

OBEC ČEČEJOVCE													
BEŽNÉ VÝDAVKY - obec													
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
			Všeobecné verejné služby										
01.1.1.	611		Tarifný plat	73 695,62	78 034,01	81 076,85	83 978	83 099,50	87 474	92 960	92 960	41	1.1
01.1.1.	611		Tarifný plat	2 894,15	2 341,08	3 595,23	2 566	2 156,89	2 720	2 720	2 720	41	2.3
01.1.1.	612	001	Priplatky	15 107,34	11 829,14	13 732,13	16 666	16 412,42	17 259	17 259	17 259	41	1.1
01.1.1.	614		Odmeny	9 834,78	6 240,00	4 520,28	16 880	16 879,50	10 287	10 287	10 287	41	1.1
01.1.1.	614		Odmeny	0,00	0,00	200,00	296	0,00	314	314	314	41	2.3
01.1.1.	614		Odmeny - SODB	0,00	0,00	1 995,00	2 100	2 100,00	0	0	0	111	1.1
01.1.1.	614		Odmeny - SODB	0,00	0,00	0,00	255	255,00	0	0	0	111	1.1
01.1.1.	621		Poistné do VŠZP	5 665,50	3 663,65	1 617,65	3 160	3 036,79	3 303	2 303	2 303	41	1.1
01.1.1.	623		Poistné do ost. ZP-DôVERA	4 896,01	4 678,78	5 741,10	5 773	5 842,32	6 329	4 829	4 829	41	1.1
01.1.1.	623		Poistné do ost. ZP-UNION	0,00	2 872,82	4 222,40	4 818	4 814,45	4 889	4 889	4 889	41	1.1
01.1.1.	625	001	Poistné do SP na nemocenské poist.	1 521,47	1 482,92	1 602,36	1 589	1 886,03	1 684	1 684	1 684	41	1.1
01.1.1.	625	002	Na starobné poistenie	15 415,53	15 207,73	15 840,54	16 324	16 328,28	16 840	16 840	16 840	41	1.1
01.1.1.	625	003	Na úrazové poistenie	879,31	990,50	925,59	1 108	1 007,89	962	962	962	41	1.1
01.1.1.	625	004	Na invalidné poistenie	2 831,07	2 670,62	3 333,68	3 404	3 017,77	3 609	3 609	3 609	41	1.1
01.1.1.	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	927,22	889,44	989,79	1 135	1 160,90	1 203	1 203	1 203	41	1.1
01.1.1.	625	007	Na poistenie do rezervného fondu	5 243,38	5 093,62	5 392,61	5 378	5 277,79	5 701	5 701	5 701	41	1.1
01.1.1.	627		Príspevok do doplnkových dôch. poist.	239,04	399,04	375,36	947	1 024,80	1 004	1 004	1 004	41	1.1
01.1.1.	621		Poistné do VŠZP	289,40	249,50	281,90	286	284,28	303	303	303	41	2.3
01.1.1.	625	001	Poistné do SP na nemocenské poist.	40,52	34,14	38,00	40	39,35	43	43	43	41	2.3
01.1.1.	625	002	Na starobné poistenie	405,18	342,02	380,24	401	395,08	425	425	425	41	2.3
01.1.1.	625	003	Na úrazové poistenie	23,15	19,49	21,72	24	23,55	25	25	25	41	2.3
01.1.1.	625	004	Na invalidné poistenie	86,82	73,29	65,58	86	0,00	91	91	91	41	2.3
01.1.1.	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	28,94	24,43	21,86	29	0,00	30	30	30	41	2.3
01.1.1.	625	007	Na poistenie do rezervného fondu	137,47	140,69	128,92	136	135,22	144	144	144	41	2.3
01.1.1.	631	001	Cestovné náhrady	25,14	21,84	40,00	25	23,34	26	26	26	41	2.3
01.1.1.	631	001	Cestovné náhrady	21,59	169,41	0,00	89	0,00	94	94	94	41	1.1
01.1.1.	632	001	Energie	11 851,07	10 121,79	6 921,47	10 153	6 145,42	18 418	18 625	18 625	41	12.3
01.1.1.	632	001	Energie	0,00	0,00	0,00	4 147	3 185,09	0	0	0	111	1.1
01.1.1.	632	001	Energie	0,00	0,00	0,00	299	298,78	0	0	0	111	1.1
01.1.1.	632	001	Energie	0,00	0,00	0,00	1 216	1 216,27	0	0	0	111	1.1
01.1.1.	632	002	Vodné, stočné	515,88	622,13	1 180,09	577	1 068,99	612	612	612	41	12.3
01.1.1.	632	003	Poštové služby - REGOB	50,00	168,00	209,00	209	69,50	209	209	209	111	8.2
01.1.1.	632	003	Poštové služby	996,74	932,60	941,60	1 792	1 791,30	1 046	1 046	1 046	41	1.1
01.1.1.	632	003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	120	120,00	0	0	0	111	1.1
01.1.1.	632	005	Telekomunikačné služby	1 780,95	1 775,20	2 764,14	3 139	3 184,37	3 862	1 862	1 862	41	1.1
01.1.1.	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	2 300,18	0	0,00	0	1 688	1 688	41	1.1
01.1.1.	633	002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	1 449	1 449,00	0	0	0	111	1.1
01.1.1.	633	002	Výpočtová technika	1 920,35	3 136,66	1 952,87	727	582,47	667	2 667	2 667	41	4.4
01.1.1.	633	003	Telekomunikačná techn.	401,85	130,40	0,00	0	0,00	523	523	523	41	4.4
01.1.1.	633	004	Nákup strojov	0,00	0,00	45,00	1 668	1 668,00	0	0	0	41	1.1
01.1.1.	633	006	Všeobecný materiál	13 592,70	15 418,30	16 655,72	11 722	11 718,89	14 000	16 000	16 000	41	1.1
01.1.1.	633	006	Všeobecný materiál - SODB	0,00	0,00	1 358,00	963	962,74	0	0	0	111	1.1
01.1.1.	633	006	Všeobecný materiál - Covid	0,00	0,00	0,00	14 464	7 229,66	0	0	0	111	1.1
01.1.1.	633	006	Všeobecný materiál - REGISTER ADRIES	59,60	27,60	45,20	41	40,40	29	29	29	111	8.2
01.1.1.	633	006	Všeobecný materiál - REGOB	606,49	454,00	444,83	446	446,81	475	475	475	111	8.2
01.1.1.	633	009	Knihy, časopisy, noviny	1 021,55	5 053,40	320,40	5 295	5 218,92	5 910	5 910	5 910	41	1.1
01.1.1.	633	010	Pracovné odevy, obuv	269,30	372,36	1 976,25	2 281	2 281,00	460	460	460	41	1.1
01.1.1.	633	010	Pracovné odevy, obuv - Covid	0,00	0,00	225,79	7 282	2 591,89	0	0	0	111	1.1
01.1.1.	633	011	Potraviny - PnD	402,40	315,10	323,74	608	583,40	301	301	301	111	13.2
01.1.1.	633	011	Potraviny	810,67	689,34	516,27	881	512,60	934	934	934	41	1.1
01.1.1.	633	013	Softvér	2 071,59	3 886,79	1 543,80	1 974	1 966,70	2 092	2 092	2 092	41	4.4
01.1.1.	633	015	Palivá ako zdroj energie	57,01	0,00	0,00	99	0,00	105	105	105	41	1.1
01.1.1.	633	016	Reprezentačné	1 232,10	2 196,80	3 404,94	1 353	1 564,09	1 360	1 360	1 360	41	1.1
01.1.1.	633	016	Reprezentačné - Covid	0,00	0,00	854,20	2 208	2 207,82	0	0	0	111	1.1
01.1.1.	633	016	Reprezentačné	829,95	1 036,93	1 966,68	1 276	1 213,51	941	941	941	41	2.1
01.1.1.	633	019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	2 221,99	0	0,00	1 456	1 301	1 301	41	4.4
01.1.1.	634	001	Palivo, mazivá, oleje	1 314,16	2 101,63	1 776,16	3 273	3 211,67	2 464	2 464	2 464	41	1.1
01.1.1.	634	002	Servis, údržba, opravy	203,63	164,04	227,21	1 356	1 391,88	766	766	766	41	1.1
01.1.1.	634	003	Poistenie	729,87	520,88	1 808,64	1 827	1 826,88	764	764	764	41	1.1
01.1.1.	634	004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	453,67	120,00	150,00	11	10,44	779	779	779	41	1.1
01.1.1.	634	005	Karty, známky, poplatky	66,91	80,36	113,95	99	84,45	105	105	105	41	1.1
01.1.1.	635	002	Údržba VT	0,00	0,00	253,50	174	173,99	173	173	173	41	4.4
01.1.1.	635	004	Údržba prevádzk. strojov, prístrojov	137,40	0,00	0,00	197	14,50	209	209	209	41	1.1
01.1.1.	635	006	Údržba budov	0,00	0,00	0,00	43	42,25	0	0	0	41	1.1
01.1.1.	635	006	Údržba budov	4 592,94	19 910,40	5 514,99	4 854	4 576,70	5 938	21 938	21 938	41	12.3
01.1.1.	635	009	Údržba softvéru	0,00	0,00	505,50	2 881	2 803,50	748	748	748	41	4.4
01.1.1.	636	002	Nájomné prevádzk. strojov	0,00	120,00	35,68	222	221,92	0	0	0	41	1.1
01.1.1.	637	001	Školenia, kurzy, semináre	315,00	978,60	223,80	769	742,60	1 163	1 663	1 663	41	4.3
01.1.1.	637	002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	40,00	60	60,00	366	366	366	41	1.1
01.1.1.	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	1 722,66	2 907,32	596,84	2 733	2 732,08	2 510	2 510	2 510	41	3.1
01.1.1.	637	004	Všeobecné služby	3 429,88</									

Funkčná klasifikácia Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
			Iné všeobecné služby - matrika	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	Zdroj	Program
01.3.3.	611		Tarifný plat	2 718,00	3 198,00	3 643,57	2 866	2 382,20	2 843	2 843	2 843	111	8.1
01.3.3.	614		Odmeny - ostatné				100	99,58	0	0	0	111	8.1
01.3.3.	623		Poistné do Dôvera	272,00	319,80	368,78	405	405,28	285	285	285	111	8.1
01.3.3.	625	.001	Poistné do SP na nemocenské poisť.	38,00	44,76	51,78	84	84,00	40	40	40	111	8.1
01.3.3.		.002	Na starobné poistenie	381,00	447,72	514,60	540	540,00	399	399	399	111	8.1
01.3.3.		.003	Na úrazové poistenie	22,00	25,57	29,58	24	24,00	23	23	23	111	8.1
01.3.3.		.004	Na invalidné poistenie	82,00	95,95	110,94	180	180,00	86	86	86	111	8.1
01.3.3.		.005	Na poistenie v nezamestnanosti	27,00	31,99	36,98	60	60,00	28	28	28	111	8.1
