
| 631001                   | Cestovné náhrady ŠR               | 111                               | 0,00                  | 0,00                  | 20,00                          | 20,00                     | 20,00               | 20,00               | 20,00               |

|        |                                 |      |          |          |          |          |          |          |          |
|--------|---------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 631001 | Cestovné náhrady                | 41   | 550,59   | 56,94    | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 700,00   | 700,00   |
| 632001 | Energie, plyn, elektrina        | 111  | 0,00     | 6541,39  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 632001 | Energie, plyn, elektrina        | 41   | 36615,06 | 21707,66 | 35000,00 | 35000,00 | 50000,00 | 55000,00 | 55000,00 |
| 632002 | Stočné ŽP-ŠR                    | 111  | 98,98    | 133,55   | 134,00   | 134,00   | 134,00   | 134,00   | 134,00   |
| 632002 | Vodné, stočné                   | 41   | 2764,37  | 1280,31  | 3500,00  | 3500,00  | 3500,00  | 3500,00  | 3500,00  |
| 632003 | Poštové služby                  | 41   | 3773,43  | 6262,26  | 7105,00  | 8605,00  | 9000,00  | 9000,00  | 9000,00  |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra      | 41   | 375,74   | 458,60   | 700,00   | 700,00   | 2000,00  | 2000,00  | 2000,00  |
| 632005 | Telekomunikačné služby          | 111  | 100,00   | 72,00    | 53,00    | 53,00    | 53,00    | 53,00    | 53,00    |
| 632005 | Telekomunikačné služby          | 41   | 899,37   | 814,80   | 1500,00  | 1500,00  | 1500,00  | 1500,00  | 1500,00  |
| 633001 | Interiérové vybavenie           | 41   | 2029,00  | 5062,21  | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 1000,00  | 1000,00  |
| 633002 | Výpočtová technika              | 41   | 980,00   | 3919,00  | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 633003 | Telekomunikačná technika        | 41   | 225,00   | 23,00    | 0,00     | 110,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje   | 41   | 1016,40  | 833,33   | 1000,00  | 1000,00  | 1000,00  | 1000,00  | 1000,00  |
| 633006 | Všeobecný .materiál ŠR          | 111  | 188,70   | 182,20   | 153,00   | 153,00   | 153,00   | 153,00   | 153,00   |
| 633006 | Všeobecný materiál              | 41   | 24034,53 | 17784,95 | 24700,00 | 17700,00 | 22000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 633009 | Knihy, noviny, zákony           | 41   | 193,45   | 354,47   | 300,00   | 300,00   | 300,00   | 300,00   | 300,00   |
| 633010 | Pracovné odevy,obuv             | 41   | 196,63   | 930,20   | 590,00   | 590,00   | 590,00   | 590,00   | 590,00   |
| 633013 | Softvér a licencie              | 41   | 0,00     | 573,60   | 200,00   | 220,00   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
| 633016 | Reprezentačné výdavky           | 41   | 2454,18  | 1417,05  | 2000,00  | 1000,00  | 2000,00  | 2000,00  | 2000,00  |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje           | 41   | 965,05   | 812,78   | 1000,00  | 1000,00  | 1000,00  | 1000,00  | 1000,00  |
| 634002 | Servis, údržba, opravy MV       | 41   | 586,29   | 1022,92  | 1100,00  | 1055,00  | 1000,00  | 1000,00  | 1000,00  |
| 634003 | Poistenie motorových vozidiel   | 41   | 779,72   | 798,48   | 800,00   | 845,00   | 900,00   | 900,00   | 900,00   |
| 634004 | Prepravné a nájom dopr.         | 41   | 1758,26  | 825,85   | 1000,00  | 1000,00  | 1000,00  | 1000,00  | 1000,00  |
| 634005 | Karty, známky, poplatky         | 41   | 799,24   | 659,80   | 500,00   | 850,00   | 900,00   | 900,00   | 900,00   |
| 635001 | Údržba inter.vybavenia          | 41   | 0,00     | 132,48   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky      | 41   | 99,58    | 944,58   | 1000,00  | 4980,00  | 6000,00  | 7000,00  | 7000,00  |
| 635004 | Údržba strojov a prístrojov     | 41   | 580,00   | 371,39   | 500,00   | 2450,00  | 1000,00  | 1000,00  | 1000,00  |
| 635006 | Údržba budov, objektov          | 41   | 11785,72 | 4316,69  | 4500,00  | 3500,00  | 2000,00  | 5000,00  | 5000,00  |
| 635009 | Údržba softveru                 | 41   | 1167,79  | 1197,60  | 1400,00  | 1400,00  | 1400,00  | 1400,00  | 1400,00  |
| 636001 | Nájom budov,pozemkov            | 41   | 207,97   | 212,50   | 300,00   | 300,00   | 300,00   | 300,00   | 300,00   |
| 636002 | Nájom prev.strojov a prístrojov | 41   | 241,77   | 2050,59  | 2000,00  | 2000,00  | 1000,00  | 2000,00  | 2000,00  |
| 637001 | Školenia, semináre, porady ŠR   | 111  | 20,00    | 0,00     | 80,00    | 80,00    | 80,00    | 80,00    | 80,00    |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre       | 41   | 2370,80  | 210,00   | 1000,00  | 1250,00  | 1250,00  | 1250,00  | 1250,00  |
| 637002 | Verejné obstarávanie            | 41   | 5690,91  | 3542,00  | 6000,00  | 4000,00  | 5000,00  | 7000,00  | 7000,00  |
| 637003 | Propagácia, reklama,kalendáre   | 41   | 2838,68  | 1832,60  | 3000,00  | 4600,00  | 4600,00  | 4600,00  | 4600,00  |
| 637004 | Všeobecné služby                | 41   | 26058,46 | 23234,45 | 22600,00 | 22400,00 | 23000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 637005 | Špeciálne služby /právne,audit/ | 41   | 9690,00  | 21268,00 | 21600,00 | 11730,00 | 10000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 637005 | Špeciálne služby - ener. Audit  | 1AA1 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 15450,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 637005 | Špeciálne služby - ener. Audit  | 1AA2 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1840,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 637005 | Špeciálne služby - tep.čerpadlo | 1AA1 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 11800,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|        |                                       |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------|---------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 637005 | Špeciálne služby - tep.čerpadlo       | 1AA2 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637005 | Špeciálne služby - energ. Audit       | 41   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1550,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637006 | Náhrady                               | 41   | 494,10           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637006 | Náhrady - rekreačné poukazy           | 41   | 1228,17          | 1884,43          | 2000,00          | 2000,00          | 2000,00          | 2000,00          | 2000,00          |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky            | 41   | 1120,94          | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 637012 | Poplatky za vedenie účtov             | 41   | 3083,18          | 2717,90          | 3500,00          | 3500,00          | 3500,00          | 3500,00          | 3500,00          |
| 637014 | Stravovanie                           | 41   | 16007,93         | 10901,40         | 14000,00         | 14000,00         | 6000,00          | 6000,00          | 6000,00          |
| 637015 | Poistné budov                         | 41   | 1033,87          | 2504,82          | 2700,00          | 3200,00          | 3200,00          | 3500,00          | 3500,00          |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu            | 41   | 5580,01          | 6539,91          | 4700,00          | 4700,00          | 7000,00          | 7000,00          | 7000,00          |
| 637026 | Odmeny a prís. - poslanci OZ          | 41   | 8340,93          | 11403,34         | 12500,00         | 12500,00         | 12500,00         | 12500,00         | 12500,00         |
| 637027 | Odmeny na dohody                      | 41   | 8880,04          | 279,97           | 1400,00          | 1400,00          | 1400,00          | 1400,00          | 1400,00          |
| 637027 | Odmeny na dohody, CO sklad            | 111  | 251,08           | 1074,47          | 240,00           | 240,00           | 240,00           | 240,00           | 240,00           |
| 637027 | Dohoda - energ. Audit                 | 1AA1 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2300,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637027 | Dohoda - energ. Audit                 | 1AA2 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 270,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637027 | Dohoda - energ. Audit                 | 41   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 190,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637031 | Pokuty a penále                       | 41   | 0,15             | 108,89           | 0,00             | 1905,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637035 | Daň z MV                              | 41   | 0,00             | 171,78           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637037 | Vratky nevyčerp. dotácie-ZŠ           | 131I | 359,14           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637040 | Služby v oblasti inf.-kom.techn.      | 41   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5000,00          | 5000,00          | 5000,00          |
| 641013 | Transfer na spol. Ocú Čaňa            | 41   | 7550,21          | 10767,99         | 8500,00          | 10000,00         | 13000,00         | 13000,00         | 13000,00         |
| 642002 | Dotácia neziskovej organizácii        | 41   | 298,36           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 642006 | Na členské príspevky- ZMOS, ZRH       | 41   | 1543,47          | 1336,01          | 4000,00          | 1900,00          | 3000,00          | 3000,00          | 3000,00          |
| 642015 | Na nemocenské dávky                   | 41   | 654,60           | 545,55           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
|        | <b>Výdavky verejnej správy spolu:</b> |      | <b>390016,10</b> | <b>394720,30</b> | <b>430470,00</b> | <b>456760,00</b> | <b>461735,00</b> | <b>484735,00</b> | <b>484735,00</b> |



| .0320                         |                                  | Ochrana pred požiarimi |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                       |                                  | Kódy zdroja            | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 631001                        | Cestovné náhrady                 | 41                     | 0,00                  | 0,00                  | 50,00                          | 50,00                     | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 633005                        | Špeciálne stroje, prístroje      | 72j                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 1522,80                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633006                        | Všeobecný materiál               | 41                     | 2345,90               | 2042,09               | 2200,00                        | 2200,00                   | 2200,00             | 2200,00             | 2200,00             |
| 633006                        | Všeobecný materiál               | 71                     | 104,00                | 31,46                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633006                        | Všeobecný materiál               | 72j                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 352,67                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633007                        | Špeciálny materiál               | 71                     | 2213,52               | 1800,24               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633007                        | Špeciálny materiál               | 72j                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 578,30                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633010                        | Pracovné odevy, obuv             | 41                     | 0,00                  | 497,36                | 600,00                         | 600,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 633010                        | Pracovné odevy, obuv             | 71                     | 682,48                | 1168,30               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633010                        | Pracovné odevy, obuv             | 72j                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 546,23                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 634001                        | Palivo, mazivá, oleje            | 41                     | 450,88                | 378,63                | 730,00                         | 730,00                    | 730,00              | 730,00              | 730,00              |
| 634002                        | Servis a údržba mot.vozidla      | 41                     | 287,42                | 0,00                  | 400,00                         | 400,00                    | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 634003                        | Poistenie motorového vozidla     | 41                     | 416,51                | 416,51                | 500,00                         | 500,00                    | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 635004                        | Údržba prevádzkových strojov     | 41                     | 0,00                  | 0,00                  | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 637001                        | Školenia, semináre               | 41                     | 0,00                  | 666,00                | 500,00                         | 500,00                    | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 637002                        | Konkurzy a súťaže-vložné,štart.  | 41                     | 15,22                 | 0,00                  | 20,00                          | 20,00                     | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
| 637004                        | Všeob.služby, činnosť pož.techn. | 41                     | 2706,80               | 1654,20               | 2000,00                        | 2000,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
| 637012                        | Poplatky a odvody                | 41                     | 0,00                  | 6,50                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 642006                        | Na členské príspevky             | 41                     | 62,66                 | 1,98                  | 50,00                          | 50,00                     | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| Ochrana pred požiarimi spolu: |                                  |                        | 9285,39               | 8663,27               | 7250,00                        | 10250,00                  | 7250,00             | 7250,00             | 7250,00             |

| .0360                    |                               | Občianska hliadka |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                  |                               | Kódy zdroja       | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611                      | Tarifný plat - MOPS           | 1AC1              | 25382,28              | 30423,20              | 22400,00                       | 22400,00                  | 21000,00            | 21000,00            | 0,00                |
| 611                      | Tarifný plat - MOPS           | 41                | 0,00                  | 4,97                  | 0,00                           | 19770,00                  | 15000,00            | 15000,00            | 15000,00            |
| 614                      | Odmeny - MOPS                 | 41                | 0,00                  | 1200,00               | 200,00                         | 200,00                    | 1200,00             | 1200,00             | 1200,00             |
| 621                      | Poistné do VŠZP - MOPS        | 1AC1              | 705,10                | 635,00                | 700,00                         | 0,00                      | 1400,00             | 1400,00             | 0,00                |
| 621                      | Poistné do VŠZP - MOPS        | 1AC2              | 0,00                  | 1482,82               | 0,00                           | 700,00                    | 400,00              | 400,00              | 0,00                |
| 621                      | Poistné do VŠZP - MOPS        | 41                | 0,00                  | 1000,19               | 0,00                           | 2270,00                   | 1800,00             | 1800,00             | 1800,00             |
| 625001                   | Na nemocenské poist. - MOPS   | 1AC1              | 0,00                  | 210,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625001                   | Na nemocenské poist. - MOPS   | 1AC2              | 98,67                 | 220,14                | 120,00                         | 120,00                    | 300,00              | 300,00              | 0,00                |
| 625001                   | Na nemocenské poist. - MOPS   | 41                | 0,00                  | 3,92                  | 0,00                           | 320,00                    | 210,00              | 210,00              | 210,00              |
| 625002                   | Na starobné poistenie - MOPS  | 1AC1              | 0,00                  | 1902,49               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625002                   | Na starobné poistenie - MOPS  | 1AC2              | 1856,26               | 1817,92               | 1300,00                        | 1300,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 0,00                |
| 625002                   | Na starobné poistenie - MOPS  | 41                | 0,00                  | 630,03                | 0,00                           | 2850,00                   | 3030,00             | 3030,00             | 3030,00             |
| 625003                   | Na úrazové poistenie - MOPS   | 1AC1              | 0,00                  | 90,00                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625003                   | Na úrazové poistenie - MOPS   | 1AC2              | 75,55                 | 153,42                | 80,00                          | 80,00                     | 170,00              | 170,00              | 0,00                |
| 625003                   | Na úrazové poistenie - MOPS   | 41                | 0,00                  | 0,64                  | 0,00                           | 150,00                    | 120,00              | 120,00              | 120,00              |
| 625004                   | Na invalidné poistenie - MOPS | 1AC1              | 0,00                  | 410,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625004                   | Na invalidné poistenie - MOPS | 1AC2              | 192,30                | 518,81                | 100,00                         | 170,00                    | 630,00              | 630,00              | 0,00                |
| 625004                   | Na invalidné poistenie - MOPS | 41                | 0,00                  | 1,66                  | 0,00                           | 725,00                    | 450,00              | 450,00              | 450,00              |
| 625005                   | Na poistenie v nezam. - MOPS  | 1AC1              | 0,00                  | 120,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625005                   | Na poistenie v nezam. - MOPS  | 1AC2              | 70,51                 | 186,21                | 80,00                          | 80,00                     | 210,00              | 210,00              | 0,00                |
| 625005                   | Na poistenie v nezam. - MOPS  | 41                | 0,00                  | 3,81                  | 0,00                           | 235,00                    | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 625007                   | Na poistenie do RF - MOPS     | 1AC1              | 0,00                  | 680,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625007                   | Na poistenie do RF - MOPS     | 1AC2              | 334,84                | 789,82                | 450,00                         | 380,00                    | 1000,00             | 1000,00             | 0,00                |
| 625007                   | Na poistenie do RF - MOPS     | 41                | 0,00                  | 3,42                  | 0,00                           | 1120,00                   | 720,00              | 720,00              | 720,00              |
| 631001                   | Cestovné náhrady              | 41                | 0,00                  | 32,00                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 632001                   | Energie                       | 41                | 0,00                  | 185,00                | 100,00                         | 400,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 632005                   | Telekomunikačné služby        | 41                | 0,00                  | 100,00                | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 633006                   | Všeob. materiál - MOPS        | 41                | 0,00                  | 176,42                | 0,00                           | 100,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 637001                   | Školenia, semináre            | 41                | 0,00                  | 540,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 637004                   | Služby-ext.manažment MOPS     | 1AC1              | 6291,80               | 7164,00               | 3700,00                        | 3700,00                   | 1600,00             | 1600,00             | 0,00                |
| 637006                   | Náhrady                       | 41                | 0,00                  | 660,00                | 360,00                         | 720,00                    | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 637014                   | Stravovanie - MOPS            | 1AC1              | 0,00                  | 2302,77               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 637014                   | Stravovanie - MOPS            | 1AC2              | 2270,87               | 0,00                  | 270,00                         | 270,00                    | 940,00              | 940,00              | 0,00                |
| 637015                   | Stravovanie - MOPS            | 41                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 1360,00             | 1360,00             | 2300,00             |
| 642015                   | Na nemocenské dávky           | 41                | 0,00                  | 0,00                  | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| Občianska hliadka spolu: |                               |                   | 37278,18              | 53648,66              | 30060,00                       | 58260,00                  | 55390,00            | 55390,00            | 26680,00            |

| .0411   |                                | Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                                | Kódy zdroja                             | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611     | Tarifný plat                   | 41                                      | 47800,37              | 54791,73              | 52000,00                       | 57200,00                  | 57000,00            | 57000,00            | 57000,00            |
| 611     | Tarifný plat                   | 111                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 34500,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie   | 41                                      | 13454,60              | 12006,91              | 13000,00                       | 13000,00                  | 13000,00            | 13000,00            | 13000,00            |
| 614     | Odmeny                         | 41                                      | 1900,00               | 3337,50               | 900,00                         | 3900,00                   | 3900,00             | 3900,00             | 3900,00             |
| 614     | Odmeny                         | 111                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 1900,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 621     | Poistne do VŠZP                | 41                                      | 4423,39               | 5137,95               | 5000,00                        | 5300,00                   | 5000,00             | 5000,00             | 5000,00             |
| 621     | Poistne do VŠZP                | 111                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 1200,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 623     | Poistenie do ostaných ZP       | 41                                      | 1515,59               | 1630,10               | 1900,00                        | 2200,00                   | 1900,00             | 1900,00             | 1900,00             |
| 623     | Poistenie do ostaných ZP       | 111                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 2200,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625001  | Na nemocenské poistenie        | 41                                      | 902,44                | 1020,48               | 1000,00                        | 1100,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 625001  | Na nemocenské poistenie        | 111                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 500,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 41                                      | 9026,36               | 10208,36              | 10000,00                       | 11000,00                  | 10000,00            | 10000,00            | 10000,00            |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 111                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 5100,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625003  | Na úrazové poistenie           | 41                                      | 515,59                | 583,09                | 900,00                         | 900,00                    | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 625003  | Na úrazové poistenie           | 111                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 400,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625004  | Na invalidné poistenie         | 41                                      | 1559,82               | 1750,40               | 2000,00                        | 2100,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
| 625004  | Na invalidné poistenie         | 111                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 900,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti | 41                                      | 519,81                | 583,33                | 700,00                         | 700,00                    | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti | 111                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 500,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625007  | Na poistenie do RF             | 41                                      | 3062,17               | 3463,27               | 3100,00                        | 3600,00                   | 3100,00             | 3100,00             | 3100,00             |
| 625007  | Na poistenie do RF             | 111                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 1700,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 627     | Príspevok do DDP               | 41                                      | 878,02                | 904,30                | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 627     | Príspevok do DDP               | 111                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 100,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 632001  | Energie, plyn, elektrina       | 41                                      | 7316,98               | 7814,20               | 8000,00                        | 8000,00                   | 11000,00            | 11000,00            | 11000,00            |
| 632002  | Stočné                         | 41                                      | 0,00                  | 0,00                  | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 632004  | Komunikačná infraštruktúra     | 41                                      | 325,91                | 269,12                | 400,00                         | 400,00                    | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 632005  | Telekomunikačné služby         | 41                                      | 355,61                | 378,80                | 500,00                         | 500,00                    | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 633004  | Prevádzkové stroje, prístroje  | 41                                      | 105,00                | 425,99                | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 633006  | Všeobecný materiál             | 41                                      | 6535,67               | 4443,97               | 5000,00                        | 4850,00                   | 5000,00             | 5000,00             | 5000,00             |
| 633007  | Špeciálny materiál             | 41                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 20,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633010  | Pracovné odevy, obuv           | 41                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 380,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 634001  | Palivo, mazivá, oleje          | 41                                      | 4208,50               | 4013,57               | 3900,00                        | 3900,00                   | 4500,00             | 4500,00             | 4500,00             |
| 634002  | Servis, údržba, opravy         | 41                                      | 3533,85               | 3641,34               | 1000,00                        | 2400,00                   | 2400,00             | 2400,00             | 2400,00             |
| 634003  | Poistenie motorového vozidla   | 41                                      | 1917,20               | 1965,22               | 2100,00                        | 2100,00                   | 2100,00             | 2100,00             | 2100,00             |
| 634006  | Pracovné odevy, obuv           | 41                                      | 773,78                | 1114,59               | 500,00                         | 500,00                    | 800,00              | 800,00              | 800,00              |

