

**Plnenie výdavkov - 2019 2020**

**Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť - 2021**

**Návrh rozpočtu na obdobie - 2022 2023 2024**

( EUR ) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2019	Plnenie v roku 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu		
						2022	2023	2024
<b>Bežný rozpočet</b>								
111 01 110 611	60,00	60,00						
111 01 110 612 Príplatky	251,61	257,07	258,00	259,38		259,00	259,00	259,00
111 01 110 632 Energie, voda a komunikácie	232,99	226,05		21,20				
111 01 110 633	415,63	172,97						
111 01 110 634 Dopravné	40,00	20,00	1 140,00					
111 01 110 637 Služby	1 548,87	1 282,92		534,00				
111 01 110 641 Bežný transfer v rámci verejnej správy	1 013,46	1 137,26	733,00	1 140,00		1 018,00	1 018,00	1 018,00
111 01 110	3 562,56	3 156,27	2 131,00	1 954,58		1 277,00	1 277,00	1 277,00
111 01 310 633		368,80		357,60				
111 01 310		368,80		357,60				
111 01	3 562,56	3 525,07	2 131,00	2 312,18		1 277,00	1 277,00	1 277,00
111 02 200 611 Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n	251,08							
111 02 200 633 Materiál		1 615,61						
111 02 200 637 Materiál		1 778,66						
111 02 200	251,08	3 394,27						
111 02	251,08	3 394,27						
111 03 200 633 Materiál	3 000,00	2 850,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
111 03 200 637 Služby		429,97	251,00	251,00		251,00	251,00	251,00
111 03 200	3 000,00	3 279,97	3 251,00	3 251,00		3 251,00	3 251,00	3 251,00
111 03	3 000,00	3 279,97	3 251,00	3 251,00		3 251,00	3 251,00	3 251,00
111 06 600 614 Materiál				1 000,00				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2019	Plnenie v roku 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu		
						2022	2023	2024
111 06 600 633 Materiál				1 892,42				
111 06 600				2 892,42				
111 06				2 892,42				
111 09 111 611		9 479,39						
111 09 111 614 Odmeny		300,00						
111 09 111 633 Materiál		629,00						
111 09 111		10 408,39						
111 09		10 408,39						
111 10 400 633 Materiál	73,02	514,80						
111 10 400	73,02	514,80						
111 10	73,02	514,80						
111	<b>6 886,66</b>	<b>21 122,50</b>	<b>5 382,00</b>	<b>8 455,60</b>		<b>4 528,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>4 528,00</b>
11H 01 110 633 Materiál	1 000,00							
11H 01 110	1 000,00							
11H 01	1 000,00							
11H	<b>1 000,00</b>							
131K 06 600 621 Materiál				50,00				
131K 06 600 625 Materiál				112,75				
131K 06 600 633 Materiál				1 208,45				
131K 06 600 637 Materiál				500,00				
131K 06 600				1 871,20				
131K 06				1 871,20				
131K				<b>1 871,20</b>				
1AC1 01 110 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	10 912,03					9 068,40		
1AC1 01 110 633 Materiál		97,82		79,00				
1AC1 01 110	10 912,03	97,82		79,00		9 068,40		
1AC1 01	10 912,03	97,82		79,00		9 068,40		
1AC1	<b>10 912,03</b>	<b>97,82</b>		<b>79,00</b>		<b>9 068,40</b>		
1AC2 01 110 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	1 925,68					1 600,32		

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2019	Plnenie v roku 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu		
						2022	2023	2024
1AC2 01 110 633								
		17,26		13,94				
1AC2 01 110	1 925,68	17,26		13,94		1 600,32		
1AC2 01	1 925,68	17,26		13,94		1 600,32		
1AC2	1 925,68	17,26		13,94		1 600,32		
41 01 110 611								
	50 454,87	62 314,83	62 000,00	62 000,00		70 000,00	73 000,00	75 000,00
41 01 110 612								
	3 895,82	8 436,95	9 500,00	9 500,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
41 01 110 614								
	2 300,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 01 110 621								
	7 214,34	6 358,25	5 500,00	5 500,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
41 01 110 623								
	301,81	1 684,05	1 400,00	1 400,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
41 01 110 625								
	18 686,60	17 251,83	17 400,00	17 400,00		21 270,00	22 570,00	23 870,00
41 01 110 631								
	7,01	1,50	50,00	50,00				
41 01 110 632								
	8 636,07	7 693,35	4 740,00	4 740,00		6 245,00	6 260,00	6 260,00
41 01 110 633								
	19 844,37	22 859,15	19 600,00	21 123,60		16 500,00	17 500,00	17 500,00
41 01 110 634								
	4 234,16	9 991,23	4 544,00	4 544,00		7 385,09	7 400,00	7 400,00
41 01 110 635								
	1 727,64	2 289,14	1 500,00	1 500,00		6 700,00	6 700,00	6 700,00
41 01 110 636								
	48,10							
41 01 110 637								
	25 479,59	14 737,78	20 207,00	18 207,00		19 350,00	18 850,00	18 850,00
41 01 110 641								
	1 608,64	1 425,05	3 250,00	3 250,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
41 01 110 642								
	2 855,10	81,97						
41 01 110	147 294,12	157 025,08	151 691,00	151 214,60		167 950,09	172 780,00	176 080,00
41 01 120 637								
	382,02	350,72	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
41 01 120 651								
	2 010,93	1 585,74	1 470,00	1 470,00		1 250,00	1 100,00	1 100,00
41 01 120 653								
	116,61	53,35	150,00	150,00		100,00	50,00	50,00
41 01 120	2 509,56	1 989,81	2 020,00	2 020,00		1 750,00	1 550,00	1 550,00



Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Plnenie v roku 2019	Plnenie v roku 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu		
									2022	2023	2024
41	06	400		3 593,45	4 108,84	3 500,00	3 500,00		4 400,00	4 400,00	4 400,00
41	06			3 593,45	4 108,84	3 500,00	3 500,00		4 400,00	4 400,00	4 400,00
41	08	100	632	Energie, voda a komunikácie 618,19	655,82	300,00	921,00		970,00	970,00	970,00
41	08	100	633	Materiál 854,47	1 208,79	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	08	100	637	Služby 172,00	162,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
41	08	100	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám 3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	08	100		4 644,66	5 026,61	4 500,00	5 121,00		5 170,00	5 170,00	5 170,00
41	08	200	632	Energie, voda a komunikácie 2 917,01	2 836,95	2 730,00	2 730,00		3 280,00	3 280,00	3 280,00
41	08	200	633	Materiál 4 002,59	5 890,04	6 750,00	6 550,00		6 450,00	6 450,00	6 450,00
41	08	200	635	Štandardná údržba	682,42	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
41	08	200	637	Služby 859,96	472,00	1 000,00	1 000,00		900,00	900,00	900,00
41	08	200		7 779,56	9 881,41	10 780,00	10 580,00		10 930,00	10 930,00	10 930,00
41	08	300	635	Štandardná údržba							
41	08	300	637			250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
41	08	300		236,85		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
41	08	400	632	Energie, voda a komunikácie 849,64	515,65	400,00	400,00		650,00	650,00	650,00
41	08	400		849,64	515,65	400,00	400,00		650,00	650,00	650,00
41	08			13 510,71	15 423,67	15 930,00	16 351,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
41	09	111	611		30 464,08	41 000,00	41 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
41	09	111	612	Príplatky	1 108,20	3 000,00	3 000,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00
41	09	111	614	Odmeny	450,00						
41	09	111	621	Poistné do VŠZP	2 527,91	4 000,00	4 000,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	09	111	623		498,91	1 000,00	1 000,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
41	09	111	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 568,12	12 564,00	12 564,00		12 990,00	13 140,00	13 290,00
41	09	111	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	180,00	180,00	180,00		180,00	180,00	180,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Plnenie v roku 2019	Plnenie v roku 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu		
									2022	2023	2024
41	09	111	632		2 357,92	4 600,00	4 600,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
41	09	111	633			438,76	438,76		264,06	264,00	264,00
41	09	111	637		112,50				350,00	350,00	350,00
41	09	111	642		96,35						
41	09	111			47 363,99	66 782,76	66 782,76		70 784,06	70 934,00	71 084,00
41	09	500	637	Služby	268,00	370,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41	09	500	641		115,93						
41	09	500	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	1 890,89	1 913,26	1 723,00	1 723,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00
41	09	500			2 158,89	2 399,19	2 523,00	2 523,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00
41	09				2 158,89	49 763,18	69 305,76	69 305,76	73 107,06	73 257,00	73 407,00
41	10	200	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	100,00						
41	10	200			100,00						
41	10				100,00						
41					<b>188 215,40</b>	<b>255 674,71</b>	<b>274 177,58</b>	<b>294 748,87</b>	<b>296 607,15</b>	<b>307 900,00</b>	<b>316 837,00</b>
72a	01	110	633	Materiál	100,00	50,00					
72a	01	110			100,00	50,00					
72a	01				100,00	50,00					
72a					<b>100,00</b>	<b>50,00</b>					
72f	09	111	633	Materiál		3 688,79	5 960,00	5 960,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00
72f	09	111	637	Služby		158,68	180,00	180,00	450,00	450,00	450,00
72f	09	111				3 847,47	6 140,00	6 140,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00
72f	09					3 847,47	6 140,00	6 140,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00
72f						<b>3 847,47</b>	<b>6 140,00</b>	<b>6 140,00</b>	<b>10 960,00</b>	<b>10 960,00</b>	<b>10 960,00</b>
72j	01	110	632		36,55	30,00	30,00		50,00	50,00	50,00
72j	01	110	635			74,50	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
72j	01	110				111,05	110,00	110,00	150,00	150,00	150,00
72j	01					111,05	110,00	110,00	150,00	150,00	150,00
72j	09	111	632	Energie, voda a komunikácie		3,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2019	Plnenie v roku 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu		
						2022	2023	2024
72j 09 111 633 Materiál		249,97	1 720,00	1 720,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
72j 09 111 635 Štandardná údržba		129,00	230,00	230,00		224,00	224,00	224,00
72j 09 111 637 Služby		337,20	800,00	800,00		1 006,00	1 006,00	1 006,00
72j 09 111		719,92	2 770,00	2 770,00		2 850,00	2 850,00	2 850,00
72j 09		719,92	2 770,00	2 770,00		2 850,00	2 850,00	2 850,00
72j		<b>830,97</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
Bežný rozpočet	<b>209 039,77</b>	<b>281 640,73</b>	<b>288 579,58</b>	<b>314 188,61</b>		<b>325 763,87</b>	<b>326 388,00</b>	<b>335 325,00</b>