01.3.3.		.007	Na poistenie do rezervného fondu	129,00	151,90	176,14	143	142,50	135	135	135	111	8.1
01.3.3.	631	.001	Cestovné	18,52	0,00	0,00	0	0,00	20	20	20	111	8.1
01.3.3.	632	.001	Energie	442,35	575,00	462,00	462	462,00	462	462	462	111	8.1
01.3.3.	632	.002	Vodné, stočné	13,00	0,00	14,07	14	14,00	14	14	14	111	8.1
01.3.3.	632	.003	Poštové služby	50,00	50,00	52,00	52	52,00	52	52	52	111	8.1
01.3.3.	632	.005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	8.1
01.3.3.	633	.006	Všeobecný materiál	40,00	10,52	169,00	735	734,72	42	42	42	111	8.1
01.3.3.		.010	Pracovné odevy, obuv	99,58	0,00	0,00	0	0,00	105	105	105	111	8.1
01.3.3.	637	.001	Školenia, kurzy, semináre	134,00	0,00	0,00	0	0,00	140	140	140	111	8.1
01.3.3.	637	.013	Naturálne mzdy - ostatné	0,00	99,58	0,00	0	0,00	0	0	0	111	8.1
01.3.3.	637	.031	Pokuty a penále - matrika	0,00	20,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	8.1
01.3.3.	637	.037	Vratky	0,00	0,00	49,67	0	0,00	0	0	0	131J	8.1
			CELKOM - Iné všeobecné služby - matrika	4 466,45	5 070,79	5 679,11	5 665	5 180,28	4 672	4 672	4 672		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Všeobecné verejné služby-volby	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
01.6.0.	614		Odmeny	44,40	180,00	120,00	0	0,00	100,00	0	0	111	1.1
01.6.0.			Poistné do ost. ZP	9,52	0,00	0,00	0	0,00	12,79	0	0	111	1.1
01.6.0.	625	.001	Poistné do SP na nemocenské poisť.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,79	0	0	111	1.1
01.6.0.	625	.002	Na starobné poistenie	12,00	0,00	0,00	0	0,00	17,93	0	0	111	1.1
01.6.0.	625	.003	Na úrazové poistenie	1,00	0,00	0,00	0	0,00	1,00	0	0	111	1.1
01.6.0.	625	.004	Na invalidné poistenie	3,00	0,00	0,00	0	0,00	3,84	0	0	111	1.1
01.6.0.	625	.005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,28	0	0	111	1.1
01.6.0.	625	.007	Na poistenie do rezervného fondu	5,00	0,00	0,00	0	0,00	6,07	0	0	111	1.1
01.6.0.	632	.001	Energie	33,60	89,54	50,00	0	0,00	79,54	0	0	111	1.1
01.6.0.	632	.003	Poštové služby	5,00	35,00	166,80	0	0,00	10,00	0	0	111	1.1
01.6.0.	632	.005	Telekomunikačné služby	5,00	10,00	10,00	0	0,00	10,00	0	0	111	1.1
01.6.0.	633	.006	Všeobecný materiál	27,00	149,86	113,09	0	0,00	177,12	0	0	111	1.1
01.6.0.	633	.016	Reprezentácie	16,87	83,00	77,00	0	0,00	32,00	0	0	111	1.1
01.6.0.	634	.004	Prepravné a nájom dopr. prost.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	45,20	0	0	111	1.1
01.6.0.	635	.006	Rutinná a štandard.údržba - budov	11,53	71,76	114,47	0	0,00	0,00	0	0	111	1.1
01.6.0.	637	.004	Všeobecné služby	17,00	61,00	47,00	0	0,00	37,00	0	0	111	1.1
01.6.0.	637	.014	Stravovanie	65,40	305,20	255,20	0	0,00	164,80	0	0	111	1.1
01.6.0.	637	.026	Odmeny a príspevky	224,46	1 060,92	1 156,40	0	0,00	572,00	0	0	111	1.1
01.6.0.	637	.027	Odmeny zamestnancov mimoprac.	46,08	140,48	92,96	0	0,00	27,90	0	0	111	1.1
01.6.0.	637	.037	VRATKY	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	1.1
			CELKOM - Všeobecné verejné služby-volby	526,86	2 186,76	2 202,92	0	0,00	1 300	0	0		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Ochrana pred požiarimi	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
03.2.0.	623		Poistné do ost. ZP	105,00	0,00	0,00	51	0,00	51	51	51	41	5.3
03.2.0.	625	.001	Na nemocenské poistenie	9,80	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	5.3
03.2.0.	625	.002	Na starobné poistenie	161,00	0,00	0,00	71	0,00	71	71	71	41	5.3
03.2.0.	625	.003	Na úrazové poistenie	9,20	0,00	0,00	4	0,00	4	4	4	41	5.3
03.2.0.	625	.004	Na invalidné poistenie	34,50	0,00	0,00	16	0,00	16	16	16	41	5.3
03.2.0.	625	.005	Na poistenie v nevyam	7,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	5.3
03.2.0.	625	.007	Na poistenie do rezervného fondu	54,62	0,00	0,00	25	0,00	25	25	25	41	5.3
03.2.0.	632	.001	Energie	210,42	248,14	556,56	422	307,05	272	272	272	41	5.3
03.2.0.	632	.003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	5.3
03.2.0.	633	.006	Všeobecný materiál	948,30	2 952,38	5 505,87	2 465	2 464,78	1 981	1 981	1 981	41	5.3
03.2.0.	633	.006	Všeobecný materiál - DHZ	303,84	779,00	100,00	1 143	1 143,00	779	779	779	71	5.3
03.2.0.	633	.006	Všeobecný materiál	0,00	150,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72c	5.3
03.2.0.	633	.010	Pracovné odevy, obuv	0,00	440,36	2 284,34	2 347	2 347,00	2 510	2 510	2 510	41	5.3
03.2.0.	633	.010	Pracovné odevy, obuv - DHZ	1 635,00	2 221,00	2 900,00	1 698	1 698,00	2 221	2 221	2 221	71	5.3
03.2.0.	633	.011	Potravin	835,78	42,81	0,00	0	0,00	0	0	0	41	5.3
03.2.0.	633	.016	Reprezentácie	1 153,05	2 042,43	910,60	1 303	1 299,17	1 300	2 800	2 800	41	5.3
03.2.0.	634	.001	Palivo, mazivá, oleje	818,19	1 552,46	1 075,75	1 450	1 447,20	1 450	2 500	2 500	41	5.3
03.2.0.	634	.002	Servis, údržba, opravy	0,00	0,00	838,08	774	773,84	0	0	0	41	5.3
03.2.0.	634	.002	Servis, údržba, opravy - DHZ	1 061,16	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	71	5.3
03.2.0.	634	.003	Poistenie	990,72	1 009,72	491,87	1 037	1 027,08	1 037	1 037	1 037	41	5.3
03.2.0.	634	.004	Prepravné a nájom dopravných prost.	910,44	442,49	41,76	1 000	981,33	1 000	1 000	1 000	41	5.3
03.2.0.	635	.004	Údržba špec. strojov, príst., zariaden.	57,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	5.3
03.2.0.	635	.005	Údržba špec. strojov, príst., zariaden.	684,98	81,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	5.3
03.2.0.	637	.001	Školenia, kurzy, semináre	387,00	250,00	408,00	500	0,00	500	500	500	41	5.3
03.2.0.	637	.002	Konkurzy a súťaže	887,65	800,30	137,00	130	130,00	0	0	0	41	5.3
03.2.0.	637	.004	Všeobecné služby	23,50	478,27	337,96	500	487,36	500	500	500	41	5.3
03.2.0.	637	.011	Štúdie, expertízy	0,00	125,00	225,00	50	49,80	0	0	0	41	5.3
03.2.0.	637	.014	Stravovanie	698,94	236,54	49,62	200	200,00	200	200	200	41	5.3
03.2.0.	637	.027	Odmeny zamestnancov mimoprac.	1 150,00	0,00	0,00	507	507,00	507	507	507	41	5.3
03.2.0.	637	.037	Vratky - PO	0,00	0,00	0,00	159	159,00	0	0	0	41	5.3
03.2.0.	642	.006	Na čl. príspevky	0,00	0,00	0,00	130	130,00	0	0	0	41	5.3
			CELKOM - Ochrana pred požiarimi	13 137,09	13 849,90	15 862,41	15 982	15 151,61	14 424	16 974	16 974		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Verejný poriadok a bezpečnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
03.6.0.	633	.006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	816,68	1 487	1 486,93	1 497	2 197	2 197	41	5.2
03.6.0.	635	.004	Údržba prevádzkových strojov	360,00	0,00	4 706,40	407	407,00	707	4 707	4 707	41	5.2
03.6.0.	637	.011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	250,00	0,00	0	0,00	418	418	418	41	5.2
			CELKOM - Verejný poriadok a bezpečnosť	360,00	250,00	5 523,08	1 894	1 893,93	2 622	7 322	7 322		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Všeobecná pracovná oblasť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
04.1.2.	611	1	Tarifný plat-OBEC-§54	9 757,93	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	611	2	Tarifný plat-OBEC	0,00	12 547,30	9 199,44	3 196	3 104,70		</			

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
