

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - 2022, originálna kompetencia ŠKD

Bežné príjmy					Rozpočet 2017 - skutočnosť	Rozpočet 2018 - skutočnosť	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet 2020 návrh východisk	Rozpočet 2021 návrh východisk	Rozpočet 2022 návrh východisk
	Kategória	Položka	Podpoložka	NÁZOV							
1				SPOLU	39384,00	39936	43082	44016	41758	41758	41758
2											
3	200			Nedaňové príjmy	3339	3353	3220	3876	4000	4000	4000
4		223		Poplatky a platby	3339	3353	3220	3876	4000	4000	4000
5			002	Za materské školy a školské zariadenia	3339	3353	3220	3876	4000	4000	4000
6	300			Granty a transfery	36045	36583	39862	40140	37758	37758	37758
7		312		Transfery v rámci verejnej správy	36045	36583	39862	40140	37758	37758	37758
8			001	zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
9			007	z rozpočtu obce	36045	36583	39862	40140	37758	37758	37758

Bežné výdavky					Rozpočet 2017 - skutočnosť	Rozpočet 2018 - skutočnosť	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet 2020 návrh východisk	Rozpočet 2021 návrh východisk	Rozpočet 2022 návrh východisk
	Kategória	Položka	Podpoložka	NÁZOV							
1											
2	600			Bežné výdavky	36045,00	36583,00	39862,00	40140,00	41758,00	41758,00	41758,00
3		610		Mzdy platy	22408,19	23574,11	27685,00	27891,00	28572,00	28572,00	28572,00
4			611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat....	20868,74	21138,5	24666	25116,94	27852,00	27852,00	27852,00
5			612	Príplatky	1271,81	1548,04	1800	1555,06	720,00	720,00	720,00
6			01, 07, 08	Osobný príplatok, uvádzanie, začínajúci ped.	1271,81	1548,04	1800	1555,06	720,00	720,00	720,00
7			614	Odmeny, odmena pri dosiahnutí 60 rokov	267,64	887,57	1219	1219,00	0,00	0,00	0,00
8		620		Poistné a príspevok do poisťovní	7798,41	8148,89	9677	9749,00	9986,00	9986,00	9986,00
9			621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej	1489,39	2221,96	2769	2790,00	2857,00	2857,00	2857,00
10			623	Poistné do ostatných zdravotných poisť....	704,32	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11			625	001 Na nemocenské poistenie	314,3	332,39	388	391,00	400,00	400,00	400,00
12				002 Na starobné poistenie	3144,1	3325,52	3876	3905,00	4000,00	4000,00	4000,00
13				003 Na úrazové poistenie	181,34	190,67	221	222,00	229,00	229,00	229,00
14				004 Na invalidné poistenie	673,71	712,58	831	837,00	857,00	857,00	857,00
15				005 Na poistenie v nezamestnanosti	224,56	237,5	277	279,00	286,00	286,00	286,00
16				006 Na garančné poistenie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17				007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1066,69	1128,27	1315	1325,00	1357,00	1357,00	1357,00
18			627	Príspevok do DDP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19		630		Tovary a služby	5679	4860	2500	2500	3200	3200	3200
20			632	Energie, voda, komunikácie	250	500	250	367,65	400	400	400
21			001	Energie, elektrická energia, plyn	200	450	200	200,00	200,00	200,00	200,00

22			002	Vodné, stočné	50	50	50	50,00	50,00	50,00	50,00
			005	Telekomunikačné služby	0	0	0	117,65	150,00	150,00	150,00
23	633			Materiál	4808,38	2805,3	1260	1029,38	1460	1460	1460
24			001	Interiérové vybavenie	1431,79	817,9	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25			002	Výpočtová technika	2664	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26			003	Telekomunikačná technika	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00
27			005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie..	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28			006	Všeobecný materiál	168,59	1987,4	550	529,38	800,00	800,00	800,00
29			009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	544	0	560	500,00	660,00	660,00	660,00
30	635			Rutinná a štandardná údržba	0	709,31	0	0	0	0	0
31			001	Interiérového vybavenia		240	0	0	0	0	0
32			006	Budov, objektov alebo ich častí	0	469,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	637			Služby	620,62	845,39	990,00	1102,97	1340,00	1340,00	1340,00
34			001	Školenia, kurzy, semináre, porady...		10	0,00	0	50	50	50
35			004	Všeobecné služby		151,26	100,00	182,97	200,00	200,00	200,00
36			014	Stravovanie	347,48	395,66	540,00	570,00	690,00	690,00	690,00
37			016	Príděl do sociálneho fondu	273,14	288,47	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
38	640			Bežné transfery	159,4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
39	642		015	Na nemocenské dávky	159,4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40			013	Na odchodné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - 2022, prenesená kompetencia - ZŠ

