

ROZPOČET OBCE VALALIKY NA ROK 2022 - PRÍJMOVÁ 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 |
| 100 | Daňové príjmy | | 2568384,54 | 2558552,22 | 2575600,00 | 2582600,00 | 2602300,00 | 2602300,00 | 2602300,00 |
| 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 |
| 200 | Nedaňové príjmy | | 74340,38 | 71683,64 | 101430,00 | 109320,00 | 95060,00 | 95060,00 | 95060,00 |
| 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 poisťného 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 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233001 | Predaj pozemkov | 44215,00 | 1090,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR-verejné osvetlenie | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - kamerový systém | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - Zníženie energ.náročnosti | 224625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - Zníženie energ.náročnosti | 26426,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - Zníženie energ.náročnosti | 0,00 | 248742,74 | 0,00 | 28060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - Zníženie energ.náročnosti | 0,00 | 29263,86 | 0,00 | 3310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - Centrum integr.zdr.starostl. | 0,00 | 121357,12 | 0,00 | 531270,00 | 201500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - Centrum integr.zdr.starostl. | 0,00 | 14277,31 | 0,00 | 62500,00 | 23700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - Centrum integr.zdr.starostl. | 0,00 | 0,00 | 531270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - Centrum integr.zdr.starostl. | 0,00 | 0,00 | 62500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - tepelné čerpadlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - tepelné čerpadlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitálové príjmy spolu: | 315366,47 | 414731,03 | 593770,00 | 1074240,00 | 225200,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |

Rozpočet 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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. Ocu 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 |
| | Výdavky verejnej správy spolu: | | 390016,10 | 394720,30 | 430470,00 | 456760,00 | 462035,00 | 485035,00 | 485035,00 |

| .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 | |
| 631001 | Cestovné náhrady | 41 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 41 | 2345,90 | 2042,09 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 71 | 104,00 | 31,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 72j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 633007 | Špeciálny materiál | 71 | 2213,52 | 1800,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633007 | Špeciálny materiál | 72j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv | 41 | 0,00 | 497,36 | 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 | |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv | 72j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje | 41 | 450,88 | 378,63 | 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 | |
| 634003 | Poistenie motorového vozidla | 41 | 416,51 | 416,51 | 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 | |
| 637001 | Školenia, semináre | 41 | 0,00 | 666,00 | 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 | |
| 637004 | Všeob.sluzby, činnosť pož.techn. | 41 | 2706,80 | 1654,20 | 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 | |
| 642006 | Na členské príspevky | 41 | 62,66 | 1,98 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Ochrana pred požiarmi spolu: | | | 9285,39 | 8663,27 | 7250,00 | 10250,00 | 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 |
| 637014 | 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, príst., | 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 |
| | Všeobec.ekonom.oblasť spolu: | | 112643,72 | 122418,54 | 118400,00 | 179550,00 | 135150,00 | 135150,00 | 135150,00 |

Aktivačná činnosť

| .0412 | | Aktivačná 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 | 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 |
| | Aktivačná činnosť spolu: | | 200014,17 | 237982,53 | 44110,00 | 112160,00 | 99030,00 | 50980,00 | 36430,00 |

| .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 | |
| 625002 | Na starobné poistenie | 41 | 0,00 | 29,12 | 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 | |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 41 | 0,00 | 6,24 | 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 | |
| 632002 | Vodné,stočné | 41 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 41 | 2021,92 | 3858,81 | 920,00 | 3985,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
| 634002 | Servis, údržba, opravy | 41 | 0,00 | 345,89 | 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 | |
| 635006 | Údržba miestnych komunikácií | 41 | 2283,88 | 7407,03 | 8000,00 | 650,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
| 637004 | Všeobecné služby | 41 | 1677,50 | 609,00 | 900,00 | 805,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 637005 | Špeciálne služby | 41 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 637027 | Odmeny na doh.,údržba ciest | 41 | 300,00 | 208,06 | 300,00 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | Cestná doprava spolu: | | 7053,74 | 12496,49 | 10700,00 | 11415,00 | 5880,00 | 5880,00 | |