|        |                                     |    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------|-------------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 635004 | Údržba prev.strojov a prístrojov    | 41 | 0,00             | 1845,89          | 1850,00          | 1850,00          | 1200,00          | 1200,00          | 1200,00          |
| 635006 | Údržba budov a priestorov           | 41 | 0,00             | 420,89           | 1000,00          | 1000,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 637001 | Školenia, kurzy                     | 41 | 270,00           | 0,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 637004 | Všeobecné služby                    | 41 | 1294,12          | 376,26           | 1000,00          | 500,00           | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          |
| 637006 | Náhrady                             | 41 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          |
| 637014 | Stravovanie                         | 41 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3500,00          | 3500,00          | 3500,00          |
| 642015 | Nemocenské dávky                    | 41 | 448,94           | 291,28           | 400,00           | 900,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|        | <b>Všeobec.ekonom.oblasť spolu:</b> |    | <b>112643,72</b> | <b>122418,54</b> | <b>118400,00</b> | <b>179550,00</b> | <b>135150,00</b> | <b>135150,00</b> | <b>135150,00</b> |

| .0412   |                                | Aktivačná činnosť |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|---------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka |                                | Kódy<br>zdroja    | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 611     | Tarifný plat                   | 111               | 0,00                        | 707,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 611     | Tarifný plat                   | 131K              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 32250,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 611     | Tarifný plat                   | 41                | 40425,26                    | 52669,73                    | 21140,00                             | 38440,00                        | 21140,00                  | 21140,00                  | 21140,00                  |
| 611     | Tarifný plat                   | 1AC1              | 102701,37                   | 119108,50                   | 11700,00                             | 11590,00                        | 43000,00                  | 10750,00                  | 0,00                      |
| 614     | Odmeny - RZ                    | 41                | 1610,00                     | 2100,00                     | 0,00                                 | 1270,00                         | 2000,00                   | 2000,00                   | 2000,00                   |
| 621     | Poistné do VŠZP                | 111               | 0,00                        | 70,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 621     | Poistné do VŠZP                | 131K              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 2700,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 621     | Poistné do VŠZP                | 1AC2              | 2386,41                     | 1474,85                     | 250,00                               | 375,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 621     | Poistné do VŠZP                | 41                | 4300,38                     | 2729,41                     | 970,00                               | 1720,00                         | 970,00                    | 970,00                    | 970,00                    |
| 621     | Poistné do VŠZP                | 1AC1              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 2150,00                   | 540,00                    | 0,00                      |
| 623     | Poistné do ostatných ZP        | 131K              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 550,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 623     | Poistné do ostatných ZP        | 1AC2              | 3042,25                     | 4655,17                     | 250,00                               | 125,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 623     | Poistné do ostatných ZP        | 1AC1              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 2150,00                   | 540,00                    | 0,00                      |
| 623     | Poistné do ostatných ZP        | 41                | 4577,17                     | 6925,34                     | 1200,00                              | 1860,00                         | 1200,00                   | 1200,00                   | 1200,00                   |
| 625001  | Na nemocenské poistenie        | 111               | 0,00                        | 10,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625001  | Na nemocenské poistenie        | 131K              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 460,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625001  | Na nemocenské poistenie        | 1AC2              | 835,90                      | 867,53                      | 100,00                               | 100,00                          | 600,00                    | 150,00                    | 0,00                      |
| 625001  | Na nemocenské poistenie        | 41                | 1216,53                     | 1462,26                     | 330,00                               | 610,00                          | 330,00                    | 330,00                    | 330,00                    |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 111               | 0,00                        | 99,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 131K              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 4530,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 1AC2              | 6651,29                     | 9604,47                     | 1050,00                              | 900,00                          | 4250,00                   | 1100,00                   | 0,00                      |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 1AC1              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 1700,00                   | 430,00                    | 0,00                      |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 41                | 13622,38                    | 13699,02                    | 3000,00                              | 5110,00                         | 3000,00                   | 3000,00                   | 3000,00                   |
| 625003  | Na úrazové poistenie           | 131K              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 260,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625003  | Na úrazové poistenie           | 1AC2              | 477,63                      | 537,65                      | 50,00                                | 50,00                           | 340,00                    | 85,00                     | 0,00                      |
| 625003  | Na úrazové poistenie           | 41                | 697,28                      | 793,40                      | 200,00                               | 310,00                          | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    |
| 625004  | Na invalidné poistenie         | 111               | 0,00                        | 21,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625004  | Na invalidné poistenie         | 131K              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 970,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625004  | Na invalidné poistenie         | 1AC2              | 1791,38                     | 1755,52                     | 100,00                               | 150,00                          | 1280,00                   | 320,00                    | 0,00                      |
| 625004  | Na invalidné poistenie         | 41                | 2597,67                     | 3222,21                     | 660,00                               | 1060,00                         | 660,00                    | 660,00                    | 660,00                    |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti | 111               | 0,00                        | 7,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti | 131K              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 330,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti | 1AC2              | 597,06                      | 486,72                      | 50,00                                | 50,00                           | 430,00                    | 110,00                    | 0,00                      |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti | 41                | 865,76                      | 1172,11                     | 240,00                               | 370,00                          | 240,00                    | 240,00                    | 240,00                    |
| 625007  | Na poistenie do RFS            | 111               | 0,00                        | 32,83                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

|                                 |                               |      |                  |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-------------------------------|------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 625007                          | Na poistenie do RFS           | 131K | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1550,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625007                          | Na poistenie do RFS           | 1AC2 | 2342,56          | 2700,23          | 250,00          | 330,00           | 2100,00         | 525,00          | 0,00            |
| 625007                          | Na poistenie do RFS           | 41   | 4621,43          | 5205,82          | 1020,00         | 1840,00          | 1020,00         | 1020,00         | 1020,00         |
| 627                             | Príspevok do DDP              | 41   | 260,00           | 204,92           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 633004                          | Prevádzkové stroje, prístroje | 1AC1 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 55,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 633004                          | Prevádzkové stroje, prístroje | 1AC2 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 10,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 633006                          | Všeobecný materiál            | 41   | 12,89            | 0,00             | 50,00           | 170,00           | 170,00          | 170,00          | 170,00          |
| 633010                          | Pracovné odevy, obuv          | 41   | 732,99           | 342,22           | 300,00          | 300,00           | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 633010                          | Pracovné odevy, obuv          | 1AC1 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 55,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 633010                          | Pracovné odevy, obuv          | 1AC2 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 10,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 637014                          | Stravovanie                   | 41   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 8600,00         | 4000,00         | 4000,00         |
| 642015                          | Na nemocenské dávky           | 41   | 3648,58          | 5318,62          | 1200,00         | 1700,00          | 1200,00         | 1200,00         | 1200,00         |
| <b>Aktivačná činnosť spolu:</b> |                               |      | <b>200014,17</b> | <b>237982,53</b> | <b>44110,00</b> | <b>112160,00</b> | <b>99030,00</b> | <b>50980,00</b> | <b>36430,00</b> |

| .0451                        |                              | Cestná doprava |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                      |                              | Kódy zdroja    | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 621                          | Poistné do VŠZP              | 41             | 0,00                  | 20,80                 | 25,00                          | 25,00                     | 25,00               | 25,00               | 25,00               |
| 625002                       | Na starobné poistenie        | 41             | 0,00                  | 29,12                 | 30,00                          | 30,00                     | 30,00               | 30,00               | 30,00               |
| 625003                       | Na úrazové poistenie         | 41             | 0,00                  | 1,66                  | 5,00                           | 5,00                      | 5,00                | 5,00                | 5,00                |
| 625004                       | Na invalidné poistenie       | 41             | 0,00                  | 6,24                  | 10,00                          | 10,00                     | 10,00               | 10,00               | 10,00               |
| 625007                       | Na poistenie do RF           | 41             | 0,00                  | 9,88                  | 10,00                          | 10,00                     | 10,00               | 10,00               | 10,00               |
| 632002                       | Vodné,stočné                 | 41             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 633004                       | Prevádzkové stroje, príst.,  | 41             | 770,44                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633006                       | Všeobecný materiál           | 111            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 5000,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633006                       | Všeobecný materiál           | 41             | 2021,92               | 3858,81               | 920,00                         | 3985,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
| 634002                       | Servis, údržba, opravy       | 41             | 0,00                  | 345,89                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 635004                       | Údržba prevádz.strojov       | 41             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 635006                       | Údržba miestnych komunikácií | 41             | 2283,88               | 7407,03               | 8000,00                        | 650,00                    | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
| 637004                       | Všeobecné služby             | 41             | 1677,50               | 609,00                | 900,00                         | 805,00                    | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 637005                       | Špeciálne služby             | 41             | 0,00                  | 0,00                  | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 637011                       | Štúdie, expertízy, posudky   | 41             | 0,00                  | 0,00                  | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 637027                       | Odmeny na doh.,údržba ciest  | 41             | 300,00                | 208,06                | 300,00                         | 395,00                    | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>Cestná doprava spolu:</b> |                              |                | <b>7053,74</b>        | <b>12496,49</b>       | <b>10700,00</b>                | <b>11415,00</b>           | <b>5880,00</b>      | <b>5880,00</b>      | <b>5880,00</b>      |

| .0510   |                             | Nakladanie s odpadmi |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                             | Kódy zdroja          | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 633004  | Smetné nádoby               | 41                   | 2712,00               | 3248,70               | 3250,00                        | 3250,00                   | 3250,00             | 3250,00             | 3250,00             |
| 637004  | Všeobecné služby - COVID-19 | 111                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 600,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 637004  | Všeobecné služby- zber KO   | 41                   | 99645,46              | 91061,65              | 101000,00                      | 101110,00                 | 101000,00           | 101000,00           | 101000,00           |
|         | Nakladanie s odpadmi spolu: |                      | 102357,46             | 94310,35              | 104250,00                      | 104960,00                 | 104250,00           | 104250,00           | 104250,00           |

| .0620   | Rozvoj obcí-verejná zeleň       |             |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                                 | Kódy zdroja | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 632002  | Vodné,park                      | 41          | 62,53                 | 11,22                 | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 633004  | Prevádzkové stroje,prístroje    | 41          | 0,00                  | 0,00                  | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 633006  | Všeobecný materiál              | 41          | 2765,12               | 2541,37               | 1500,00                        | 4550,00                   | 3000,00             | 3000,00             | 3000,00             |
| 633015  | Palivá ako zdroj energ-kosačky  | 41          | 1243,23               | 1238,83               | 1500,00                        | 1500,00                   | 1500,00             | 1500,00             | 1500,00             |
| 635004  | Údržba prevádz.strojov          | 41          | 0,00                  | 0,00                  | 200,00                         | 500,00                    | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 635006  | Údržba priestorov-Pekáreň       | 41          | 0,00                  | 0,00                  | 3000,00                        | 0                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 635006  | Údržba priestorov-OcU           | 41          | 0,00                  | 720,00                | 3000,00                        | 1680,00                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 636001  | Nájom - pozemok                 | 41          | 19,00                 | 19,00                 | 20,00                          | 20,00                     | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
| 636002  | Nájom prev.strojov a prístrojov | 41          | 0,00                  | 0,00                  | 150,00                         | 150,00                    | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 637004  | Všeobecné služby                | 41          | 5502,00               | 2064,70               | 2000,00                        | 4000,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
|         | Rozvoj obci spolu:              |             | 9591,88               | 6595,12               | 11770,00                       | 12800,00                  | 8070,00             | 8070,00             | 8070,00             |

| .0640   |                             | Verejné osvetlenie |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                             | Kódy zdroja        | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 632001  | Energie, elektrina          | 41                 | 12027,84              | 14666,26              | 14200,00                       | 14200,00                  | 20000,00            | 20000,00            | 20000,00            |
| 633006  | Všeobecný materiál          | 41                 | 29,60                 | 0,00                  | 500,00                         | 500,00                    | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 635006  | Údržba verejného osvetlenia | 41                 | 2712,80               | 5924,64               | 5000,00                        | 5000,00                   | 5000,00             | 5000,00             | 5000,00             |
|         | Verejné osvetlenie spolu:   |                    | 14770,24              | 20590,90              | 19700,00                       | 19700,00                  | 25500,00            | 25500,00            | 25500,00            |

| .0721   |                                   | Zdravotné stredisko |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|---------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka |                                   | Kódy<br>zdroja      | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 632001  | Energie, plyn, elektrina          | 41                  | 5192,98                     | 1990,72                     | 4000,00                              | 4000,00                         | 6000,00                   | 6000,00                   | 6000,00                   |
| 632002  | Vodné, stočné                     | 41                  | 568,72                      | 267,65                      | 1000,00                              | 1000,00                         | 1000,00                   | 1000,00                   | 1000,00                   |
| 633001  | Interiérové vybavenie             | 41                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 4800,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633006  | Všeobecný materiál                | 41                  | 0,00                        | 0,00                        | 200,00                               | 500,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 635004  | Údržba kotlov                     | 41                  | 143,82                      | 0,00                        | 300,00                               | 300,00                          | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                    |
| 635006  | Údržba budov, priest. a objektov  | 41                  | 0,00                        | 0,00                        | 300,00                               | 300,00                          | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                    |
| 637004  | Všeobecné služby - revízie        | 41                  | 350,00                      | 2178,14                     | 500,00                               | 1800,00                         | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 637005  | Špeciálne služby-CIZS             | 41                  | 0,00                        | 6253,00                     | 7000,00                              | 7000,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|         | <b>Zdravotné stredisko spolu:</b> |                     | <b>6255,52</b>              | <b>10689,51</b>             | <b>13300,00</b>                      | <b>19700,00</b>                 | <b>8600,00</b>            | <b>8600,00</b>            | <b>8600,00</b>            |



| .0740                      |                                  | Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka                    |                                  | Kódy<br>zdroja                              | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 621                        | Poistné do VŠZP - COVID-19       | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 900,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 621                        | Poistné do VŠZP - COVID-19       | 41                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 20,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 623                        | Poistné do ostat. ZP - COVID-19  | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 990,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625002                     | Na starobné poistenie - COVID-19 | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 3160,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625002                     | Na starobné poistenie - COVID-19 | 41                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 1000,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625003                     | Na úrazové poistenie - COVID-19  | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 170,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625003                     | Na úrazové poistenie - COVID-19  | 41                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 10,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625004                     | Na invalid. poistenie - COVID-19 | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 540,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625004                     | Na invalid. poistenie - COVID-19 | 41                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 20,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625007                     | Na poistenie do RF - COVID-19    | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 1120,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625007                     | Na poistenie do RF - COVID-19    | 41                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 30,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633002                     | Výpočtová technika               | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 2110,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633004                     | Prevádzkové stroje COVID-19      | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 870,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633006                     | Všeobecný materiál - COVID-19    | 111                                         | 0,00                        | 9973,27                     | 0,00                                 | 5240,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633006                     | Všeobecný materiál - COVID-19    | 41                                          | 0,00                        | 2148,63                     | 0,00                                 | 200,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633007                     | Špeciálny materiál - COVID-19    | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 5500,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633010                     | Pracovné odevy, obuv - COVID-19  | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 4500,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637004                     | Všeobecné služby - COVID-19      | 111                                         | 0,00                        | 1572,00                     | 0,00                                 | 1800,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637004                     | Všeobecné služby - COVID-19      | 41                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 90,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637007                     | Cestovné náhrady - COVID-19      | 111                                         | 0,00                        | 6080,00                     | 0,00                                 | 40750,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637007                     | Cestovné náhrady - COVID-19      | 41                                          | 0,00                        | 3910,00                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637014                     | Stravovanie - COVID-19           | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 3000,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637014                     | Stravovanie - COVID-19           | 41                                          | 0,00                        | 586,58                      | 0,00                                 | 45,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637015                     | Poistenie zdravotníkov           | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 500,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637027                     | Odmeny zamestnancov              | 111                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 20250,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637027                     | Odmeny zamestnancov              | 41                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 715,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Zdravotné stredisko spolu: |                                  |                                             | 0,00                        | 24270,48                    | 0,00                                 | 93530,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

| .0810   |                                         | Rekreačné a športové služby |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka |                                         | Kódy<br>zdroja              | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 633006  | Všeobecný materiál                      | 41                          | 1722,50                     | 387,24                      | 0,00                                 | 400,00                          | 400,00                    | 400,00                    | 400,00                    |
| 636001  | Prenájom ľadovej plochy                 | 41                          | 480,00                      | 520,00                      | 550,00                               | 550,00                          | 550,00                    | 550,00                    | 550,00                    |
| 637002  | Náklady na športové akcie               | 41                          | 688,24                      | 1296,38                     | 1300,00                              | 1300,00                         | 1300,00                   | 1300,00                   | 1300,00                   |
| 642002  | Dotácia na činnosť FC                   | 41                          | 11000,00                    | 14000,00                    | 15000,00                             | 15000,00                        | 15000,00                  | 15000,00                  | 15000,00                  |
| 642002  | Dotácia pre STO                         | 41                          | 16000,00                    | 17300,00                    | 17000,00                             | 17000,00                        | 18500,00                  | 18500,00                  | 18500,00                  |
| 642002  | Dotácia pre HC Valaliky                 | 41                          | 6500,00                     | 4417,08                     | 5000,00                              | 5000,00                         | 5000,00                   | 5000,00                   | 5000,00                   |
| 642002  | Dotácia pre OZ Športom k                | 41                          | 800,00                      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 642002  | Dotácia pre ŠK šípky                    | 41                          | 1200,00                     | 1200,00                     | 1200,00                              | 1200,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 642002  | Dotácia pre Bedmint.klub                | 41                          | 1498,00                     | 1500,00                     | 2400,00                              | 2400,00                         | 2300,00                   | 2300,00                   | 2300,00                   |
| 642002  | Dotácia pre Abovian                     | 41                          | 0,00                        | 0,00                        | 800,00                               | 800,00                          | 600,00                    | 600,00                    | 600,00                    |
|         | <b>Rekreačné a šport. služby spolu:</b> |                             | <b>39888,74</b>             | <b>40620,70</b>             | <b>43250,00</b>                      | <b>43650,00</b>                 | <b>43650,00</b>           | <b>43650,00</b>           | <b>43650,00</b>           |

