

**Plnenie výdavkov -**

**2017 2018**

**Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť'**

**2019**

**Návrh rozpočtu na obdobie -**

**2020 2021 2022**

( EUR ) Strana č.: 1

ODD Trieda Položka ( kategória XXX )	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	
<b>Bežný rozpočet</b>									
<b>1 110 611</b> Výkonné a zákonodarné orgány	28 380,26	35 848,90	40 000,00	40 000,00	40 000,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	
<b>4 120 611</b> Všeobecná pracovná oblasť	19 726,04	17 140,96							
<b>9 111 611</b> Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	18 328,08	22 436,46	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	
<b>9 121 611</b> Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	35 501,51	37 075,54	35 415,00	35 415,00	35 415,00	36 280,00	36 280,00	36 280,00	
<b>9 500 611</b> Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 202,38	5 717,87	6 200,00	6 200,00	6 200,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	
<b>9 601 611</b> Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho	3 150,25	4 105,90	7 179,00	7 179,00	7 179,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
<b>9 602 611</b> Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho	3 278,81	4 273,43	7 372,00	7 372,00	7 372,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	
<b>10 611</b> Staroba	936,00	727,43	902,00	902,00	902,00				
<b>611 Plat</b>	<b>114 503,33</b>	<b>127 326,49</b>	<b>122 068,00</b>	<b>122 068,00</b>	<b>122 068,00</b>	<b>124 425,00</b>	<b>124 425,00</b>	<b>124 425,00</b>	
<b>1 110 612</b> Výkonné a zákonodarné orgány	3 220,52	3 740,36	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
<b>9 111 612</b> Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 242,49	4 553,45	5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
<b>9 121 612</b> Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 077,00	10 841,90	7 419,00	7 419,00	7 419,00	7 419,00	7 419,00	7 419,00	
<b>9 601 612</b> Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho	490,41	632,44	700,00	700,00	700,00	575,00	575,00	575,00	
<b>9 602 612</b> Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho	510,44	658,27	270,00	270,00	270,00	600,00	600,00	600,00	
<b>612 Priplatky</b>	<b>18 540,86</b>	<b>20 426,42</b>	<b>17 971,00</b>	<b>17 971,00</b>	<b>17 971,00</b>	<b>17 994,00</b>	<b>17 994,00</b>	<b>17 994,00</b>	
<b>1 110 614</b> Výkonné a zákonodarné orgány	5 363,37	4 365,46	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	
<b>4 120 614</b> Všeobecná pracovná oblasť	70,00								
<b>5 100 614</b> Nakladanie s odpadmi	2 150,00	1 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
<b>9 111 614</b> Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	519,84	630,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
<b>9 121 614</b> Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 553,60	4 343,08	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
<b>9 601 614</b> Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho	23,20	88,20	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	
<b>9 602 614</b> Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho	24,12	91,80	114,00	114,00	114,00	122,00	122,00	122,00	
<b>10 614</b> Staroba	6,96								
<b>614 Odmeny</b>	<b>13 711,09</b>	<b>11 118,54</b>	<b>11 113,00</b>	<b>11 113,00</b>	<b>11 113,00</b>	<b>11 921,00</b>	<b>11 921,00</b>	<b>11 921,00</b>	
<b>1 110 616</b> Výkonné a zákonodarné orgány		968,61							
<b>9 111 616</b> Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	14,74	186,20							
<b>9 121 616</b> Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	25,96	53,29	595,00	595,00	595,00				
<b>9 601 616</b> Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho	16,06	117,27							

