

## Plnenie príjmov -

2017 2018

## Rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť -

2019

## Návrh rozpočtu na obdobie -

2020 2021 2022

( EUR )	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu			
			Rozpočet po zmenách 2019		2020	2021	2022	

Strana č.: 1

## Bežný rozpočet :

111 312	4 612,61	4 062,02	2 391,00 16 907,52	975,00	5 791,00 5 791,00	5 791,00	5 791,00	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
111	4 612,61	4 062,02	2 391,00 16 907,52	975,00		5 791,00	5 791,00	<b>Rozpočtové prostriedky kapitál</b>
11H 223	214,00							Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
11H 312	700,00	517,00	1 000,00					Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
11H	914,00	517,00	1 000,00					<b>Transfer od ostatných subjektov verejnej správy</b>
1AC1 312	13 458,38	9 175,04	9 000,00 9 850,00	9 000,00	4 624,00 4 624,00			Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC1	13 458,38	9 175,04	9 000,00 9 850,00	9 000,00				<b>Európsky sociálny fond</b>
1AC2 312	2 368,85	1 619,11	1 700,00 1 850,00	1 700,00	816,00 816,00			Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC2	2 368,85	1 619,11	1 700,00 1 850,00	1 700,00				<b>Európsky sociálny fond</b>
41 111		120 639,24	141 600,00 175 000,00	161 713,00	179 773,00	188 123,00	199 736,00	Daň z príjmov FO
41 121	7 141,53	5 561,03	5 700,00 8 003,00	5 700,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	Daň z nehnuteľnosti
41 133	6 890,00	6 623,22	6 836,00 6 836,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00	Dane za špecifické služby
41 212	1 147,40	3 490,06	5 100,00 8 778,00	4 600,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	Príjmy z vlastníctva
41 221	1 413,00	535,00	700,00 700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	Administratívne poplatky
41 223	154 638,16	939,13	810,00 840,00	810,00	810,00	810,00	810,00	Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
41 292	3 064,02	1 330,04	1 040,00 1 280,00	1 040,00	150,00	150,00	150,00	Ostatné príjmy

( EUR )	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu			
			Rozpočet po zmenách 2019		2020	2021	2022	
41 311		200,00	200,00	200,00				Tuzemské bežné granty
			200,00		200 737,00			
41	174 294,11	139 317,72	161 986,00	181 599,00		209 087,00	220 700,00	Vlastné príjmy obcí a VÚC
			201 637,00					
71 223	4 542,03							Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
71 311	3 800,00	30,00						Tuzemské bežné granty
71	8 342,03	30,00						Iné zdroje
72f 223		3 259,92	4 500,00					Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
			161,00					
72f		3 259,92	4 500,00					Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy
			161,00					
72g 223		1 000,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	700,00	Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
			1 400,00		700,00			
72g		1 000,00	1 400,00	1 400,00		700,00	700,00	Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu
			1 400,00					

BR : 203 989,98 158 980,81 180 977,00 194 674,00 212 668,00 215 578,00 227 191,00  
232 805,52

#### Kapitálový rozpočet :

111 322	18 050,00	10 000,00						Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
			8 000,00					
111	18 050,00	10 000,00						Rozpočtové prostriedky kapitol
			8 000,00					

KR : 18 050,00 10 000,00  
8 000,00

#### Finančné operácie :

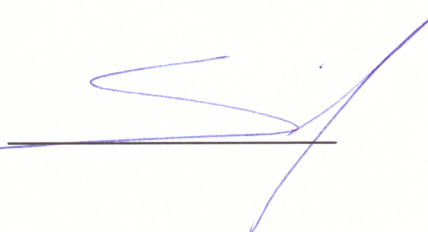
131I 453								Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
			39 772,00					
131I								Zo štátneho rozpočtu z r.2018
			39 772,00					
131J 453					8 000,00			Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
					8 000,00			
131J								Zo štátneho rozpočtu z r.2019
46 454		45 350,31	39 914,00					Prevod prostriedkov zpeňažných fondov
46		45 350,31	39 914,00					Iné zdroje vyššie neuvedené

( EUR )	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu			Strana č.: 3
			Rozpočet po zmenách 2019		2020	2021	2022	

FO :		45 350,31	39 914,00		8 000,00			
			39 772,00					
<b>Spolu :</b>	<b>222 039,98</b>	<b>214 331,12</b>	<b>220 891,00</b>	<b>194 674,00</b>	<b>220 668,00</b>	<b>215 578,00</b>	<b>227 191,00</b>	
			280 577,52					