| .0820   |                                | Kultúrne služby |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka |                                | Kódy<br>zdroja  | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 611     | Tarifný plat                   | 41              | 21869,32                    | 23870,15                    | 24000,00                             | 24000,00                        | 25000,00                  | 25000,00                  | 25000,00                  |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie   | 41              | 4039,23                     | 3169,48                     | 4400,00                              | 4400,00                         | 4400,00                   | 4400,00                   | 4400,00                   |
| 614     | Odmeny                         | 41              | 3810,00                     | 2440,00                     | 1500,00                              | 1500,00                         | 2000,00                   | 2000,00                   | 2000,00                   |
| 621     | Poistné do VŠZP                | 41              | 1392,17                     | 1460,44                     | 1540,00                              | 1540,00                         | 1540,00                   | 1540,00                   | 1540,00                   |
| 623     | Poistné do ostatných ZP        | 41              | 1690,20                     | 1765,01                     | 1700,00                              | 1700,00                         | 1700,00                   | 1700,00                   | 1700,00                   |
| 625001  | Na nemocenské poistenie        | 41              | 418,12                      | 445,55                      | 450,00                               | 450,00                          | 450,00                    | 450,00                    | 450,00                    |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 41              | 4259,56                     | 4428,33                     | 4400,00                              | 4400,00                         | 4400,00                   | 4400,00                   | 4400,00                   |
| 625003  | Na úrazové poistenie           | 41              | 243,21                      | 254,58                      | 300,00                               | 300,00                          | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                    |
| 625004  | Na invalidné poistenie         | 41              | 589,12                      | 576,30                      | 850,00                               | 850,00                          | 850,00                    | 850,00                    | 850,00                    |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti | 41              | 190,78                      | 208,25                      | 300,00                               | 300,00                          | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                    |
| 625007  | Na poistenie do RFS            | 41              | 1445,10                     | 1512,08                     | 1400,00                              | 1400,00                         | 1400,00                   | 1400,00                   | 1400,00                   |
| 627     | Príspevok do DDP               | 41              | 398,28                      | 398,28                      | 500,00                               | 500,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 631001  | Cestovné náklady               | 111             | 42,66                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 631001  | Cestovné                       | 41              | 0,00                        | 0,00                        | 20,00                                | 20,00                           | 20,00                     | 20,00                     | 20,00                     |
| 632001  | Energia, plyn, elektrina       | 41              | 10235,24                    | 7545,52                     | 9000,00                              | 9000,00                         | 12000,00                  | 12000,00                  | 12000,00                  |
| 632002  | Vodné, stočné                  | 41              | 1048,08                     | 0,00                        | 500,00                               | 500,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 633001  | Interiérové vybavenie          | 41              | 1034,43                     | 0,00                        | 0,00                                 | 460,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 633002  | Výpočtová technika             | 41              | 0,00                        | 980,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633004  | Prevádz.stroje                 | 41              | 5262,01                     | 251,00                      | 500,00                               | 580,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 633006  | Všeobecný materiál             | 41              | 2563,32                     | 1888,44                     | 3000,00                              | 2600,00                         | 3000,00                   | 3000,00                   | 3000,00                   |
| 633009  | Knihy z dotácie zo ŠR          | 111             | 1000,00                     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633009  | Knihy z dotácie zo ŠR          | 131K            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 2000,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633009  | Knihy,časopisy do knižnice     | 41              | 2356,63                     | 1266,40                     | 2000,00                              | 2000,00                         | 2000,00                   | 2000,00                   | 2000,00                   |
| 633019  | Softvér                        | 41              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 120,00                          | 120,00                    | 120,00                    | 120,00                    |
| 634004  | Prepravné a nájom dop.         | 111             | 38,36                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 635001  | Údržba interiérového vyb.      | 41              | 104,54                      | 158,59                      | 200,00                               | 70,00                           | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    |
| 635004  | Údržba prev. strojov, príst.   | 41              | 1578,12                     | 647,98                      | 1000,00                              | 890,00                          | 1000,00                   | 1000,00                   | 1000,00                   |
| 635006  | Oprava budov, objektov         | 41              | 0,00                        | 770,90                      | 200,00                               | 200,00                          | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    |
| 637001  | Školenia, kurzy, semináre      | 41              | 0,00                        | 0,00                        | 100,00                               | 100,00                          | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| 637002  | Náklady na kultúrne akcie      | 71              | 3040,00                     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637002  | Náklady na kultúrne akcie      | 41              | 17053,65                    | 4232,34                     | 10000,00                             | 5730,00                         | 10000,00                  | 10000,00                  | 10000,00                  |
| 637002  | Súťaže pre deti-knižnica       | 41              | 0,00                        | 0,00                        | 500,00                               | 0,00                            | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 637003  | Propagácia,reklama a inzercia  | 41              | 0,00                        | 0,00                        | 500,00                               | 500,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 637004  | Všeobecné služby - VKP         | 111             | 983,76                      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

|        |                               |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------|-------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 637004 | Všeobecné služby              | 41  | 2902,15         | 1525,08         | 3000,00         | 2000,00         | 3000,00         | 3000,00         | 3000,00         |
| 637006 | Náhrady                       | 41  | 0,00            | 103,40          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 637012 | Poplatky a odvody             | 41  | 6,20            | 0,00            | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 637014 | Stravovanie                   | 41  | 717,15          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1200,00         | 1200,00         | 1200,00         |
| 637014 | Stravovanie                   | 111 | 157,85          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 637027 | Odmeny zam.mimoprac.dot. VKP  | 111 | 277,37          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 637027 | Odmeny na dohody              | 41  | 3160,46         | 13,13           | 1000,00         | 1000,00         | 1000,00         | 1000,00         | 1000,00         |
| 642002 | Dotácia OZ Kadlubek           | 41  | 1500,00         | 3000,00         | 3000,00         | 3000,00         | 3000,00         | 3000,00         | 3000,00         |
| 642002 | Dotácia OZ Parádne nevesti    | 41  | 3000,00         | 2000,00         | 3000,00         | 3000,00         | 3000,00         | 3000,00         | 3000,00         |
| 642013 | Na odchodné                   | 41  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1640,00         | 0,00            | 0,00            |
| 642015 | Na nemocenské dávky           | 41  | 105,71          | 0,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
|        | <b>Kultúrne služby spolu:</b> |     | <b>98512,78</b> | <b>64911,23</b> | <b>79670,00</b> | <b>75920,00</b> | <b>87630,00</b> | <b>85990,00</b> | <b>85990,00</b> |

| .0830                        |                                          | Vysielacie a vydavateľské služby |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                      |                                          | Kódy zdroja                      | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 633006                       | Všeobecný materiál                       | 41                               | 980,58                | 41,76                 | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 635006                       | Údržba miestnych rozhlasov               | 41                               | 457,80                | 875,47                | 900,00                         | 870,00                    | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 637004                       | Všeobecné služby - knihy                 | 41                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 30,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 637012                       | Popl. RTVS a hon.umelcom                 | 41                               | 1089,00               | 1008,60               | 1000,00                        | 1000,00                   | 1100,00             | 1100,00             | 1100,00             |
| 637027                       | Odmeny - mimopr.činnosť                  | 41                               | 5913,81               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Podnikateľská činnosť</b> |                                          |                                  |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
| 621                          | Poistné do VŠZP                          | 71                               | 42,75                 | 24,25                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 623                          | Poistné do ost. ZP                       | 71                               | 0,00                  | 48,50                 | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 625001                       | Na nemocenské poistenie                  | 71                               | 5,97                  | 5,97                  | 80,00                          | 80,00                     | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 625002                       | Na starobné poistenie                    | 71                               | 59,85                 | 155,86                | 400,00                         | 400,00                    | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 625003                       | Na úrazové poistenie                     | 71                               | 3,42                  | 8,90                  | 40,00                          | 40,00                     | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| 625004                       | Na invalidné poistenie                   | 71                               | 12,81                 | 21,81                 | 60,00                          | 60,00                     | 60,00               | 60,00               | 60,00               |
| 625005                       | Na poistenie v nezamestnanosti           | 71                               | 4,26                  | 4,26                  | 40,00                          | 40,00                     | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| 625007                       | Na poistenie do RFS                      | 71                               | 20,31                 | 52,88                 | 180,00                         | 180,00                    | 180,00              | 180,00              | 180,00              |
| 637004                       | Všeobecné služby                         | 71                               | 2234,00               | 3310,71               | 4000,00                        | 4000,00                   | 4000,00             | 4000,00             | 4000,00             |
| 637027                       | Odmeny na dohody                         | 71                               | 427,59                | 1113,40               | 2000,00                        | 2000,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
|                              | <b>Vysielacie a vydav. služby spolu:</b> |                                  | <b>11252,15</b>       | <b>6672,37</b>        | <b>9000,00</b>                 | <b>9000,00</b>            | <b>9100,00</b>      | <b>9100,00</b>      | <b>9100,00</b>      |

| .0840                           |                               | Náboženské a iné spoločenské služby |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                         |                               | Kódy zdroja                         | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 632001                          | Energie, plyn, elektrina (DS) | 41                                  | 0,00                  | 0,00                  | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 632002                          | Vodné, stočné                 | 41                                  | 304,64                | 88,18                 | 250,00                         | 250,00                    | 250,00              | 250,00              | 250,00              |
| 633004                          | Prevádz.stroje                | 41                                  | 480,00                | 0,00                  | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 633006                          | Všeobecný materiál            | 41                                  | 150,88                | 20,50                 | 320,00                         | 320,00                    | 320,00              | 320,00              | 320,00              |
| 635006                          | Údržba cintorínov             | 41                                  | 2449,04               | 0,00                  | 500,00                         | 500,00                    | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 637004                          | Všeobecné služby              | 41                                  | 0,00                  | 70,00                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Nábož.a spoloč.sl.spolu:</b> |                               |                                     | <b>3384,56</b>        | <b>178,68</b>         | <b>2270,00</b>                 | <b>2270,00</b>            | <b>2270,00</b>      | <b>2270,00</b>      | <b>2270,00</b>      |

| .09111  |                                   | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                                   | Kódy zdroja                                            | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611     | Tarifný plat-z dotác.pre priprav. | 111                                                    | 6121,00               | 7500,00               | 5270,00                        | 5270,00                   | 5270,00             | 5270,00             | 5270,00             |
| 611     | Tarifný plat-z dotác.COVID19      | 111                                                    | 0,00                  | 62271,55              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 611     | Tarifný plat                      | 41                                                     | 190980,33             | 144430,89             | 243400,00                      | 243400,00                 | 243400,00           | 243400,00           | 243400,00           |
| 611     | Tarifný plat                      | 72g                                                    | 8348,38               | 6972,00               | 8000,00                        | 8000,00                   | 8000,00             | 8000,00             | 8000,00             |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie      | 41                                                     | 43151,60              | 53456,87              | 52000,00                       | 52000,00                  | 52000,00            | 52000,00            | 52000,00            |
| 614     | Odmeny                            | 111                                                    | 1500,00               | 0,00                  | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 614     | Odmeny                            | 41                                                     | 13150,00              | 17606,50              | 16000,00                       | 16000,00                  | 17110,00            | 17110,00            | 17110,00            |
| 621     | Poistné do VŠZP                   | 41                                                     | 14306,70              | 14986,38              | 13310,00                       | 13310,00                  | 13310,00            | 13310,00            | 13310,00            |
| 623     | Poistné do ostat.ZP               | 111                                                    | 783,00                | 740,00                | 470,00                         | 470,00                    | 470,00              | 470,00              | 470,00              |
| 623     | Poistné do ostatných ZP           | 41                                                     | 11832,49              | 13994,20              | 14100,00                       | 14100,00                  | 14100,00            | 14100,00            | 14100,00            |
| 625001  | Na nemocenské poistenie, priprav. | 111                                                    | 92,00                 | 110,00                | 70,00                          | 70,00                     | 70,00               | 70,00               | 70,00               |
| 625001  | Na nemocenské poistenie           | 41                                                     | 3631,66               | 3674,64               | 4100,00                        | 4100,00                   | 4100,00             | 4100,00             | 4100,00             |
| 625002  | Na starobné poistenie, priprav.   | 111                                                    | 867,00                | 1048,34               | 650,00                         | 650,00                    | 650,00              | 650,00              | 650,00              |
| 625002  | Na starobné poistenie             | 41                                                     | 36388,37              | 36808,65              | 35090,00                       | 35090,00                  | 35090,00            | 35090,00            | 35090,00            |
| 625003  | Na úrazové poistenie, priprav.    | 111                                                    | 52,00                 | 121,00                | 40,00                          | 40,00                     | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| 625003  | Na úrazové poistenie              | 41                                                     | 2079,38               | 2041,40               | 2080,00                        | 2080,00                   | 2080,00             | 2080,00             | 2080,00             |
| 625004  | Na invalidné poistenie            | 41                                                     | 7996,13               | 8111,54               | 7680,00                        | 7680,00                   | 7680,00             | 7680,00             | 7680,00             |
| 625005  | Na poistenie v nezamest,prprav    | 111                                                    | 66,00                 | 80,00                 | 50,00                          | 50,00                     | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti    | 41                                                     | 2593,96               | 2623,39               | 2480,00                        | 2480,00                   | 2480,00             | 2480,00             | 2480,00             |
| 625007  | Na poistenie do rezervného fondu  | 111                                                    | 291,90                | 372,00                | 220,00                         | 220,00                    | 220,00              | 220,00              | 220,00              |
| 625007  | Na poistenie do rezervného fondu  | 41                                                     | 12368,38              | 12471,43              | 11880,00                       | 11880,00                  | 11880,00            | 11880,00            | 11880,00            |
| 627     | Príspevok do DDP                  | 41                                                     | 3438,41               | 3705,84               | 3520,00                        | 3520,00                   | 3520,00             | 3520,00             | 3520,00             |

|        |                                        |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------|----------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 631001 | Cestovné náhrady tuzemské              | 41  | 127,55           | 14,20            | 200,00           | 180,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 632001 | Energie                                | 41  | 0,00             | 1949,76          | 3000,00          | 3000,00          | 4000,00          | 4000,00          | 4000,00          |
| 632002 | Vodné, stočné                          | 41  | 186,79           | 323,39           | 300,00           | 675,00           | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          |
| 632003 | Poštovné služby                        | 41  | 165,88           | 62,70            | 100,00           | 160,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra             | 41  | 116,04           | 1207,60          | 1210,00          | 1210,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 632005 | Telekomunikačné služby                 | 41  | 47,23            | 45,53            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 633001 | Interiérové vybavenie                  | 41  | 300,00           | 3007,77          | 5000,00          | 4485,00          | 5000,00          | 5000,00          | 5000,00          |
| 633002 | Výpočtová technika                     | 41  | 1565,00          | 845,70           | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          |
| 633003 | Telekomunikačná technika               | 41  | 0,00             | 208,10           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633006 | Všeobecný materiál pre prípr.          | 111 | 228,10           | 177,66           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 633006 | Všeobecný materiál                     | 41  | 4389,97          | 2976,08          | 4000,00          | 3840,00          | 4000,00          | 4000,00          | 4000,00          |
| 633006 | Všeobecný materiál pre prípr.          | 111 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1260,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633009 | Knihy,učebnice-pripravkári             | 111 | 311,00           | 163,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 633009 | Knihy - prváci OcU                     | 41  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 633009 | Učebné pomôcky, hračky                 | 41  | 228,68           | 468,05           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv                   | 41  | 945,16           | 136,67           | 1000,00          | 1000,00          | 200,00           | 1000,00          | 1000,00          |
| 633013 | Softvér - program-účt.mzdy             | 41  | 520,79           | 330,00           | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          |
| 634004 | Prepravné - rozvoz stravy MŠ B.        | 41  | 1069,55          | 772,38           | 1300,00          | 1300,00          | 1300,00          | 1300,00          | 1300,00          |
| 635004 | Údržba kotlov - MŠ                     | 41  | 888,00           | 864,00           | 1300,00          | 1200,00          | 1300,00          | 1300,00          | 1300,00          |
| 635006 | Údržba budov,soc..zariadenie           | 41  | 0,00             | 138,00           | 1000,00          | 180,00           | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          |
| 635009 | Údržba softveru                        | 41  | 2115,43          | 1483,16          | 2500,00          | 2500,00          | 2500,00          | 2500,00          | 2500,00          |
| 637001 | Školenia, semináre, porady             | 41  | 346,00           | 383,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 637003 | Propagácia, reklama                    | 41  | 0,00             | 1170,00          | 0,00             | 1200,00          | 1200,00          | 1200,00          | 1200,00          |
| 637004 | Všeobecné služby,revízie               | 41  | 1593,26          | 1122,21          | 1100,00          | 900,00           | 1100,00          | 1100,00          | 1100,00          |
| 637006 | Lekárska prehliadka                    | 41  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 160,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637012 | Poplatky,odvody banke                  | 41  | 609,79           | 424,39           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 637014 | Stravovanie                            | 41  | 2657,21          | 3162,85          | 3100,00          | 3100,00          | 3100,00          | 3100,00          | 3100,00          |
| 637015 | Poistné budov                          | 41  | 600,88           | 590,32           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu             | 41  | 2462,10          | 2976,59          | 2530,00          | 2530,00          | 2530,00          | 2530,00          | 2530,00          |
| 637027 | Odmeny na dohody                       | 41  | 1300,16          | 0,00             | 1500,00          | 1400,00          | 1500,00          | 1500,00          | 1500,00          |
| 637031 | Pokuty a penále                        | 41  | 60,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 642006 | Na členské príspevky                   | 41  | 0,00             | 25,00            | 25,00            | 45,00            | 45,00            | 45,00            | 45,00            |
| 642013 | Na odchodné                            | 41  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 642015 | Na nemocenské dávky                    | 41  | 973,06           | 684,19           | 500,00           | 600,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 642200 | Rekreačné poukazy                      | 41  | 1902,23          | 1333,43          | 2500,00          | 2500,00          | 2500,00          | 2500,00          | 2500,00          |
|        | <b>Predprimárne vzdelávanie spolu:</b> |     | <b>385748,55</b> | <b>420172,35</b> | <b>457475,00</b> | <b>459035,00</b> | <b>459845,00</b> | <b>460645,00</b> | <b>460645,00</b> |

| .09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Súkromná materská škola |                              |                |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka                                                                            |                              | Kódy<br>zdroja | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 642005                                                                             | Dotácia na činnosť MŠ-strava | 41             | 2540,00                     | 2693,75                     | 2870,00                              | 2870,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 642005                                                                             | Dotácia na činnosť MŠ        | 41             | 26400,00                    | 27775,00                    | 26400,00                             | 26400,00                        | 37320,00                  | 37320,00                  | 37320,00                  |
| Predprimárne vzdelávanie spolu:                                                    |                              |                | 28940,00                    | 30468,75                    | 29270,00                             | 29270,00                        | 37320,00                  | 37320,00                  | 37320,00                  |