ODD Trieda Položka ( kategória XXX )	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	
9 602 616 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho	16,72	122,04							
10 616 Staroba	108,00	88,62	81,00	81,00	81,00				
<b>616 Doplatok k platu a ďalší plat</b>	<b>181,48</b>	<b>1 536,03</b>	<b>676,00</b>	<b>676,00</b>	<b>676,00</b>				
1 110 621 Výkonné a zákonodarné orgány	3 735,94	4 102,14	4 038,00	4 038,00	4 038,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	
1 600 621 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	5,85								
4 120 621 Všeobecná pracovná oblasť	889,55	486,39							
9 121 621 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 202,90	4 243,08	3 563,00	3 563,00	3 563,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	
9 500 621 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	520,23	571,77	501,00	501,00	501,00	870,00	870,00	870,00	
9 601 621 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho	369,47	496,08	619,00	619,00	619,00	585,00	585,00	585,00	
9 602 621 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho	384,48	516,22	632,00	632,00	632,00	607,00	607,00	607,00	
<b>621 Poistné do VŠZP</b>	<b>10 108,42</b>	<b>10 415,68</b>	<b>9 353,00</b>	<b>9 353,00</b>	<b>9 353,00</b>	<b>9 802,00</b>	<b>9 802,00</b>	<b>9 802,00</b>	
1 110 623 Výkonné a zákonodarné orgány	488,20	924,16	600,00	600,00	600,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	
4 120 623 Všeobecná pracovná oblasť	743,67	1 211,08							
9 111 623 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 434,96	2 694,72	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	
9 121 623 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	388,35	438,68	456,00	456,00	456,00	500,00	500,00	500,00	
9 601 623 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho			3,00	3,00	3,00				
9 602 623 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho			4,00	4,00	4,00				
10 623 Staroba	105,08	81,60	97,00	97,00	97,00				
<b>623 Poistné do ostatných ZP</b>	<b>4 160,26</b>	<b>5 350,24</b>	<b>4 506,00</b>	<b>4 506,00</b>	<b>4 506,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>4 860,00</b>	
1 110 625 Výkonné a zákonodarné orgány	10 833,20	12 669,05	12 634,00	12 634,00	12 634,00	13 715,00	13 715,00	13 715,00	
1 600 625 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	13,17								
4 120 625 Všeobecná pracovná oblasť	4 560,75	4 009,20							
9 111 625 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 283,39	6 755,50	8 351,00	8 351,00	8 351,00	7 591,00	7 591,00	7 591,00	
9 121 625 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 811,71	13 152,43	12 008,00	12 008,00	12 008,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	
9 500 625 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 236,42	1 426,45	1 254,00	1 254,00	1 254,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	
9 601 625 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho	921,70	1 237,92	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	
9 602 625 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho	959,00	1 287,38	2 012,00	2 012,00	2 012,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	
10 625 Staroba	261,96	203,49	246,00	246,00	246,00				
<b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>37 881,30</b>	<b>40 741,42</b>	<b>38 470,00</b>	<b>38 470,00</b>	<b>38 470,00</b>	<b>38 820,00</b>	<b>38 820,00</b>	<b>38 820,00</b>	
1 110 631 Výkonné a zákonodarné orgány	3 405,40	2 548,96	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	
1 600 631 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	57,24	44,82							
9 111 631 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	164,06	59,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9 121 631 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	96,54	216,74	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>3 723,24</b>	<b>2 869,63</b>	<b>2 827,00</b>	<b>2 827,00</b>	<b>2 827,00</b>	<b>2 827,00</b>	<b>2 827,00</b>	<b>2 827,00</b>	
1 110 632 Výkonné a zákonodarné orgány	6 904,43	3 798,48	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 603,00	5 603,00	5 603,00	