| .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 | |
| 637004 | Všeobecné služby - COVID-19 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637004 | Všeobecné služby- zber KO | 41 | 99645,46 | 91061,65 | 101000,00 | 101110,00 | 101000,00 | 101000,00 | |
| Nakladanie s odpadmi spolu: | | | 102357,46 | 94310,35 | 104250,00 | 104960,00 | 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 | |
| 633004 | Prevádzkové stroje,prístroje | 41 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 41 | 2765,12 | 2541,37 | 1500,00 | 4550,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
| 633015 | Palivá ako zdroj energ-kosačky | 41 | 1243,23 | 1238,83 | 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 | |
| 635006 | Údržba priestorov-Pekáreň | 41 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 635006 | Údržba priestorov-OcU | 41 | 0,00 | 720,00 | 3000,00 | 1680,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 636001 | Nájom - pozemok | 41 | 19,00 | 19,00 | 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 | |
| 637004 | Všeobecné služby | 41 | 5502,00 | 2064,70 | 2000,00 | 4000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
| Rozvoj obci spolu: | | | 9591,88 | 6595,12 | 11770,00 | 12800,00 | 8070,00 | 8070,00 | |

| .0640 | | Verejnú 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 | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 41 | 29,60 | 0,00 | 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 | |
| Verejnú osvetlenie spolu: | | | 14770,24 | 20590,90 | 19700,00 | 19700,00 | 25500,00 | 25500,00 | |

| .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 | |
| 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 |
| | Zdravotné stredisko spolu: | | 6255,52 | 10689,51 | 13300,00 | 19700,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 |

| .0740 | | Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 - 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 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 | 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 |
| Rekreačné a šport. služby spolu: | | | 39888,74 | 40620,70 | 43250,00 | 43650,00 | 43650,00 | 43650,00 | 43650,00 |

| .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 |
| 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 |
| | Kultúrne služby spolu: | | 98512,78 | 64911,23 | 79670,00 | 75920,00 | 87630,00 | 85990,00 | 85990,00 |

| .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 | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 41 | 980,58 | 41,76 | 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 | |
| 637004 | Všeobecné služby - knihy | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637012 | Popl. RTVS a hon.umelcom | 41 | 1089,00 | 1008,60 | 1000,00 | 1000,00 | 1100,00 | 1100,00 | |
| 637027 | Odmeny - mimopr.činnosť | 41 | 5913,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Podnikateľská činnosť | | | | | | | | | |
| 621 | Poistné do VŠZP | 71 | 42,75 | 24,25 | 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 | |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 71 | 5,97 | 5,97 | 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 | |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 71 | 3,42 | 8,90 | 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 | |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 71 | 4,26 | 4,26 | 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 | |
| 637004 | Všeobecné služby | 71 | 2234,00 | 3310,71 | 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 | |
| | Vysielacie a vydav. služby spolu: | | 11252,15 | 6672,37 | 9000,00 | 9000,00 | 9100,00 | 9100,00 | |

| .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 |
| 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 |
| | Nábož.a spoloč.sl.spolu: | | 3384,56 | 178,68 | 2270,00 | 2270,00 | 2270,00 | 2270,00 | 2270,00 |

| .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 |
| 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-pripravkari | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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-úct.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 | Prídela 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 |
| | Predprimárne vzdelávanie spolu: | | 385748,55 | 420172,35 | 457475,00 | 459035,00 | 459545,00 | 460345,00 | 460345,00 |

| .09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Súkromná materská 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 |
| 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,přístroje,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 interiér. 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 |
| | Bežné transfery spolu: | | 480337,19 | 530492,79 | 574415,00 | 595115,00 | 573995,00 | 573995,00 | 573995,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| | Bežné transfery spolu: | | 504210,82 | 574858,37 | 635550,00 | 649380,00 | 635370,00 | 635370,00 | 635370,00 |