Bežné príjmy					Rozpočet 2017 - skutočnosť	Rozpočet 2018 - skutočnosť	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet 2020 návrh východisk	Rozpočet 2021 návrh východisk	Rozpočet 2022 návrh východisk
	Kategória	Položka	Podpoložka	NÁZOV							
1				SPOLU	392561,39	414484,03	424242,00	423619,00	423619,00	423619,00	423619,00
2											
3	200			Nedaňové príjmy	0,00	321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		223	243	Úroky z účt. finančného hospodár.	0,00	0,00	0,00	0,00			
5			292017	Príjmy z vratiek	0,00	321,08	0,00	0,00			
6	300			Granty a transfery	392561,39	414162,95	424242,00	423619,00	423619,00	423619,00	423619,00
7		312		Transfery v rámci verejnej správy	392561,39	414162,95	424242,00	423619,00	423619,00	423619,00	
8			001	zo štátneho rozpočtu	389509,39	411160,35	424242,00	423619,00	423619,00	423619,00	
9			007	z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			009	zo sociálnej poisťovne	3052,00	3002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bežné výdavky					Rozpočet 2017 - skutočnosť	Rozpočet 2018 - skutočnosť	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet 2020 návrh východisk	Rozpočet 2021 návrh východisk	Rozpočet 2022 návrh východisk
	Kategória	Položka	Podpoložka	NÁZOV							
1											
2	600			Bežné výdavky	392559,73	414162,95	424242,00	423619,00	423619,00	423619,00	423619,00
3		610		Mzdy platy	236453,51	253669,73	271707,00	270228,43	271253,00	271253,00	271253,00
4			611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat....	176930,20	185993,67	210644,00	208559,43	215632,00	215632,00	215632,00
5			612	Príplatky	39348,25	38745,90	48685,00	41269,00	54368,00	54368,00	54368,00
6			001	Osobný príplatok	15206,04	15441,76	18114,00	14729,00	19593,00	19593,00	19593,00
7			002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	24142,21	23304,14	30571,00	26540,00	34775,00	34775,00	34775,00
8			614	Odmeny	20175,06	28930,16	12378,00	20400,00	1253,00	1253,00	1253,00
9		620		Poistné a príspevok do poisťovní	84010,15	91450,24	95631,00	95472,00	95472,00	95472,00	95472,00
10			621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej	18363,23	19673,85	20650,00	20580,00	20580,00	20580,00	20580,00
11			623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovni...	4944,18	6279,82	6520,00	6720,00	6545,00	6545,00	6545,00
12			001	Na nemocenské poistenie	3370,47	3647,57	3804,00	3794,00	3798,00	3798,00	3798,00
13			002	Na starobné poistenie	33966,12	36654,91	38039,00	37956,00	37975,00	37975,00	37975,00
14			003	Na úrazové poistenie	1939,62	2093,84	2173,00	2169,00	2170,00	2170,00	2170,00
15			004	Na invalidné poistenie	6773,73	7433,27	8151,00	8029,00	8138,00	8138,00	8138,00
16			005	Na poistenie v nezamestnanosti	2257,32	2476,54	2718,00	2676,00	2712,00	2712,00	2712,00
17			006	Na garančné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11523,20	12435,64	12906,00	12878,00	12884,00	12884,00	12884,00
19			627	Príspevok do DDP	872,28	754,80	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
20		630		Tovary a služby	71256,78	66105,13	56904,00	56894,00	56894,00	56894,00	56894,00
21			001	Cestovné náhrady - tuzemské	154,44	490,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22			632	Energie, voda, komunikácie	24575,94	24973,44	26830,00	29210,50	29900,00	29900,00	29900,00
23			001	Energie, elektrická energia, plyn	21529,57	22397,16	24000,00	26578,27	27000,00	27000,00	27000,00
24			002	Vodné, stočné	1961,09	1694,25	2000,00	1722,23	2000,00	2000,00	2000,00