ODD Trieda Položka ( kategória XXX )	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
5 100 635 Nakladanie s odpadmi	902,30	1 303,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00
6 400 635 Verejné osvetlenie	142,50	3 115,93	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00
8 200 635 Kultúrne služby	11 160,80	817,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9 111 635 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	754,73	428,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 121 635 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	16 810,96	1 480,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 601 635 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho		22,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 602 635 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho		23,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>635 Štandardná údržba</b>	<b>30 581,44</b>	<b>20 647,68</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>
1 110 636 Výkonné a zákonodarné orgány	676,90	685,49	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00
<b>636 Nájomné za prenájom</b>	<b>676,90</b>	<b>685,49</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>
1 110 637 Výkonné a zákonodarné orgány	18 000,94	23 292,80	20 726,00	21 511,00	21 511,00	21 738,00	21 738,00	21 738,00
1 600 637 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	410,20	394,66						
4 120 637 Všeobecná pracovná oblasť	183,80	198,62						
5 100 637 Nakladanie s odpadmi	8 427,86	10 960,69	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5 400 637 Ochrana prírody a krajiny	870,00	714,00						
6 200 637 Rozvoj obcí	2 400,00	2 400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00			
8 200 637 Kultúrne služby	4 776,69	3 629,69	3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00
8 300 637 Vysielacie a vydavateľské služby	223,08	223,08	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
9 111 637 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 046,99	716,24	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00
9 121 637 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 289,60	3 848,90	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00
9 500 637 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	41,04	54,80	57,00	57,00	57,00	81,00	81,00	81,00
9 601 637 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho	28,03	148,75	85,00	85,00	85,00	106,00	106,00	106,00
9 602 637 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho	29,19	50,77	87,00	87,00	87,00	109,00	109,00	109,00
10 637 Staroba	9,57	13,45	12,00	12,00	12,00			
10 637 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	44,86	73,92						
<b>637 Služby</b>	<b>39 781,85</b>	<b>46 720,37</b>	<b>44 051,00</b>	<b>44 836,00</b>	<b>44 836,00</b>	<b>42 997,00</b>	<b>42 997,00</b>	<b>42 997,00</b>
1 110 641 Výkonné a zákonodarné orgány	1 198,36	1 321,93						
<b>641 Bežný transfer v rámci verejnej správy</b>	<b>1 198,36</b>	<b>1 321,93</b>						
1 110 642 Výkonné a zákonodarné orgány	2 414,36	2 939,18	2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00
4 120 642 Všeobecná pracovná oblasť	201,21	111,06						
9 111 642 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	311,34		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
9 121 642 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	729,24	623,43	700,00	700,00	700,00	628,00	628,00	628,00
9 500 642 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		67,42						
9 601 642 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho		27,73						

ODD Trieda Položka ( kategória XXX )	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	
9 602 642 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho		28,85							
10 642 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	570,16	337,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
642 <i>Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým</i>	4 226,31	4 134,67	4 052,00	4 052,00	4 052,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>341 024,31</b>	<b>364 392,33</b>	<b>324 109,00</b>	<b>329 194,00</b>	<b>329 194,00</b>	<b>323 985,00</b>	<b>323 985,00</b>	<b>323 985,00</b>	<b>323 985,00</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>									
6 200 711 Rozvoj obcí	2 577,99								
711 <i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	2 577,99								
8 200 713 Kultúrne služby	1 978,00								
713 <i>Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia</i>	1 978,00								
6 200 714 Rozvoj obcí	3 993,20								
714 <i>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</i>	3 993,20								
1 110 717 Výkonné a zákonodarné orgány			5 000,00	5 000,00	5 000,00				
4 510 717 Cestná doprava			5 000,00	5 000,00	5 000,00				
6 400 717 Verejné osvetlenie	2 142,70								
8 200 717 Kultúrne služby		30 891,11	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
717 <i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	2 142,70	30 891,11	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>10 691,89</b>	<b>30 891,11</b>	<b>339 109,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				
<b>Spolu :</b>	<b>351 716,20</b>	<b>395 283,44</b>	<b>339 109,00</b>	<b>344 194,00</b>	<b>344 194,00</b>	<b>323 985,00</b>	<b>323 985,00</b>	<b>323 985,00</b>	<b>323 985,00</b>

Dátum: 24.11.2019

Vypracoval: Jarmila Soltészová

Podpis: \_\_\_\_\_