**Kapitálový rozpočet**

131K 01 110 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			30 000,00	30 000,00		30 000,00		
131K 01 110			30 000,00	30 000,00		30 000,00		
131K 01			30 000,00	30 000,00		30 000,00		
131K			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		
1AA1 06 200 717				98 156,99				
1AA1 06 200				98 156,99				
1AA1 06				98 156,99				
1AA1				<b>98 156,99</b>				
1AG1 06 200 717		1 405,71						
1AG1 06 200		1 405,71						
1AG1 06		1 405,71						
1AG1		<b>1 405,71</b>						
3AA2 06 200 717				15 313,31				
3AA2 06 200				15 313,31				
3AA2 06				15 313,31				
3AA2				<b>15 313,31</b>				
41 01 110 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		1 036,80		1 200,00				
41 01 110 716 Prípravná a projektová dokumentácia		3 228,00						
41 01 110 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		32 544,32	16 866,06	10 000,00	15 000,00	25 730,90		11 063,00
41 01 110 718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení								
41 01 110 719 Ostatné kapitálové výdavky		1 677,28						
41 01 110		38 486,40	16 866,06	10 000,00	16 200,00	25 730,90		11 063,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka		Plnenie v roku 2019	Plnenie v roku 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu		
										2022	2023	2024
41	01	330	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov		27 988,82						
41	01	330				27 988,82						
41	01				38 486,40	44 854,88	10 000,00	16 200,00		25 730,90		11 063,00
41	04	510	713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia		1 467,34		10 696,40				
41	04	510				1 467,34		10 696,40				
41	04					1 467,34		10 696,40				
41	05	400	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	183,52	1 141,43						
41	05	400			183,52	1 141,43						
41	05				183,52	1 141,43						
41	06	200	717			11 642,40	11 491,44	11 491,44				
41	06	200				11 642,40	11 491,44	11 491,44				
41	06	600	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 684,63							
41	06	600			4 684,63							
41	06				4 684,63	11 642,40	11 491,44	11 491,44				
41					<b>43 354,55</b>	<b>59 106,05</b>	<b>21 491,44</b>	<b>38 387,84</b>		<b>25 730,90</b>		<b>11 063,00</b>
46	01	330	714			2 787,18						
46	01	330				2 787,18						
46	01					2 787,18						
46						<b>2 787,18</b>						
52	01	110	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 880,00							
52	01	110	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 230,35							
52	01	110			10 110,35							
52	01	330	714			5 000,00						
52	01	330				5 000,00						
52	01				10 110,35	5 000,00						
52					<b>10 110,35</b>	<b>5 000,00</b>						
Kapitálový rozpočet					<b>54 870,61</b>	<b>66 893,23</b>	<b>51 491,44</b>	<b>181 858,14</b>		<b>55 730,90</b>		<b>11 063,00</b>

**Finančné operácie**

1AG1	01	110	821	Splácanie domácej istiny	14 919,76							
1AG1	01	110			14 919,76							
1AG1	01				14 919,76							
1AG1					<b>14 919,76</b>							



Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2019	Plnenie v roku 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu		
						2022	2023	2024
1AG2 01 110 821 Splácanie domácej istiny	48 976,41							
1AG2 01 110	48 976,41							
1AG2 01	48 976,41							
1AG2	48 976,41							
41 01 110 821 Splácanie domácej istiny	20 681,04	20 681,04	20 700,00	20 700,00	15 211,95	29 600,00	9 600,00	
41 01 110	20 681,04	20 681,04	20 700,00	20 700,00	15 211,95	29 600,00	9 600,00	
41 01	20 681,04	20 681,04	20 700,00	20 700,00	15 211,95	29 600,00	9 600,00	
41	20 681,04	20 681,04	20 700,00	20 700,00	15 211,95	29 600,00	9 600,00	
Finančné operácie	84 577,21	20 681,04	20 700,00	20 700,00	15 211,95	29 600,00	9 600,00	
<b>Spolu :</b>	<b>348 487,59</b>	<b>369 215,00</b>	<b>360 771,02</b>	<b>516 746,75</b>	<b>396 706,72</b>	<b>355 988,00</b>	<b>355 988,00</b>	

Dátum: 23.11.2021

Vypracoval: Mgr. Jana Varivová

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