| .09121  |                                   | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - I.stupeň ZŠ |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                                   | Kódy zdroja                                                 | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611     | Tarifný plat                      | 111                                                         | 220128,35             | 246393,65             | 271040,00                      | 271040,00                 | 271040,00           | 271040,00           | 271040,00           |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie      | 111                                                         | 40205,31              | 42643,39              | 37500,00                       | 37500,00                  | 37500,00            | 37500,00            | 37500,00            |
| 614     | Odmeny                            | 111                                                         | 40235,75              | 47338,50              | 51000,00                       | 51000,00                  | 51000,00            | 51000,00            | 51000,00            |
| 621     | Poistné do VŠZP                   | 111                                                         | 19967,44              | 18281,87              | 24900,00                       | 24900,00                  | 24900,00            | 24900,00            | 24900,00            |
| 623     | Poistné do ostatných ZP           | 111                                                         | 12192,39              | 15611,72              | 11050,00                       | 11050,00                  | 11050,00            | 11050,00            | 11050,00            |
| 625001  | Nemocenské poistenie              | 111                                                         | 4472,46               | 5042,89               | 5030,00                        | 5030,00                   | 5030,00             | 5030,00             | 5030,00             |
| 625002  | Starobné poistenie                | 111                                                         | 44740,80              | 49367,64              | 50330,00                       | 50330,00                  | 50330,00            | 50330,00            | 50330,00            |
| 625003  | Úrazové poistenie                 | 111                                                         | 2555,47               | 2882,88               | 2880,00                        | 2880,00                   | 2880,00             | 2880,00             | 2880,00             |
| 625004  | Invalidné poistenie               | 111                                                         | 8906,69               | 10088,24              | 10780,00                       | 10780,00                  | 10780,00            | 10780,00            | 10780,00            |
| 625005  | Poistenie v nezamestnanosti       | 111                                                         | 2968,04               | 3350,02               | 3595,00                        | 3595,00                   | 3595,00             | 3595,00             | 3595,00             |
| 625007  | Poistenie do RF solidarity        | 111                                                         | 19868,78              | 17112,74              | 17080,00                       | 17080,00                  | 17080,00            | 17080,00            | 17080,00            |
| 627     | Príspevky do DDP                  | 111                                                         | 3214,37               | 4080,10               | 3800,00                        | 3800,00                   | 3800,00             | 3800,00             | 3800,00             |
| 631001  | Cestovné tuzemské náhr.           | 111                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 632001  | Energie,elektrina,plyn            | 111                                                         | 2867,62               | 3552,96               | 6000,00                        | 11000,00                  | 11000,00            | 11000,00            | 11000,00            |
| 632002  | Vodné,stočné                      | 111                                                         | 914,53                | 251,95                | 2000,00                        | 2000,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
| 632003  | Poštové služby                    | 111                                                         | 392,45                | 316,70                | 2000,00                        | 2000,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
| 632005  | Telekom. služby                   | 111                                                         | 823,37                | 947,51                | 1000,00                        | 1000,00                   | 1500,00             | 1500,00             | 1500,00             |
| 633001  | Interiérové vybavenie             | 111                                                         | 2281,93               | 2376,76               | 5500,00                        | 5500,00                   | 6000,00             | 6000,00             | 6000,00             |
| 633002  | Výpočtová technika                | 111                                                         | 323,27                | 0,00                  | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 633003  | Telekomunikačná techn.            | 111                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 300,00                         | 300,00                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 633004  | Prevádzk.stroje,prístroje,zariad. | 111                                                         | 0,00                  | 554,50                | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 633006  | Všeobecný materiál                | 111                                                         | 2716,67               | 5507,34               | 4000,00                        | 4000,00                   | 4000,00             | 4000,00             | 4000,00             |
| 633009  | Knihy, učeb.,odbor.publikácie     | 111                                                         | 3119,89               | 13190,40              | 6200,00                        | 6300,00                   | 6200,00             | 6200,00             | 6200,00             |
| 633010  | Pracovné odevy                    | 111                                                         | 194,11                | 86,41                 | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 633013  | Softvér a licencie                | 111                                                         | 173,16                | 0,00                  | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 633015  | Palivá ako zdroj energie-kosačky  | 111                                                         | 63,06                 | 13,10                 | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 634004  | Prepravné,náj.dop.p.              | 111                                                         | 371,00                | 490,00                | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 635001  | Údržba inter.vybavenia            | 111                                                         | 0,00                  | 121,75                | 2010,00                        | 2010,00                   | 2010,00             | 2010,00             | 2010,00             |
| 635002  | Údržba výpočt.techniky            | 111                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 635003  | Údržba telekom. techniky          | 111                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 100,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 635004  | Údržba prevádzkových strojov      | 111                                                         | 7,20                  | 177,34                | 600,00                         | 600,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 635005  | Údržba špeciálnych strojov        | 111                                                         | 269,28                | 0,00                  | 2200,00                        | 2200,00                   | 2200,00             | 2200,00             | 2200,00             |
| 635006  | Údržba budov a priestorov         | 111                                                         | 373,90                | 6060,32               | 6000,00                        | 6000,00                   | 6000,00             | 6000,00             | 6000,00             |
| 637001  | Škol. a kurzy, vzdelav. učiteľov  | 111                                                         | 35,80                 | 18,00                 | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 637004  | Všeobecné služby                  | 111                                                         | 2958,30               | 3416,90               | 6000,00                        | 6000,00                   | 7000,00             | 7000,00             | 7000,00             |



|        |                                   |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------|-----------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 637006 | Náhrady                           | 111 | 1581,31          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637007 | Cestovné náhrady                  | 111 | 3996,40          | 0,00             | 4000,00          | 2000,00          | 4000,00          | 4000,00          | 4000,00          |
| 637012 | Poplatky a odvody                 | 111 | 362,52           | 227,57           | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          |
| 637014 | Stravovanie zamestnancov          | 111 | 2190,82          | 1522,76          | 2200,00          | 2200,00          | 2200,00          | 2200,00          | 2200,00          |
| 637015 | Poistné budov a zariadení         | 111 | 1875,55          | 1651,40          | 2000,00          | 2000,00          | 2000,00          | 2000,00          | 2000,00          |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu        | 111 | 2908,43          | 5686,77          | 3000,00          | 3000,00          | 3000,00          | 3000,00          | 3000,00          |
| 637027 | Odmeny na dohody                  | 111 | 1295,21          | 1428,71          | 4000,00          | 4000,00          | 4000,00          | 4000,00          | 4000,00          |
| 642013 | Na odchodné                       | 111 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5835,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 642014 | Jednotlivcovi                     | 111 | 850,63           | 42,86            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 642015 | Nemocenské dávky                  | 111 | 644,24           | 850,50           | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          |
| 632001 | Energie,elektrina,plyn            | 131 | 4207,00          | 2250,00          | 0,00             | 4200,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 632002 | Vodné, stočné                     | 131 | 272,00           | 200,00           | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 632005 | Telekom. služby                   | 131 | 172,00           | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633001 | Interiérové vybavenie             | 131 | 173,00           | 0,00             | 0,00             | 700,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633006 | Všeobecný materiál                | 131 | 531,00           | 990,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633009 | Učebné pomôcky                    | 131 | 2895,00          | 0,00             | 0,00             | 4632,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv              | 131 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 634004 | Prepravné a nájom dopr.prostr.    | 131 | 0,00             | 75,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 635001 | Údržba interié. Vybavenia         | 131 | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 915,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 635003 | Údržba telekom. techniky          | 131 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 630,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 635006 | Údržba budov                      | 131 | 5177,00          | 6000,00          | 0,00             | 2338,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637001 | Škol. a kurzy, vzdelávanie        | 131 | 65,00            | 0,00             | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637004 | Všeobecné služby                  | 131 | 1413,00          | 1400,00          | 0,00             | 1900,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637014 | Stravovanie                       | 131 | 438,00           | 375,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637015 | Poistné budov                     | 131 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 250,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637016 | Prídel do SF                      | 131 | 443,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 642014 | Transfery jednotlivcovi           | 131 | 0,00             | 26,52            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 632001 | Energie,elektrina,plyn            | 41  | 3328,79          | 0,00             | 5000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 632001 | Energie,elektrina,plyn            | 72g | 3114,20          | 6490,43          | 6500,00          | 6500,00          | 4500,00          | 4500,00          | 4500,00          |
| 632002 | Vodné, stočné                     | 41  | 142,70           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633001 | Interiérové vybavenie             | 72g | 750,10           | 0,00             | 1420,00          | 1420,00          | 1420,00          | 1420,00          | 1420,00          |
| 633004 | Prevádzk.stroje,prístroje,zariad. | 72g | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 1500,00          | 1500,00          | 1500,00          |
| 633006 | Všeobecný materiál                | 41  | 729,60           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633009 | Knihy, učeb.,odbor.publikácie     | 72g | 0,00             | 799,69           | 1000,00          | 1000,00          | 1580,00          | 1580,00          | 1580,00          |
| 635006 | Údržba budov                      | 72g | 3439,30          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637004 | Všeobecné služby                  | 72g | 0,00             | 1000,00          | 2000,00          | 2000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>Bežné transfery spolu:</b>     |     | <b>480337,19</b> | <b>530492,79</b> | <b>574415,00</b> | <b>595115,00</b> | <b>573995,00</b> | <b>573995,00</b> | <b>573995,00</b> |

| .09211  |                                   | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - II.stupeň ZŠ |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                                   | Kódy zdroja                                                  | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611     | Tarifný plat                      | 111                                                          | 251692,92             | 277460,02             | 310200,00                      | 310200,00                 | 310200,00           | 310200,00           | 310200,00           |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie      | 111                                                          | 40205,32              | 42571,29              | 35100,00                       | 35100,00                  | 35100,00            | 35100,00            | 35100,00            |
| 614     | Odmeny                            | 111                                                          | 40235,75              | 50688,00              | 54500,00                       | 54500,00                  | 54500,00            | 54500,00            | 54500,00            |
| 621     | Poistné do VŠZP                   | 111                                                          | 19961,78              | 22281,93              | 26100,00                       | 26100,00                  | 26100,00            | 26100,00            | 26100,00            |
| 623     | Poistné do ostatných ZP           | 111                                                          | 12083,65              | 16201,78              | 13880,00                       | 13880,00                  | 13880,00            | 13880,00            | 13880,00            |
| 625001  | Nemocenské poistenie              | 111                                                          | 4472,49               | 5042,97               | 5590,00                        | 5590,00                   | 5590,00             | 5590,00             | 5590,00             |
| 625002  | Starobné poistenie                | 111                                                          | 44740,90              | 51440,73              | 55970,00                       | 55970,00                  | 55970,00            | 55970,00            | 55970,00            |
| 625003  | Úrazové poistenie                 | 111                                                          | 2555,51               | 2882,84               | 3200,00                        | 3200,00                   | 3200,00             | 3200,00             | 3200,00             |
| 625004  | Invalidné poistenie               | 111                                                          | 8906,74               | 10098,28              | 11990,00                       | 11990,00                  | 11990,00            | 11990,00            | 11990,00            |
| 625005  | Poistenie v nezamestnanosti       | 111                                                          | 2968,11               | 3350,07               | 3990,00                        | 3990,00                   | 3990,00             | 3990,00             | 3990,00             |
| 625007  | Poistenie do RF solidarity        | 111                                                          | 10489,24              | 17112,79              | 18990,00                       | 18990,00                  | 18990,00            | 18990,00            | 18990,00            |
| 627     | Príspevky do DDP                  | 111                                                          | 3214,40               | 4080,17               | 3800,00                        | 3800,00                   | 3800,00             | 3800,00             | 3800,00             |
| 631001  | Cestovné tuzemské                 | 111                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 300,00                         | 300,00                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 632001  | Energie,elektrina,plyn            | 111                                                          | 2517,95               | 4923,60               | 6000,00                        | 6000,00                   | 8000,00             | 8000,00             | 8000,00             |
| 632002  | Vodné,stočné                      | 111                                                          | 414,56                | 308,96                | 1100,00                        | 1100,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
| 632003  | Poštové služby                    | 111                                                          | 125,87                | 123,20                | 1500,00                        | 1500,00                   | 1500,00             | 1500,00             | 1500,00             |
| 632005  | Telekomunikačné služby            | 111                                                          | 841,18                | 743,35                | 1000,00                        | 1000,00                   | 1500,00             | 1500,00             | 1500,00             |
| 633001  | Interiérové vybavenie             | 111                                                          | 1326,09               | 4889,35               | 6000,00                        | 5800,00                   | 6000,00             | 6000,00             | 6000,00             |
| 633002  | Výpočtová technika                | 111                                                          | 323,27                | 0,00                  | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 633003  | Telekomunikačná technológia       | 111                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 300,00                         | 300,00                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 633004  | Prevádzk.stroje,prístroje,zariad. | 111                                                          | 0,00                  | 554,50                | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 633006  | Všeobecný materiál                | 111                                                          | 3524,01               | 5310,94               | 3600,00                        | 3600,00                   | 3600,00             | 3600,00             | 3600,00             |
| 633009  | Knihy, učeb.,odbor.publikácie     | 111                                                          | 3956,43               | 12623,63              | 6200,00                        | 6100,00                   | 6200,00             | 6200,00             | 6200,00             |
| 633010  | Pracovné odevy                    | 111                                                          | 194,13                | 0,00                  | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 633013  | Softvér a licencie                | 111                                                          | 173,17                | 0,00                  | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 633015  | Palivá ako zdroj energie-kosačky  | 111                                                          | 26,60                 | 39,60                 | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 634004  | Prepr.náj.dop.prost.              | 111                                                          | 975,90                | 680,00                | 1070,00                        | 1070,00                   | 1070,00             | 1070,00             | 1070,00             |
| 635001  | Údržba inter.vybavenia            | 111                                                          | 0,00                  | 101,75                | 5290,00                        | 4455,00                   | 5290,00             | 5290,00             | 5290,00             |
| 635002  | Údržba výpočt.techniky            | 111                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 635004  | Údržba prevádzkových strojov      | 111                                                          | 7,20                  | 177,34                | 2000,00                        | 7000,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
| 635005  | Údržba špec.strojov               | 111                                                          | 269,28                | 0,00                  | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 635006  | Údržba budov a priestorov         | 111                                                          | 4945,90               | 6041,65               | 14000,00                       | 9000,00                   | 14000,00            | 14000,00            | 14000,00            |
| 637001  | Škol. a kurzy, vzdelav. učiteľov  | 111                                                          | 35,80                 | 18,00                 | 1000,00                        | 1000,00                   | 1000,00             | 1000,00             | 1000,00             |
| 637002  | Konkurzy a súťaže                 | 111                                                          | 590,88                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 637004  | Všeobecné služby                  | 111                                                          | 4380,72               | 3086,08               | 6000,00                        | 6000,00                   | 7000,00             | 7000,00             | 7000,00             |

|        |                                |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------|--------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 637006 | Náhrady - rekr.poukazy         | 111 | 1581,32          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637007 | Cestovné náhrady               | 111 | 202,90           | 6600,00          | 3000,00          | 0,00             | 3000,00          | 3000,00          | 3000,00          |
| 637012 | Poplatky a odvody              | 111 | 265,57           | 472,55           | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          | 1000,00          |
| 637014 | Stravovanie zamestnancov       | 111 | 2971,19          | 1522,84          | 3000,00          | 3000,00          | 3000,00          | 3000,00          | 3000,00          |
| 637015 | Poistné budov                  | 111 | 1875,56          | 1651,41          | 3000,00          | 3000,00          | 3000,00          | 3000,00          | 3000,00          |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu     | 111 | 2908,49          | 1694,73          | 2600,00          | 2600,00          | 2600,00          | 2600,00          | 2600,00          |
| 637027 | Odmeny na dohody               | 111 | 1723,73          | 1225,75          | 4500,00          | 4500,00          | 4500,00          | 4500,00          | 4500,00          |
| 642013 | Na odchodné                    | 111 | 2699,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 642014 | Dopravné žiakov                | 111 | 1214,75          | 332,09           | 2500,00          | 2500,00          | 2500,00          | 2500,00          | 2500,00          |
| 642015 | Nemocenské dávky               | 111 | 604,32           | 702,64           | 2000,00          | 2000,00          | 2000,00          | 2000,00          | 2000,00          |
| 632001 | Energie,elektrina,plyn         | 131 | 4207,00          | 2750,00          | 0,00             | 4200,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 632002 | Vodné,stočné                   | 131 | 272,00           | 143,00           | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 632005 | Telekom. služby                | 131 | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633001 | Interiérové vybavenie          | 131 | 173,00           | 836,00           | 0,00             | 1800,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633006 | Všeobecný materiál             | 131 | 346,00           | 921,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633009 | Knihy, učeb.,odbor.publikácie  | 131 | 2275,00          | 0,00             | 0,00             | 4833,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv           | 131 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 634004 | Prepravné a nájom dopr.prostr. | 131 | 0,00             | 375,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 635001 | Údržba inter.vybavenia         | 131 | 0,00             | 220,00           | 0,00             | 915,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 635003 | Údržba telekom. techniky       | 131 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 630,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 635006 | Údržba budov a priestorov      | 131 | 5177,00          | 1800,00          | 0,00             | 2337,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637001 | Školenie , kurzy               | 131 | 65,00            | 0,00             | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637004 | Všeobecné služby               | 131 | 1413,00          | 1400,00          | 0,00             | 1900,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637014 | Stravovanie zamestnancov       | 131 | 623,00           | 375,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637015 | Poistné                        | 131 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 250,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637016 | Prídel do SF                   | 131 | 443,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 642014 | Dopravné žiakov                | 131 | 0,00             | 333,15           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 632001 | Energie,elektrina,plyn         | 41  | 0,00             | 1597,33          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 632001 | Energie,elektrina,plyn         | 72g | 5093,21          | 5730,66          | 6500,00          | 6500,00          | 4500,00          | 4500,00          | 4500,00          |
| 633001 | Interiérové vybavenie          | 72g | 751,03           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 634004 | Prepr.náj.dop.prost.           | 72g | 0,00             | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637002 | Konkurzy a súťaže              | 72g | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637004 | Všeobecné služby               | 72g | 0,00             | 1342,40          | 2480,00          | 2480,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 634004 | Prepr.náj.dop.prost.           | 72j | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637002 | Konkurzy a súťaže              | 72j | 620,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637014 | Stravovanie zamestnancov       | 72j | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>Bežné transfery spolu:</b>  |     | <b>504210,82</b> | <b>574858,37</b> | <b>635550,00</b> | <b>649380,00</b> | <b>635370,00</b> | <b>635370,00</b> | <b>635370,00</b> |

| .09602  |                                | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárn. vzdelávania - I.stupeň ZŠ |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                                | Kódy zdroja                                                             | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611     | Tarifný plat                   | 41                                                                      | 5050,07               | 6029,80               | 5450,00                        | 5450,00                   | 6100,00             | 6100,00             | 6100,00             |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie   | 41                                                                      | 546,02                | 743,93                | 1450,00                        | 1450,00                   | 1260,00             | 1260,00             | 1260,00             |
| 614     | Odmeny                         | 41                                                                      | 520,00                | 675,00                | 370,00                         | 370,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 621     | Poistenie do VŠZP              | 41                                                                      | 428,92                | 556,56                | 365,00                         | 365,00                    | 396,00              | 396,00              | 396,00              |
| 623     | Poistenie do ostatných ZP      | 41                                                                      | 167,16                | 189,27                | 365,00                         | 365,00                    | 396,00              | 396,00              | 396,00              |
| 625001  | Na nemocenské poistenie        | 41                                                                      | 108,11                | 108,58                | 110,00                         | 110,00                    | 111,00              | 111,00              | 111,00              |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 41                                                                      | 1082,14               | 1054,87               | 1020,00                        | 1020,00                   | 1108,00             | 1108,00             | 1108,00             |
| 625003  | Na úrazové poistenie           | 41                                                                      | 61,73                 | 60,85                 | 70,00                          | 70,00                     | 70,00               | 70,00               | 70,00               |
| 625004  | Na invalidné poistenie         | 41                                                                      | 231,81                | 232,02                | 220,00                         | 220,00                    | 238,00              | 238,00              | 238,00              |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti | 41                                                                      | 77,22                 | 76,23                 | 80,00                          | 80,00                     | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 625007  | Na poistenie do RF solidarity  | 41                                                                      | 367,09                | 368,12                | 350,00                         | 350,00                    | 380,00              | 380,00              | 380,00              |
| 632001  | Energie,elektrina,plyn         | 41                                                                      | 4772,36               | 2986,66               | 2800,00                        | 2800,00                   | 2800,00             | 2800,00             | 2800,00             |
| 632002  | Vodné,stočné                   | 41                                                                      | 0,00                  | 152,54                | 600,00                         | 600,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 633001  | Interiérové vybavenie          | 41                                                                      | 284,40                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633006  | Všeobecný materiál             | 41                                                                      | 791,33                | 248,76                | 300,00                         | 300,00                    | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 633010  | Pracovné odevy                 | 41                                                                      | 49,85                 | 0,00                  | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 634004  | Prepravné stravy I.stupeň ZŠ   | 41                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 400,00                         | 400,00                    | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 637001  | Školenia, kurzy                | 41                                                                      | 25,00                 | 0,00                  | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 637004  | Všeobecné služby               | 41                                                                      | 588,00                | 0,00                  | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 637016  | Prídel do sociálneho fondu     | 41                                                                      | 67,68                 | 84,82                 | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 642015  | Na nemoc.dávky                 | 41                                                                      | 42,95                 | 24,94                 | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 611     | Tarifný plat                   | 1AC1                                                                    | 1942,47               | 2621,81               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie   | 1AC1                                                                    | 152,84                | 92,48                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 621     | Poistenie do VŠZP              | 1AC1                                                                    | 206,94                | 68,45                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 623     | Poistné do ostatných ZP        | 1AC1                                                                    | 0,00                  | 92,33                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625001  | Na nemocenské poistenie        | 1AC1                                                                    | 29,23                 | 28,09                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 1AC1                                                                    | 287,48                | 281,09                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625003  | Na úrazové poistenie           | 1AC1                                                                    | 17,51                 | 24,50                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625004  | Na invalidné poistenie         | 1AC1                                                                    | 60,65                 | 60,00                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti | 1AC1                                                                    | 20,87                 | 30,62                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625007  | Na poistenie do RF solidarity  | 1AC1                                                                    | 99,22                 | 145,51                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633010  | Pracovné odevy                 | 1AC1                                                                    | 45,99                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 642015  | Na nemocenské dávky            | 1AC1                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 611     | Tarifný plat                   | 1AC2                                                                    | 475,97                | 539,26                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie   | 1AC2                                                                    | 0,00                  | 6,87                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|                         |                                |      |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------|--------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 621                     | Poistenie do VŠZP              | 1AC2 | 48,71    | 41,99    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 623                     | Poistné do ostatných ZP        | 1AC2 | 0,00     | 29,55    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 625001                  | Na nemocenské poistenie        | 1AC2 | 6,55     | 4,42     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 625002                  | Na starobné poistenie          | 1AC2 | 70,43    | 44,16    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 625003                  | Na úrazové poistenie           | 1AC2 | 2,83     | 2,52     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 625004                  | Na invalidné poistenie         | 1AC2 | 16,03    | 37,90    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 625005                  | Na poistenie v nezamestnanosti | 1AC2 | 4,69     | 3,16     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 625007                  | Na poistenie do RF solidarity  | 1AC2 | 22,20    | 0,82     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 637037                  | Vratky - strava ŠR             | 131  | 0,00     | 34341,60 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Vedľajšie služby spolu: |                                |      | 18772,45 | 52090,08 | 14550,00 | 14550,00 | 15939,00 | 15939,00 | 15939,00 |