04.1.2.	623		Poist. do ost. ZP Dôv-ŠR-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	623		Poist. do ost. ZP Dôv-Spolu-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	623		Poist. do ost. ZP UN-ESF-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	623		Poist. do ost. ZP UN-ŠR-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	623		Poist. do ost. ZP UN-spolu-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	623		Poist. do ost. ZP UN-O-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	623		Poist. do ost. ZP UN-z ESF-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	623		Poist. do ost. ZP UN-vo ŠR-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	623		Poist. do ost. ZP UN-spolu-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	623		Poist. do ost. ZP UN-O-§54a	614,50	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-O-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-ESF-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-ŠR-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-spolufin	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-O-§54	140,77	181,24	140,99	36	35,86				41	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-ESF-§54 a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-ŠR-§54 a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-spolu-§54 a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	002	Poistné starobné-O	1 407,61	1 812,44	1 410,19	359	358,71				41	13.3
04.1.2.	625	002	Poistné starobné-ESF-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	002	Poistné starobné-ŠR-§ 54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	002	Poistné starobné-spolufin-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	002	Poistné starobné-O	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	002	Poistné starobné-ESF-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	002	Poistné starobné-ŠR-§ 54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	002	Poistné starobné-spolufin-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	003	Poistné úrazové-O	80,42	103,56	80,55	21	20,48				41	13.3
04.1.2.	625	003	Poistné úrazové-ESF-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	003	Poistné úrazové-ŠR-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	003	Poistné úrazové-spolufin-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	003	Poistné úrazové-O	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	003	Poistné úrazové-ESF-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	003	Poistné úrazové-ŠR-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	003	Poistné úrazové-spolufin-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	004	Poistné invalidné-O	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	004	Poistné invalidné-ESF-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	004	Poistné invalidné-ŠR-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	004	Poistné invalidné-spolufin-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	004	Poistné invalidné-O	301,62	388,38	302,15	77	76,86				41	13.3
04.1.2.	625	004	Poistné invalidné-ESF-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	004	Poistné invalidné-ŠR-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	004	Poistné invalidné-spolufin-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	005	Poistné v nezamest.-O	100,55	129,48	100,68	26	25,62				41	13.3
04.1.2.	625	005	Poistné v nezamest.-ESF-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	005	Poistné v nezamest.-ŠR-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	005	Poistné v nezamest.-spolufin-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	005	Poistné v nezamest.-O	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	005	Poistné v nezamest.-ESF-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	005	Poistné v nezamest.-ŠR-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	005	Poistné v nezamest.-spolufin-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	007	Poistné do fondu RF-O	477,59	614,92	478,43	122	121,70				41	13.3
04.1.2.	625	007	Poistné do fondu RF-ESF-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	007	Poistné do fondu RF-ŠR-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	007	Poistné do fondu RF-spolufin-§54	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	007	Poistné do fondu RF-ESF-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	007	Poistné do fondu RF-ŠR-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	007	Poistné do fondu RF-spolufin-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	007	Poistné do fondu RF-ESF-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	007	Poistné do fondu RF-ŠR-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	007	Poistné do fondu RF-spolufin-§54a	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	633	006	Nákup všeob. mater.-spolufin	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	637	014	Stravovanie §54, §54a-obec	1 368,40	2 151,60	0,00	0	0,00				41	13.3
04.1.2.	637	014	Stravovanie §54, §54a-zamestnanec	995,20	1 564,80	0,00	0	0,00				41	13.3
04.1.2.	611		Tarifné platy-z ESF-§54	1 077,16	0,00	0,00			0	0	0	3AC1	13.3
04.1.2.	611		Tarifné platy-zo ŠR-§54	190,07	0,00	0,00			0	0	0	3AC2	13.3
04.1.2.	611		Tarifné platy-z IZM-§54	636,38	0,00	0,00			0	0	0	3AL1	13.3
04.1.2.	611		Tarifné platy-spolufin.	255,25	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	611	40	Tarifný plat-z ESF-§50J-Máček	1 305,60	1 632,00	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	611	40	Tarifný plat-z ESF-§50J	230,40	287,97	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	611	40	Tarifný plat-spolufin.	384,00	480,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	611	51	Tarifný plat-z ESF-§50J-H.G.	979,20	1 958,40	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	611	51	Tarifný plat-z ESF-§50J	172,80	345,54	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	611	51	Tarifný plat-spolufin.	268,00	576,03	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	611	60	Tarifný plat-z ESF-§50J	979,20	9 342,43	2 828,80	9 342	0,00				1AC1	13.3
04.1.2.	611	60	Tarifný plat-z ESF-§50J	172,80	1 648,66	499,20	1 649	0,00				1AC2	13.3
04.1.2.	611	60	Tarifný plat-spolufin.	288,00	2 747,83	832,08	0	0,00				41	13.3
04.1.2.	621		Poistné do VŠZP-z ESF §54	93,52	0,00	0,00			0	0	0	3AC1	13.3
04.1.2.	621		Poistné do VŠZP-zo ŠR-§54	16,52	0,00	0,00			0	0	0	3AC2	13.3
04.1.2.	621		Poistné do VŠZP-z IZM-§54	55,28	0,00	0,00			0	0	0	3AL1	13.3
04.1.2.	621		Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	621	40	Poistné do VŠZP-z ESF §50J	130,56	163,20	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	621	40	Poistné do VŠZP-zo ŠR-§50J	23,04	28,80	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	621	40	Poistné do VŠZP-spolufin	38,40	48,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	621	60	Poistné do VŠZP-z ESF §50J	130,56	298,95	35,36			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	621	60	Poistné do VŠZP-zo ŠR-§50J	23,04	52,75	6,24			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	621	60	Poistné do VŠZP-spolufin	38,40	87,93	10,40			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	623	51	Poist. do ost. ZP Dôv-ESF-§50J	48,96	97,92	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	623	51	Poist. do ost. ZP Dôv-ŠR-§50J	8,64	17,28	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	623	51	Poist. do ost. ZP Dôv-Spolu-§50J	14,40	28,80	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	623	60	Poist. do ost. ZP Dôv-ESF-§50J	48,96	97,92	212,16	547	0,00				1AC1	13.3
04.1.2.	623	60	Poist. do ost. ZP Dôv-ŠR-§50J	8,64	17,28	37,44	97	0,00				1AC2	13.3
04.1.2.	623	60	Poist. do ost. ZP Dôv-Spolu-§50J	14,40	28,80	62,40	0	0,00				41	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-ESF-§54	13,08	0,00	0,00			0	0	0	3AC1	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-ŠR-§54	2,32	0,00	0,00			0	0	0	3AC2	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-IZM-§54	7,72	0,00	0,00			0	0	0	3AL1	13.3
04.1.2.	625	001	Poistné nemocenské-spolufin	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	001 40	Poistné nemocenské-ESF-§50J	18,28	22,85	0,00			0	0	0	1AC1	13.3
