

# Rozpočet obce Nováčany na roky 2021,2022,2023

## BEŽNÝ ROZPOČET - P R Í J M Y :

| Položka | Kód zdroja | AU  | Názov položky                           | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Očak.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|---------|------------|-----|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 312001  | 111        | 000 | Transfer zo ŠR                          | 22128           | 15592           | 24986         | 25500           | 23000         | 24000         | 24000         |
| 312012  | 111        | 000 | Transfer zo ŠR                          | 40346           | 38653           | 1555          | 1555            | 1400          | 1200          | 1200          |
| 111003  | 41         | 000 | Výnos dane poukázaný územn. samospr.    | 219838          | 237116          | 233023        | 233023          | 235000        | 250000        | 250000        |
| 121001  | 41         | 000 | Daň z nehnuteľnosti – pozemky           | 12438           | 12400           | 13000         | 12700           | 13000         | 13000         | 13000         |
| 121002  | 41         | 000 | Daň z nehnuteľnosti – stavby            | 9563            | 9568            | 11000         | 9500            | 11000         | 11000         | 11000         |
| 121003  | 41         | 000 | DAň z nehnuteľnosti – byty              | 74              | 81              | 90            | 60              | 90            | 90            | 90            |
| 133001  | 41         | 000 | Daň za psa                              | 1106            | 1138            | 1200          | 1050            | 1100          | 1100          | 1100          |
| 133012  | 41         | 000 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 37              | 21              | 100           | 80              | 100           | 100           | 100           |
| 133013  | 41         | 000 | Za zber, odvoz a zneškodnenie odpadov   | 14939           | 15404           | 15000         | 16000           | 15000         | 15000         | 15000         |
| 211003  | 41         | 000 | Dividendy                               | 1470            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 212003  | 41         | 000 | Príjmy z prenájmu budov                 | 2482            | 3532            | 3600          | 2202            | 3600          | 3600          | 3600          |
| 212004  | 41         | 000 | Príjem z prenájmu zariadenia            | 53              | 86              | 150           | 20              | 70            | 70            | 70            |
| 221004  | 41         | 000 | Poplatky                                | 2170            | 3075            | 3000          | 2500            | 2700          | 3000          | 3000          |
| 223001  | 41         | 000 | ostatné príjmy                          | 463             | 276             | 500           | 530             | 500           | 550           | 550           |
| 223002  | 41         | 000 | Príjem za školné (MŠ)                   | 1050            | 920             | 1200          | 800             | 1000          | 1200          | 1200          |
| 223003  | 41         | 000 | Stravné                                 | 4454            | 3188            | 4200          | 3400            | 4000          | 4000          | 4000          |
| 242000  | 41         | 001 | Úrok z vkladov                          | 138             | 147             | 150           | 90              | 100           | 100           | 100           |
| 292012  | 41         | 002 | Príjmy z dobropisov                     | 199             | 1532            | 500           | 450             | 500           | 600           | 600           |
| 292017  | 41         | 000 | Vrátky                                  | 1433            | 227             | 0             | 230             | 0             | 0             | 0             |
| 292019  | 41         | 000 | Príjmy z refundácie                     | 217             | 1472            | 1500          | 300             | 0             | 0             | 0             |
| 311000  | 71         | 000 | Tuzemské bežné granty                   | 1400            | 3400            | 3000          | 3000            | 0             | 0             | 0             |
| 311000  | 72a        | 000 | Tuzemské bežné granty                   | 3100            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 223003  | 72f        | 000 | stravné - ŠJ MŠ                         | 3644            | 2121            | 2400          | 1400            | 1300          | 1400          | 1400          |
| SPOLU : |            |     |                                         | 342742          | 349949          | 320154        | 314390          | 313460        | 330010        | 330010        |

**BEŽNÝ ROZPOČET - V Ý D A V K Y :**

| 9 121   |     |     | Základná škola                         |               |               |          |          |          |          |          |