| .09603  |                                | Vedľajšie služby poskytov. v rámci nižš. sekundár. vzdelávania - II.stupeň ZŠ |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                                | Kódy zdroja                                                                   | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611     | Tarifný plat                   | 41                                                                            | 5003,98               | 6029,35               | 5450,00                        | 5450,00                   | 6100,00             | 6100,00             | 6100,00             |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie   | 41                                                                            | 546,05                | 770,99                | 1450,00                        | 1450,00                   | 1260,00             | 1260,00             | 1260,00             |
| 614     | Odmeny                         | 41                                                                            | 520,00                | 675,00                | 370,00                         | 370,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 621     | Poistenie do VŠZP              | 41                                                                            | 195,73                | 425,74                | 365,00                         | 365,00                    | 396,00              | 396,00              | 396,00              |
| 623     | Poistenie do ostatných ZP      | 41                                                                            | 432,33                | 368,86                | 365,00                         | 365,00                    | 396,00              | 396,00              | 396,00              |
| 625001  | Na nemocenské poistenie        | 41                                                                            | 63,10                 | 104,46                | 110,00                         | 110,00                    | 111,00              | 111,00              | 111,00              |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 41                                                                            | 631,64                | 1064,03               | 1020,00                        | 1020,00                   | 1108,00             | 1108,00             | 1108,00             |
| 625003  | Na úrazové poistenie           | 41                                                                            | 36,04                 | 75,06                 | 70,00                          | 70,00                     | 70,00               | 70,00               | 70,00               |
| 625004  | Na invalidné poistenie         | 41                                                                            | 135,32                | 224,65                | 220,00                         | 220,00                    | 238,00              | 238,00              | 238,00              |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti | 41                                                                            | 45,07                 | 75,82                 | 80,00                          | 80,00                     | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 625007  | Na poistenie do RF solidarity  | 41                                                                            | 214,28                | 355,05                | 350,00                         | 350,00                    | 380,00              | 380,00              | 380,00              |
| 632001  | Energie,elektrina,plyn         | 41                                                                            | 3517,81               | 2986,74               | 2800,00                        | 2800,00                   | 2800,00             | 2800,00             | 2800,00             |
| 632002  | Vodné,stočné                   | 41                                                                            | 0,00                  | 152,54                | 600,00                         | 600,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 633001  | Interiérové vybavenie          | 41                                                                            | 284,40                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633006  | Všeobecný materiál             | 41                                                                            | 791,35                | 248,76                | 1100,00                        | 1100,00                   | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 633010  | Pracovné odevy                 | 41                                                                            | 49,85                 | 0,00                  | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 634004  | Prepravné a nájom dopr.prostr. | 41                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 400,00                         | 400,00                    | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 637001  | Školenia, kurzy                | 41                                                                            | 25,00                 | 0,00                  | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 637004  | Všeobecné služby               | 41                                                                            | 1164,00               | 0,00                  | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 637016  | Prídely do sociálneho fondu    | 41                                                                            | 65,89                 | 50,16                 | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 642015  | Na nemoc.dávky                 | 41                                                                            | 42,96                 | 24,95                 | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 611     | Tarifný plat                   | 1AC1                                                                          | 1927,68               | 2066,75               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie   | 1AC1                                                                          | 152,86                | 160,35                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 621     | Poistné do VŠZP                | 1AC1                                                                          | 0,00                  | 116,99                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|        |                                |      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------|--------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 623    | Poistenie do ost. ZP           | 1AC1 | 207,80          | 194,06          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625001 | Na nemocenské poistenie        | 1AC1 | 29,02           | 43,50           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625002 | Na starobné poistenie          | 1AC1 | 291,35          | 402,16          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625003 | Na úrazové poistenie           | 1AC1 | 17,38           | 16,42           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625004 | Na invalidné poistenie         | 1AC1 | 61,60           | 55,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1AC1 | 20,74           | 20,51           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625007 | Na poistenie do RF solidarity  | 1AC1 | 98,68           | 104,12          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 633010 | Pracovné odevy                 | 1AC1 | 46,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 611    | Tarifný plat                   | 1AC2 | 365,00          | 493,02          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 612001 | Príplatky-osobné ohodnotenie   | 1AC2 | 0,00            | 6,87            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 621    | Poistné do VŠZP                | 1AC2 | 0,00            | 6,47            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 623    | Poistenie do ost. ZP           | 1AC2 | 38,21           | 68,69           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625001 | Na nemocenské poistenie        | 1AC2 | 5,40            | 10,55           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625002 | Na starobné poistenie          | 1AC2 | 53,07           | 138,53          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625003 | Na úrazové poistenie           | 1AC2 | 2,38            | 6,03            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625004 | Na invalidné poistenie         | 1AC2 | 12,19           | 32,63           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1AC2 | 3,84            | 7,53            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625007 | Na poistenie do RF solidarity  | 1AC2 | 18,17           | 43,31           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|        | <b>Vedľajšie služby spolu:</b> |      | <b>17116,17</b> | <b>17625,65</b> | <b>15350,00</b> | <b>15350,00</b> | <b>15939,00</b> | <b>15939,00</b> | <b>15939,00</b> |

| .0950                    |                                    | Školský klub detí |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka                  |                                    | Kódy<br>zdroja    | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 611                      | Tarifný plat                       | 41                | 31935,20                    | 33863,44                    | 37950,00                             | 37950,00                        | 37950,00                  | 37950,00                  | 37950,00                  |
| 612001                   | Príplatky-osobné ohodnotenie       | 41                | 1623,02                     | 880,12                      | 2200,00                              | 2200,00                         | 2200,00                   | 2200,00                   | 2200,00                   |
| 614                      | Odmeny                             | 41                | 3300,00                     | 3384,00                     | 2500,00                              | 2500,00                         | 2500,00                   | 2500,00                   | 2500,00                   |
| 621                      | Poistné do VŠZP                    | 41                | 523,97                      | 0,00                        | 1100,00                              | 1100,00                         | 1100,00                   | 1100,00                   | 1100,00                   |
| 623                      | Poistné do ostatných ZP            | 41                | 3199,41                     | 3906,76                     | 3190,00                              | 3190,00                         | 3190,00                   | 3190,00                   | 3190,00                   |
| 625001                   | Nemocenské poistenie               | 41                | 517,41                      | 546,38                      | 660,00                               | 660,00                          | 660,00                    | 660,00                    | 660,00                    |
| 625002                   | Starobné poistenie                 | 41                | 5175,81                     | 5539,03                     | 6050,00                              | 6050,00                         | 6050,00                   | 6050,00                   | 6050,00                   |
| 625003                   | Úrazové poistenie                  | 41                | 295,57                      | 312,19                      | 360,00                               | 360,00                          | 360,00                    | 360,00                    | 360,00                    |
| 625004                   | Invalidné poistenie                | 41                | 1108,95                     | 1098,10                     | 1320,00                              | 1320,00                         | 1320,00                   | 1320,00                   | 1320,00                   |
| 625005                   | Poistenie v nezamestnanosti        | 41                | 369,54                      | 390,24                      | 470,00                               | 470,00                          | 470,00                    | 470,00                    | 470,00                    |
| 625007                   | Poist. do rezerv. fondu solidarity | 41                | 1755,92                     | 1854,34                     | 2070,00                              | 2070,00                         | 2070,00                   | 2070,00                   | 2070,00                   |
| 627                      | Poistné do DDP                     | 41                | 263,99                      | 24,56                       | 500,00                               | 500,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 632001                   | Energie                            | 41                | 3470,00                     | 3975,01                     | 0,00                                 | 0,00                            | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 632002                   | Vodné, stočné                      | 41                | 500,00                      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633006                   | Všeobecný materiál                 | 41                | 1118,78                     | 655,45                      | 500,00                               | 500,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 633009                   | Knihy,not. mat.,učeb.pomôcky       | 41                | 0,00                        | 433,57                      | 500,00                               | 500,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 635004                   | Údržba prevádz. Strojov            | 41                | 0,00                        | 500,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 635006                   | Údržba budov                       | 41                | 0,00                        | 4000,00                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637004                   | Všeobecné služby                   | 41                | 500,00                      | 449,57                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637016                   | Prídel do sociálneho fondu         | 41                | 377,54                      | 292,29                      | 600,00                               | 600,00                          | 600,00                    | 600,00                    | 600,00                    |
| 642015                   | Na nemoc.dávky                     | 41                | 78,25                       | 179,84                      | 100,00                               | 100,00                          | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| Školský klub detí spolu: |                                    |                   | 56113,36                    | 62284,89                    | 60070,00                             | 60070,00                        | 60570,00                  | 60570,00                  | 60570,00                  |

| .0950   |                                    | Základná umelecká škola |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|---------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka |                                    | Kódy<br>zdroja          | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 611     | Tarifný plat                       | 41                      | 280370,04                   | 307351,34                   | 334000,00                            | 243600,00                       | 343000,00                 | 343000,00                 | 343000,00                 |
| 611     | Tarifný plat                       | 72g                     | 42980,00                    | 48261,00                    | 42000,00                             | 42000,00                        | 50000,00                  | 50000,00                  | 50000,00                  |
| 611     | Tarifný plat                       | 111                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 90400,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 612     | Príplatky-osobné ohodnotenie       | 41                      | 79929,37                    | 70187,34                    | 77000,00                             | 77000,00                        | 85000,00                  | 85000,00                  | 85000,00                  |
| 614     | Odmena                             | 41                      | 100352,63                   | 36093,50                    | 60000,00                             | 60000,00                        | 55000,00                  | 55000,00                  | 55000,00                  |
| 621     | Poistné do VŠZP                    | 41                      | 27410,40                    | 21885,16                    | 22500,00                             | 22500,00                        | 25000,00                  | 25000,00                  | 25000,00                  |
| 623     | Poistné do ostatných ZP            | 41                      | 22719,52                    | 27050,19                    | 25500,00                             | 25500,00                        | 27000,00                  | 27000,00                  | 27000,00                  |
| 625001  | Nemocenské poistenie               | 41                      | 6947,43                     | 6305,88                     | 7000,00                              | 7000,00                         | 7500,00                   | 7500,00                   | 7500,00                   |
| 625002  | Starobné poistenie                 | 41                      | 69718,47                    | 60240,13                    | 72000,00                             | 72000,00                        | 81000,00                  | 81000,00                  | 81000,00                  |
| 625003  | Úrazové poistenie                  | 41                      | 4182,71                     | 3657,34                     | 4600,00                              | 4600,00                         | 5500,00                   | 5500,00                   | 5500,00                   |
| 625004  | Invalidné poistenie                | 41                      | 11062,81                    | 11088,79                    | 16000,00                             | 16000,00                        | 20000,00                  | 20000,00                  | 20000,00                  |
| 625005  | Poistenie v nezamestnanosti        | 41                      | 3681,80                     | 3681,96                     | 5800,00                              | 5800,00                         | 7000,00                   | 7000,00                   | 7000,00                   |
| 625007  | Poist. do rezerv. fondu solidarity | 41                      | 23652,60                    | 21538,32                    | 24600,00                             | 24600,00                        | 26000,00                  | 26000,00                  | 26000,00                  |
| 627     | Príspevok do DDP                   | 41                      | 11053,13                    | 10581,86                    | 12300,00                             | 12300,00                        | 13000,00                  | 13000,00                  | 13000,00                  |
| 631001  | Cestovné                           | 41                      | 145,68                      | 0,00                        | 500,00                               | 500,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 632001  | Energie, elektrina, plyn           | 41                      | 2511,63                     | 3397,03                     | 3000,00                              | 3000,00                         | 3500,00                   | 3500,00                   | 3500,00                   |
| 632002  | Vodné, stočné                      | 41                      | 211,89                      | 64,12                       | 300,00                               | 300,00                          | 350,00                    | 350,00                    | 350,00                    |
| 632003  | Poštové poplatky                   | 41                      | 133,00                      | 140,55                      | 500,00                               | 500,00                          | 600,00                    | 600,00                    | 600,00                    |
| 632004  | Komunikačná infrastruk.-internet   | 41                      | 0,00                        | 86,67                       | 100,00                               | 100,00                          | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| 632005  | Telekom. poplatky                  | 41                      | 2184,63                     | 2094,65                     | 2500,00                              | 2500,00                         | 2500,00                   | 2500,00                   | 2500,00                   |
| 633001  | Interiérové vybavenie              | 41                      | 12620,31                    | 2710,67                     | 500,00                               | 500,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 633002  | Výpočtová technika                 | 41                      | 0,00                        | 13580,40                    | 1500,00                              | 1500,00                         | 1000,00                   | 1000,00                   | 1000,00                   |
| 633004  | Nákup prev.strojov a zariad.       | 41                      | 22189,56                    | 6564,86                     | 1000,00                              | 1000,00                         | 2000,00                   | 2000,00                   | 2000,00                   |
| 633006  | Všeobecný materiál                 | 41                      | 10298,68                    | 9986,31                     | 9000,00                              | 8000,00                         | 9000,00                   | 9000,00                   | 9000,00                   |
| 633009  | Knihy,not. mat.,učeb.pomôcky       | 41                      | 1111,20                     | 2677,03                     | 700,00                               | 1700,00                         | 1500,00                   | 1500,00                   | 1500,00                   |
| 633013  | Softvér                            | 41                      | 0,00                        | 1189,00                     | 0,00                                 | 500,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 635002  | Údržba výpočtovej techniky         | 41                      | 1283,35                     | 1453,75                     | 1500,00                              | 1500,00                         | 1500,00                   | 1500,00                   | 1500,00                   |
| 635004  | Údržba strojov, techniky, ladenie  | 41                      | 4096,31                     | 31,90                       | 6500,00                              | 2000,00                         | 3000,00                   | 3000,00                   | 3000,00                   |
| 635006  | Opravy a údržba                    | 41                      | 0,00                        | 50,00                       | 0,00                                 | 0,00                            | 700,00                    | 700,00                    | 700,00                    |
| 635009  | Údržba softveru                    | 41                      | 0,00                        | 275,77                      | 200,00                               | 200,00                          | 1500,00                   | 1500,00                   | 1500,00                   |
| 636001  | Nájomné                            | 41                      | 4044,78                     | 3951,28                     | 4500,00                              | 4500,00                         | 4500,00                   | 4500,00                   | 4500,00                   |
| 637001  | Školenia, semináre, kurzy          | 41                      | 708,00                      | 227,60                      | 1000,00                              | 1000,00                         | 1000,00                   | 1000,00                   | 1000,00                   |
| 637003  | Web stránka-internet               | 41                      | 50,20                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637004  | Všeobecné služby/revízie, update/  | 41                      | 1084,31                     | 623,85                      | 1550,00                              | 2050,00                         | 2400,00                   | 2400,00                   | 2400,00                   |
| 637005  | Špeciálne služby                   | 41                      | 0,00                        | 2320,76                     | 1050,00                              | 1050,00                         | 1600,00                   | 1600,00                   | 1600,00                   |



|                                |                                   |    |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 637006                         | Ochrana zdravia zam.lek.prehlia   | 41 | 2329,90   | 6099,26   | 500,00    | 2500,00   | 3000,00   | 3000,00   | 3000,00   |
| 637012                         | Poplatky, odvody, dane            | 41 | 991,25    | 1205,77   | 1500,00   | 1500,00   | 1500,00   | 1500,00   | 1500,00   |
| 637014                         | Stravovanie                       | 41 | 8083,05   | 12329,66  | 12400,00  | 12400,00  | 13050,00  | 13050,00  | 13050,00  |
| 637015                         | Poistné                           | 41 | 0,00      | 174,42    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 637016                         | Povinný odvod do sociál.fondu     | 41 | 5384,94   | 4766,89   | 6600,00   | 6600,00   | 6600,00   | 6600,00   | 6600,00   |
| 637027                         | Dohody o vykonaní práce           | 41 | 11187,10  | 19670,38  | 12600,00  | 14600,00  | 15000,00  | 15000,00  | 15000,00  |
| 637040                         | Služby v obl. info.-komunik. tech | 41 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 642006                         | Na členské príspevky              | 41 | 50,00     | 0,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 642013                         | Odchodné                          | 41 | 5635,50   | 9430,80   | 8500,00   | 7500,00   | 8500,00   | 8500,00   | 8500,00   |
| 642015                         | Dávky nemocenského poistenia      | 41 | 268,06    | 753,61    | 1300,00   | 1300,00   | 1500,00   | 1500,00   | 1500,00   |
| Základná umelecká škola spolu: |                                   |    | 780664,24 | 733779,80 | 783000,00 | 782700,00 | 833000,00 | 833000,00 | 833000,00 |

| .0950                       |                            | Centrum voľného času |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka                     |                            | Kódy<br>zdroja       | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 642005                      | Dotácia na činnosť pre CVČ | 41                   | 5261,16                     | 1155,00                     | 3000,00                              | 500,00                          | 3000,00                   | 3000,00                   | 3000,00                   |
| Centrum voľného času spolu: |                            |                      | 5261,16                     | 1155,00                     | 3000,00                              | 500,00                          | 3000,00                   | 3000,00                   | 3000,00                   |