04.1.2.	625	001 40	Poistné nemocenské-ŠR-§50J	3,22	4,05	0,00			0	0	0	1AC2	13.3
04.1.2.	625	001 40	Poistné nemocenské-SPOLUFIN	5,36	6,70	0,00			0	0	0	41	13.3
04.1.2.	625	001 51	Poistné nemocenské-ESF-§50J	13,71	27,42								

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
04.1.2.	625	.003 60	Poistné úrazové-SR-§50J	1,38	13,21	4,00	13	0,00				1AC2	13,3
04.1.2.	625	.003 60	Poistné úrazové-SPOLUFIN.	2,31	21,99	6,66	0	0,00				41	13,3
04.1.2.	625	.004	Poistné invalidné-ESF-§54	28,08	0,00	0,00			0	0	0	3AC1	13,3
04.1.2.	625	.004	Poistné invalidné-SR-§54	4,96	0,00	0,00			0	0	0	3AC2	13,3
04.1.2.	625	.004	Poistné invalidné	16,56	0,00	0,00			0	0	0	3AL1	13,3
04.1.2.	625	.004	Poistné invalidné	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13,3
04.1.2.	625	.004 40	Poistné invalidné-ESF-§50J	39,16	48,95	0,00			0	0	0	1AC1	13,3
04.1.2.	625	.004 40	Poistné invalidné-SR-§50J	6,92	8,63	0,00			0	0	0	1AC2	13,3
04.1.2.	625	.004 40	Poistné invalidné-SPOLUFIN.	11,52	14,42	0,00			0	0	0	41	13,3
04.1.2.	625	.004 51	Poistné invalidné-ESF-§50J	29,37	58,74	0,00			0	0	0	1AC1	13,3
04.1.2.	625	.004 51	Poistné invalidné-SR-§50J	5,19	10,38	0,00			0	0	0	1AC2	13,3
04.1.2.	625	.004 51	Poistné invalidné-SPOLUFIN.	8,64	17,28	0,00			0	0	0	41	13,3
04.1.2.	625	.004 60	Poistné invalidné-ESF-§50J	29,37	280,25	84,86	280	0,00				1AC1	13,3
04.1.2.	625	.004 60	Poistné invalidné-SR-§50J	5,19	49,47	14,98	49	0,00				1AC2	13,3
04.1.2.	625	.004 60	Poistné invalidné-SPOLUFIN.	8,64	82,44	24,96	0	0,00				41	13,3
04.1.2.	625	.005	Poistné v nezamest.-ESF-§54a	9,36	0,00	0,00			0	0	0	3AC1	13,3
04.1.2.	625	.005	Poistné v nezamest.-SR-§54a	1,64	0,00	0,00			0	0	0	3AC2	13,3
04.1.2.	625	.005	Poistné v nezamest.	5,52	0,00	0,00			0	0	0	3AL1	13,3
04.1.2.	625	.005	Poistné v nezamest.	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13,3
04.1.2.	625	.005 40	Poistné v nezamest.-ESF-§50J	13,04	16,30	0,00			0	0	0	1AC1	13,3
04.1.2.	625	.005 40	Poistné v nezamest.-SR-§50J	2,32	2,90	0,00			0	0	0	1AC2	13,3
04.1.2.	625	.005 40	Poistné v nezamest-SPOLUFIN.	3,84	4,80	0,00			0	0	0	41	13,3
04.1.2.	625	.005 51	Poistné v nezamest.-ESF-§50J	9,78	19,56	0,00			0	0	0	1AC1	13,3
04.1.2.	625	.005 51	Poistné v nezamest.-SR-§50J	1,74	3,48	0,00			0	0	0	1AC2	13,3
04.1.2.	625	.005 51	Poistné v nezamest-SPOLUFIN.	2,88	5,76	0,00			0	0	0	41	13,3
04.1.2.	625	.005 60	Poistné v nezamest.-ESF-§50J	9,78	93,44	28,28	93	0,00				1AC1	13,3
04.1.2.	625	.005 60	Poistné v nezamest.-SR-§50J	1,74	16,46	5,00	16	0,00				1AC2	13,3
04.1.2.	625	.005 60	Poistné v nezamest-SPOLUFIN.	2,88	27,48	8,32	0	0,00				41	13,3
04.1.2.	625	.007	Poistné do fondu RF-ESF-§54	44,40	0,00	0,00			0	0	0	3AC1	13,3
04.1.2.	625	.007	Poistné do fondu RF-SR-§54	7,84	0,00	0,00			0	0	0	3AC2	13,3
04.1.2.	625	.007	Poistné do fondu RF-SR-§54	26,24	0,00	0,00			0	0	0	3AL1	13,3
04.1.2.	625	.007	Poistné do fondu	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13,3
04.1.2.	625	.007 40	Poistné do fondu RF-ESF-§50J	62,00	77,50	0,00			0	0	0	1AC1	13,3
04.1.2.	625	.007 40	Poistné do fondu RF-SR-§50J	10,94	13,70	0,00			0	0	0	1AC2	13,3
04.1.2.	625	.007 40	Poistné do fondu-SPOLUFIN.	18,24	22,80	0,00			0	0	0	41	13,3
04.1.2.	625	.007 51	Poistné do fondu RF-ESF-§50J	46,50	93,00	0,00			0	0	0	1AC1	13,3
04.1.2.	625	.007 51	Poistné do fondu RF-SR-§50J	8,20	16,44	0,00			0	0	0	1AC2	13,3
04.1.2.	625	.007 51	Poistné do fondu-SPOLUFIN.	13,68	27,36	0,00			0	0	0	41	13,3
04.1.2.	625	.007 60	Poistné do fondu RF-ESF-§50J	46,50	445,75	134,36	444	0,00				1AC1	13,3
04.1.2.	625	.007 60	Poistné do fondu RF-SR-§50J	8,20	78,32	23,72	78	0,00				1AC2	13,3
04.1.2.	625	.007 60	Poistné do fondu-SPOLUFIN.	13,68	130,52	38,52	0	0,00				41	13,3
04.1.2.	633	.006	Všeobecný materiál	33,89	0,00	0,00			0	0	0	3AC1	13,3
04.1.2.	633	.006	Všeobecný materiál	5,98	0,00	0,00			0	0	0	3AC2	13,3
04.1.2.	633	.006	Všeobecný materiál	20,02	0,00	0,00			0	0	0	3AL1	13,3
04.1.2.	633	.010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00			0	0	0	3AC1	13,3
04.1.2.	633	.010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00			0	0	0	3AC2	13,3
04.1.2.	633	.010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00			0	0	0	3AL1	13,3
04.1.2.	633	.010 1	Pracovné odevy, obuv	39,00	0,00	0,00			0	0	0	41	13,3
04.1.2.	633	.014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00			0	0	0	1AC1	13,3
04.1.2.	633	.014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00			0,00	0	0	1AC2	13,3
			CELKOM - Všeobecná pracovná oblasť	26 026,14	46 726,17	19 049,27	18 470	4 000,15	0	0	0		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2 019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
04.5.1.	623		Poistné do Dôvera	0,00	43,00	0,00	0	0,00	53	53	53	41	7,3
04.5.1.	625	.002	Na starobné poistenie	0,00	60,20	0,00	0	0,00	75	75	75	41	7,3
04.5.1.	625	.003	Na úrazové poistenie	0,00	3,44	0,00	0	0,00	5	5	5	41	7,3
04.5.1.	625	.004	Na invalidné poistenie	0,00	12,90	0,00	0	0,00	17	17	17	41	7,3
04.5.1.	625	.005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	4,30	0,00	0	0,00	6	6	6	41	7,3
04.5.1.	625	.007	Na poistenie do rezervného fondu	0,00	20,42	0,00	0	0,00	26	26	26	41	7,3
04.5.1.	633	.006	Všeobecný materiál - ZP	93,01	92,62	92,92	94	93,18	98	98	98	111	7,3
04.5.1.	633	.006	Všeobecný materiál	3 263,92	3 170,74	3 714,51	3 614	3 613,16	3 224	1 224	1 224	41	7,3
04.5.1.	633	.006	Všeobecný materiál - Allianz	0,00	0,00	0,00	300	300,00	0	0	0	71	7,3
04.5.1.	633	.006	Všeobecný materiál - Allianz	0,00	0,00	0,00	1 200	1 200,00	0	0	0	131k	7,3
04.5.1.	633	.015	Palivá ako zdroj energie	23,15	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	7,3
04.5.1.	635	.006	Údržba budov, priestoj.	4 162,48	288,00	4 832,06	5 475	5 475,00	5 138	3 138	3 138	41	7,3
04.5.1.	636	.002	Prevádzkových strojov...	0,00	0,00	0,00	156	156,00	0	0	0	41	7,3
04.5.1.	637	.004	Všeobecné služby	600,00	672,75	1 010,40	0	0,00	674	1 674	1 674	41	7,3
04.5.1.	637	.005	Špeciálne služby	1 630,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	7,2
04.5.1.	637	.027	Odmeny zamestnancov mimoprac.	0,00	430,00	0,00	0	0,00	533	533	533	41	7,3
			CELKOM - Cestná doprava	9 792,56	4 798,37	9 649,89	10 839	10 837,34	9 850	6 850	6 850		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
05.1.0.	623		Poistné do Dôvera	7,50	0,00	146,09	152	151,24	37	37	37	41	6,1
05.1.0.	625	.001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	20,44	22	21,17	0	0	0	41	6,1
05.1.0.	625	.002	Na starobné poistenie	10,50	0,00	204,50	212	211,73	51	51	51	41	6,1
05.1.0.	625	.003	Na úrazové poistenie	0,60	0,00	11,69	13	12,09	3	3	3	41	6,1
05.1.0.	625	.004	Na invalidné poistenie	2,25	0,00	43,62	46	45,37	12	12	12	41	6,1
05.1.0.	625	.004	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	14,60	16	15,09	0	0	0	41	6,1
05.1.0.	625	.007	Na poistenie do rezervného fondu	3,56	0,00	69,39	139	71,81	18	18	18	41	6,1
05.1.0.	632	.005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	188	184,00	0	0	0	41	6,1
05.1.0.	633	.006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	16 839,65	4 695	4 694,99	2 569	1 000	1 000	41	6,1
05.1.0.	633	.004	Prevádzk. stroje a zariadenia	1 192,80	0,00	7 853,76	5 556	5 555,10	1 450	1 450	1 450	41	6,1
05.1.0.	633	.006	Všeobecný materiál	22,61	301,30	0,00			105	105	105	41	6,1
05.1.0.	633	.015	Palivá ako zdroj energie	901,85	1 021,82	1 467,09	728	727,09	1 046	1 046	1 046	41	6,1
05.1.0.	634	.003	Poistenie - štiepačka	32,30	32,30	35,53	39	38,27	35	35	35	41	6,1
05.1.0.	635	.004	Prevádzkových strojov	0,00	0,00	0,00	208	207,78				41	6,1
05.1.0.	636	.001	Prenájom prev. pozemkov	0,00	0,00	0,00	1	1,00	0	1 569	1 569	41	6,1