|---------|-----|-----|----------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 611 000 | 111 | 000 | Tarifný plat                           | 13742         | 11114         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 612 001 | 111 | 000 | Osobný príplatok                       | 1881          | 1205          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 612 002 | 111 | 000 | Ostatné príplatky                      | 5267          | 4055          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 614 000 | 111 | 000 | Odmeny – vzdel.poukazy – nenorm.       | 384           | 230           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 621 000 | 111 | 000 | Poistné – všeob.ZP                     | 221           | 494           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 623 000 | 111 | 000 | Poistné – ostatné ZP                   | 3405          | 2856          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 625 001 | 111 | 000 | SP – nemocenské poistenie              | 497           | 469           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 625 002 | 111 | 000 | SP – starobné poistenie                | 4970          | 4690          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 625 003 | 111 | 000 | SP – úrazové poistenie                 | 284           | 265           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 625 004 | 111 | 000 | SP – invalidné poistenie               | 1065          | 1005          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 625 005 | 111 | 000 | SP – poistenie v nezamestnanosti       | 355           | 335           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 625 007 | 111 | 000 | SP – fond solidarity                   | 1686          | 1591          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 632 001 | 111 | 000 | Energie                                | 771           | 747           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 632 003 | 111 | 000 | Poštové a telekomunikačné náklady      | 417           | 292           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 633 006 | 111 | 000 | Všeobecný materiál                     | 69            | 9             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 633 009 | 111 | 000 | Učebné pomôcky – žiaci znev.prostredie | 1423          | 488           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 636 001 | 111 | 000 | Prenájom budovy ZŠ                     | 1405          | 937           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 637 001 | 111 | 000 | Školenia, kurzy                        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 637 004 | 111 | 000 | Všeobecné služby                       | 345           | 178           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 637 005 | 111 | 000 | Výkon požiarneho technika              | 480           | 480           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 637 015 | 111 | 000 | Poistné žiakov a budov                 | 91            | 48            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 637 016 | 111 | 000 | Prídel do sociálneho fondu             | 376           | 245           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 642 012 | 111 | 000 | BT na odstupné                         | 0             | 5728          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 121   |     |     | <b>ZŠ výdavky SPOLU:</b>               | <b>39 134</b> | <b>37 461</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 111     |     |     | <b>Obecný úrad</b>                     |               |               |          |          |          |          |          |
| 623000  | 111 | 000 | Poistné – voľby                        | 0             | 44            | 60       | 60       | 0        | 0        | 0        |



|        |     |     |                                   |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-----|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 632003 | 111 | 000 | Výkony spojov – voľby             | 5     | 29    | 74    | 74    | 0     | 0     | 0     |
| 633006 | 111 | 000 | Všeobecný materiál – voľby        | 69    | 224   | 93    | 93    | 0     | 0     | 0     |
| 633016 | 111 | 000 | Občerstvenie – voľby              | 23    | 57    | 37    | 37    | 0     | 0     | 0     |
| 634004 | 111 | 000 | Prepravné – voľby                 | 11    | 32    | 11    | 11    | 0     | 0     | 0     |
| 637004 | 111 | 000 | Všeobecné služby – voľby          | 0     | 46    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 637007 | 111 | 000 | Cestovné náhrady – voľby          | 12    | 22    | 15    | 15    | 0     | 0     | 0     |
| 637012 | 111 | 000 | Vrátky – H.N., voľby              | 127   | 1458  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 637014 | 111 | 000 | Stravovanie – voľby               | 65    | 196   | 116   | 116   | 0     | 0     | 0     |
| 637026 | 111 | 000 | Odmeny členovia OVK - voľby       | 224   | 823   | 528   | 528   | 0     | 0     | 0     |
