

Plnenie výdavkov - 2017 2018

Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť - 2019

Návrh rozpočtu na obdobie - 2020 2021 2022

(EUR) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu			
						2020	2021	2022	
Bežný rozpočet									
111 01 110 633	853,92	429,86	825,00	808,00	808,00	810,00	810,00	810,00	
111 01 110 637	1 997,05		2 468,00	2 561,00	2 561,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	
111 01 110	2 850,97	429,86	3 293,00	3 369,00	3 369,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	
111 01 330 611	754,60		2 020,00	3 679,00	3 679,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	
111 01 330 621						770,00	770,00	770,00	
111 01 330 632	1 078,30								
111 01 330 633	99,58	319,56				730,00	730,00	730,00	
111 01 330	1 932,48	319,56	2 020,00	3 679,00	3 679,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	
111 01 600 631	60,20								
111 01 600 632									
111 01 600 633									
111 01 600 637	508,10			1 772,00	1 772,00				
111 01 600	568,30			1 772,00	1 772,00				
111 01	5 351,75	749,42	5 313,00	8 820,00	8 820,00	7 052,00	7 052,00	7 052,00	
111 08 100 633				4 000,00	4 000,00				
111 08 100				4 000,00	4 000,00				
111 08				4 000,00	4 000,00				
111 09 111 623									
111 09 111 633	3 425,00	341,60	3 143,00	3 201,00	3 201,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	
111 09 111	3 425,00	341,60	3 143,00	3 201,00	3 201,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	
111 09 121 611	66 040,53	32 654,43	77 000,00	98 840,00	98 840,00	110 660,00	112 660,00	112 660,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu			
						2020	2021	2022	
111 09 121 612	Príplatky	6 065,12	3 980,34	17 850,00	6 550,00	6 550,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
111 09 121 614	Odmeny	3 357,00	1 400,00	2 500,00	6 900,00	6 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
111 09 121 621	Poistné do VŠZP	7 371,32	3 816,57	9 900,00	9 900,00	9 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
111 09 121 623	Poistné do ostatných ZP	361,87			300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
111 09 121 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18 865,52	9 251,81	24 593,00	20 893,00	20 893,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00
111 09 121 631	Cestovné náhrady			100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	100,00
111 09 121 632	Energie, voda a komunikácie	8 798,42	6 590,65	12 600,00	10 430,00	10 430,00	9 641,00	9 641,00	9 641,00
111 09 121 633	Materiál	32 452,37	9 166,81	26 779,00	17 529,00	17 529,00	27 779,00	27 779,00	27 779,00
111 09 121 635	Štandardná údržba	9 460,19	2 314,86		5 000,00	5 000,00			
111 09 121 637	Služby	10 702,66	6 592,03	6 758,00	26 629,00	26 629,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00
111 09 121		163 475,00	75 767,50	178 080,00	205 471,00	205 471,00	201 810,00	203 810,00	203 810,00
111 09 601 633	Materiál				5 670,00	5 670,00	8 000,00	8 400,00	8 400,00
111 09 601					5 670,00	5 670,00	8 000,00	8 400,00	8 400,00
111 09 602 633	Materiál				7 669,00	7 669,00	20 400,00	21 420,00	21 420,00
111 09 602					7 669,00	7 669,00	20 400,00	21 420,00	21 420,00
111 09		166 900,00	76 109,10	181 223,00	222 011,00	222 011,00	234 014,00	237 434,00	237 434,00
111		172 251,75	76 858,52	186 536,00	234 831,00	234 831,00	241 066,00	244 486,00	244 486,00
1105 09 121 631	Cestovné náhrady				6 740,00	6 740,00			
1105 09 121					6 740,00	6 740,00			
1105 09					6 740,00	6 740,00			
1105					6 740,00	6 740,00			
131G 09 121 633	Materiál	36,00							
131G 09 121		36,00							
131G 09		36,00							
131G		36,00							
131J 01 110 633	Materiál						4 000,00		
131J 01 110							4 000,00		
131J 01							4 000,00		