05.1.0.	636	.002	Prevádzkových strojov	0,00	0,00	0,00	442	441,60	0	0	0	41	6,1
05.1.0.	637	.004	Všeobecné služby	33 024,75	44 005,19	57 324,50	55 005	55 046,12	52 700	45 000	45 000	41	6,1
05.1.0.	637	.004	Všeobecné služby		0,00		0	0,00	0	0	0	71	6,1
05.1.0.	637	.005	Špeciálne služby		400,00	1 264,39	1 500	1 500,00	0	0	0	41	6,1
05.1.0.	637	.027	Odmeny zamestnancov mimoprac.	740,01	150,82	1 461,11	4 128	4 099,46	366	366	366	41	6,1
			CELKOM - Nakladanie s odpadmi	35 938,73									

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
06.2.0.	633	004	Prevádzk. stroje a zariad.	0,00	948,00	0,00	66	65,97	0	0	0	41	12.1
06.2.0.	633	006	Všeobecný materiál	3 612,03	12 322,42	14 430,55	14 849	14 849,06	8 478	8 478	8 478	41	12.1
06.2.0.	633	015	Palivá ako zdroj energie	1 054,39	1 266,17	1 180,89	734	734,00	1 255	1 255	1 255	41	12.1
06.2.0.	635	004	Údržba	0,00	246,78	90,27	395	395,00	418	418	418	41	12.1
06.2.0.	635	006	Údržba priestranstiev	2 638,71	1 440,00	5 127,89	3 996	3 995,67	2 542	2 542	2 542	41	12.1
06.2.0.	637	004	Všeobecné služby	1 135,05	6 546,52	2 861,04	9 844	9 843,50	8 123	2 123	2 123	41	12.1
06.2.0.	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac.	6 817,30	6 589,73	7 257,39	6 500	6 061,68	5 857	5 857	5 857	41	12.1
06.2.0.	642	015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	105	0,00	105	105	105	41	12.1
			CELKOM - Rozvoj obcí	23 085,86	55 093,90	63 560,25	59 875	59 335,18	48 865	48 865	48 865		
							59875	51471,08					
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Verejné osvetlenie	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
06.4.0.	625	002	Na starobné poistenie	414,40	322,98	297,50	466	465,08	454	454	454	41	5.1
06.4.0.	625	003	Na úrazové poistenie	23,68	18,43	17,00	27	26,57	26	26	26	41	5.1
06.4.0.	625	007	Na poistenie do rezervného fondu	140,58	109,54	100,88	158	157,75	155	155	155	41	5.1
06.4.0.	632	001	Energie	7 227,77	6 184,62	7 297,59	9 199	9 454,98	9 949	7 949	7 949	41	5.1
06.4.0.	633	006	Všeobecný materiál	26,48	4 956,19	1 252,60	4 421	4 577,12	2 975	3 975	3 975	41	5.1
06.4.0.	635	004	Údržba prevádzk. Stroj.a	0,00	0,00	0,00	0	529,56	209	209	209	41	5.1
06.4.0.	637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	314,88	1 400	1 333,01	0	0	0	41	5.1
06.4.0.	637	005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41	5.1
06.4.0.	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac.	3 069,44	1 866,00	2 125,00	4 443	4 436,29	3 243	3 243	3 243	41	5.1
			CELKOM - Verejné osvetlenie	10 902,35	13 457,76	11 405,45	20 114	20 980,36	17 011	16 011	16 011		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Rekrečné a športové služby, TJ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
08.1.0.	621		Poistné do VŠZP	0,00	28,60	0,00	0	0	42	42	42	41	10.1
08.1.0.	621		Poistné do VŠZP				200	100	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	623		Poistné do ost. ZP UNION	0,00	57,20	129,60	142	142	84	84	84	41	10.1
08.1.0.	625	001	Poistné do SP na nemocenské poist.	0,00	12,00	20,10	23	23	18	18	18	41	10.1
08.1.0.	625	001	Poistné do SP na nemocenské poist.				28	28,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	201,60	220	219,60	176	176	176	41	10.1
08.1.0.	625	002	Na starobné poistenie				280	280,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	6,84	11,50	13	11,48	10	10	10	41	10.1
08.1.0.	625	003	Na úrazové poistenie				16	16,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	25,74	43,20	48	43,20	38	38	38	41	10.1
08.1.0.	625	004	Na invalidné poistenie				60	60,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	8,58	14,40	16	14,40	13	13	13	41	10.1
08.1.0.	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti				20	20,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	625	007	Na poistenie do rezervného fondu	0,00	40,74	68,40	75	68,40	60	60	60	41	10.1
08.1.0.	625	007	Na poistenie do rezervného fondu				96	95,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	632	001	Energie	1 026,51	1 388,30	1 447,33	1 605	1 605,19	2 982	2 982	2 982	41	10.1
08.1.0.	632	002	Vodné, stočné	0,00	0,00	28,86	5 416	5 422,49	150	150	150	41	10.1
08.1.0.	632	005	Telekomunikačné služby				30	30,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	633	001	Interiérové vybavenie				5 940	5 940,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	633	002	Výpočtová technika				12 700	12 700,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	633	006	Všeobecný materiál				534	534,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	633	006	Všeobecný materiál	32,06	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	10.1
08.1.0.	633	006	Všeobecný materiál	168,47	8 400,61	240,45	1 734	1 733,46	1 079	7 079	7 079	41	10.1
08.1.0.	633	016	Reprezentačné	50,53	0,00	0,00	3	3,00	0	0	0	41	10.1
08.1.0.	634	004	Preprava a nájom dopr. prost.				984	984,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	634	005	Karty, známky, poplatky				5	4,50	0	0	0	41	10.1
08.1.0.	634	005	Karty, známky, poplatky				11	11,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	635	006	Údržba	2 496,84	1 042,94	752,40	1 840	1 839,25	1 384	1 046	1 046	41	10.1
08.1.0.	637	002	Konkurzy a súťaže				20	19,20	0	0	0	41	10.1
08.1.0.	637	002	Konkurzy a súťaže				400	400,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	637	007	Cestovné náhrady				587	587,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	637	011	Štúdie, posudky	336,00	0,00	0,00	101	100,98	0	0	0	41	10.1
08.1.0.	637	015	Poistné - letný tábor				26	25,84	0	0	0	41	10.1
08.1.0.	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac.	0,00	858,00	1 434,24	1 565	1 564,96	1 255	1 255	1 255	41	10.1
08.1.0.	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac.				3 055	3 055,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	642	001	Dotácia TJ	14 500,00	14 500,00	12 500,00	12 000	12 000,00	0	0	0	41	10.2
08.1.0.	642	001	Dotácia - jednotl.	0,00	0,00	0,00	400	400,00	0	0	0	41	10.2
			CELKOM - Rekrečné a športové služby, TJ	18 610,41	26 369,55	16 892,08	50 193	50 081,29	7 290	12 952	12 952		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Kultúrne služby	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
08.2.0.	621		Poistné do VŠZP	20,00	93,27	0,00	60	59,25	165	165	165	41	11.1
08.2.0.	623		Poistné do Dôvera	68,60	94,80	0,00	35	34,75	0	0	0	41	11.1
08.2.0.	625	001	Poistné do SP na nemocenské poist.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	11.1
08.2.0.	625	002	Na starobné poistenie	152,04	334,60	0,00	0	0,00	232	232	232	41	11.1
08.2.0.	625	003	Na úrazové poistenie	8,68	19,11	0,00	0	0,00	14	14	14	41	11.1
08.2.0.	625	004	Na invalidné poistenie	26,58	42,54	0,00	0	0,00	50	50	50	41	11.1
08.2.0.	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	11.1
08.2.0.	625	007	Na poistenie do rezervného fondu	51,58	113,52	0,00	0	0,00	79	79	79	41	11.1
08.2.0.	633	006	Všeobecný materiál	1 420,26	1 009,89	101,08	1 170	1 169,01	1 323	523	523	41	11.1
08.2.0.	633	006	Všeobecný materiál	0,00	355,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72c	11.1
08.2.0.	633	011	Potraviný	0,00	695,90	0,00	800	799,73	711	711	711	41	11.1
08.2.0.	633	016	Reprezentačné	963,36	1 175,22	50,00	1 000	999,19	455	1 255	1 255	41	11.1
08.2.0.	633	016	Reprezentačné (PD Čeč.)				600	600,00	0	0			

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
08.3.0.	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	3,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	8.5
08.3.0.	625	007	Na poistenie do rezervného fondu	28,50	0,00	0,00	0	0,00	31	31	31	41	8.5
08.3.0.	632	001	Energie	0,00	0,00	0,00	31	0,00	31	31	31	41	8.5