| 637027 | 111 | 000 | DoVP - voľby                      | 80    | 60    | 40    | 40    | 0     | 0     | 0     |
| 637006 | 111 | 000 | Náhrady – osob.príjemca           | 213   | 0     | 0     | 0     | 400   | 300   | 300   |
| 642026 | 111 | 000 | SP občanom v H.N.                 | 1558  | 1456  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 611000 | 111 | 001 | Tarifný plat – §50j               | 20160 | 8756  | 21520 | 21500 | 21000 | 22000 | 22000 |
| 611000 | 41  | 000 | Tarifný plat – ZŠ                 | 9265  | 8272  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 612002 | 41  | 000 | Ostatné príplatky – ZŠ            | 1290  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 611000 | 41  | 000 | Tarifný plat – OcÚ                | 54494 | 66697 | 70076 | 71700 | 75000 | 80000 | 80000 |
| 612001 | 41  | 000 | Osobný príplatok                  | 8893  | 8809  | 10200 | 9400  | 10000 | 11000 | 11000 |
| 621000 | 41  | 000 | Poistné – všeob.ZP                | 3799  | 3593  | 3700  | 3400  | 2800  | 3500  | 3500  |
| 623000 | 41  | 000 | Poistné – ostatné ZP              | 4444  | 4925  | 4540  | 6900  | 7200  | 5600  | 5600  |
| 625001 | 41  | 000 | SP – nemocenské poistenie         | 1099  | 1142  | 1200  | 1400  | 1190  | 1280  | 1280  |
| 625002 | 41  | 000 | SP – starobné poistenie           | 11592 | 12230 | 11800 | 14500 | 11900 | 12800 | 12800 |
| 625003 | 41  | 000 | SP – úrazové poistenie            | 669   | 696   | 900   | 820   | 680   | 730   | 730   |
| 625004 | 41  | 000 | SP – invalidné poistenie          | 1163  | 1094  | 1200  | 1500  | 2550  | 2730  | 2730  |
| 625005 | 41  | 000 | SP – poistenie v nezamestnanosti  | 343   | 307   | 800   | 500   | 850   | 910   | 910   |
| 625007 | 41  | 000 | SP – garančný fond solidarity     | 3932  | 4149  | 4200  | 5030  | 4040  | 4325  | 4325  |
| 631001 | 41  | 000 | Cestovné náhrady                  | 1608  | 1470  | 2000  | 1890  | 2000  | 2200  | 2200  |
| 632001 | 41  | 000 | Elektrická energia – Obecný úrad  | 2910  | 2616  | 3500  | 3500  | 3500  | 4000  | 4000  |
| 632003 | 41  | 000 | Poštové a telekomunikačné náklady | 1801  | 1808  | 2000  | 1450  | 2000  | 2200  | 2200  |
| 632004 | 41  | 000 | Komunikačná infraštruktúra        | 144   | 323   | 1000  | 850   | 1000  | 1000  | 1000  |
| 633003 | 41  | 000 | Telekomunikačná technika          | 338   | 0     | 300   | 0     | 300   | 500   | 500   |

|        |     |     |                                              |               |               |               |               |               |               |               |
|--------|-----|-----|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 633006 | 41  | 000 | Všeobecný materiál                           | 5620          | 7239          | 6500          | 6450          | 6000          | 5500          | 5500          |
| 633009 | 41  | 000 | Knihy a časopisy                             | 3376          | 3317          | 600           | 550           | 500           | 400           | 400           |
| 633011 | 41  | 000 | Pitná voda pre zamestnancov                  | 69            | 121           | 200           | 120           | 200           | 200           | 200           |
| 633013 | 41  | 000 | Aktualizácia a nákup softvérov               | 791           | 1088          | 1200          | 950           | 1000          | 1000          | 1000          |
| 633015 | 41  | 000 | Benzín a olej do krov.kosačky, mot.píly      | 564           | 626           | 700           | 595           | 700           | 700           | 700           |
| 633016 | 41  | 000 | Reprezentačné                                | 1302          | 1098          | 1500          | 1150          | 1200          | 1200          | 1200          |
| 634004 | 41  | 000 | Prepravné a prenájom dopr.prostriedkov       | 655           | 765           | 1000          | 300           | 500           | 500           | 500           |
| 635002 | 41  | 000 | Údržba výpočtovej techniky                   | 211           | 0             | 300           | 0             | 300           | 300           | 300           |
| 635004 | 41  | 000 | Údržba prev.strojov a zariadení              | 2273          | 463           | 1500          | 1100          | 1200          | 1000          | 1000          |
| 635006 | 41  | 000 | Údržba budov                                 | 0             | 850           | 3342          | 3300          | 0             | 0             | 0             |
| 636001 | 41  | 000 | Prenájom priestorov, budov                   | 51            | 51            | 60            | 51            | 60            | 60            | 60            |
| 637001 | 41  | 000 | Školenia, kurzy, semináre                    | 276           | 355           | 800           | 450           | 800           | 1000          | 1000          |