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| .09601 | Predprimarneho vzdelavanie s beznou starostlivosťou-MS |
|--------|--------------------------------------------------------|

| Položka                            |                                | Kódy<br>zdroja | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 611                                | Tarifný plat                   | 41             | 27382,29                    | 1499,70                     | 12500,00                             | 12370,00                        | 12500,00                  | 12500,00                  | 12500,00                  |
| 611                                | Tarifný plat                   | 111            | 0,00                        | 4610,00                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 611                                | Tarifný plat                   | 72f            | 7659,37                     | 6961,61                     | 800,00                               | 800,00                          | 800,00                    | 800,00                    | 800,00                    |
| 612001                             | Príplatky-osobné ohodnotenie   | 41             | 11491,09                    | 3517,06                     | 3100,00                              | 3100,00                         | 3100,00                   | 3100,00                   | 3100,00                   |
| 614                                | Odmeny                         | 41             | 2000,00                     | 1000,00                     | 1000,00                              | 1000,00                         | 1900,00                   | 1900,00                   | 1900,00                   |
| 621                                | Poistenie do VŠZP              | 41             | 3263,57                     | 913,95                      | 1250,00                              | 1250,00                         | 1250,00                   | 1250,00                   | 1250,00                   |
| 623                                | Poistenie do ostatných ZP      | 41             | 1615,29                     | 482,31                      | 740,00                               | 740,00                          | 740,00                    | 740,00                    | 740,00                    |
| 625001                             | Na nemocenské poistenie        | 41             | 580,90                      | 208,05                      | 290,00                               | 290,00                          | 290,00                    | 290,00                    | 290,00                    |
| 625002                             | Na starobné poistenie          | 41             | 5811,70                     | 1881,71                     | 2700,00                              | 2700,00                         | 2700,00                   | 2700,00                   | 2700,00                   |
| 625003                             | Na úrazové poistenie           | 41             | 332,99                      | 168,67                      | 220,00                               | 220,00                          | 220,00                    | 220,00                    | 220,00                    |
| 625004                             | Na invalidné poistenie         | 41             | 1245,30                     | 424,66                      | 600,00                               | 600,00                          | 600,00                    | 600,00                    | 600,00                    |
| 625005                             | Na poistenie v nezamestnanosti | 41             | 415,07                      | 154,70                      | 220,00                               | 220,00                          | 220,00                    | 220,00                    | 220,00                    |
| 625007                             | Na poistenie do RF solidarity  | 41             | 1971,68                     | 692,39                      | 970,00                               | 970,00                          | 970,00                    | 970,00                    | 970,00                    |
| 627                                | Príspevok do DDP               | 41             | 648,44                      | 307,50                      | 400,00                               | 400,00                          | 400,00                    | 400,00                    | 400,00                    |
| 631001                             | Cestovné náhrady               | 41             | 0,00                        | 0,00                        | 20,00                                | 20,00                           | 20,00                     | 20,00                     | 20,00                     |
| 632001                             | Energie, plyn, elektrina       | 41             | 1016,53                     | 84,00                       | 150,00                               | 150,00                          | 400,00                    | 400,00                    | 400,00                    |
| 632001                             | Energie, plyn, elektrina       | 72f            | 635,57                      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 632001                             | Energie, plyn, elektrina       | 111            | 44,39                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 632002                             | Vodné, stočné                  | 41             | 262,06                      | 200,00                      | 200,00                               | 1250,00                         | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 632003                             | Poštové služby                 | 41             | 102,44                      | 12,55                       | 70,00                                | 70,00                           | 70,00                     | 70,00                     | 70,00                     |
| 632005                             | Telekom.slужby                 | 41             | 68,60                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633006                             | Všeobecný materiál             | 41             | 3809,49                     | 1713,53                     | 2000,00                              | 2000,00                         | 2000,00                   | 2000,00                   | 2000,00                   |
| 633009                             | Knihy, zákony, publikácie      | 41             | 121,65                      | 41,30                       | 100,00                               | 100,00                          | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| 633010                             | Pracovné odevy, obuv           | 41             | 267,72                      | 198,30                      | 200,00                               | 200,00                          | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    |
| 633011                             | Potraviny                      | 72f            | 36127,95                    | 2787,01                     | 8000,00                              | 8000,00                         | 8000,00                   | 8000,00                   | 8000,00                   |
| 633011                             | Potraviny                      | 111            | 9528,01                     | 3783,60                     | 0,00                                 | 11450,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 635004                             | Údržba varných kotlov          | 41             | 500,14                      | 127,90                      | 200,00                               | 200,00                          | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    |
| 635006                             | Údržba budov a priestorov      | 41             | 0,00                        | 0,00                        | 300,00                               | 100,00                          | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                    |
| 635009                             | Údržba softvéru                | 41             | 51,24                       | 48,00                       | 60,00                                | 60,00                           | 60,00                     | 60,00                     | 60,00                     |
| 637001                             | Školenia, kurzy, semináre      | 41             | 75,00                       | 30,00                       | 30,00                                | 30,00                           | 30,00                     | 30,00                     | 30,00                     |
| 637004                             | Všeobecné služby               | 41             | 502,80                      | 500,30                      | 500,00                               | 500,00                          | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    |
| 637016                             | Prídel do sociálneho fondu     | 41             | 832,65                      | 264,80                      | 300,00                               | 300,00                          | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                    |
| 637027                             | Odmeny na základe dohôd        | 41             | 540,00                      | 185,00                      | 200,00                               | 0,00                            | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                    |
| 637037                             | Vratky strava ŠR - OcU         | 131            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 6490,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 642015                             | Na nemocenské dávky            | 41             | 292,48                      | 205,93                      | 100,00                               | 630,00                          | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| 642200                             | Rekreačné poukazy              | 41             | 615,57                      | 692,51                      | 1000,00                              | 1000,00                         | 1000,00                   | 1000,00                   | 1000,00                   |
| Vedľajšie služby v školstve spolu: |                                |                | 121830,98                   | 33697,04                    | 38220,00                             | 57210,00                        | 39670,00                  | 39670,00                  | 39670,00                  |

| .09602                             |                                | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania - I.stupen ZŠ |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                            |                                | Kódy zdroja                                                               | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611                                | Tarifný plat                   | 41                                                                        | 3963,45               | 16241,61              | 25000,00                       | 24800,00                  | 25000,00            | 25000,00            | 25000,00            |
| 611                                | Tarifný plat                   | 72f                                                                       | 7392,94               | 3000,00               | 2000,00                        | 2000,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
| 611                                | Tarifný plat - COVID-19        | 111                                                                       | 0,00                  | 10008,56              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 612001                             | Príplatky-osobné ohodnotenie   | 41                                                                        | 2913,47               | 6050,00               | 6050,00                        | 6050,00                   | 6050,00             | 6050,00             | 6050,00             |
| 614                                | Odmeny                         | 41                                                                        | 1500,00               | 2200,00               | 2200,00                        | 2200,00                   | 2200,00             | 2200,00             | 2200,00             |
| 621                                | Poistenie do VŠZP              | 41                                                                        | 673,14                | 2330,23               | 2500,00                        | 2500,00                   | 2500,00             | 2500,00             | 2500,00             |
| 623                                | Poistenie do ostatných ZP      | 41                                                                        | 894,95                | 1169,98               | 1440,00                        | 1440,00                   | 1440,00             | 1440,00             | 1440,00             |
| 625001                             | Na nemocenské poistenie        | 41                                                                        | 308,66                | 539,83                | 570,00                         | 570,00                    | 570,00              | 570,00              | 570,00              |
| 625002                             | Na starobné poistenie          | 41                                                                        | 3163,75               | 4138,89               | 5270,00                        | 5270,00                   | 5270,00             | 5270,00             | 5270,00             |
| 625003                             | Na úrazové poistenie           | 41                                                                        | 181,19                | 267,58                | 430,00                         | 430,00                    | 430,00              | 430,00              | 430,00              |
| 625004                             | Na invalidné poistenie         | 41                                                                        | 661,71                | 1157,09               | 1170,00                        | 1170,00                   | 1170,00             | 1170,00             | 1170,00             |
| 625005                             | Na poistenie v nezamestnanosti | 41                                                                        | 220,54                | 385,59                | 430,00                         | 430,00                    | 430,00              | 430,00              | 430,00              |
| 625007                             | Na poistenie do RF solidarity  | 41                                                                        | 1073,33               | 1832,06               | 1900,00                        | 1900,00                   | 1900,00             | 1900,00             | 1900,00             |
| 627                                | Príspevok do DDP               | 41                                                                        | 251,24                | 508,50                | 570,00                         | 570,00                    | 570,00              | 570,00              | 570,00              |
| 632001                             | Energie, plyn, elektrina       | 41                                                                        | 0,00                  | 20,00                 | 300,00                         | 300,00                    | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 632001                             | Energie, plyn, elektrina       | 72f                                                                       | 0,00                  | 480,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 632001                             | Energie, plyn, elektrina       | 111                                                                       | 514,85                | 748,85                | 0,00                           | 600,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 632002                             | Vodné, stočné                  | 41                                                                        | 0,00                  | 260,17                | 250,00                         | 250,00                    | 650,00              | 650,00              | 650,00              |
| 633004                             | Prevádzkové stroje, prístroje  | 41                                                                        | 3476,40               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633006                             | Všeobecný materiál             | 41                                                                        | 336,34                | 30,70                 | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 633006                             | Všeobecný materiál             | 72f                                                                       | 1365,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 633009                             | Knihy, zákony, publikácie      | 41                                                                        | 45,05                 | 41,30                 | 50,00                          | 50,00                     | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 633010                             | Pracovné odevy, obuv           | 41                                                                        | 0,00                  | 339,39                | 500,00                         | 500,00                    | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 633011                             | Potraviny                      | 72f                                                                       | 13860,94              | 7589,50               | 15700,00                       | 15700,00                  | 15700,00            | 15700,00            | 15700,00            |
| 633011                             | Potraviny                      | 111                                                                       | 12019,15              | 19858,75              | 0,00                           | 30400,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 635004                             | Údržba varných kotlov          | 41                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 350,00                         | 350,00                    | 350,00              | 350,00              | 350,00              |
| 635006                             | Údržba budov a priestorov      | 41                                                                        | 200,00                | 0,00                  | 300,00                         | 100,00                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 637001                             | Školenia, kurzy, semináre      | 41                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 30,00                          | 30,00                     | 30,00               | 30,00               | 30,00               |
| 637004                             | Všeobecné služby               | 41                                                                        | 695,80                | 463,70                | 800,00                         | 800,00                    | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 637016                             | Prídel do sociálneho fondu     | 41                                                                        | 0,00                  | 103,38                | 600,00                         | 600,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 637027                             | Odmeny na základe dohôd        | 41                                                                        | 215,00                | 255,00                | 300,00                         | 300,00                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 637037                             | Vratky strava ŠR -OcU          | 131                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 48860,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 642014                             | Strava zo ŠR-diéty - OcU       | 111                                                                       | 0,00                  | 180,00                | 0,00                           | 220,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 642014                             | Strava zo ŠR-diéty - OcU       | 131                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 50,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 642015                             | Na nemocenské dávky            | 41                                                                        | 42,03                 | 150,00                | 150,00                         | 150,00                    | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| Vedľajšie služby v školstve spolu: |                                |                                                                           | 55968,93              | 80350,66              | 69060,00                       | 148790,00                 | 69960,00            | 69960,00            | 69960,00            |

| .09603                             |                                 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania - II.stupeň ZŠ |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                            |                                 | Kódy zdroja                                                                        | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611                                | Tarifný plat                    | 41                                                                                 | 2827,80               | 11590,31              | 16500,00                       | 16500,00                  | 16500,00            | 16500,00            | 16500,00            |
| 612001                             | Príplatky-osobné ohodnotenie    | 41                                                                                 | 1337,07               | 3619,13               | 4050,00                        | 4050,00                   | 4050,00             | 4050,00             | 4050,00             |
| 614                                | Odmeny                          | 41                                                                                 | 500,00                | 600,00                | 1500,00                        | 1500,00                   | 1500,00             | 1500,00             | 1500,00             |
| 621                                | Poistenie do VŠZP               | 41                                                                                 | 272,67                | 1448,75               | 1650,00                        | 1650,00                   | 1650,00             | 1650,00             | 1650,00             |
| 623                                | Poistenie do ostatných ZP       | 41                                                                                 | 156,01                | 864,43                | 960,00                         | 960,00                    | 960,00              | 960,00              | 960,00              |
| 625001                             | Na nemocenské poistenie         | 41                                                                                 | 59,20                 | 178,81                | 380,00                         | 380,00                    | 380,00              | 380,00              | 380,00              |
| 625002                             | Na starobné poistenie           | 41                                                                                 | 592,28                | 3108,82               | 3500,00                        | 3500,00                   | 3500,00             | 3500,00             | 3500,00             |
| 625003                             | Na úrazové poistenie            | 41                                                                                 | 33,81                 | 103,71                | 290,00                         | 290,00                    | 290,00              | 290,00              | 290,00              |
| 625004                             | Na invalidné poistenie          | 41                                                                                 | 126,91                | 383,29                | 780,00                         | 780,00                    | 780,00              | 780,00              | 780,00              |
| 625005                             | Na poistenie v nezamestnanosti  | 41                                                                                 | 42,30                 | 127,71                | 290,00                         | 290,00                    | 290,00              | 290,00              | 290,00              |
| 625007                             | Na poistenie do RF solidarity   | 41                                                                                 | 200,94                | 606,90                | 1260,00                        | 1260,00                   | 1260,00             | 1260,00             | 1260,00             |
| 627                                | Príspevok do DDP                | 41                                                                                 | 56,24                 | 185,00                | 380,00                         | 380,00                    | 380,00              | 380,00              | 380,00              |
| 632001                             | Energie, plyn, elektrina        | 41                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 300,00                         | 300,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 632001                             | Energie, plyn, elektrina        | 72f                                                                                | 0,00                  | 200,00                | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 632001                             | Energie, plyn, elektrina        | 111                                                                                | 2,31                  | 0,00                  | 0,00                           | 10,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 632002                             | Vodné, stočné                   | 41                                                                                 | 0,00                  | 250,00                | 250,00                         | 250,00                    | 650,00              | 650,00              | 650,00              |
| 633006                             | Všeobecný materiál              | 41                                                                                 | 97,86                 | 18,74                 | 1500,00                        | 1500,00                   | 1500,00             | 1500,00             | 1500,00             |
| 633009                             | Knihy, zákony, publikácie       | 41                                                                                 | 45,05                 | 39,65                 | 50,00                          | 50,00                     | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 633010                             | Pracovné odevy, obuv            | 41                                                                                 | 200,00                | 0,00                  | 300,00                         | 300,00                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 633011                             | Potraviny                       | 72f                                                                                | 6906,29               | 5395,07               | 12700,00                       | 12700,00                  | 12700,00            | 12700,00            | 12700,00            |
| 633011                             | Potraviny                       | 111                                                                                | 8292,09               | 7123,20               | 0,00                           | 33550,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 634004                             | Prepravné stravy pre II.stup.ZŠ | 41                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 400,00                         | 400,00                    | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 635004                             | Údržba varných kotlov           | 41                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 250,00                         | 250,00                    | 250,00              | 250,00              | 250,00              |
| 635006                             | Údržba budov a priestorov       | 41                                                                                 | 500,00                | 0,00                  | 300,00                         | 100,00                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 637001                             | Školenia, kurzy, semináre       | 41                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 30,00                          | 30,00                     | 30,00               | 30,00               | 30,00               |
| 637004                             | Všeobecné služby                | 41                                                                                 | 758,14                | 0,00                  | 600,00                         | 150,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 637016                             | Prídel do sociálneho fondu      | 41                                                                                 | 16,74                 | 240,09                | 430,00                         | 430,00                    | 430,00              | 430,00              | 430,00              |
| 637027                             | Odmeny na základe dohôd         | 41                                                                                 | 0,00                  | 265,00                | 200,00                         | 200,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 642014                             | Strava zo ŠR-diéty - OcU        | 111                                                                                | 0,00                  | 70,80                 | 0,00                           | 220,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 642015                             | Na nemocenské dávky             | 41                                                                                 | 0,00                  | 22,88                 | 150,00                         | 150,00                    | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| Vedľajšie služby v školstve spolu: |                                 |                                                                                    | 23023,71              | 36442,29              | 49200,00                       | 82330,00                  | 49900,00            | 49900,00            | 49900,00            |

| 1012    |                                  | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                                  | Kódy zdroja                              | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611     | Tarifný plat, osobný plat        | 41                                       | 92528,63              | 94423,87              | 100000,00                      | 106100,00                 | 106100,00           | 106100,00           | 106100,00           |
| 611     | Tarifný plat CHD                 | 1AC1                                     | 2739,47               | 1760,53               | 2700,00                        | 2700,00                   | 2700,00             | 2700,00             | 2700,00             |
| 611     | Tarifný plat - CHP               | 1AC1                                     | 2642,15               | 2766,11               | 2700,00                        | 2700,00                   | 2700,00             | 2700,00             | 2700,00             |
| 611     | Tarifný plat - CHD, CHP          | 41                                       | 0,00                  | 0,00                  | 5000,00                        | 0,00                      | 5000,00             | 5000,00             | 5000,00             |
| 614     | Odmeny - OS                      | 41                                       | 1280,00               | 3580,00               | 1500,00                        | 4190,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 614     | Odmeny - CHD, CHP                | 111                                      | 0,00                  | 500,00                | 600,00                         | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 614     | Odmeny- UPSVaR COVID-19          | 111                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 5250,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie     | 41                                       | 1820,85               | 205,58                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie CHD | 41                                       | 0,00                  | 149,43                | 600,00                         | 400,00                    | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie CHP | 41                                       | 0,00                  | 959,11                | 1200,00                        | 1200,00                   | 1200,00             | 1200,00             | 1200,00             |
| 621     | Poistné do VŠZP - OS             | 41                                       | 2800,00               | 3364,59               | 4300,00                        | 4300,00                   | 4300,00             | 4300,00             | 4300,00             |
| 621     | Poistné do VŠZP - CHD            | 41                                       | 0,00                  | 765,64                | 800,00                         | 500,00                    | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 621     | Poistné do VŠZP - CHD            | 1AC1                                     | 137,93                | 116,07                | 300,00                         | 300,00                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 621     | Poistné do VŠZP - UPSVaR         | 111                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 250,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 623     | Poistné do ostat.ZP - CHP        | 1AC1                                     | 64,60                 | 233,27                | 300,00                         | 300,00                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 623     | Poistné do ostat.ZP              | 41                                       | 5084,41               | 4675,52               | 4700,00                        | 5500,00                   | 4700,00             | 4700,00             | 4700,00             |
| 623     | Poistné do ZP - UPSVaR           | 111                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 275,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 623     | Poistné do ostat.ZP-CHP          | 41                                       | 0,00                  | 0,00                  | 800,00                         | 0,00                      | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 625001  | Na nemocn.poistenie-CHD          | 1AC2                                     | 18,61                 | 21,51                 | 40,00                          | 40,00                     | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| 625001  | Na nemocn.poistenie - CHP        | 1AC2                                     | 35,04                 | 34,56                 | 40,00                          | 40,00                     | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| 625001  | Na nemoc.poistenie-OS            | 41                                       | 1078,41               | 1342,93               | 1200,00                        | 1200,00                   | 1200,00             | 1200,00             | 1200,00             |
| 625001  | Na nemoc.poistenie-UPSVaR        | 111                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 75,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625001  | Na nemoc.poistenie-CHD,CHP       | 41                                       | 0,00                  | 0,00                  | 140,00                         | 140,00                    | 140,00              | 140,00              | 140,00              |
| 625002  | Na starobné poistenie - CHD      | 1AC2                                     | 271,32                | 171,22                | 220,00                         | 220,00                    | 220,00              | 220,00              | 220,00              |
| 625002  | Na starobné poistenie - CHP      | 1AC2                                     | 289,90                | 260,52                | 220,00                         | 220,00                    | 220,00              | 220,00              | 220,00              |
| 625002  | Na starobné poistenie            | 41                                       | 12664,28              | 13723,11              | 13000,00                       | 13000,00                  | 13000,00            | 13000,00            | 13000,00            |
| 625002  | Na starobné poistenie -UPSVaR    | 111                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 750,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625002  | Na starobné poistenie-CHD,CHP    | 41                                       | 0,00                  | 0,00                  | 1600,00                        | 1550,00                   | 1600,00             | 1600,00             | 1600,00             |
| 625003  | Na úrazové poistenie - CHD       | 1AC2                                     | 15,48                 | 11,01                 | 20,00                          | 20,00                     | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
| 625003  | Na úrazové poistenie - CHP       | 1AC2                                     | 16,68                 | 19,18                 | 20,00                          | 20,00                     | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
| 625003  | Na úrazové poistenie - UPSVaR    | 111                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 45,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625003  | Na úrazové poistenie -OS         | 41                                       | 722,98                | 819,61                | 750,00                         | 750,00                    | 750,00              | 750,00              | 750,00              |
| 625003  | Na úrazové poistenie -CHD,CHP    | 41                                       | 0,00                  | 0,00                  | 100,00                         | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 625004  | Na invalidné poistenie - CHD     | 1AC2                                     | 58,14                 | 46,02                 | 50,00                          | 50,00                     | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 625004  | Na invalidné poistenie - CHP     | 1AC2                                     | 62,61                 | 74,94                 | 50,00                          | 50,00                     | 50,00               | 50,00               | 50,00               |