| .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 | Prídely 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 |
| | Vedfajšie služby spolu: | | 17116,17 | 17625,65 | 15350,00 | 15350,00 | 15939,00 | 15939,00 | 15939,00 |

| .0950 | | Školský klub detí | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 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 | 31935,20 | 33863,44 | 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 | |
| 614 | Odmeny | 41 | 3300,00 | 3384,00 | 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 | |
| 623 | Poistné do ostatných ZP | 41 | 3199,41 | 3906,76 | 3190,00 | 3190,00 | 3190,00 | 3190,00 | |
| 625001 | Nemocenské poistenie | 41 | 517,41 | 546,38 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| 625002 | Starobné poistenie | 41 | 5175,81 | 5539,03 | 6050,00 | 6050,00 | 6050,00 | 6050,00 | |
| 625003 | Úrazové poistenie | 41 | 295,57 | 312,19 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| 625004 | Invalidné poistenie | 41 | 1108,95 | 1098,10 | 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 | |
| 625007 | Poist. do rezerv. fondu solidarity | 41 | 1755,92 | 1854,34 | 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 | |
| 632001 | Energie | 41 | 3470,00 | 3975,01 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 632002 | Vodné, stočné | 41 | 500,00 | 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 | |
| 633009 | Knihy,not. mat.,učeb.pomôcky | 41 | 0,00 | 433,57 | 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 | |
| 635006 | Údržba budov | 41 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637004 | Všeobecné služby | 41 | 500,00 | 449,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 41 | 377,54 | 292,29 | 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 | |
| | Školský klub detí spolu: | | 56113,36 | 62284,89 | 60070,00 | 60070,00 | 60570,00 | 60570,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 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 | |
| 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 | | Vedľajšie služby v školstve - ostatní stravníci | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 4158,92 | 768,08 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 612001 | Príplatky-osobné ohodnotenie | 41 | 1546,83 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 614 | Odmeny | 41 | 0,00 | 3,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 621 | Poistenie do VŠZP | 41 | 327,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 623 | Poistenie do ostatných ZP | 41 | 251,74 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 41 | 79,83 | 8,53 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 41 | 798,79 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 41 | 45,61 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 41 | 171,15 | 39,59 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 41 | 57,03 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 625007 | Na poistenie do RF solidarity | 41 | 270,98 | 43,86 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 627 | Príspevok do DDP | 41 | 82,74 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 632001 | Energie, plyn, elektrina | 41 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 632002 | Vodné, stočné | 41 | 0,00 | 636,35 | 80,00 | 162,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 632005 | Telekom. služby | 41 | 0,00 | 78,07 | 300,00 | 218,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 41 | 0,00 | 124,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 633009 | Knihy, zákony, publikácie | 41 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv | 41 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 633011 | Potraviny | 72f | 0,00 | 568,64 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 635004 | Údržba varných kotlov | 41 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 635006 | Údržba budov a priestorov | 41 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 41 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 41 | 0,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 41 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 637027 | Odmeny na základe dohôd | 41 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 642014 | Strava diéty | 111 | 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 41 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Vedľajšie služby v školstve spolu: | | | 7997,12 | 3236,50 | 3950,00 | 3950,00 | 4050,00 | 4050,00 | 4050,00 |

| .09601 | | Predprimarneho vzdelavanie s beznou starostlivosťou-MS | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 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.sluzby | 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 | Príděl 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 |
| | Opatrovat. služba+CHD spolu: | | 137158,92 | 144394,07 | 157220,00 | 167290,00 | 171020,00 | 164920,00 | 164920,00 |