| 637003 | 41  | 000 | Propagácia, reklama, inzercia                | 0             | 499           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 637004 | 41  | 000 | Všeobecné služby                             | 4295          | 6025          | 6900          | 7500          | 4500          | 5000          | 5000          |
| 637005 | 41  | 000 | Špeciálne služby                             | 6009          | 3883          | 5500          | 6720          | 5000          | 5500          | 5500          |
| 637011 | 41  | 000 | Štúdie, expertízy                            | 0             | 2300          | 1600          | 600           | 1805          | 2500          | 2500          |
| 637012 | 41  | 000 | Poplatky                                     | 2480          | 1855          | 3000          | 2850          | 3200          | 3600          | 3600          |
| 637014 | 41  | 000 | Stravovanie- nákup stravných lístkov         | 10440         | 10400         | 12000         | 9400          | 10000         | 11000         | 11000         |
| 637015 | 41  | 000 | Poistné                                      | 600           | 382           | 600           | 487           | 600           | 600           | 600           |
| 637016 | 41  | 000 | Prídel do sociálneho fondu                   | 1261          | 1421          | 1400          | 1350          | 1400          | 1500          | 1500          |
| 637026 | 41  | 000 | Odmeny                                       | 3380          | 3514          | 3500          | 5000          | 5000          | 5500          | 5500          |
| 637027 | 41  | 000 | DoVP                                         | 1088          | 3530          | 2000          | 1800          | 2000          | 2000          | 2000          |
| 642001 | 41  | 000 | Transfer pre CVČ, ZUŠ Medzev                 | 200           | 480           | 300           | 280           | 400           | 450           | 450           |
| 642006 | 41  | 000 | Transfery na členské príspevky               | 4143          | 2413          | 4200          | 3500          | 3500          | 3500          | 3500          |
| 642015 | 41  | 000 | BT na nemocenské dávky                       | 9             | 201           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 651002 | 41  | 000 | Splácanie úrokov bankám                      | 1091          | 954           | 1200          | 950           | 1200          | 1200          | 1200          |
| 635006 | 20  | 000 | Oprava a údržba kanalizácie                  | 0             | 0             | 5020          | 5020          | 0             | 0             | 0             |
| 633006 | 111 | 000 | Kanc. potreby – REGOB, register adries, SoBD | 271           | 279           | 1192          | 1192          | 300           | 300           | 300           |
| 1 100  |     |     | <b>OcÚ výdavky SPOLU:</b>                    | <b>180786</b> | <b>185443</b> | <b>206024</b> | <b>206979</b> | <b>197775</b> | <b>209585</b> | <b>209585</b> |



|              |    |     |                                         |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------|----|-----|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>3 200</b> |    |     | <b>POŽIARNA OCHRANA</b>                 |               |               |               |               |               |               |               |
| 633004       | 41 | 000 | Nákup hasiacich prístrojov              | 0             | 0             | 200           | 0             | 200           | 200           | 200           |
| 633006       | 41 | 000 | Všeobecný materiál                      | 150           | 371           | 400           | 0             | 200           | 200           | 200           |
| 633015       | 41 | 000 | Palivá ako zdroj energie                | 190           | 105           | 500           | 275           | 250           | 250           | 250           |
| 635004       | 41 | 000 | Údržba hasiacich prístrojov             | 98            | 0             | 100           | 0             | 100           | 100           | 100           |
| 637001       | 41 | 000 | Školenia, kurzy                         | 195           | 607           | 300           | 0             | 300           | 250           | 250           |
| 637004       | 41 | 000 | Revízie komínov                         | 0             | 80            | 200           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 637005       | 41 | 000 | Výkon požiarneho technika               | 200           | 544           | 500           | 480           | 500           | 500           | 500           |
| 637015       | 41 | 000 | Poistné                                 | 200           | 210           | 220           | 231           | 220           | 220           | 220           |
| 637026       | 41 | 000 | Odmena preventivára PO obce             | 0             | 0             | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| 633004       | 71 | 000 | Prevádzkové stroje a zariadenia         | 0             | 0             | 500           | 500           | 0             | 0             | 0             |