Dátum: 02.12.2019

Vypracoval: Kováčová Michaela

Podpis: 

## Plnenie výdavkov -

2017 2018

## Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť -

2019

## Schválenie 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	Schválenie rozpočtu		
						2020	2021	2022
111 01 110 630 Dopravné	222,53	174,86	2 391,00	195,90	152,00	175,00	175,00	175,00
111 01 600 610 Odmeny	50,00			236,92				
111 01 600 620 Poistné do ostatných ZP				94,39				
111 01 600 630 Služby	394,90			1 857,77				
111 03 200 630 Služby	2 833,59	3 118,26		3 000,00				
111 04 510 630 Služby	19,40			7 615,20				
111 05 600 610 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	139,19	94,81						
111 06 100 630 Služby				500,00				
111 08 200 630 Materiál						270,00	270,00	270,00
111 09 111 610 Príplatky		441,06		104,00				
111 09 111 630 Materiál	923,00	328,00		621,00				
111 10 700 630 Materiál				1 300,00				
111	4 582,61	4 156,99	2 391,00	15 525,18	152,00	445,00	445,00	445,00
11H 01 110 630 Materiál				1 000,00				
11H 06 200 630 Materiál	700,00							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Schválení rozpočet		
						2020	2021	2022
11H 08 200 630 Služby		517,00						
11H	700,00	517,00		1 000,00				
1AC101 110 610 Príplatky						4 623,00		
1AC101 110 630 Materiál	300,23							
1AC106 200 610 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	8 461,27	3 569,59	8 060,00	2 000,00	4 312,00			
1AC106 200 620 Poistné do Sociálnej poisťovne	3 049,65	861,36	914,00	1 010,00	634,30			
1AC106 200 630 Materiál	319,49	1 218,05		1 300,00				
1AC109 111 610 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	734,40	2 870,26						
1AC109 111 620 Poistné do Sociálnej poisťovne	260,86	88,35						
1AC109 111 630 Materiál		50,91						
1AC1	13 125,90	8 658,52	8 974,00	4 310,00	4 946,30	4 623,00		
1AC201 110 610 Príplatky						817,00	80,00	80,00
1AC201 110 630 Materiál	47,23							
1AC206 200 610 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	1 833,88	629,93	1 500,00	500,00	767,00			
1AC206 200 620 Poistné do Sociálnej poisťovne	539,46	152,00	226,00	256,00	158,30			
1AC206 200 630 Materiál	62,32	214,98		340,00				
1AC209 111 610 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	129,60	506,50						
1AC209 111 620 Poistné do Sociálnej poisťovne	48,12	15,59						
1AC209 111 630 Materiál		8,98						
1AC2	2 660,61	1 527,98	1 726,00	1 096,00	925,30	817,00	80,00	80,00
41 01 110 610 Odmeny	23 880,63	21 608,82	28 300,00	39 600,00	28 975,00	46 130,00	46 130,00	46 130,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Schválení rozpočet			
						2020	2021	2022	
41 01 110 620	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní								
	10 563,55	8 819,86	11 320,00	12 378,00	11 771,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	
41 01 110 630	Služby								
	21 227,40	18 111,08	18 280,00	26 230,20	21 930,00	23 255,00	23 255,00	23 255,00	
41 01 110 640	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám								
	2 490,18	401,91	50,00	675,00	50,00	701,00	701,00	701,00	
41 01 120 610	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n								
	819,97	627,33	1 000,00	900,00	960,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
41 01 120 620	Poistné do Sociálnej poisťovne								
	334,25	214,43	605,00	405,00	339,00	375,00	375,00	375,00	
41 01 120 630	Služby								
	660,80	519,86	1 030,00	1 150,00	678,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
41 02 200 610	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n								
	30,00								
41 03 200 630	Služby								
	658,72	1 157,07	720,00	869,00	350,00	500,00	500,00	500,00	
41 04 510 630	Služby								
	6 648,97	1 498,94	1 800,00	8 274,00	2 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
41 05 100 630	Služby								
	5 652,45	4 126,10	7 170,00	5 560,00	5 070,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
41 05 600 610	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n								
	380,43	1 507,78	2 500,00	34,20					
41 05 600 620	Poistné do Sociálnej poisťovne								
	167,13	483,79	806,00	86,00	717,00	40,00	40,00	40,00	
41 05 600 630	Služby								
	51,90	62,97	150,00	51,00	150,00	100,00	100,00	100,00	
41 06 100 630	Služby								
				2 050,00		2 050,00	2 050,00	2 050,00	