| 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 | Čirkevná 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 | |
| 642014 | Rodinné prídavky-os.príjemca | 111 | 3351,66 | 2588,70 | 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 | |
| | Dávky v HN spolu: | | 3617,26 | 2721,50 | 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 | 38210,00 | |
| 611 | Tarifný plat | 41 | 13579,97 | 10205,61 | 10900,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15100,00 | |
| 612001 | Príplatky-osobné ohodnotenie | 111 | 0,00 | 768,15 | 1160,00 | 1450,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
| 612001 | Príplatky-osobné ohodnotenie | 41 | 1896,80 | 1700,07 | 2000,00 | 1900,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
| 614 | Odmeny TSP | 111 | 0,00 | 1250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 614 | Odmeny | 41 | 2090,00 | 600,00 | 1100,00 | 1310,00 | 1500,00 | 1500,00 | |
| 614 | Odmeny TSP - UPSVaR | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 621 | Poistenie do VŠZP TSP | 111 | 1628,48 | 1884,78 | 1780,00 | 1780,00 | 3030,00 | 3030,00 | |
| 621 | Poistenie do VŠZP TSP-UPSVaR | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 621 | Poistenie do VŠZP | 41 | 1418,15 | 804,69 | 700,00 | 1540,00 | 1500,00 | 1500,00 | |
| 623 | Poistné do ost.zdrav. poisť. TSP | 111 | 742,13 | 743,96 | 820,00 | 820,00 | 1010,00 | 1010,00 | |
| 623 | Poistné do ost.zdrav. poisť. | 41 | 59,00 | 64,00 | 200,00 | 160,00 | 390,00 | 390,00 | |
| 623 | Poistné do zdrav. poisť.-UPSVaR | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 625001 | Na nemocenské poistenie TSP | 111 | 331,83 | 343,15 | 340,00 | 340,00 | 570,00 | 570,00 | |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 41 | 233,45 | 222,51 | 300,00 | 300,00 | 310,00 | 310,00 | |
| 625002 | Na nemocenské poistenie | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 625002 | Na starobné poistenie TSP | 111 | 3318,57 | 3052,51 | 3100,00 | 3100,00 | 5660,00 | 5660,00 | |
| 625002 | Na starobné poistenie | 41 | 2335,28 | 2226,07 | 2500,00 | 2500,00 | 2900,00 | 2900,00 | |
| 625003 | Na starobné poistenie | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 625003 | Na úrazové poistenie TSP | 111 | 189,61 | 196,07 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 330,00 | |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 41 | 133,40 | 127,12 | 100,00 | 140,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 625004 | Na úrazové poistenie | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 625004 | Na invalidné poistenie TSP | 111 | 711,10 | 735,61 | 800,00 | 800,00 | 1220,00 | 1220,00 | |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 41 | 500,36 | 476,96 | 400,00 | 510,00 | 680,00 | 680,00 | |
| 625005 | Na invalidné poistenie | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 625005 | Na poistenie v nezam. TSP | 111 | 237,02 | 245,16 | 300,00 | 300,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 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 | 1920,00 | 1920,00 |
| 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 | 200,00 | 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.slужby TSP | 111 | 0,00 | 385,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 632005 | Telekomun.slужby | 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 | 600,00 | 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 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 637014 | Stravovanie | 41 | 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 |
| | Sociálna pomoc spolu: | | 54430,30 | 53162,34 | 60640,00 | 67380,00 | 88140,00 | 88140,00 | 88140,00 |

| .0133 | | Všeobecné služby - matrika | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 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 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 | |
| 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 |
| Voľby spolu: | | | 5054,09 | 2731,44 | 0,00 | 3838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| .0160 | | Sčítanie obyvateľov | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 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 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 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Výkonné a zákonod.orgány | 390016,10 | 394720,30 | 430470,00 | 456760,00 | 462035,00 | 485035,00 | 485035,00 |
| 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+knihnica | 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 | 459545,00 | 460345,00 | 460345,00 |
| 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 školstveII.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 | 88140,00 | 88140,00 |
| 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 |
| Bežné výdavky c e l k o m : | 3746784,40 | 3904283,64 | 3913640,00 | 4395325,00 | 4151843,00 | 4120753,00 | 4077493,00 |

| .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 | |
| 714004 | Nákup nákl.vozidiel | 41 | 30225,60 | 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 | |
| 717001 | Parkovisko OcU | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717001 | Parkovisko Pekáreň | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717002 | Rekonštrukcia MK-Podlesná | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | |
| Cestná doprava spolu: | | | 42225,60 | 0,00 | 0,00 | 49420,00 | 20000,00 | 0,00 | |