| 633006       | 71 | 000 | Všeobecný materiál                      | 932           | 3 400         | 2 500         | 2 500         | 0             | 0             | 0             |
| 635004       | 71 | 000 | Údržba prevádzkových strojov            | 198           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 637001       | 71 | 000 | Školenia, kurzy                         | 270           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>3 200</b> |    |     | <b>PO výdavky SPOLU:</b>                | <b>2 433</b>  | <b>5 317</b>  | <b>5 490</b>  | <b>4 056</b>  | <b>1 840</b>  | <b>1 790</b>  | <b>1 790</b>  |
| <b>4 510</b> |    |     | <b>MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>              |               |               |               |               |               |               |               |
| 633006       | 41 | 001 | Materiál – údržba miestnych komunikácií | 0             | 0             | 200           | 0             | 200           | 200           | 200           |
| 634004       | 41 | 001 | Prepravné a prenájom dopr.prostriedkov  | 605           | 600           | 1 000         | 500           | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| <b>4 510</b> |    |     | <b>MK výdavky SPOLU:</b>                | <b>605</b>    | <b>600</b>    | <b>1 200</b>  | <b>500</b>    | <b>1 200</b>  | <b>1 200</b>  | <b>1 200</b>  |
| <b>5 100</b> |    |     | <b>ODPADY</b>                           |               |               |               |               |               |               |               |
| 633006       | 41 | 000 | Nákup 120 l kontajnerov                 | 762           | 495           | 1 000         | 950           | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 637004       | 41 | 000 | Vývoz a uloženie odpadov                | 15 964        | 15 851        | 14 000        | 15 100        | 14 000        | 14 000        | 14 000        |
| <b>5 100</b> |    |     | <b>Odpady výdavky SPOLU:</b>            | <b>16 726</b> | <b>16 346</b> | <b>15 000</b> | <b>16 050</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |
| <b>6 300</b> |    |     | <b>HYGIENA VODY</b>                     |               |               |               |               |               |               |               |
| 637004       | 41 | 000 | Dezinfekcia a čistenie obecných studní  | 60            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 637011       | 41 | 001 | Rozbor vody – obecné studne             | 521           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              |    |     | <b>Hygiena vody výdavky SPOLU:</b>      | <b>581</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| <b>6 400</b> |     |     | <b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>                |               |              |              |              |              |              |              |
|--------------|-----|-----|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 632001       | 41  | 001 | Elektrická energia                       | 3 824         | 4 693        | 4 565        | 4 350        | 4 500        | 4 500        | 4 500        |
| 633006       | 41  | 000 | Všeobecný materiál                       | 0             | 0            | 435          | 435          | 500          | 500          | 500          |
|              |     |     | <b>Verejné osvetlenie výdavky SPOLU:</b> | <b>3 824</b>  | <b>4 693</b> | <b>5 000</b> | <b>4 785</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
|              |     |     |                                          |               |              |              |              |              |              |              |
| <b>820</b>   |     |     | <b>KULTÚRNA ČINNOSŤ</b>                  |               |              |              |              |              |              |              |
| 632001       | 41  | 000 | Energie                                  | 1 563         | 1 191        | 2 000        | 2 000        | 2 500        | 2 500        | 2 500        |
| 633006       | 41  | 000 | Všeobecný materiál                       | 1 702         | 100          | 1 000        | 300          | 0            | 0            | 0            |
| 633009       | 41  | 000 | Knihy pre obecnú knižnicu                | 98            | 0            | 100          | 0            | 100          | 100          | 100          |
| 637002       | 41  | 000 | Kultúrne podujatia                       | 10 953        | 4 309        | 2 200        | 500          | 5 000        | 5 500        | 5 500        |
| 637027       | 41  | 000 | DoVP - odmena kronikára                  | 200           | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 637002       | 72a | 000 | Konkurzy a súťaže                        | 3 100         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>8 200</b> |     |     | <b>Kultúra výdavky SPOLU:</b>            | <b>17 616</b> | <b>5 800</b> | <b>5 500</b> | <b>3 000</b> | <b>7 800</b> | <b>8 300</b> | <b>8 300</b> |
