

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Údaje	Typ rozpočtu:	Schválený
-------	---------------	-----------

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
		Položka	Podpoložka	Názov					
a	b	c	d	e	1	2	3	4	
111	312	001		Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	13 500,00	64 618,00	0,00	63 618,00	
111	312	007		Z rozpočtu obce	0,00	5 056,00	0,00	0,00	
111	312	011		Od ostatných subjektov verejnej správy	311,00	311,00	0,00	312,42	
111	312	012		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	965 771,00	1 091 036,00	0,00	1 092 541,80	
11H	312	007		Z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	5 056,00	
11H	312	008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	
41	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 578 776,00	1 578 776,00	0,00	1 428 955,73	
41	121	001		Z pozemkov	119 485,00	119 485,00	0,00	211 016,70	
41	121	002		Zo stavieb	493 458,00	493 458,00	0,00	387 917,00	
41	121	003		Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	93 876,00	93 876,00	0,00	68 383,00	
41	133	001		Za psa	7 800,00	5 800,00	0,00	6 435,77	
41	133	003		Za nevyhnutné hracie prístroje	300,00	300,00	0,00	0,00	
41	133	004		Za predajné automaty	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	
41	133	012		Za užívanie verejného priestranstva	25 000,00	5 000,00	0,00	3 490,04	
41	133	013		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	54 000,00	54 000,00	0,00	50 635,00	
41	133	015		Za rozvoj	300 000,00	100 000,00	0,00	17 530,00	

1.1. Bežné príjmy

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
			Položka	Podpoložka					
a	b	c	d	e		1	2	3	4
	41		212	002	Z prenajatých pozemkov	77 600,00	72 600,00	0,00	116 008,28
	41		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	190 300,00	245 300,00	0,00	257 692,46
	41		221	004	Ostatné poplatky	49 050,00	34 050,00	0,00	35 815,80
	41		222	003	Za porušenie predpisov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	41		223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	31 000,00	31 000,00	0,00	25 116,58
	41		243		Z účtov finančného hospodárenia	450,00	450,00	0,00	2 035,63
	41		291	004	Od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	11,15
	41		292	012	Z dobročinnosť	8 000,00	8 000,00	0,00	2 699,53
	41		292	017	Z vrátek	0,00	0,00	0,00	1 212,06
	41		292	027	Iné	0,00	0,00	0,00	120,00
	72a		311		Granty	8 000,00	8 000,00	0,00	4 190,00
	72f		223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	50 000,00	50 000,00	0,00	74 242,62
	72f		223	002	Za školy a školské zariadenia	38 580,00	17 520,00	0,00	0,00
	72f		223	003	Za stravné	202 076,00	202 076,00	0,00	191 387,52
	72g		223	002	Za školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	1 300,00
Spolu						4 318 833,00	4 292 212,00	0,00	4 051 923,09

1.2. Bežné výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia						
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		01	1	1	611			Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	7 782,00	7 782,00	0,00	8 841,60
	111		01	1	1	612		001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	251,08
	111		01	1	1	625		002	Na starobné poistenie	3 650,00	3 650,00	0,00	3 337,97

1.2. Bežné výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia						Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	1				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
111	111	01	01	6	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	360,00	0,00	360,00	
111	111	01	01	6	0		625	002	Na starobné poistenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
111	111	01	01	6	0		632	003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	102,00	
111	111	01	01	6	0		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	90,00	
111	111	01	01	6	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	330,64	
111	111	01	01	6	0		633	016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	281,55	
111	111	01	01	6	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00	266,75	
111	111	01	01	6	0		637	014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	1 316,91	
111	111	01	01	6	0		637	026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0,00	4 155,85	
111	111	01	01	6	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 000,00	10 044,00	0,00	1 597,68	
111	111	01	01	6	0		637	037	Vratky	0,00	0,00	0,00	1 902,80	
111	111	05	05	6	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	370,00	
111	111	05	05	6	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	138,39	
111	111	09	09	8	0		637	014	Stravovanie	13 500,00	64 618,00	0,00	47 787,60	
11H	11H	04	04	5	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	456,00	0,00	409,09	
11H	11H	04	04	5	1		633	006	Všeobecný materiál	0,00	4 600,00	0,00	658,00	