08.3.0.	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	133	132,75	0	0	0	41	8.5
08.3.0.	633	009	Knihy, noviny	3 638,00	966,00	4 217,00	2 780	2 775,20	3 500	5 500	5 500	41	8.5
08.3.0.	635	004	Prevádzkovanie strojov	0,00	420,60	0,00			0	0	0	41	8.5
08.3.0.	635	006	Údržba MR	0,00	0,00	1 102,68	3 382	3 381,99	523	523	523	41	8.5
08.3.0.	637	004	Všeobecné služby	0,00	37,50	0,00	197	197,00	209	209	209	41	8.5
08.3.0.	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac.	600,00	0,00	0,00	1 318	1 318,00	659	659	659	41	8.5
			CELKOM - Vysielacie a vydáv. služby	4 371,50	1 424,10	5 319,68	7 841	7 804,94	5 053	7 053	7 053		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
08.4.0.	625	002	Na starobné poistenie	184,80	184,80	184,80	194	154,00	194	194	194	41	8.4
08.4.0.	625	003	Na úrazové poistenie	10,56	10,56	10,56	12	8,80	12	12	12	41	8.4
08.4.0.	625	007	Na poistenie do rezervného fondu	62,64	62,64	62,64	66	52,20	66	66	66	41	8.4
08.4.0.	632	001	Energie	389,16	326,77	334,82	316	301,46	314	314	314	41	8.4
08.4.0.		002	Vodné, stočné	3,14	118,66	242,61	229	229,00	78	78	78	41	8.4
08.4.0.	633	006	Všeobecný materiál				54	53,70	0	0	0	111	8.4
08.4.0.	633	006	Všeobecný materiál	1 976,34	3 028,34	3 016,13	804	799,26	1 344	1 344	1 344	41	8.4
08.4.0.	635	006	Údržba budov, priestr.	0,00	288,00	5 123,81	365	363,95	1 970	4 970	4 970	41	8.4
08.4.0.	637	004	Všeobecné služby	485,33	806,00	80,00	885	885,00	523	523	523	41	8.4
08.4.0.	637	005	Špeciálne služby-pasportizácia	0,00	4 752,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	8.4
08.4.0.	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac.	1 320,00	1 299,94	1 320,05	1 381	1 380,54	1 381	1 381	1 381	41	8.4
08.4.0.	642	001	Transfery-Klub mladých	950,00	0,00	0,00			0	0	0	41	8.4
08.4.0.	642	001	Transfery-Klub mamičiek "Plamienok"	0,00	0,00	500,00			0	0	0	41	8.4
08.4.0.	642	007	Transfery-Rim. kat.cirkvi	10 000,00	12 500,00	12 500,00	7 450	7 450,00	0	0	0	41	8.4
08.4.0.	642	007	Transfery-Reform cirkvi	6 000,00	4 500,00	3 000,00	3 500	3 500,00	0	0	0	41	8.4
			CELKOM - Náboženské a iné spoloč. služby	21 381,97	27 877,71	26 375,42	15 256	15 177,91	5 881	8 881	8 881		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
09.1.1.1	633	009	Knihy, časopisy, noviny	573,60	0,00	0,00	600	600,00	523	523	523	41	9.1
09.1.1.1	637	004	Všeobecné služby	1 231,88	1 376,91	176,50	409	386,38	360	1 360	1 360	41	9.1
09.1.1.1	637	005	Špeciálne služby - projekt	150,00	1 250,00	150,00	0	0,00	209	209	209	41	9.1
			CELKOM - Materská škola	1 955,48	2 626,91	326,50	1 009	986,38	1 092	2 092	2 092		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
09.1.2.1	637	037	Vratky škola v prírode	0,00	0,00	2 000,00						41	9.2
09.2.1.1	621		Poistné do VŠZP	107,50	0,00	0,00			0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	623		Poistné do Dôvera	215,00	143,00	0,00			0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	625	001	Poistné do SP na nemocenské poisť.	45,15	0,00	0,00			0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	625	002	Na starobné poistenie	451,50	0,00	0,00			0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	625	003	Na úrazové poistenie	25,80	0,00	0,00			0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	625	004	Na invalidné poistenie	96,75	0,00	0,00			0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	32,25	0,00	0,00			0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu	153,15	0,00	0,00			0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	633	006	Všeobecný materiál	3 800,21	0,00	0,00			0	0	0	3AA1	9.2
09.2.1.1	633	006	Všeobecný materiál	3 515,06	5 715,27	401,01			230	5 230	5 230	41	9.2
09.2.1.1	633	016	Reprezentačné	31,30	0,00	0,00			0	0	0	3AA2	9.2
09.2.1.1	633	016	Reprezentačné	84,00	0,00	0,00			0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	635	006	Údržba budov, priestr.	288,69	0,00	0,00			0	0	0	3AA2	9.2
09.2.1.1	635	006	Údržba budov, priestr.	2 747,56	0,00	0,00			0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	637	037	Vratky	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	637	004	Všeobecné služby	0,00	1 152,00	2 323,20	697	696,75	0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	637	004	Všeobecné služby - ESF	1 187,59	0,00	0,00	31	0,00	0	0	0	3AA1	9.2
09.2.1.1	637	004	Všeobecné služby - SR	266,81	0,00	0,00	4	0,00	0	0	0	3AA2	9.2
09.2.1.1	637	004	Všeobecné služby - spoločasť	0,00	0,00	0,00	2	0,00	2	2	2	41	9.2
09.2.1.1	637	004	Všeobecné služby-neopráv.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	113	113	113	41	9.2
09.2.1.1	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac.	0,00	1 430,00	0,00			0	0	0	3AA1	9.2
09.2.1.1	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac. - ESF	0,00	0,00	0,00	2 356	0,00	0	0	0	3AA1	9.2
09.2.1.1	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac. - SR	0,00	0,00	0,00	277	0,00	0	0	0	3AA2	9.2
09.2.1.1	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac. -spolučasť	3 225,00	0,00	0,00	0	0,00	146	146	146	41	9.2
09.2.1.1	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac.-neopráv	0,00	0,00	0,00	0	0,00	155	155	155	41	9.2
09.2.1.1	637	037	Vratky	1 880,70	1 381,70	4 097,00			0	0	0	111	9.1
			CELKOM - Primárne vzdelávanie	18 154,02	9 821,97	8 821,21	3 367	696,75	646	5 646	5 646		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
09.5.0.	641	009	Transfer Mesto Košice, Moldava	555,00	220,00	530,00	580	0,00	581	581	581	41	9.6
09.5.0.	642	004	Transfer -rímsko katolícky arc.	0,00	0,00	0,00	209	0,00	209	209	209	41	9.6
09.5.0.	642	005	Transfer -súkr. školy	0,00	20,00	10,00	105	0,00	105	105	105	41	9.6
			CELKOM - Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne CVČ	555,00	240,00	540,00	894	0,00	894	894	894		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
10.1.2.	621		Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00	40	0,00	41	41	41	41	13.1
10.1.2.	625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	58	0,00	58	58	58	41	13.1
10.1.2.	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	4	0,00	4	4	4	41	13.1
10.1.2.	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	13	0,00	13	13	13	41	13.1
10.1.2.	625	007	Na poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00	0,00	20	0,00	20	20	20	41	13.1
10.1.2.	637	011	Študie, expertizy, posudky	35,00	35,00	175,00	433	210,00	433	433	433	41	13.1
10.1.2.	637	027	Odmeny zamestnancov mimoprac.	258,54									

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
01.1.1.			Všeobecné verejné služby	252 939,18	262 522,72	261 625	387 105	364 042,97	340 398	373 060	373 060		
01.3.3.			Iné všeobecné služby - matrika	4 466,45	5 070,79	5 679	5 665	5 180,28	4 672	4 672	4 672		
01.6.0.			Všeobecné verejné služby-volby	526,86	2 186,76	2 203	0	0,00	1 300	0	0		
03.2.0.			Ochrana pred požiarimi	13 137,09	13 849,90	15 862	15 982	15 151,61	14 424	16 974	16 974		
03.6.0.			Verejný poriadok a bezpečnosť	360,00	250,00	5 523	1 894	1 893,93	2 622	7 322	7 322		
04.1.2.			Všeobecná pracovná oblasť	26 026,14	46 726,17	19 049	18 470	4 000,15	0	0	0		
04.5.1.			Cestná doprava	9 792,56	4 798,37	9 650	10 839	10 837,34	9 850	6 850	6 850		
05.1.0.			Nakladanie s odpadmi	35 938,73	45 911,43	86 757	73 090	73 023,91	58 390	50 690	50 690		
05.2.0.			Nakladanie s odpadovými vodami	1 635,35	2 795,19	3 462	3 883	3 891,24	2 883	3 883	3 883		
06.2.0.			Rozvoj obcí	23 085,86	55 093,90	63 560	59 875	59 335,18	48 865	48 865	48 865		
06.4.0.			Verejné osvetlenie	10 902,35	13 457,76	11 405	20 114	20 980,36	17 011	16 011	16 011		
08.1.0.			Rekreačné a športové služby	18 610,41	26 369,55	16 892	50 193	50 081,29	7 290	12 952	12 952		