41 06 200 610	Odmeny								
	4 472,92	5 274,15	6 400,00	12 207,00	7 009,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	
41 06 200 620	Poistné do Sociálnej poisťovne								
	784,37	2 349,60	3 700,00	4 760,00	3 104,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	
41 06 200 630	Služby								
	1 040,67	2 494,12	170,00	1 851,00	1 266,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	
41 06 300 630	Služby								
	300,00								
41 06 400 630	Štandardná údržba								
	9 523,91	769,19	7 600,00	965,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
41 08 100 630	Služby								
	602,69	2 444,77	1 100,00	2 229,00	1 100,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Schválení rozpočet			
						2020	2021	2022	
41 08 100 640	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám								
	2 500,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
41 08 200 630	Služby								
	5 197,45	521,75	1 710,00	2 541,00	915,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
41 08 300 630	Služby								
	450,34	310,90	60,00	503,00	351,00	502,00	502,00	502,00	
41 08 400 630	Štandardná údržba								
	245,71	765,15	490,00	480,00	120,00	690,00	690,00	690,00	
41 09 111 610	Odmeny								
	26 960,75	17 431,01	27 900,00	26 708,00	22 400,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	
41 09 111 620	Poistné do Sociálnej poisťovne								
	8 584,49	7 647,79	9 060,00	9 130,00	9 784,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	
41 09 111 630	Služby								
	7 530,85	3 620,78	7 515,00	8 560,00	4 245,00	9 345,00	9 345,00	9 345,00	
41 09 601 610	Odmeny								
	5 734,98	5 556,25	3 450,00	1 544,67	7 200,00				
41 09 601 620	Poistné do Sociálnej poisťovne								
	2 394,72	1 898,81	1 520,00	651,00	2 780,00				
41 09 601 630	Služby								
	515,86	143,33	550,00	370,00	270,00	475,00	475,00	475,00	
41 09 601 640	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám								
				320,00					
41 10 400 630	Materiál								
				50,00					
41 10 400 640	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám								
		80,00		200,00					
41	150 406,09	113 447,54	150 956,00	174 332,07	138 434,00	188 083,00	188 083,00	188 083,00	
71 08 200 630	Služby								
	200,00								
71 09 601 630	Materiál								
	3 955,48								
71	4 155,48								
72f 09 601 630	Materiál								
		2 752,11	4 500,00						
72f 09 601 640	Bežný transfer v rámci verejnej správy								
		141,10							
72f		2 893,21	4 500,00						
72g 09 111 630	Dopravné								
	40,72	173,11	1 400,00	1 400,00		700,00	700,00	700,00	
72g	40,72	173,11	1 400,00	1 400,00		700,00	700,00	700,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Schválení rozpočet		
						2020	2021	2022
111 01 110 710								
				8 000,00				
111 03 600 710		5 000,00						
111 08 400 710								
		13 050,00						
111		13 050,00	5 000,00	8 000,00				
1311 03 200 710								
				29 771,58				
1311 06 200 710								
				10 000,00				
1311				39 771,58				
131J01 110 710						8 000,00		
131J						8 000,00		
41 01 110 710								
				800,00		1 000,00		
41 03 200 710								
			10 000,00	6 975,00				
41 03 600 710								
		1 250,00						
41 04 510 710								
		18 686,68	14 644,17					
41 04 600 710								
						2 000,00		
41 05 100 710								
						2 000,00		
41 06 200 710								
			1 000,00	4 025,00		3 000,00		
41 06 400 710								
		1 614,36		15 528,00				
41 08 400 710								
		1 497,24						
41 09 111 710								
				3 158,00				
41		20 183,92	17 508,53	11 000,00	30 486,00	8 000,00		
46 03 200 710								
				29 914,00				
46 04 510 710								
		40 502,33						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Schválení rozpočet		
						2020	2021	2022
46 06 200 710 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			10 000,00					
46		40 502,33	39 914,00					
41 06 400 820 Splácanie domácej istiny		6 199,20		0,12				
41		6 199,20		0,12				
	208 905,33	200 584,41	220 861,00	275 920,95	144 457,60	210 668,00	189 308,00	189 308,00
	208 905,33	200 584,41	220 861,00	275 920,95	144 457,60	210 668,00	189 308,00	189 308,00
<b>Spolu :</b>	208 905,33	200 584,41	220 861,00	275 920,95	144 457,60	210 668,00	189 308,00	189 308,00

Dátum: 02.12.2019Vypracoval: Kováčová MichaelaPodpis: 