1.2. Bežné výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia						Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019	
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	1	2					3
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j							
11H			04	5	1		635	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1	0,00	0,00	0,00	377,37		
11H			08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	1	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
11H			08	2	0		637	004	Všeobecné služby	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
41			01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1	462 850,00	451 330,06	0,00	308 094,75		
41			01	1	1		612	001	Osobný príplatok	1	0,00	0,00	0,00	83 532,79		
41			01	1	1		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1	0,00	0,00	0,00	17 542,25		
41			01	1	1		614		Odmeny	1	0,00	0,00	0,00	5 498,00		
41			01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1	147 214,00	150 147,16	0,00	33 713,57		
41			01	1	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1	11 705,00	11 705,00	0,00	15 509,42		
41			01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	1	18 811,00	16 751,09	0,00	6 478,93		
41			01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	1	0,00	0,00	0,00	63 210,75		
41			01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	1	0,00	0,00	0,00	3 849,31		
41			01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	1	0,00	0,00	0,00	13 278,81		
41			01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	1	0,00	0,00	0,00	4 369,34		
41			01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1	0,00	0,00	0,00	22 591,72		

1.2. Bežné výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia						Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019	
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	1	2	3					4
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j								
41			01	1	1		631	001	Tuzemské	1	1 000,00	1 000,00	0,00	9,30			
41			01	1	1		631	002	Zahraničné	0,00	0,00	0,00	492,90				
41			01	1	1		632	001	Energie	62 000,00	62 000,00	0,00	59 975,80				
41			01	1	1		632	002	Vodné, stočné	47 000,00	47 000,00	0,00	46 920,21				
41			01	1	1		632	003	Poštové služby	9 000,00	9 000,00	0,00	7 038,58				
41			01	1	1		632	004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	997,66				
41			01	1	1		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	7 283,22				
41			01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie	12 000,00	6 692,61	0,00	5 804,37				
41			01	1	1		633	002	Výpočtová technika	9 000,00	9 000,00	0,00	4 130,34				
41			01	1	1		633	003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	923,14				
41			01	1	1		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	315,57				
41			01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	28 000,00	24 700,00	0,00	13 326,78				
41			01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	200,00	200,00	0,00	2 773,79				
41			01	1	1		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000,00	1 822,56	0,00	1 596,12				
41			01	1	1		633	011	Potraviný	1 000,00	1 177,44	0,00	1 177,44				
41			01	1	1		633	013	Softvér	0,00	0,00	0,00	274,18				
41			01	1	1		633	015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00	209,00				
41			01	1	1		633	016	Reprezentačné	5 594,00	5 594,00	0,00	2 507,99				
41			01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00	94,99				

1.2. Bežné výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia						Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	1				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
41			01	1	1		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0,00	0,00	0,00	867,01	
41			01	1	1		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	15,00	
41			01	1	1		634	005	Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0,00	30,40	
41			01	1	1		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	51 300,00	51 300,00	0,00	2 045,13	
41			01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	16 671,90	
41			01	1	1		635	009	Softvéru	0,00	0,00	0,00	7 594,97	
41			01	1	1		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	5 054,00	
41			01	1	1		636	007	Softvéru	0,00	0,00	0,00	3 514,80	
41			01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympozia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 256,20	
41			01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000,00	5 307,39	0,00	2 758,16	
41			01	1	1		637	004	Všeobecné služby	123 000,00	103 433,91	0,00	45 026,20	
41			01	1	1		637	005	Špeciálne služby	48 800,00	76 800,00	0,00	56 919,29	
41			01	1	1		637	006	Náhrady	0,00	0,00	0,00	3 552,11	
41			01	1	1		637	007	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	17,20	
41			01	1	1		637	011	Študie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	150,00	
41			01	1	1		637	012	Poplatky a odvody	0,00	5 098,00	0,00	10 050,00	
41			01	1	1		637	014	Stravovanie	26 724,00	26 724,00	0,00	24 833,80	
41			01	1	1		637	015	Poistné	0,00	0,00	0,00	84,90	