08.2.0.			Kultúrne služby	25 721,80	33 204,98	5 571	28 066	27 818,66	25 940	27 808	27 808		
08.2.0.			Kultúrne služby-spol.centrum	5 893,07	4 115,16	3 195	5 460	4 985,59	4 370	4 370	4 370		
08.3.0.			Vysielacie a vydávateľské služby	4 371,50	1 424,10	5 320	7 841	7 804,94	5 053	7 053	7 053		
08.4.0.			Náboženské a iné spoločenské služby	21 381,97	27 877,71	26 375	15 256	15 177,91	5 881	8 881	8 881		
09.1.1.1.			Predprimárne vzdelávanie-MŠ	1 955,48	2 626,91	3 327	1 009	986,38	1 092	2 092	2 092		
09.2.1.1.			Nižšie sekundárne vzdelávanie	18 154,02	9 821,97	8 821	3 367	696,75	646	5 646	5 646		
09.5.0.			Vzdeláv. nedefin. podľa úrovne - CVC	555,00	240,00	540	894	0,00	894	894	894		
10.1.2.			Sociálne zabezpečenie	293,54	1 578,20	2 082	2 440	1 312,00	976	2 676	2 676		
10.2.0.			Staroba	2 040,50	1 906,78	4 357	4 847	4 656,00	4 510	4 510	4 510		
10.7.0.			Sociálna pomoc občanom v HN	1 352,00	0,00	11 204	18 474	18 474,00	0	0	0		
			CELKOM - BEŽNÉ VÝDAVKY - obec	479 139,86	561 828,35	569 459	734 764	693 578,39	557 068	605 210	605 210		
BEŽNÉ VÝDAVKY - ZŠ s MŠ													
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
			Všeobecné verejné služby	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
09.1.1.1			Materska škola	109 253,93	133 800,76	150 585,67	146 010	147 640	145 297	168 587	168 587		
09.1.2.1			Základná škola 1-4	194 492,85	214 509,55	218 092,67	278 404	271 993	295 794	302 735	305 135		
09.2.1.1			Základná škola 5-9	289 833,40	359 545,93	362 160,26	349 621	353 705	368 210	435 790	435 790		
09.5.0.			ŠKD	30 973,02	44 924,19	55 090,30	60 396	59 719	59 750	65 280	65 280		
09.6.0.2			ŠJ	121 881,53	157 227,10	135 950,00	205 510	124 928	146 930	193 520	194 520		
10.7.0.			Hmotná núdza	298,80	99,60	149,40	67	66	67	67	67		
0.2.2.0			Všeobecný mat. - COVID	0,00	0,00	3 475,62							
			CELKOM - BEŽNÉ VÝDAVKY - ZŠ s MŠ	746 733,53	910 107,13	925 503,92	1 040 008	958 051	1 016 048	1 165 979	1 169 379		
BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC + ZŠ s MŠ				1 225 873,39	1471935,48	1 494 962,95	1 774 772	1 651 629	1 573 115	1 771 189	1 774 589		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - ZŠ s MŠ													
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
			Všeobecné verejné služby	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
09.6.0.2.	713	.004	Nákup prevádzkových strojov	5 000,00	14 928,22	15 020,36	19 251	19 251	15 000	15 000	15 000	41	9.4
09.6.0.2.	713	.004	Nákup prevádzkových strojov				200	200				41	9.4
09.6.0.2.	713	.004	Nákup prevádzkových strojov				5 000	5 000				111	9.4
			CELKOM - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - ZŠ s MŠ	7468,61	14 928,22	15 020,36	24 451	24 450	15 000	15 000	15 000		
Bežné a kapitálové výdavky ZŠ s MŠ				754 202,14	925 035,35	940 524,28	1 064 459	982 501	1 031 048	1 180 979	1 184 379		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obec													
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
			Všeobecné verejné služby	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	Zdroj	Program
01.1.1.	711	.001	Nákup pozemkov	0,00	0,00	6 100	7 066	7 065,27	5 000	10 000	10 000	41	12.3
01.1.1.	711	.001	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0			0	0	0	43	6.2
01.1.1.	711	.001	Nákup pozemkov	0,00	0,00	24 896			0	0	0	46	12.3
01.1.1.	713	.004	Nákup-prevádz. strojov	6 998,53	0,00	0			0	0	0	41	12.3
01.1.1.	713	.004	Nákup-prevádz. strojov	0,00	4 283,24	0			0	0	0	41	1.1
01.1.1.	714	.001	Nákup - osobný automobil	0,00	13 935,00	0			0	0	0	41	1.1
01.1.1.	714	.005	Nákup - úžitkové vozidlo do 3,5 t	0,00	0,00	11 416			0	0	0	41	1.1
01.1.1.	714	.005	Nákup - úžitkové vozidlo do 3,5 t	0,00	0,00	16 100			0	0	0	46	1.1
01.1.1.	716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0			0	0	0	41	12.3
01.1.1.	717	.002	Rekonštrukcia a modern. - zníž.energ	897 745,87	0,00	0			0	0	0	3AA1	12.3
01.1.1.	717	.002	Rekonštrukcia a modern. - zníž.energ	105 617,16	0,00	0			0	0	0	3AA2	12.3
01.1.1.	717	.002	Rekonštrukcia a modern. - zníž.energ	53 087,95	0,00	0			0	0	0	46	12.3
			Celkom	1 063 449,51	18 218,24	58 512	7 066	7 065,27	5 000	10 000	10 000		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
			Ochrana pred požiarimi	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	Zdroj	Program
03.2.0.	716		Prípravná proj. dok.-Požiarna zbrojnica	0,00	3 000,00	0,00			0	0	0	41	5.3
03.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern. - Požiarna zbrojnica	0,00	0,00	0,00	540	540,00	30 000	0	0	41	5.3
03.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern. - Požiarna zbrojnica	0,00	0,00	0,00	30 000	30 000,00	0	0	0	43	5.3
03.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern. - Požiarna zbrojnica	0,00	0,00	0,00	50 000	50 000,00	0	0	0	46	5.3
03.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern. - Požiarna zbrojnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	111	5.3
03.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern. - Požiarna zbrojnica	0,00	0,00	0,00	30 000	30 000,00	0	0	0	131k	5.3
			Celkom	0,00	3 000,00	0,00	110 540	110 540,00	30 000	0	0		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2 018	2 019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
			Verejný poriadok a bezpečnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	Zdroj	Program
					0,00	0			0	0	0		
			Celkom		0,00	0			0	0	0		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
			Cestná doprava-údržba ciest	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	Zdroj	Program
04.5.1.	711	.001	Nákup pozemkov	7 365,00	0,00	0,00			0	0	0	41	7.2
04.5.1.	716		Prípr. a projektová dokumen.-chodník	3 600,00	0,00	0,00	6 550	6 550,00	0	0	0	41	7.2
04.5.1.	716		Prípr. a projektová dokumen.-dopr. znač.	0,00	0,00	0,00			0	0	0	41	7.2
04.5.1.	717	.001	Realizácia nových stavieb	0,00	10 172,20	0,00			0	0	0	41	7.2
04.5.1.	717	.001	Realizácia nových stavieb	0,00	1 020,00	0,00			0	0	0	43	7.2
04.5.1.	717	.002	Rekonštrukcia a modernizácia-cesta Seleška	20 298,00	0,00	0,00			0	0	0	3AA1	7.2
04.5.1.	717	.002	Rekonštrukcia a modernizácia-cesta Seleška	2 388,00	0,00	0,00			0	0	0	3AA2	7.2
04.5.1.	717	.002	Rekonštrukcia a modern-dopravné znač.	8 716,56	0,00	0,00			0	0	0	46	7.2
04.5.1.	717	.002	Rekonštr. a modern-chodník-Školská	44 455,96	0,00	0,00			0	0	0	46	7.2
04.5.1.	717	.002	Rekonštr. a modern-chodník-Buzická	0,00	0,00	0,00			130 000	0	0	46	7.2
04.5.1.	717	.002	Rekonštr. a modern- lávky (most)	0,00	0,00	0,00			90 000	0	0	46	7.2
04.5.1.	717	.002	Rekonštr. a modern-parkovis.-OcÚ-spol cent	35 886,19	0,00	0,00			0	0	0	46	7.2
04.5.1.	717	.002	Rekonštrukcia a modernizácia-cesta Seleška	15 689,13	0,00	0,00			0	0	0	41	7.2
04.5.1.	717	.002	Rekonštrukcia a modernizácia-cesta Seleška	10 407,00	0,00	0,00			0	0	0	41	7.2
04.5.1.	717	.002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	35 022	0,00	0	0	0	43	7.2
04.5.1.	717	.002	Rekonštrukcia a modernizácia										

Funkčná klasifikácia funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
	Položka	Podpoložka	Nakladanie s odpadovými vodami	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
05.2.0.	716		Prípravná a proj. dok.-čistička	11 700,00	0,00		1 440	1 440,00	0	0	0	41	6.2
			Celkom	11 700	0,00	0	1 440	1 440,00	0	0	0		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Rozvoj obcí	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
06.2.0.	713	.004	Nákup strojov	0	3 760	0	0	0,00	0	0	0	41	12.1
06.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern.-verej. priestr.	0	0	0	0	0,00	7 000	20 000	5 000	41	12.1
06.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern.-verej. priestr. ul. Buzická	0	0	0	0	0,00	0	0	0	46	12.1