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
						2020	2021	2022
131J						4 000,00		
41 01 110 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n 75 203,01	39 773,08	89 210,00	109 574,00	109 574,00	113 800,00	113 800,00	113 800,00
41 01 110 612	Príplatky 20 270,41	10 150,05	23 450,00	28 621,00	28 621,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
41 01 110 614	Odmeny 3 500,00		10 500,00	15 500,00	15 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
41 01 110 621	Poistné do VŠZP 9 332,90	4 272,61	10 800,00	15 860,00	15 860,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
41 01 110 623	Poistné do ostatných ZP 1 627,97	625,06	1 480,00	1 668,00	1 668,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
41 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne 27 295,30	12 862,36	30 750,00	39 047,00	39 047,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00
41 01 110 631	Cestovné náhrady 527,38	30,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41 01 110 632	Energie, voda a komunikácie 26 092,16	15 293,88	34 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
41 01 110 633	Materiál 8 242,24	3 480,35	30 300,00	41 000,00	41 000,00	33 000,00	33 300,00	33 300,00
41 01 110 634	Dopravné 1 615,00	419,04	5 200,00	9 200,00	9 200,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00
41 01 110 635	Štandardná údržba 2 824,76	2 797,76	10 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
41 01 110 636	Nájomné za prenájom 2 027,16	813,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41 01 110 637	Služby 88 141,91	59 980,63	249 484,00	277 869,00	277 869,00	262 584,00	97 830,00	97 830,00
41 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám 12 288,54	7 890,00	24 790,00	22 571,00	22 571,00	22 300,00		
41 01 110	278 988,74	158 388,72	524 064,00	611 510,00	611 510,00	613 734,00	426 980,00	426 980,00
41 01 120 637	Služby 1 455,68	608,36	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 01 120	1 455,68	608,36	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 01	280 444,42	158 997,08	526 064,00	613 710,00	613 710,00	615 734,00	428 980,00	428 980,00
41 04 510 633	Materiál		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 04 510 635	Štandardná údržba 9 496,05	6 296,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
41 04 510 637	Služby	1 506,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
41 04 510	9 496,05	7 802,30	31 000,00	31 000,00	31 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
41 04	9 496,05	7 802,30	31 000,00	31 000,00	31 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
						2020	2021	2022
41 08	23 783,40	5 782,30	25 810,00	33 780,00	33 780,00	41 310,00	41 310,00	41 310,00
41 09 111 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n 70 388,55	38 381,74	91 300,00	103 699,00	103 699,00	98 100,00	99 000,00	99 000,00
41 09 111 612	Príplatky 3 510,94	2 265,18	8 040,00	6 990,00	6 990,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00
41 09 111 614	Odmeny 3 550,00	200,00	6 000,00	9 600,00	9 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
41 09 111 621	Poistné do VŠZP 6 067,41	3 528,29	10 200,00	9 657,00	9 657,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
41 09 111 623	Poistné do ostatných ZP 802,49	380,11	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41 09 111 625	Poistné do Sociálnej poisťovne 16 740,14	9 472,60	25 530,00	28 590,00	28 590,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00
41 09 111 631	Cestovné náhrady		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41 09 111 632	Energie, voda a komunikácie 589,78	1 258,53	6 350,00	6 850,00	6 850,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
41 09 111 633	Materiál 2 789,75	1 555,85	8 000,00	8 100,00	8 100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
41 09 111 635	Štandardná údržba 535,65	82,73	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
41 09 111 637	Služby 723,04	1 001,22	2 900,00	5 420,00	5 420,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
41 09 111	105 697,75	58 126,25	163 020,00	184 006,00	184 006,00	176 210,00	177 110,00	177 110,00
41 09 500 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n 17 138,13	7 620,39	29 700,00	31 293,00	31 293,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00
41 09 500 612	Príplatky 50,07	40,00						
41 09 500 614	Odmeny 1 000,00	100,00	2 000,00	3 800,00	3 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41 09 500 621	Poistné do VŠZP 1 529,61	894,72	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
41 09 500 623	Poistné do ostatných ZP			80,00	80,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
41 09 500 625	Poistné do Sociálnej poisťovne 4 157,47	2 052,61	7 405,00	8 265,00	8 265,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00
41 09 500 632	Energie, voda a komunikácie		1 310,00	1 310,00	1 310,00	500,00	500,00	500,00
41 09 500 633	Materiál 177,99	3,00	400,00	400,00	400,00	700,00	700,00	700,00
41 09 500 635	Štandardná údržba		100,00	100,00	100,00			
41 09 500 637	Služby 987,42	698,64	1 350,00	2 950,00	2 950,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
						2020	2021	2022
41 09 500	25 040,69	11 409,36	45 235,00	51 168,00	51 168,00	51 500,00	52 500,00	52 500,00
41 09 601 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n 9 865,58	9 719,74	11 000,00	12 758,00	12 758,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
41 09 601 612	Príplatky		1 000,00	776,00	776,00	800,00	800,00	800,00
41 09 601 614	Odmeny		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41 09 601 621	Poistné do VŠZP		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
41 09 601 625	Poistné do Sociálnej poisťovne		3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00
41 09 601 632	Energie, voda a komunikácie		1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
41 09 601 633	Materiál		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
41 09 601 635	Štandardná údržba		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 09 601 637	Služby		320,00	1 020,00	1 020,00	320,00	320,00	320,00
41 09 601 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		2 367,00					
41 09 601	18 552,82	13 759,91	22 902,00	25 136,00	25 136,00	27 155,00	27 155,00	27 155,00
41 09 602 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n 6 194,00		11 000,00	9 258,00	9 258,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
41 09 602 612	Príplatky		1 000,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
41 09 602 614	Odmeny		1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41 09 602 621	Poistné do VŠZP		1 200,00	1 530,00	1 530,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
41 09 602 625	Poistné do Sociálnej poisťovne		2 962,00	3 212,00	3 212,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00
41 09 602 632	Energie, voda a komunikácie		1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
41 09 602 633	Materiál		870,00	1 170,00	1 170,00	870,00	870,00	870,00
41 09 602 635	Štandardná údržba		1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 09 602 637	Služby		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41 09 602 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám		1 183,50					
41 09 602	11 321,48	917,58	21 002,00	20 240,00	20 240,00	25 105,00	25 105,00	25 105,00
41 09	160 612,74	84 213,10	252 159,00	280 550,00	280 550,00	279 970,00	281 870,00	281 870,00