|              |     |     |                                          |               |              |              |              |              |              |              |
| <b>9 111</b> |     |     | <b>MATERSKÁ ŠKOLA</b>                    |               |              |              |              |              |              |              |
| 633009       | 111 | 000 | Učebné pomôcky – predškôlaci             | 1 211         | 1 192        | 1 555        | 1 555        | 1 400        | 1 200        | 1 200        |
| 611000       | 41  | 000 | Tarifný plat                             | 28 250        | 31 127       | 32 000       | 35 000       | 35 000       | 36 500       | 36 500       |
| 612001       | 41  | 000 | Osobný príplatok                         | 1 574         | 1 912        | 1 700        | 1 500        | 1 700        | 1 800        | 1 800        |
| 612002       | 41  | 000 | Ostatné príplatky                        | 5 587         | 4 363        | 5 000        | 3 695        | 4 500        | 4 500        | 4 500        |
| 621000       | 41  | 000 | Poistné – všeob.ZP                       | 2 510         | 2 718        | 2 750        | 2 750        | 2 750        | 2 750        | 2 750        |
| 623000       | 41  | 000 | Poistné – ostatné ZP                     | 1 006         | 1 297        | 1 300        | 1 299        | 1 300        | 1 300        | 1 300        |
| 625001       | 41  | 000 | SP – nemocenské poistenie                | 491           | 562          | 600          | 570          | 600          | 600          | 600          |
| 625002       | 41  | 000 | SP - starobné poistenie                  | 4 963         | 5 622        | 5 600        | 5 600        | 5 600        | 6 000        | 6 000        |
| 625003       | 41  | 000 | SP – úrazové poistenie                   | 283           | 321          | 320          | 320          | 320          | 340          | 340          |
| 625004       | 41  | 000 | SP – invalidné poistenie                 | 883           | 941          | 1 160        | 1 380        | 1 200        | 1 275        | 1 275        |
| 625005       | 41  | 000 | SP – poistenie v nezamestnanosti         | 290           | 314          | 390          | 320          | 400          | 425          | 425          |
| 625007       | 41  | 000 | SP – garančný fond solidarity            | 1 684         | 1 907        | 1 920        | 1 920        | 1 900        | 2 020        | 2 020        |
| 631001       | 41  | 000 | Cestovné                                 | 0             | 119          | 20           | 0            | 20           | 20           | 20           |
| 632001       | 41  | 000 | Energie                                  | 4 000         | 3 108        | 4 200        | 4 200        | 4 500        | 4 950        | 4 950        |



|        |     |     |                                   |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 632003 | 41  | 000 | Poštové a telekomunikačné náklady | 385    | 375    | 400    | 366    | 400    | 500    | 500    |
| 633006 | 41  | 000 | Všeobecný materiál                | 400    | 301    | 500    | 450    | 600    | 600    | 600    |
| 633009 | 41  | 000 | Knihy, časopisy, noviny           | 109    | 59     | 250    | 55     | 250    | 250    | 250    |
| 635004 | 41  | 000 | Údržba plynového kotla            | 264    | 0      | 300    | 150    | 200    | 200    | 200    |
| 637004 | 41  | 000 | Všeobecné služby                  | 617    | 505    | 500    | 350    | 600    | 600    | 600    |
| 637015 | 41  | 000 | Poistné žiaci MŠ                  | 147    | 162    | 200    | 165    | 200    | 200    | 200    |
| 642015 | 41  | 000 | BT na nemocenské dávky            | 270    | 0      | 0      | 240    | 0      | 0      | 0      |
| 9 111  |     |     | MŠ výdavky SPOLU:                 | 54 924 | 56 905 | 60 665 | 61 885 | 63 440 | 66 030 | 66 030 |
|        |     |     |                                   |        |        |        |        |        |        |        |
| 960    |     |     | Školská jedáleň MŠ                |        |        |        |        |        |        |        |
| 611000 | 41  | 000 | Tarifný plat                      | 5 381  | 7 894  | 7 700  | 8 140  | 8 500  | 9 000  | 9 000  |
| 612001 | 41  | 000 | Osobný príplatok                  | 806    | 1 015  | 1 000  | 780    | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
| 623000 | 41  | 000 | Poistné – ostatné ZP              | 604    | 884    | 860    | 890    | 950    | 1 000  | 1 000  |
| 625001 | 41  | 000 | SP – nemocenské poistenie         | 85     | 124    | 130    | 125    | 135    | 140    | 140    |
| 625002 | 41  | 000 | SP – starobné poistenie           | 845    | 1 238  | 1 250  | 1 250  | 1 350  | 1 400  | 1 400  |
| 625003 | 41  | 000 | SP – úrazové poistenie            | 48     | 71     | 75     | 72     | 80     | 80     | 80     |