25		003	Poštové služby	224,20	200,32	250,00	160,00	200,00	200,00	200,00
26		004	Komunikačná infraštruktúra	396,89	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		005	Telekomunikačné služby	464,19	580,40	580,00	750,00	700,00	700,00	700,00
28	633		Materiál	20861,50	17202,52	9309,00	10411,38	7394,00	7394,00	7394,00
29		001	Interiérové vybavenie	5286,20	4291,85	500,00	5000,00	1000,00	1000,00	1000,00
30		002	Výpočtová technika	3996,00	1617,18	809,00	279,00	1000,00	1000,00	1000,00
31		003	Telekomunikačná technika	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	169,40	796,88	500,00	181,08	200,00	200,00	200,00
		005	Špeciálna stroje, prístroje, zariadenia, tech.	0,00	0,00	0,00	313,64	300,00	300,00	300,00
33		006	Všeobecný materiál	4863,68	4315,52	4000,00	2637,66	2894,00	2894,00	2894,00
34		009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	2446,06	2612,24	2500,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
35		010	Pracovné odevy, obuv a prac. oblečenie	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		011	Potraviny	2803,00	2571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		013	Softvér	862,66	982,71	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
38	634		Dopravné	109,06	167,79	100,00	131,65	150,00	150,00	150,00
39		001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	109,06	77,79	100,00	131,65	150,00	150,00	150,00
40		004	Prepravné a nájom dopravných prostried.	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	635		Rutinná a štandardná údržba	3071,94	2749,83	3200,00	2044,27	3600,00	3600,00	3600,00
42		002	Údržba výpočtovej techniky	50,28	367,20	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43		004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	179,69	115,36	100,00	17,86	100,00	100,00	100,00
44		005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		006	Údržba budov, objektov a ich častí	2758,32	2267,27	3000,00	1500,00	3000,00	3000,00	3000,00
46		009	Softvéru	83,65	0,00	100,00	326,41	300,00	300,00	300,00
47		010	Komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	636		Nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		001	Nájomné za nájom budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		002	Nájomné za nájom strojov, zariadení ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	637		Služby	22483,90	20520,72	17165,00	14796,20	15550,00	15550,00	15550,00
52		001	Školenia, kurzy, semináre	409,58	599,00	500,00	326,41	500,00	500,00	500,00
53		003	Propagácia, reklama a inzercia	111,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		004	Všeobecné služby	4231,53	6316,35	5000,00	2611,22	3000,00	3000,00	3000,00
		005	Špeciálne služby (vypracovanie projektu)	0,00	0,00	0,00	1561,14	500,00	500,00	500,00
55		007	Cestovné náhrady ŠkP, LVVK	6025,00	1980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		012	Poplatky a odvody	618,10	664,68	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
57		014	Stravovanie	3687,02	4043,93	4000,00	4188,00	4450,00	4450,00	4450,00
58		015	Poistné	314,39	314,39	315,00	709,43	1000,00	1000,00	1000,00
59		016	Prídely do sociálneho fondu	2964,28	3212,45	3600,00	3300,00	3800,00	3800,00	3800,00
60		027	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru	4123,00	3389,92	3000,00	1300,00	1500,00	1500,00	1500,00
61		031	Pokuty, penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	640		Bežné transfery	839,29	2937,85	0,00	1024,57	0,00	0,00	0,00
63	642	015	Na nemocenské dávky	839,29	513,85	0,00	1024,57	0,00	0,00	0,00
64		013	Na odchodné	0,00	2424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00