(EUR) Strana č.: 7

Zdroj ODD Trieda Položka					Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
										2020	2021	2022
41	10	200	634	Dopravné								
41	10	200	637	Služby	1 211,60					5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	10	200	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	2 774,17	42,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	10	200			3 985,77	42,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
41	10	300	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám				533,00	533,00			
41	10	300						533,00	533,00			
41	10				3 985,77	42,00	3 000,00	7 533,00	7 533,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
41					601 713,51	321 954,64	1 016 933,00	1 155 673,00	1 155 673,00	1 211 714,00	1 026 860,00	1 026 860,00
71	08	200	637	Služby	2 500,00			6 150,00	6 150,00			
71	08	200			2 500,00			6 150,00	6 150,00			
71	08				2 500,00			6 150,00	6 150,00			
71	09	601	633	Materiál	24 381,12	12 447,87						
71	09	601			24 381,12	12 447,87						
71	09				24 381,12	12 447,87						
71					26 881,12	12 447,87		6 150,00	6 150,00			
72f	01	110	633	Materiál		2 171,15	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
72f	01	110				2 171,15	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
72f	01					2 171,15	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
72f						2 171,15	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
72g	09	111	637	Služby		65,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72g	09	111				65,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72g	09					65,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72g						65,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bežný rozpočet					800 882,38	413 497,58	1 233 769,00	1 433 694,00	1 433 694,00	1 487 080,00	1 301 646,00	1 301 646,00