|        |                                     |      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------|-------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 625004 | Na invalidné poistenie-OS           | 41   | 2670,26          | 2914,01          | 2900,00          | 3000,00          | 2900,00          | 2900,00          | 2900,00          |
| 625004 | Na invalidné poistenie-CHD,CHP      | 41   | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 625004 | Na invalid. poist. - UPSVaR         | 111  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 160,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 625005 | Na poisten. v nez.-CHD              | 1AC2 | 19,38            | 15,87            | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            |
| 625005 | Na poisten. v nez.-CHP              | 1AC2 | 20,87            | 24,98            | 20,00            | 30,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            |
| 625005 | Na poist.v nezamestnanosti-OS       | 41   | 889,73           | 970,43           | 950,00           | 950,00           | 950,00           | 950,00           | 950,00           |
| 625005 | Na poist.v nezamestn.-CHD,CHP       | 41   | 0,00             | 0,00             | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
| 625005 | Na poist.v nezamestn.-UPSVaR        | 111  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 55,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 625007 | Na poist.do RFS - CHD               | 1AC2 | 92,04            | 65,54            | 180,00           | 180,00           | 180,00           | 180,00           | 180,00           |
| 625007 | Na poist.do RFS - CHP               | 1AC2 | 99,12            | 115,12           | 180,00           | 170,00           | 180,00           | 180,00           | 180,00           |
| 625007 | Na poist.do RFS - OS                | 41   | 4296,23          | 4887,90          | 4400,00          | 4400,00          | 4400,00          | 4400,00          | 4400,00          |
| 625007 | Na poist.do RFS - CHD, CHP          | 41   | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 625007 | Na poist.do RFS - UPSVaR            | 111  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 270,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 627    | Príspevok do DDS                    | 41   | 0,00             | 177,16           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 633006 | Všeobecný materiál                  | 41   | 400,40           | 299,70           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 634004 | Prepravné - Slov.červ.križ          | 41   | 3280,00          | 3456,00          | 3500,00          | 3500,00          | 3500,00          | 3500,00          | 3500,00          |
| 637006 | Náhrady na RP                       | 41   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 2000,00          | 4000,00          | 4000,00          |
| 637011 | Lekárske posudky - OS               | 41   | 350,00           | 175,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 637014 | Stravovanie                         | 41   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8100,00          | 0,00             | 0,00             |
| 637027 | Odmeny zamestnancom-dohody          | 41   | 526,07           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 642015 | Na nemocenské dávky                 | 41   | 183,33           | 1268,03          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|        | <b>Opatrovat. služba+CHD spolu:</b> |      | <b>137158,92</b> | <b>144394,07</b> | <b>157220,00</b> | <b>167290,00</b> | <b>171020,00</b> | <b>164920,00</b> | <b>164920,00</b> |

| 1020    | Staroba                      |             |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                              | Kódy zdroja | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 633006  | Všeobecný materiál           | 41          | 163,02                | 1153,52               | 1200,00                        | 1200,00                   | 1500,00             | 1500,00             | 1500,00             |
| 634004  | Prepravné /autobus,strava/   | 41          | 4996,07               | 500,00                | 6000,00                        | 3200,00                   | 6000,00             | 6000,00             | 6000,00             |
| 637002  | Príspevky na kultúrne akcie  | 41          | 0,00                  | 880,00                | 3000,00                        | 3000,00                   | 3000,00             | 3000,00             | 3000,00             |
| 637002  | Príspevky na kultúrne akcie  | 71          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 1000,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 637014  | Stravovanie dôchodcov        | 41          | 3215,98               | 8599,84               | 10000,00                       | 10000,00                  | 10000,00            | 10000,00            | 10000,00            |
| 642007  | Cirkevná charita-dôchodcovia | 41          | 600,00                | 1128,00               | 0,00                           | 1130,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|         | Klub seniorov spolu:         |             | 8975,07               | 12261,36              | 20200,00                       | 19530,00                  | 20500,00            | 20500,00            | 20500,00            |

| 1040    | Rodina a deti                |             |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                              | Kódy zdroja | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 637037  | Vratky-nevyč.dotácie         | 111         | 16,60                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 642014  | Rodinné prídavky-os.príjemca | 111         | 3351,66               | 2588,70               | 4900,00                        | 4900,00                   | 4900,00             | 4900,00             | 4900,00             |
| 642026  | Stravné,učeb.pom.-HN         | 111         | 249,00                | 132,80                | 500,00                         | 500,00                    | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
|         | Dávky v HN spolu:            |             | 3617,26               | 2721,50               | 5400,00                        | 5400,00                   | 5400,00             | 5400,00             | 5400,00             |

| 1070    | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi |             |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka |                                                    | Kódy zdroja | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 611     | Tarifný plat TSP                                   | 111         | 20457,21              | 22699,19              | 26500,00                       | 26210,00                  | 38210,00            | 0,00                | 0,00                |
| 611     | Tarifný plat                                       | 41          | 13579,97              | 10205,61              | 10900,00                       | 15100,00                  | 15100,00            | 15100,00            | 15100,00            |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie                       | 111         | 0,00                  | 768,15                | 1160,00                        | 1450,00                   | 2000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 612001  | Príplatky-osobné ohodnotenie                       | 41          | 1896,80               | 1700,07               | 2000,00                        | 1900,00                   | 2000,00             | 2000,00             | 2000,00             |
| 614     | Odmeny TSP                                         | 111         | 0,00                  | 1250,00               | 900,00                         | 900,00                    | 900,00              | 0,00                | 0,00                |
| 614     | Odmeny                                             | 41          | 2090,00               | 600,00                | 1100,00                        | 1310,00                   | 1500,00             | 1500,00             | 1500,00             |
| 614     | Odmeny TSP - UPSVaR                                | 111         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 1500,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 621     | Poistenie do VŠZP TSP                              | 111         | 1628,48               | 1884,78               | 1780,00                        | 1780,00                   | 3030,00             | 0,00                | 0,00                |
| 621     | Poistenie do VŠZP TSP-UPSVar                       | 111         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 100,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 621     | Poistenie do VŠZP                                  | 41          | 1418,15               | 804,69                | 700,00                         | 1540,00                   | 1500,00             | 1500,00             | 1500,00             |
| 623     | Poistné do ost.zdrav. poisť. TSP                   | 111         | 742,13                | 743,96                | 820,00                         | 820,00                    | 1010,00             | 0,00                | 0,00                |
| 623     | Poistné do ost.zdrav. poisť.                       | 41          | 59,00                 | 64,00                 | 200,00                         | 160,00                    | 390,00              | 390,00              | 390,00              |
| 623     | Poistné do zdrav. poisť.-UPSVar                    | 111         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 50,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625001  | Na nemocenské poistenie TSP                        | 111         | 331,83                | 343,15                | 340,00                         | 340,00                    | 570,00              | 0,00                | 0,00                |
| 625001  | Na nemocenské poistenie                            | 41          | 233,45                | 222,51                | 300,00                         | 300,00                    | 310,00              | 310,00              | 310,00              |
| 625002  | Na nemocenské poistenie                            | 111         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 25,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625002  | Na starobné poistenie TSP                          | 111         | 3318,57               | 3052,51               | 3100,00                        | 3100,00                   | 5660,00             | 0,00                | 0,00                |
| 625002  | Na starobné poistenie                              | 41          | 2335,28               | 2226,07               | 2500,00                        | 2500,00                   | 2900,00             | 2900,00             | 2900,00             |
| 625003  | Na starobné poistenie                              | 111         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 210,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625003  | Na úrazové poistenie TSP                           | 111         | 189,61                | 196,07                | 300,00                         | 300,00                    | 330,00              | 0,00                | 0,00                |
| 625003  | Na úrazové poistenie                               | 41          | 133,40                | 127,12                | 100,00                         | 140,00                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 625004  | Na úrazové poistenie                               | 111         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 15,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625004  | Na invalidné poistenie TSP                         | 111         | 711,10                | 735,61                | 800,00                         | 800,00                    | 1220,00             | 0,00                | 0,00                |
| 625004  | Na invalidné poistenie                             | 41          | 500,36                | 476,96                | 400,00                         | 510,00                    | 680,00              | 680,00              | 680,00              |
| 625005  | Na invalidné poistenie                             | 111         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 45,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 625005  | Na poistenie v nezam. TSP                          | 111         | 237,02                | 245,16                | 300,00                         | 300,00                    | 450,00              | 0,00                | 0,00                |



|        |                              |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------|------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 625005 | Na poistenie v nezamestnan.  | 41  | 166,74          | 158,94          | 150,00          | 170,00          | 210,00          | 210,00          | 210,00          |
| 625006 | Na poistenie v nezamestnan.  | 111 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 20,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 625007 | Na poistenie do RFS TSP      | 111 | 1125,91         | 1164,69         | 1000,00         | 1000,00         | 1920,00         | 0,00            | 0,00            |
| 625007 | Na poistenie do RFS          | 41  | 792,26          | 752,47          | 900,00          | 900,00          | 960,00          | 960,00          | 960,00          |
| 625008 | Na poistenie do RFS          | 111 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 75,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 627    | Príspevok do DDS             | 41  | 398,40          | 396,98          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 631001 | Cestovné náhrady TSP         | 111 | 926,80          | 15,30           | 200,00          | 200,00          | 100,00          | 200,00          | 200,00          |
| 631001 | Cestovné náhrady             | 41  | 6,45            | 0,00            | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra   | 111 | 0,00            | 83,56           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 632005 | Telekomun.služby TSP         | 111 | 0,00            | 385,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 632005 | Telekomun.služby             | 41  | 353,22          | 34,71           | 300,00          | 320,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 633001 | Interiérové vybavenie        | 41  | 0,00            | 167,20          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 633006 | Všeobecný materiál TSP       | 111 | 26,30           | 163,57          | 100,00          | 100,00          | 300,00          | 600,00          | 600,00          |
| 633006 | Všeobecný materiál           | 41  | 371,86          | 540,52          | 700,00          | 700,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 637001 | Školenia, semináre, porady   | 41  | 0,00            | 0,00            | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 637006 | Náhrady RP                   | 41  | 0,00            | 167,75          | 1100,00         | 500,00          | 1400,00         | 1400,00         | 1400,00         |
| 637014 | Stravovanie                  | 111 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3000,00         | 3000,00         | 3000,00         |
| 642014 | Soc.pôžičky občanom v HN     | 41  | 0,00            | 0,00            | 200,00          | 200,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 642015 | Na nemocenské dávky          | 41  | 0,00            | 436,04          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 642026 | Jednoráz.príspev.občanom HN  | 41  | 400,00          | 350,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
|        | <b>Sociálna pomoc spolu:</b> |     | <b>54430,30</b> | <b>53162,34</b> | <b>60640,00</b> | <b>67380,00</b> | <b>88140,00</b> | <b>33240,00</b> | <b>33240,00</b> |

| .0133                      |                                  | Všeobecné služby - matrika |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka                    |                                  | Kódy<br>zdroja             | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 611                        | Tarifný plat                     | 111                        | 4909,98                     | 5670,14                     | 4790,00                              | 5390,00                         | 5390,00                   | 5390,00                   | 5390,00                   |
| 611                        | Tarifný plat                     | 41                         | 385,00                      | 700,00                      | 2200,00                              | 2200,00                         | 1500,00                   | 2200,00                   | 2200,00                   |
| 612001                     | Príplatky-osobné ohodnotenie     | 111                        | 1900,00                     | 1650,00                     | 1690,00                              | 1990,00                         | 1990,00                   | 1990,00                   | 1990,00                   |
| 614                        | Odmeny                           | 111                        | 800,00                      | 1100,00                     | 500,00                               | 660,00                          | 660,00                    | 660,00                    | 660,00                    |
| 614                        | Odmeny                           | 41                         | 0,00                        | 0,00                        | 200,00                               | 200,00                          | 200,00                    | 400,00                    | 400,00                    |
| 623                        | Poistné do ostatných ZP          | 111                        | 663,60                      | 852,00                      | 720,00                               | 850,00                          | 850,00                    | 850,00                    | 850,00                    |
| 625001                     | Na nemocenské poistenie          | 111                        | 92,84                       | 199,26                      | 100,00                               | 120,00                          | 120,00                    | 120,00                    | 120,00                    |
| 625002                     | Na starobné poistenie            | 111                        | 1009,06                     | 1109,60                     | 920,00                               | 1100,00                         | 1100,00                   | 1100,00                   | 1100,00                   |
| 625003                     | Na úrazové poistenie             | 111                        | 119,20                      | 68,32                       | 120,00                               | 140,00                          | 140,00                    | 140,00                    | 140,00                    |
| 625004                     | Na invalidné poistenie           | 111                        | 199,05                      | 243,09                      | 190,00                               | 230,00                          | 230,00                    | 230,00                    | 230,00                    |
| 625005                     | Na poistenie v nezamestnan.      | 111                        | 0,00                        | 85,40                       | 80,00                                | 100,00                          | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| 625007                     | Na poistenie do rezervného fondu | 111                        | 395,15                      | 379,40                      | 310,00                               | 790,00                          | 790,00                    | 790,00                    | 790,00                    |
| 631001                     | Cestovné náhrady                 | 111                        | 21,76                       | 11,74                       | 100,00                               | 29,00                           | 29,00                     | 29,00                     | 29,00                     |
| 632001                     | Energie                          | 111                        | 0,00                        | 100,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 632003                     | Poštové služby                   | 111                        | 0,00                        | 50,00                       | 50,00                                | 50,00                           | 50,00                     | 50,00                     | 50,00                     |
| 632005                     | Telekomunikačné služby           | 111                        | 0,00                        | 100,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633006                     | Všeobecný materiál               | 111                        | 495,36                      | 186,54                      | 350,00                               | 364,00                          | 364,00                    | 364,00                    | 364,00                    |
| 633006                     | Všeobecný materiál               | 41                         | 7,92                        | 8,14                        | 250,00                               | 250,00                          | 250,00                    | 250,00                    | 250,00                    |
| 635002                     | Údržba výpočtovej techniky       | 111                        | 25,09                       | 25,09                       | 50,00                                | 34,00                           | 34,00                     | 34,00                     | 34,00                     |
| 637001                     | Školenia, semináre, porady       | 111                        | 154,86                      | 143,00                      | 150,00                               | 223,00                          | 223,00                    | 223,00                    | 223,00                    |
| 637013                     | Naturálne mzdy /ošatné/          | 111                        | 99,58                       | 99,58                       | 100,00                               | 100,00                          | 100,00                    | 100,00                    | 100,00                    |
| 637014                     | Stravovanie                      | 41                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 600,00                    | 600,00                    | 600,00                    |
| Všeob.sluzž.-matrika spolu |                                  |                            | 11278,45                    | 12781,30                    | 12870,00                             | 14820,00                        | 14720,00                  | 15620,00                  | 15620,00                  |

| .0160   |                                | Voľby          |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|---------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka |                                | Kódy<br>zdroja | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 614     | Odmeny                         | 111            | 344,51                      | 107,51                      | 0,00                                 | 2800,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 621     | Poistné do VŠZP                | 111            | 3,77                        | 2,64                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625001  | Na nemocenské poistenie        | 111            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 40,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625002  | Na starobné poistenie          | 111            | 137,07                      | 41,18                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625003  | Na úrazové poistenie           | 111            | 0,00                        | 1,52                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625004  | Na invalidné poistenie         | 111            | 0,00                        | 0,79                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625005  | Na poistenie v nezamestnanosti | 111            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 28,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625007  | Na poistenie do RF             | 111            | 0,00                        | 1,25                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 631001  | Cestovné náhrady               | 111            | 8,76                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 632001  | Energie                        | 111            | 169,28                      | 130,00                      | 0,00                                 | 180,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 632002  | Vodné, stočné                  | 111            | 33,18                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 632003  | Poštové a telek.služby         | 111            | 58,30                       | 269,95                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 632005  | Telekomunikačné služby         | 111            | 45,00                       | 15,00                       | 0,00                                 | 240,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633001  | Interiérové vybavenie          | 111            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 550,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633006  | Všeobecný materiál             | 111            | 541,99                      | 72,47                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633006  | Všeobecný materiál-vlajky      | 111            | 110,89                      | 23,08                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633016  | Reprezentačné-občerstvenie     | 111            | 149,73                      | 68,10                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 634001  | Palivo                         | 111            | 170,93                      | 60,77                       | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637004  | Všeobecné služby               | 111            | 271,72                      | 163,65                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637007  | Cestovné náhrady               | 111            | 0,00                        | 2,20                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637014  | Stravovanie,obedy,večere       | 111            | 647,73                      | 296,53                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637026  | Odmeny členom vol.kom          | 111            | 2059,74                     | 1284,06                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637027  | Odmeny na dohody               | 111            | 301,49                      | 190,74                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|         | <b>Voľby spolu:</b>            |                | <b>5054,09</b>              | <b>2731,44</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>3838,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |

| .0160                      |                         | Sčítanie obyvateľov |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka                    |                         | Kódy<br>zdroja      | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 621                        | Poistné do VŠZP         | 111                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 140,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 621                        | Poistné do VŠZP         | 131K                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 283,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 623                        | Poistné do ost.ZP       | 111                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 152,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 623                        | Poistné do ost.ZP       | 131K                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 114,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625002                     | Na starobné poistenie   | 111                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 410,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625002                     | Na starobné poistenie   | 131K                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 453,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625003                     | Na úrazové poistenie    | 111                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 25,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625003                     | Na úrazové poistenie    | 131K                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 39,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625004                     | Na invalidné poistenie  | 111                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 88,00                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625004                     | Na invalidné poistenie  | 131K                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 110,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625007                     | Na poistenie do RF      | 111                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 140,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 625007                     | Na poistenie do RF      | 131K                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 154,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633002                     | Výpočtová technika      | 111                 | 0,00                        | 757,84                      | 0,00                                 | 1070,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 633006                     | Všeobecný materiál      | 111                 | 0,00                        | 50,49                       | 0,00                                 | 1015,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637026                     | Odmeny a príspevky SODB | 111                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 612,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637027                     | Dohoda o VP - SODB      | 111                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 380,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 637027                     | Odmeny zamestnancov     | 131K                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 3707                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Sčítanie obyvateľov spolu: |                         |                     | 0,00                        | 808,33                      | 0,00                                 | 8892,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