06.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern.-verej. priestr. Oddych. zóna	0	0	0	0	0,00	29 047	0	0	111	12.1
06.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern.-verej. priestr. Oddych. zóna	0	0	0	0	0,00	24 946	0	0	111	12.1
06.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern.-verej. priestr. Oddych. zóna	0	0	0	0	0,00	10 054	0	0	46	12.1
06.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern.-verej. priestr. Oddych. zóna	0	0	0	29 047	0,00	0	0	0	46	12.1
06.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern.-Rekr. zóna s trhoviskom Čerčanka	0	0	0	5 000	5 000,00	0	0	0	11H	12.1
06.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern.-Rekr. zóna s trhoviskom Čerčanka	0	0	0	3 620	3 620,00	0	0	0	41	12.1
06.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern.-Rekr. zóna s trhoviskom Čerčanka	0	0	0	5 008	5 007,93	0	0	0	43	12.1
06.2.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern.-Rekr. zóna s trhoviskom Čerčanka	0	0	0	5 000	5 000,00	0	0	0	46	12.1
			Celkom	0	3 760	0	47 675	18 627,93	71 047	20 000	5 000		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Rekreačné a športové služby	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
08.1.0.	717	.002	Rekonštrukcia modernizácia-budov TJ	5 000,00	0,00	0	4128	4 127,37	0	0	0	41	10.1
08.1.0.	717	.002	Rekonštrukcia modernizácia-budov-krb	2 683,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	41	10.1
08.1.0.	717	.002	Rekonštrukcia modernizácia-budov TJ	14 967,94	0,00	0	0	0,00	0	0	0	111	10.1
08.1.0.	717	.002	Rekonštrukcia modernizácia-budov-ihř	4 637,79	0,00	0	0	0,00	0	0	0	41	10.1
08.1.0.	717	.002	Rekonštrukcia modernizácia-budov-ihř	3 186,81	0,00	0	0	0,00	0	0	0	46	10.1
08.1.0.	717	.001	Realizácia nových .stavieb-vodovodná prípojka TJ	0,00	0,00	0	11101	11 100,26	0	0	0	41	10.1
			Celkom	30 475,54	0,00	0	15 229	15 227,63	0	0	0		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Vysielacie a vydáv. služby	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
08.3.0.	713	.003	Telekomunikačná technika - obecný rozhlas Seleška	0	1 980	0	0	0,00	0	0	0	41	8.5
			Celkom	0	1 980	0	0	0,00	0	0	0		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Náboženské a iné spol. služby	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
08.4.0.	717	.002	Rekonštrukcia a modern.-dets. ihriska	10 710	0	0	0	0	0	0	0	41	8.4
			Celkom	10 710	0	0	0	0	0	0	0		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Predprimárne vzdelávanie - MŠ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
09.1.1.1.	717	.003	Rekonštrukcia a modern.-Prístavba MŠ	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	3AA1	9.1
09.1.1.1.	717	.003	Rekonštrukcia a modern.-Prístavba MŠ	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	3AA2	9.1
09.1.1.1.	717	.003	Rekonštrukcia a modern.-Prístavba MŠ	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	46	9.1
09.1.1.1.	717	.003	Rekonštrukcia a modern.-Prist. MŠ-spoluúč.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	46	9.1
09.1.1.1.	717	.003	Rek. a modern.-Zateplenie budov ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	0,00	30 000	0	0	46	9.1
09.1.1.1.	717	.003	Rek. a modern.-Zateplenie budov ZŠ	0,00	0,00	0,00	0	0,00	400 000	0	0	111	9.1
09.1.1.1.	717	.003	Rekonštrukcia a modern.-neopravené	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.1
09.1.1.1.	716		Prípravná a projektová dokumentácia	16920,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	46	9.1
09.1.1.1.	716		Prípravná a projektová dokumentácia ZŠsMŠ	0,00	0,00	1 200,00	12 000	12 000,00	0	0	0	41	9.1
			Celkom	16920,00	0,00	1200,00	12 000	12 000,00	430 000	0	0		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Nižšie sekundárne vzdelávanie - ZŠ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
09.2.1.1	713	.001	Interierové vybavenie-Zriadenie nových uč.	0,00	0,00	0,00	18543	0,00	0	0	0	3AA1	9.2
09.2.1.1	713	.001	Interierové vybavenie-Zriadenie nových uč.	0,00	0,00	0,00	2181	0,00	0	0	0	3AA2	9.2
09.2.1.1	713	.001	Interierové vybavenie-spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	1142	0,00	0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	713	.002	Výpočtová technika-Zriadenie nových uč.	0,00	0,00	0,00	61004	0,00	0	0	0	3AA1	9.2
09.2.1.1	713	.002	Výpočtová technika-Zriadenie nových uč.	0,00	0,00	0,00	7178	0,00	0	0	0	3AA2	9.2
09.2.1.1	713	.002	Výpočtová technika-spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2
09.2.1.1	713	.002	Výpočtová technika-neopravené	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2
09.2.1.1.	716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	8000	8000,00	0	0	0	41	9.2
			Celkom	77474,03	0,00	0,00	98 048	8000,00	0	0	0		
SUMÁR - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obec													
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh	Zdroj		
01.1.1.			Všeobecné verejné služby	1 063 449,51	18 218,24	58 512,00	7 066	7 065,27	5 000	10 000	10 000		
03.2.0.			Protipožiarna ochrana	0,00	3 000,00	0,00	110 540	110 540,00	30 000	0	0		
03.6.0.			Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0		
04.5.1.			Cestná doprava - údržba ciest	148 805,84	11 192,20	0,00	85 717	6 550,00	220 000	0	0		
05.1.0.			Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	2 988,00	32 628	32 128,00	110 000	0	0		
05.2.0.			Nakladanie s odpadovými vodami -prípravná proj. dok.čist.	11 700,00	0,00	0,00	1 440	1 440,00	0	0	0		
06.2.0.			Rozvoj obcí - rekonštrukcia verej. priestr.	0,00	3 760,00	0,00	47 675	18 627,93	71 047	20 000	5 000		
08.1.0.			Rekreačné a športové služby - multifunkčné ihr.	30 475,54	0,00	0,00	15 229	15 227,63	0	0	0		
08.3.0.			Vysielacie a vydáv. služby		1 979,99	0,00	0	0,00	0	0	0		
08.4.0.			Náboženské a spoločenské služby - rekonštrukcia-Detské ihrisko, cintorín	10 710,38	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0		
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie - MŠ	16 920,00	0,00	1 200,00	12 000	12 000,00	430 000	0	0		
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie - ZŠ	77 474,03	0,00	0,00	98 048	8 000,00	0	0	0		
			CELKOM - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obec	1 359 535	38 150	62 700	410 343	211 578,83	866 047	30 000	15 000		
			CELKOM - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - ZŠ s MŠ	7 468,61	14 928,22	15 020,36	24 451	24 450,48	15 000	15 000	15 000		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - obec + ZŠ s MŠ				1 367 003,91	53 078,65	77 720,36	434 794	236 029,31	881 047	45 000	30 000		
Výdavkové operácie - obec													
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Zdroj	Program
			Sociálny podnik	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
01.1.1.	814		Učať na majetku - vklad do Vláda Cech	0,00	0,00	0,00	6 000	5 000,00	0	0	0	41	1.1
CELKOVÁ REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV A PRÍJMOV													
			Bežné a kap. výdavky obec	1 838 675,16	599 978,78	632 159,03	1 145 107	905 157,22	1 423 114	635 210	620 210		
			Bežné a kap. výdavky ZŠ s MŠ	754 202,14	925 035,35	940 524,28	1 064 459	982 501,45	1 031 048	1 180 979	1 184 379		
			Bežné a kap. výdavky obec +ZŠ s MŠ	2 592 877,30	1 525 014,13	1 572 683,31	2 209 566	1 887 658,67	2 454 162	1 816 189	1 804 589		
			Výd. oper.	89 112,42	0,00	0,00	6 000	5 000,00	0	0	0		
			Spolu výdaj	2 681 989,72	1 525 014,13	1 572 683,31	2 215 566	1 892 658,67	2 454 162	1 816 189	1 804 589		
			Príjmy	2 790 001,09	1 627 468,97	1 665 056,87	2 230 571	1 982 599,04	2 454 162	1 816 189	1 804 589		
			Rozdiel	108 011,37	102 454,84	92 373,56	15 005	109 406,89	0	0	0		