| 625004 | 41  | 000 | SP – invalidné poistenie          | 181    | 265    | 260    | 260    | 285    | 300    | 300    |
| 625005 | 41  | 000 | SP – poistenie v nezamestnanosti  | 60     | 88     | 90     | 90     | 95     | 100    | 100    |
| 625007 | 41  | 000 | SP – garančný fond solidarity     | 287    | 420    | 420    | 370    | 450    | 475    | 475    |
| 631001 | 41  | 000 | Cestovné                          | 0      | 0      | 10     | 37     | 10     | 10     | 10     |
| 633006 | 41  | 000 | Všeobecný materiál                | 0      | 185    | 200    | 206    | 300    | 300    | 300    |
| 633010 | 41  | 000 | Pracovné odevy                    | 45     | 0      | 100    | 85     | 100    | 100    | 100    |
| 633013 | 41  | 000 | Aktualizácia softvérov            | 174    | 39     | 100    | 102    | 150    | 100    | 100    |
| 637001 | 41  | 000 | Školenie                          | 20     | 130    | 100    | 39     | 100    | 100    | 100    |
| 637004 | 41  | 000 | Všeobecné služby                  | 0      | 385    | 300    | 290    | 300    | 300    | 300    |
| 642015 | 41  | 000 | BT na nemocenské dávky            | 230    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 633011 | 111 | 000 | Potraviny z dotácie ÚPSvaR        | 0      | 1 199  | 1 300  | 850    | 1 300  | 1 300  | 1 300  |
| 633011 | 72f | 000 | Potraviny- ŠJ MŠ                  | 3 771  | 2 196  | 2 400  | 1 150  | 1 300  | 1 400  | 1 400  |
| 9 601  |     |     | ŠJ MŠ výdavky SPOLU:              | 12 537 | 16 133 | 16 295 | 14 736 | 16 405 | 17 105 | 17 105 |

|                               |     |  |                                                       |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               |     |  | Bežné výdavky SPOLU:                                  | 329 166 | 328 698 | 315 174 | 311 991 | 308 460 | 324 010 | 324 010 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY  |     |  |                                                       |         |         |         |         |         |         |         |
| 322001                        | 111 |  | Transfer zo ŠR - Zberný dvor                          | 44857   | 0       | 414904  | 0       | 382892  | 0       | 0       |
| 322001                        | 111 |  | Transfer zo ŠR - Prístup k vode MRK                   | 0       | 0       | 0       | 12259   | 0       | 0       | 0       |
| 322001                        | 111 |  | Transfer zo ŠR - Amfiteáter                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 47821   | 0       | 0       |
| 233001                        | 43  |  | Z predaja pozemkov                                    | 861     | 124     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Kapitálové príjmy SPOLU:      |     |  |                                                       | 45 718  | 124     | 414 904 | 12 259  | 430 713 | 0       | 0       |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY |     |  |                                                       |         |         |         |         |         |         |         |
| 716000                        | 46  |  | Projektová dokumentácia                               | 7 000   | 2 300   | 2 300   | 2 760   | 0       | 0       | 0       |
| 717001                        | 111 |  | Real. nových stavieb - zberný dvor                    | 0       | 0       | 414 904 | 0       | 382 892 | 0       | 0       |
| 717001                        | 111 |  | Real. nových stavieb - Prístup k vode MRK             | 0       | 0       | 0       | 12 259  | 0       | 0       | 0       |
| 717001                        | 111 |  | Real.nových stavieb - Amfiteáter                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 47 821  | 0       | 0       |
| 717001                        | 46  |  | Real. nových stavieb - kontajner, plyn.prípojka č. 85 | 0       | 4 734   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 717001                        | 46  |  | Real.nových stavieb - zberný dvor                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 20 152  | 0       | 0       |
| 717001                        | 46  |  | Real.nových stavieb - prístup k vode MRK              | 0       | 0       | 0       | 1 139   |         | 0       | 0       |
| 717001                        | 46  |  | Real.nových stavieb - odpadové hospodárstvo           | 0       | 0       | 0       | 0       | 3 500   | 0       | 0       |
| 717001                        | 46  |  | Real.nových stavieb - Rigol IBV                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 000  | 0       | 0       |
| 717001                        | 52  |  | Real.nových stavieb - Kamerový systém                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 30 000  | 0       | 0       |
| 717001                        | 52  |  | Real.nových stavieb – prepájací chodník               | 0       | 0       | 16 374  | 16 374  | 0       | 0       | 0       |
| 717001                        | 52  |  | Real.nových stavieb - Detské ihrisko                  | 0       | 0       | 2 873   | 2 873   | 0       | 0       | 0       |