Kapitálový rozpočet

111	08	100	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				46 400,00	46 400,00			
111	08	100						46 400,00	46 400,00			
111	08							46 400,00	46 400,00			
111								46 400,00	46 400,00			
131F	01	110	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000,00							
131F	01	110			40 000,00							
131F	01				40 000,00							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku		Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
	2017	2018				2020	2021	2022
131F	40 000,00							
131H 01 110 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia							
				30 000,00	30 000,00			
131H 01 110				30 000,00	30 000,00			
131H 01				30 000,00	30 000,00			
131H				30 000,00	30 000,00			
131J 01 110 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
						46 400,00		
131J 01 110						46 400,00		
131J 01						46 400,00		
131J						46 400,00		
41 09 121 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
		4 332,00						
41 09 121		4 332,00						
41 09		4 332,00						
41		4 332,00						
45 01 110 714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov							
				10 000,00	10 000,00			
45 01 110				10 000,00	10 000,00			
45 01				10 000,00	10 000,00			
45				10 000,00	10 000,00			
46 01 110 711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív							
				3 000,00	3 000,00			
46 01 110 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia							
				24 956,00	24 956,00			
46 01 110 714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov							
				20 000,00	20 000,00			
46 01 110 716	Prípravná a projektová dokumentácia							
		6 080,00		43 000,00	43 000,00	20 000,00		
46 01 110 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
		10 412,82		95 000,00	95 000,00	43 000,00		
46 01 110 718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení							
				50 000,00	50 000,00			
46 01 110		6 080,00	10 412,82	235 956,00	235 956,00	63 000,00		
46 01		6 080,00	10 412,82	235 956,00	235 956,00	63 000,00		
46 04 510 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
				250 000,00	250 000,00	220 000,00		
46 04 510				250 000,00	250 000,00	220 000,00		
46 04 600 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
				33 304,00	33 304,00			
46 04 600				33 304,00	33 304,00			
46 04				283 304,00	283 304,00	220 000,00		

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
						2020	2021	2022
46 05 100 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			16 000,00	16 000,00			
46 05 100 718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení			10 000,00	10 000,00			
46 05 100				26 000,00	26 000,00			
46 05 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			12 500,00	12 500,00			
46 05 200				12 500,00	12 500,00			
46 05				38 500,00	38 500,00			
46 06 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			25 000,00	25 000,00	25 000,00		
46 06 400				25 000,00	25 000,00	25 000,00		
46 06				25 000,00	25 000,00	25 000,00		
46 08 100 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			12 500,00	12 500,00			
46 08 100				12 500,00	12 500,00			
46 08				12 500,00	12 500,00			
46 09 111 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			47 691,05				
46 09 111				47 691,05				
46 09 121 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia			25 000,00	25 000,00			
46 09 121 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			15 500,00	15 500,00			
46 09 121				40 500,00	40 500,00			
46 09				47 691,05	40 500,00			
46				53 771,05	10 412,82			
46				635 760,00	635 760,00	308 000,00		
71 01 110 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			3 000,00				
71 01 110				3 000,00				
71 01				3 000,00				
71 09 111 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			93 846,47				
71 09 111				93 846,47				
71 09				93 846,47				
71				93 846,47	3 000,00			
Kapitálový rozpočet		191 949,52	13 412,82	722 160,00	722 160,00	354 400,00		

Finančné operácie

41 01 110 819	Ostatné výdavkové finančné operácie			24 814,00	24 814,00			
41 01 110				24 814,00	24 814,00			
41 01				24 814,00	24 814,00			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu		
						2020	2021	2022
41				24 814,00	24 814,00			
46 01 110 813			Úvery,pôžičky a návrat.fin.výpomoci nefinančným subjektom					
	300 000,00							
46 01 110	300 000,00							
46 01	300 000,00							
46	300 000,00							
Finančné operácie	300 000,00			24 814,00	24 814,00			
Spolu :	1 292 831,90	426 910,40	1 233 769,00	2 180 668,00	2 180 668,00	1 841 480,00	1 301 646,00	1 301 646,00

Dátum: 09.12.2019

Vypracoval: Ľubica Pápayová

Podpis: _____