| BEŽNÉ VÝDAVKY                     | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Výkonné a zákonod.orgány          | 390016,10                   | 394720,30                   | 430470,00                            | 456760,00                       | 461735,00                 | 484735,00                 | 484735,00                 |
| Požiarna ochrana                  | 9285,39                     | 8663,27                     | 7250,00                              | 10250,00                        | 7250,00                   | 7250,00                   | 7250,00                   |
| Občianska hliadka                 | 37278,18                    | 53648,66                    | 30060,00                             | 58260,00                        | 55390,00                  | 55390,00                  | 26680,00                  |
| Všeob.ekonomická a obchod.činnosť | 112643,72                   | 122418,54                   | 118400,00                            | 179550,00                       | 135150,00                 | 135150,00                 | 135150,00                 |
| Aktivačná činnosť                 | 200014,17                   | 237982,53                   | 44110,00                             | 112160,00                       | 99030,00                  | 50980,00                  | 36430,00                  |
| Cestná doprava                    | 7053,74                     | 12496,49                    | 10700,00                             | 11415,00                        | 5880,00                   | 5880,00                   | 5880,00                   |
| Nakladanie s odpadmi              | 102357,46                   | 94310,35                    | 104250,00                            | 104960,00                       | 104250,00                 | 104250,00                 | 104250,00                 |
| Rozvoj obcí - verejná zeleň       | 9591,88                     | 6595,12                     | 11770,00                             | 12800,00                        | 8070,00                   | 8070,00                   | 8070,00                   |
| Verejné osvetlenie                | 14770,24                    | 20590,90                    | 19700,00                             | 19700,00                        | 25500,00                  | 25500,00                  | 25500,00                  |
| Zdravotné stredisko               | 6255,52                     | 10689,51                    | 13300,00                             | 19700,00                        | 8600,00                   | 8600,00                   | 8600,00                   |
| Ochrana zdravia                   | 0,00                        | 24270,48                    | 0,00                                 | 93530,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Rekreačné a športové služby       | 39888,74                    | 40620,70                    | 43250,00                             | 43650,00                        | 43650,00                  | 43650,00                  | 43650,00                  |
| Kultúrne služby+knížnica          | 98512,78                    | 64911,23                    | 79670,00                             | 75920,00                        | 87630,00                  | 85990,00                  | 85990,00                  |
| Vysielacie a vydavat. služby      | 11252,15                    | 6672,37                     | 9000,00                              | 9000,00                         | 9100,00                   | 9100,00                   | 9100,00                   |
| Nábož.a iné spoloč.slужby         | 3384,56                     | 178,68                      | 2270,00                              | 2270,00                         | 2270,00                   | 2270,00                   | 2270,00                   |
| Predprimár.vzdelávanie MŠ         | 385748,55                   | 420172,35                   | 457475,00                            | 459035,00                       | 459845,00                 | 460645,00                 | 460645,00                 |
| Predprimár.vzdel.-Súkr.MŠ         | 28940,00                    | 30468,75                    | 29270,00                             | 29270,00                        | 37320,00                  | 37320,00                  | 37320,00                  |
| Primárne vzdel.I.stupeň ZŠ        | 480337,19                   | 530492,79                   | 574415,00                            | 595115,00                       | 573995,00                 | 573995,00                 | 573995,00                 |
| Primárne vzdel.II.stupeň ZŠ       | 504210,82                   | 574858,37                   | 635550,00                            | 649380,00                       | 635370,00                 | 635370,00                 | 635370,00                 |
| Školská jedáleň ZŠ I.stupeň       | 18772,45                    | 52090,08                    | 14550,00                             | 14550,00                        | 15939,00                  | 15939,00                  | 15939,00                  |
| Školská jedáleň ZŠII.stupeň       | 17116,17                    | 17625,65                    | 15350,00                             | 15350,00                        | 15939,00                  | 15939,00                  | 15939,00                  |
| Školský klub detí pri ZŠ          | 56113,36                    | 62284,89                    | 60070,00                             | 60070,00                        | 60570,00                  | 60570,00                  | 60570,00                  |
| Základná umelecká škola           | 780664,24                   | 733779,80                   | 783000,00                            | 782700,00                       | 833000,00                 | 833000,00                 | 833000,00                 |
| Centrum voľného času              | 5261,16                     | 1155,00                     | 3000,00                              | 500,00                          | 3000,00                   | 3000,00                   | 3000,00                   |
| Vedľajšie služby v školstve       | 7997,12                     | 3236,50                     | 3950,00                              | 3950,00                         | 4050,00                   | 4050,00                   | 4050,00                   |
| Vedľ. služby v školstve MŠ        | 121830,98                   | 33697,04                    | 38220,00                             | 57210,00                        | 39670,00                  | 39670,00                  | 39670,00                  |
| Vedľ.slужby v školstve I.stup     | 55968,93                    | 80350,66                    | 69060,00                             | 148790,00                       | 69960,00                  | 69960,00                  | 69960,00                  |

|                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vedľ.služby v školstvell.stu       | 23023,71          | 36442,29          | 49200,00          | 82330,00          | 49900,00          | 49900,00          | 49900,00          |
| Opatrov.služba + chr.dielňa        | 137158,92         | 144394,07         | 157220,00         | 167290,00         | 171020,00         | 164920,00         | 164920,00         |
| Staroba                            | 8975,07           | 12261,36          | 20200,00          | 19530,00          | 20500,00          | 20500,00          | 20500,00          |
| Rodina a deti                      | 3617,26           | 2721,50           | 5400,00           | 5400,00           | 5400,00           | 5400,00           | 5400,00           |
| Sociálna pomoc v HN,TSP            | 54430,30          | 53162,34          | 60640,00          | 67380,00          | 88140,00          | 33240,00          | 33240,00          |
| Všeobecné služby - matrika         | 11278,45          | 12781,30          | 12870,00          | 14820,00          | 14720,00          | 15620,00          | 15620,00          |
| Všeobecné služby - voľby           | 5054,09           | 2731,44           | 0,00              | 3838,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Všeobecné služby - sčítanie obyv.  | 0,00              | 808,33            | 0,00              | 8892,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Bežné výdavky c e l k o m :</b> | <b>3746784,40</b> | <b>3904283,64</b> | <b>3913640,00</b> | <b>4395325,00</b> | <b>4151843,00</b> | <b>4065853,00</b> | <b>4022593,00</b> |

| Výdavky kapitálového rozpočtu |                                     |                                   |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| .0111                         |                                     | Výkonné a zákonodarné orgány-obce |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
| Položka                       |                                     | Kódy zdroja                       | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 716                           | Projektová dokumentácia             | 41                                | 500,00                | 1140,00               | 0,00                           | 6700,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 716                           | Projektová dokumentácia             | 46                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 20900,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 711003                        | Softvér                             | 46                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 16000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 711005                        | Územný plán                         | 41                                | 1368,00               | 1200,00               | 0,00                           | 1200,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 711005                        | Územný plán                         | 43                                | 6000,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 711005                        | Územný plán                         | 46                                | 0,00                  | 10800,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713002                        | Výpočtová technika                  | 43                                | 1036,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713004                        | Tlačiareň Xerox                     | 41                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 2150,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713004                        | Prevádzkové stroje,prístroje a zar. | 46                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 40000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713004                        | Tepelné čerpadlo - ZŠ               | 1AA1                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 401600,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713004                        | Tepelné čerpadlo - ZŠ               | 1AA2                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 47300,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 714001                        | Nákup osobného MV                   | 41                                | 14780,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717002                        | Zníženie energ.nár. OcU-vestibul KD | 41                                | 9213,50               | 26008,06              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717002                        | Zníženie energ.náročnosti OcU       | 46                                | 13213,24              | 160115,81             | 0,00                           | 31330,00                  | 15000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 717002                        | Zníženie energ.náročnosti OcU       | 1AA1                              | 224625,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717002                        | Zníženie energ.náročnosti OcU       | 1AA2                              | 26426,47              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717002                        | Zníženie energ.náročnosti OcU       | 3AA1                              | 0,00                  | 248742,74             | 0,00                           | 28060,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717002                        | Zníženie energ.náročnosti OcU       | 3AA2                              | 0,00                  | 29263,86              | 0,00                           | 3310,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717002                        | Rek.budovy-MŠ                       | 46                                | 0,00                  | 0,00                  | 147000,00                      | 71740,00                  | 50000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 717002                        | Rek.budovy-rozš.MŠ                  | 41                                | 0,00                  | 0,00                  | 3000,00                        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717002                        | Vodovod ZŠ                          | 41                                | 13175,92              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717002                        | Rek. Budovy - Pekáreň               | 41                                | 0,00                  | 3222,00               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Obce spolu:                   |                                     |                                   | 310338,13             | 480492,47             | 150000,00                      | 654290,00                 | 81000,00            | 0,00                | 0,00                |

| .0320                        |                             | Ochrana pred požiarmi |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                      |                             | Kódy zdroja           | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 717002                       | Rekonštrukcia pož.zbrojnice | 41                    | 3842,63               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ochrana pred požiarmi spolu: |                             |                       | 3842,63               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| .0451                 |                           | Cestná doprava |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka               |                           | Kódy<br>zdroja | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 714004                | Nákup nákl.vozidiel       | 41             | 30225,60                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 716                   | PD,odvádzanie vôd z MK    | 41             | 12000,00                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001                | Parkovisko OcU            | 46             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 25860,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001                | Parkovisko Pekáreň        | 46             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 23560,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717002                | Rekonštrukcia MK-Podlesná | 46             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 20000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Cestná doprava spolu: |                           |                | 42225,60                    | 0,00                        | 0,00                                 | 49420,00                        | 20000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |

| .0620              |                       | Rozvoj obci    |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka            |                       | Kódy<br>zdroja | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 711001             | Nákup pozemkov        | 41             | 71626,22                    | 183,40                      | 11200,00                             | 38200,00                        | 32427,00                  | 74967,00                  | 74027,00                  |
| 716                | PD-oddych.zóna        | 41             | 0,00                        | 1500,00                     | 5000,00                              | 5000,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 711001             | Nákup pozemkov        | 43             | 135,75                      | 0,00                        | 0,00                                 | 200,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001             | Kanalizácia           | 41             | 55858,62                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001             | Odd. zona-Podlesná    | 41             | 0,00                        | 0,00                        | 50000,00                             | 26000,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001             | Odd. zona-Podlesná    | 46             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 30000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001             | Park - Slnečná ul.    | 46             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 60000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001             | Oporný múr - Nábrežná | 46             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 15000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 718004             | Kamerový systém       | 41             | 1689,59                     | 1500,00                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 718004             | Miestny rozhlas       | 131            | 0,00                        | 6000,00                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Rozvoj obci spolu: |                       |                | 129310,18                   | 9183,40                     | 66200,00                             | 69400,00                        | 137427,00                 | 74967,00                  | 74027,00                  |

| .0640                     |                                     | Verejné osvetlenie |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka                   |                                     | Kódy<br>zdroja     | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 716                       | PD-osvetlenie cintorína             | 41                 | 0,00                        | 0,00                        | 1000,00                              | 1000,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001                    | Verejné osvetlenie (cintorín)       | 46                 | 0,00                        | 4400,20                     | 0,00                                 | 0,00                            | 30000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001                    | Verejné osvetlenie                  | 131                | 0,00                        | 12000,00                    | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001                    | VO - Slnečná ulica                  | 43                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001                    | Verejné osvetlenie                  | 46                 | 0,00                        | 5000,00                     | 15000,00                             | 15000,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001                    | Verejné osvetlenie(park pred kost.) | 46                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 10000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Verejné osvetlenie spolu: |                                     |                    | 0,00                        | 21400,20                    | 16000,00                             | 16000,00                        | 40000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |



| .0721                      |                                    | Zdravotné stredisko |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                    |                                    | Kódy zdroja         | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 716                        | Projektová dokumentácia CIZS       | 43                  | 20412,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 716                        | Prípravná a projektová dok.        | 46                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 5000,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717001                     | Centrum integr.zdrav.starostl.-EU  | 1AA1                | 0,00                  | 120007,12             | 0,00                           | 329770,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717001                     | Centrum integr.zdrav.starostl.-ŠR  | 1AA2                | 0,00                  | 15627,31              | 0,00                           | 38800,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717001                     | Centrum integr.zdrav.starostl.     | 41                  | 0,00                  | 8710,69               | 19400,00                       | 19400,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717001                     | Realizácia nových stavieb          | 46                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 15000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717001                     | Centrum integr.zdrav.starostl.-EU  | 3AA1                | 0,00                  | 0,00                  | 329770,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717001                     | Centrum integr.zdrav.starostl.-ŠR  | 3AA2                | 0,00                  | 0,00                  | 38800,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713001                     | Interiérové vybavenie              | 41                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 1100,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713004                     | Stroje, prístroje a zariad.CIZS-EU | 1AA1                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 201500,00                 | 201500,00           | 0,00                | 0,00                |
| 713004                     | Stroje, prístroje a zariad.CIZS-ŠR | 1AA2                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 23700,00                  | 23700,00            | 0,00                | 0,00                |
| 713004                     | Stroje, prístroje a zariad.CIZS-EU | 3AA1                | 0,00                  | 0,00                  | 201500,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713004                     | Stroje, prístroje a zariad.CIZS-ŠR | 3AA2                | 0,00                  | 0,00                  | 23700,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713004                     | Stroje, prístroje a zariad.CIZS    | 41                  | 0,00                  | 0,00                  | 11900,00                       | 11900,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713005                     | Stroje, prístroje a zariad.CIZS    | 46                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 11900,00            | 0,00                | 0,00                |
| Zdravotné stredisko spolu: |                                    |                     | 20412,00              | 144345,12             | 625070,00                      | 646170,00                 | 237100,00           | 0,00                | 0,00                |

| .0810                           |                               | Rekreačné a športové služby |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                         |                               | Kódy zdroja                 | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 713004                          | Revitalizácia detsk. ihriska  | 41                          | 0,00                  | 0,00                  | 40000,00                       | 40000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713004                          | Revitalizácia detsk. ihriska  | 41                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 40000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 713004                          | Údržba prevádzkových strojov  | 41                          | 0,00                  | 3292,40               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713004                          | Údržba prevádzkových strojov  | 43                          | 0,00                  | 1090,00               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 712001                          | Oplotenie futbalového ihriska | 46                          | 8364,45               | 0,00                  | 0,00                           | 8000,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 712001                          | Oplotenie multif. ihriska     | 41                          | 0,00                  | 0,00                  | 8000,00                        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717002                          | Rekonštrukcia multif. ihriska | 46                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 50000,00            | 0,00                | 0,00                |
| Rekreačné a šport služby spolu: |                               |                             | 8364,45               | 4382,40               | 48000,00                       | 48000,00                  | 90000,00            | 0,00                | 0,00                |

| .0820                  |                               | Kultúrne služby |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                |                               | Kódy zdroja     | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 713004                 | Nákup prevádzkových zariadení | 41              | 4660,80               | 2832,00               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 713004                 | Nákup prevádzkových zariadení | 46              | 0,00                  | 9200,00               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Kultúrne služby spolu: |                               |                 | 4660,80               | 12032,00              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| .0830                  |                 | Vysielacie a vydavateľské služby |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                |                 | Kódy zdroja                      | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 718004                 | Miestny rozhlas | 131H                             | 3000,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 718004                 | Miestny rozhlas | 41                               | 153,60                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 718004                 | Miestny rozhlas | 43                               | 5544,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Kultúrne služby spolu: |                 |                                  | 8697,60               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| .0840                               |                     | Náboženské a iné spoločenské služby |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                             |                     | Kódy zdroja                         | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 712001                              | Oplotenie cintorína | 41                                  | 2666,93               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Náboženské a iné spoločenské služby |                     |                                     | 2666,93               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| .09111                          |                           | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                         |                           | Kódy zdroja                                            | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 716                             | PD - ústredné vykurovanie | 43                                                     | 1820,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717002                          | Ústredné vykurovanie      | 41                                                     | 0,00                  | 8448,30               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 717002                          | Ústredné vykurovanie      | 46                                                     | 30998,28              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Predprimár.vzdel.s bežnou star. |                           |                                                        | 32818,28              | 8448,30               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| .0950                    |                 | Základná umelecká škola |                       |                       |                                |                           |                     |                     |                     |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Položka                  |                 | Kódy zdroja             | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 | Ropočet na rok 2022 | Ropočet na rok 2023 | Ropočet na rok 2024 |
| 713004                   | Hudobný nástroj | 41                      | 0,00                  | 0,00                  | 2000,00                        | 27300,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Základná umelecká škola: |                 |                         | 0,00                  | 0,00                  | 2000,00                        | 27300,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| .0960                        |                              | Vedľajšie služby v školstve |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka                      |                              | Kódy<br>zdroja              | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 713004                       | Prevádzkové zariadenia MŠ-ŠJ | 41                          | 22394,40                    | 130,80                      | 0,00                                 | 15100,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Vedľajšie služby v školstve: |                              |                             | 22394,40                    | 130,80                      | 0,00                                 | 15100,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

| .09121          |                              | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - I.stupeň ZŠ |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka         |                              | Kódy<br>zdroja                                              | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 716             | PD = tepelné čerpadlo        | 46                                                          | 0,00                        | 5760,00                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 716             | PD - Rozšírenie ZŠ           | 41                                                          | 5650,00                     | 26000,00                    | 0,00                                 | 1690,00                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 716             | PD-tepelné čerpadlo          | 41                                                          | 0,00                        | 2300,00                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717001          | Rozšírenie ZŠ                | 41                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 25000,00                             | 25000,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 717002          | Rozšírenie ZŠ                | 46                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 25000,00                  | 0,00                      |                           |
| 717002          | Techn.zhodn budovy-zábradlie | 41                                                          | 1752,00                     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 713004          | Kopírovací stroj             | 72g                                                         | 1410,00                     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Základná škola: |                              |                                                             | 8812,00                     | 34060,00                    | 25000,00                             | 26690,00                        | 25000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |

| .09211          |                  | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - II.stupeň ZŠ |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka         |                  | Kódy<br>zdroja                                               | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 713004          | Kopírovací stroj | 72g                                                          | 1410,00                     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Základná škola: |                  |                                                              | 1410,00                     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

| KAPITÁL.VÝDAVKY                  |  | Kódy<br>zdroja | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zákonodar.orgány-obce            |  |                | 310338,13                   | 480492,47                   | 150000,00                            | 654290,00                       | 81000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Ochrana pred požiarimi           |  |                | 3842,63                     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Cestná doprava                   |  |                | 42225,60                    | 0,00                        | 0,00                                 | 49420,00                        | 20000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Rozvoj obce                      |  |                | 129310,18                   | 9183,40                     | 66200,00                             | 69400,00                        | 137427,00                 | 74967,00                  | 74027,00                  |
| Verejné osvetlenie               |  |                | 0,00                        | 21400,20                    | 16000,00                             | 16000,00                        | 40000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Zdravotné stredisko              |  |                | 20412,00                    | 144345,12                   | 625070,00                            | 646170,00                       | 237100,00                 | 0,00                      | 0,00                      |
| Rekreačné a športové služby      |  |                | 8364,45                     | 4382,40                     | 48000,00                             | 48000,00                        | 90000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Kultúrne služby                  |  |                | 4660,80                     | 12032,00                    | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Vysielacie a vydavateľské služby |  |                | 8697,60                     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Náboženské a iné spoločenské sl. |  |                | 2666,93                     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Predprimárne vzdelávanie-MŠ      |  |                | 32818,28                    | 8448,30                     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Základná umelecká škola          |  |                | 0,00                        | 0,00                        | 2000,00                              | 27300,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Vedľajšie služby v školstve      |  |                | 22394,40                    | 130,80                      | 0,00                                 | 15100,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Primárne vzdel. -I.stupeň        |  |                | 8812,00                     | 34060,00                    | 25000,00                             | 26690,00                        | 25000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Primárne vzdel. -II.stupeň       |  |                | 1410,00                     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Spolu kapitál. výdavky:</b>   |  |                | <b>595953,00</b>            | <b>714474,69</b>            | <b>932270,00</b>                     | <b>1552370,00</b>               | <b>630527,00</b>          | <b>74967,00</b>           | <b>74027,00</b>           |

| FINANČNÉ OPERÁCIE               |                            |                |                             |                             |                                      |                                 |                           |                           |                           |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Položka                         |                            | Kódy<br>zdroja | Skutočné<br>plnenie<br>2019 | Skutočné<br>plnenie<br>2020 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2021 | Ropočet<br>na rok<br>2022 | Ropočet<br>na rok<br>2023 | Ropočet<br>na rok<br>2024 |
| 819002                          | Vrátené finančné zábezpeky | 71             | 10000,00                    | 5000,00                     | 0,00                                 | 20000,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 819005                          | Ostatné výdavkové FO-IOMO  | 71             | 30,00                       | 6,00                        | 0,00                                 | 22,00                           | 30,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Finančné operácie spolu:</b> |                            |                | <b>10030,00</b>             | <b>5006,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>20022,00</b>                 | <b>30,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |

| V Ý D A V K Y      |  | Skutočné          | Skutočné          | Schválený         | Očakávaná         | Ropočet           | Ropočet           | Ropočet           |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | plnenie           | plnenie           | rozpočet          | skutočnosť        | na rok            | na rok            | na rok            |
|                    |  | 2019              | 2020              | na rok 2021       | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| Bežné výdavky      |  | 3746784,40        | 3904283,64        | 3913640,00        | 4395325,00        | 4151843,00        | 4065853,00        | 4022593,00        |
| Kapitálové výdavky |  | 595953,00         | 714474,69         | 932270,00         | 1552370,00        | 630527,00         | 74967,00          | 74027,00          |
| Finančné operácie  |  | 10030,00          | 5006,00           | 0,00              | 20022,00          | 30,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>CELKOM:</b>     |  | <b>4352767,40</b> | <b>4623764,33</b> | <b>4845910,00</b> | <b>5967717,00</b> | <b>4782400,00</b> | <b>4140820,00</b> | <b>4096620,00</b> |

Predkladá: Ing. Štefan Petřík, starosta obce

Vypracovala: Ing. Marcela Šütőová, ekonómka

Vyvesené dňa: 18.11.2021

Schválené OZ Valaliky dňa :