| .0620 | | Rozvoj obci | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 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 | |
| 711001 | Nákup pozemkov | 41 | 71626,22 | 183,40 | 11200,00 | 38200,00 | 32427,00 | 20367,00 | |
| 716 | PD-oddych.zóna | 41 | 0,00 | 1500,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 711001 | Nákup pozemkov | 43 | 135,75 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717001 | Kanalizácia | 41 | 55858,62 | 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 | |
| 717001 | Odd. zona-Podlesná | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | |
| 717001 | Park - Slnecná ul. | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | |
| 717001 | Oporný múr - Nábřežná | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | |
| 718004 | Kamerový systém | 41 | 1689,59 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 718004 | Miestny rozhlas | 131 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozvoj obci spolu: | | | 129310,18 | 9183,40 | 66200,00 | 69400,00 | 137427,00 | 20367,00 | |

| .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 | |
| 716 | PD-osvetlenie cintorína | 41 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717001 | Verejné osvetlenie (cintorín) | 46 | 0,00 | 4400,20 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | |
| 717001 | Verejné osvetlenie | 131 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717001 | VO - Slnecná ulica | 43 | 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 | |
| 717001 | Verejné osvetlenie(park pred kost.) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | |
| Verejné osvetlenie spolu: | | | 0,00 | 21400,20 | 16000,00 | 16000,00 | 40000,00 | 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 |
| 713004 | 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 | 46 | 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 | |
| 713004 | Nákup prevádzkových zariadení | 46 | 0,00 | 9200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kultúrne služby spolu: | | | 4660,80 | 12032,00 | 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 | |
| 718004 | Miestny rozhlas | 41 | 153,60 | 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 | |
| Kultúrne služby spolu: | | | 8697,60 | 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 | |
| Náboženské a iné spoločenské služby | | | 2666,93 | 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 | |
| 717002 | Ústredné vykurovanie | 41 | 0,00 | 8448,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717002 | Ústredné vykurovanie | 46 | 30998,28 | 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 | |

| .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 | |
| Základná umelecká škola: | | | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 27300,00 | 0,00 | 0,00 | |

| .0960 | | Vedľajšie služby v školstve | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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 | 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 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 = tepelné čerpadlo | 46 | 0,00 | 5760,00 | 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 | |
| 716 | PD-tepelné čerpadlo | 41 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717001 | Rozšírenie ZŠ | 41 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717001 | Rozšírenie ZŠ | 46 | 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 | |
| 713004 | Kopírovací stroj | 72g | 1410,00 | 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 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 | Kopírovací stroj | 72g | 1410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Základná škola: | | | 1410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KAPITÁL.VÝDAVKY | Kódy zdroja | 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 |
| 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 | 20367,00 | 19127,00 |
| 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 |
| Spolu kapitál. výdavky: | | 595953,00 | 714474,69 | 932270,00 | 1552370,00 | 630527,00 | 20367,00 | 19127,00 |

| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Položka | Kódy zdroja | 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 | |
| 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 |
| | Finančné operácie spolu: | | 10030,00 | 5006,00 | 0,00 | 20022,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÝDAVKY | 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 | 4120753,00 | 4077493,00 |
| Kapitálové výdavky | 595953,00 | 714474,69 | 932270,00 | 1552370,00 | 630527,00 | 20367,00 | 19127,00 |
| Finančné operácie | 10030,00 | 5006,00 | 0,00 | 20022,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKOM: | 4352767,40 | 4623764,33 | 4845910,00 | 5967717,00 | 4782400,00 | 4141120,00 | 4096620,00 |

Predkladá: Ing. Štefan Petřík, starosta obce
 Vypracovala: Ing. Marcela Šūtťová, ekonómka
 Vyvesené dňa: 18.11.2021
 Schválené OZ Valaliky dňa :