| 717001                        | 52  |  | Real.nových stavieb - ÚK budova 85                    | 0       | 0       | 11 603  | 11 603  | 0       | 0       | 0       |
| 717002                        | 46  |  | Rek. a mod.stavieb -                                  | 21 810  | 0       | 23 456  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 717002                        | 111 |  | Rekonštrukcia a modernizácia stavieb                  | 44 857  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Kapitálové výdavky SPOLU:     |     |  |                                                       | 73 667  | 7 034   | 471 510 | 47 008  | 499 365 | 0       | 0       |
| FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY    |     |  |                                                       |         |         |         |         |         |         |         |
| 454001                        | 46  |  | Prevod prostriedkov z R.F. - zb.dvor, rigol           | 28811   | 13034   | 25756   | 3900    | 38652   | 0       | 0       |
| 456002                        | 41  |  | Prijaté finančné zábezpeky                            | 0       | 13500   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |



|                                    |     |  |                                                 |               |               |               |               |               |              |              |
|------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 513002                             | 52  |  | Bankový úver dlhodobý - prep.ch. ihrisko, ÚK 85 | 0             | 0             | 30850         | 30850         | 0             | 0            | 0            |
| 513002                             | 52  |  | Bankový úver - Kameraný systém                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 30000         | 0            | 0            |
| 514002                             | 20  |  | Návratná finančná výpomoc - ŠR                  | 0             | 0             | 13020         | 13020         | 0             | 0            | 0            |
| 453000                             | 72f |  | Zostatok prostriedkov ŠJ MŠ                     | 494           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |
|                                    |     |  | <b>Finančné operácie príjmy SPOLU:</b>          | <b>29 305</b> | <b>26 534</b> | <b>69 626</b> | <b>47 770</b> | <b>68 652</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                    |     |  |                                                 |               |               |               |               |               |              |              |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY</b> |     |  |                                                 |               |               |               |               |               |              |              |
| 821005                             | 46  |  | Splátka úveru - Prima banka                     | 0             | 6000          | 0             |               | 0             | 0            | 0            |
| 821005                             | 20  |  | Splátka úveru - Prima banka                     | 0             | 0             | 8000          | 8000          |               |              |              |
| 821005                             | 41  |  | Splátka úveru - Prima banka                     | 4 000         | 4 000         | 10 000        | 0             | 5 000         | 6 000        | 6 000        |
|                                    |     |  | <b>Finančné operácie výdavky SPOLU:</b>         | <b>4 000</b>  | <b>10 000</b> | <b>18 000</b> | <b>8 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>6 000</b> | <b>6 000</b> |

|                             |  |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bežné príjmy                |  | 342 742 | 349 949 | 320 154 | 314 390 | 313 460 | 330 010 | 330 010 |
| Kapitálové príjmy           |  | 45 718  | 124     | 414 904 | 12 259  | 430 713 | 0       | 0       |
| Finančné operácie - príjmy  |  | 29 305  | 26 534  | 69 626  | 47 770  | 68 652  | 0       | 0       |
| <b>CELKOM PRIJMY:</b>       |  | 417 765 | 376 607 | 804 684 | 374 419 | 812 825 | 330 010 | 330 010 |
|                             |  |         |         |         |         |         |         |         |
| Bežné výdavky               |  | 329 166 | 328 698 | 315 174 | 311 991 | 308 460 | 324 010 | 324 010 |
| Kapitálové výdavky          |  | 73 667  | 7 034   | 471 510 | 47 008  | 499 365 | 0       | 0       |
| Finančné operácie - výdavky |  | 4 000   | 10 000  | 18 000  | 8 000   | 5 000   | 6 000   | 6 000   |
| <b>CELKOM VÝDAVKY:</b>      |  | 406 833 | 345 732 | 804 684 | 366 999 | 812 825 | 330 010 | 330 010 |
|                             |  |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>ROZDIEL:</b>             |  | 10932   | 30 875  | 0       | 7 420   | 0       | 0       | 0       |