1.2. Bežné výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia						Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019	
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	1	2	3					4
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j								
41			01	1	1		637	016	Pridel do sociálneho fondu	1	7 400,00	11 400,00	0,00	5 520,56			
41			01	1	1		637	017	Provizia		0,00	0,00	0,00	76,16			
41			01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky		33 040,00	43 540,00	0,00	31 421,37			
41			01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		0,00	0,00	0,00	14 805,74			
41			01	1	1		637	031	Pokuly a penále		0,00	0,00	0,00	60,88			
41			01	1	1		637	035	Dane		4 000,00	7 000,00	0,00	7 387,57			
41			01	1	1		637	036	Reprezentčné výdavky		0,00	0,00	0,00	967,08			
41			01	1	1		637	040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií		25 000,00	25 000,00	0,00	5 667,54			
41			01	1	1		642	006	Na členské príspevky		0,00	5 000,00	0,00	2 902,69			
41			01	1	1		642	012	Na odstupné		0,00	0,00	0,00	4 280,00			
41			01	1	1		642	013	Na odchodné		20 090,00	17 364,48	0,00	13 670,00			
41			01	1	1		642	015	Na nemocenské dávky		1 200,00	7 300,00	0,00	2 719,61			
41			01	1	1		651	002	Banky a pobočky zahraničnej banky		3 229,00	3 229,00	0,00	1 124,75			
41			03	6	0		632	001	Energie		0,00	0,00	0,00	32,43			
41			03	6	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		0,00	0,00	0,00	158,38			
41			03	6	0		634	003	Poistenie		0,00	0,00	0,00	1 071,47			
41			03	6	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		10 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
41			03	6	0		637	004	Všeobecné služby		10 500,00	10 097,97	0,00	3 189,00			
41			03	6	0		637	005	Špeciálne služby		0,00	0,00	0,00	12 437,40			

1.2. Bežné výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
41			03	6	0		637	015	Poistné	16 500,00	16 902,03	0,00	9 737,35	
41			03	6	0		637	031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	170,00	
41			04	5	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	31 832,00	31 832,00	0,00	16 478,56	
41			04	5	1		612	001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	4 799,01	
41			04	5	1		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0,00	1 859,84	
41			04	5	1		614		Odmeny	0,00	0,00	0,00	725,40	
41			04	5	1		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	1 650,39	
41			04	5	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	774,34	
41			04	5	1		625	001	Na nemocenské poistenie	11 205,00	11 205,00	0,00	339,38	
41			04	5	1		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	3 394,63	
41			04	5	1		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	193,87	
41			04	5	1		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	532,18	
41			04	5	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	177,34	
41			04	5	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	1 151,69	
41			04	5	1		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	20,00	
41			04	5	1		633	006	Všeobecný materiál	24 500,00	24 500,00	0,00	4 599,43	
41			04	5	1		633	011	Potraviny	0,00	0,00	0,00	27,12	

1.2. Bežné výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia						Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019	
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	1	2	3					4
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j								
41			04	5	1		633	015	Palivá ako zdroj energie	1	0,00	0,00	0,00	1 021,72			
41			04	5	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		0,00	0,00	0,00	1 004,86			
41			04	5	1		634	002	Service, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		0,00	0,00	0,00	132,00			
41			04	5	1		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0,00	0,00	0,00	369,74			
41			04	5	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí		30 000,00	29 880,00	0,00	7 194,00			
41			04	5	1		637	004	Všeobecné služby		36 500,00	31 104,16	0,00	2 573,07			
41			04	5	1		637	005	Špeciálne služby		0,00	0,00	0,00	324,00			
41			04	5	1		637	015	Poistné		0,00	0,00	0,00	146,10			
41			04	5	1		637	016	Prídaj do sociálneho fondu		500,00	500,00	0,00	285,08			
41			04	5	1		642	015	Na nemocenské dávky		500,00	500,00	0,00	31,96			
41			05	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
41			05	1	0		633	006	Všeobecný materiál		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
41			05	1	0		637	004	Všeobecné služby		48 000,00	66 295,84	0,00	60 000,46			
41			05	4	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich nahrad		47 259,00	51 967,36	0,00	36 956,34			
41			05	4	0		612	001	Osobný príplatok		0,00	0,00	0,00	10 869,42			

1.2. Bežné výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia						Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	1				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
41			05	4	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0,00	3 021,60	
41			05	4	0		614		Odmeny	0,00	0,00	0,00	1 120,00	
41			05	4	0		621		Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	3 697,33	
41			05	4	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	1 515,76	
41			05	4	0		625	001	Na nemocenské poistenie	16 635,00	17 737,61	0,00	732,62	
41			05	4	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	7 343,52	
41			05	4	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	419,44	
41			05	4	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	1 154,08	
41			05	4	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	383,47	
41			05	4	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	2 491,39	
41			05	4	0		633	006	Všeobecný materiál	14 500,00	16 427,33	0,00	2 048,38	
41			05	4	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	68,85	
41			05	4	0		633	011	Potravinový	0,00	0,00	0,00	140,39	
41			05	4	0		633	015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00	1 099,80	
41			05	4	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00	1 810,19	