

Schválený rozpočet obce Šoporňa na roky 2020 – 2022 uznesením č. 127/2019

Príjmy:

Analytika	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
DÚ	111 003	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	1 110 973,95	1 246 748,90	1 209 000,00	1 289 000,00	1 412 557,00	1 412 557,00	1 412 557,00
	121 001	Daň z pozemkov	61 306,48	59 751,49	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
	121 002	Daň zo stavieb	47 938,88	53 781,76	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	1 358,98	1 392,55	1 400,00	1 800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	133 001	Daň za psa	3 752,10	3 585,82	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	7 213,80	13 076,80	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	133 004	Za predajné automaty	25,50	34,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	133 006	Daň za ubytovanie	1 682,73	4 476,78	3 100,00	7 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	133 012	Za užívanie verej. priestranstva - predajné miesto	1 333,00	922,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
PMHO	133 012	Za užívanie verej. priestranstva - predajné miesto HODY	5 280,00	5 490,00	5 000,00	5 290,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	133 013	Daň za komun. odpady a drobné odpady	80 435,91	73 578,63	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
	134 001	Daň za dobývací priestor	1 372,91	1 372,91	1 370,00	1 372,91	1 370,00	1 370,00	1 370,00
	139 002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 005	Vratka - preplatok zdravotného poistenia	6 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 003	Dividendy	12 220,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	3 486,29	811,82	789,00	5 709,00	789,00	789,00	789,00
	212 003	Z prenaj. budov, priestorov a objektov	16 418,00	3 698,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
HO	212 003	Z prenaj. budov, priestorov a objektov - HODY	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAR	212 003	Z prenaj. budov, priestorov a objektov - garáže	388,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
K	212 003	Z prenaj. budov, priestorov a objektov - vestibul a kinosála	380,00	3 188,78	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
KLD	212 003	Z prenaj. budov, priestorov a objektov - klub dôchodcov	1 375,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
P	212 003	Z prenaj. budov, priestorov a objektov - polícia	2 359,44	2 359,44	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00

ŠK	212 003	Z prenaj. budov, priestorov a objektov - ŠK	3 000,00	850,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ZS	212 003	Z prenaj. budov, priestorov a objektov - zdravotné stredisko	12 676,20	12 547,56	11 612,00	11 612,00	11 612,00	11 612,00	11 612,00
	212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov - autobus	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
BUS	212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov - autobus	2 157,00	3 292,80	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
I	221 004	Ostatné poplatky	1 343,50	976,50	800,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
MA	221 004	Ostatné poplatky - matrika	1 941,00	2 383,50	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
RL	221 004	Ostatné poplatky - rybárske lístky	1 948,50	2 538,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
VHP	221 004	Ostatné poplatky	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
VÝ	221 004	Ostatné poplatky - výstavba obcí (správne poplatky)	3 484,00	6 298,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	222 003	Za porušenie predpisov	411,60	749,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	223 001	Poplatky - pohrebníctvo	4 092,82	1 474,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
CSO	223 001	Poplatky - pohrebníctvo ostatné	0,00	3 600,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
DJ	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - donáška jedál	2 592,92	2 115,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
I	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - všeobecné	510,96	571,55	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
KA	223 001	Poplatky - kanalizácia FO	31 083,18	35 793,38	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
KAP	223 001	Poplatky - kanalizácia PO	6 951,73	6 502,97	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
KN	223 001	Poplatky - knižnica	66,00	153,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
MR	223 001	Miestny rozhlas	1 311,00	754,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
OP	223 001	Poplatky - opatrovateľská služba	1 137,30	10 019,81	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
TKO	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - nálepky a nádoby KUKA	1 906,40	1 676,08	1 700,00	1 918,66	1 700,00	1 700,00	1 700,00
ZS	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - energie ZS	13 041,59	9 403,62	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
DE	223 003	Poplatky za stravné - deti	387,92	380,06	450,00	30,35	450,00	450,00	450,00
DO	223 003	Poplatky za stravné - dôchodcovia	12 950,40	12 061,82	14 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
ZO	229 005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	318,86	363,70	330,00	437,56	330,00	330,00	330,00
	231	Prijmy z kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	233 001	Z predaja pozemkov	20 700,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	242	Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292 006	Z náhrad z poistného plnenia	413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	LO	292 009	Príjmy nedaňové - lotérie	854,32	816,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		292 012	Z dobropisov	132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENE	292 012	Z dobropisov - vyúčtovanie energií	0,00	11 139,75	0,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00
		292 017	Vratky	2 320,49	3 956,89	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00
		292 027	Iné	3 234,60	1 536,39	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00
	HO	292 027	Iné - HODY	11 318,00	13 323,00	13 000,00	17 405,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	ZP	292 027	Iné - zberový papier	0,00	747,20	0,00	418,40	0,00	0,00	0,00
111	AC	312 001	Zo štátneho rozpočtu - aktivačné ŠR	8 164,90	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1162	AC	312 001	Zo štátneho rozpočtu - aktivačné ESF	6 294,56	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	AU	312 001	Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov	0,00	10 080,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00
	HN	312 001	Tuzemské bežné transfery - stravovanie detí	2 881,00	2 213,00	2 700,00	7 674,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	HO	312 001	Zo štátneho rozpočtu - HODY	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LVVK	312 001	Tuzemské bežné transfery - lyžiarske kurzy	3 300,00	5 550,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
	MA	312 001	Tuzemské bežné transfery - matrika	5 339,97	5 689,72	5 600,00	6 561,73	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	MŠ	312 001	Tuzemské bežné transfery - predškolači	5 113,00	5 790,00	0,00	5 687,25	0,00	0,00	0,00
	POH	312 001	Zo štátneho rozpočtu - pohrebné	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZ=K	312 001	Zo štátneho rozpočtu - pozemné komunikácie	181,22	182,26	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
	POŽ	312 001	Zo štátneho rozpočtu - požiarňa ochrana	3 000,00	2 851,69	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	RF	312 001	Tuzemské bežné transfery - Recyklačný fond	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RA	312 001	Tuzemské bežné transfery - register adries	0,00	35,60	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00
	RO	312 001	Tuzemské bežné transfery - register obyvateľov	1 415,15	1 392,27	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00
	RP	312 001	Zo štátneho rozpočtu - rodinné prídavky	1 394,24	2 137,44	1 100,00	1 393,46	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	RV	312 001	ÚPSVaR - nesvojprávny	739,20	739,20	739,00	311,10	739,00	739,00	739,00
	S	312 001	Tuzemské bežné transfery - stavebný úrad	3 901,35	4 683,09	4 800,00	4 693,08	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	SZN	312 001	Tuzemské bežné transfery - sociálne znevýhodnení	1 733,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	ŠvP	312 001	Tuzemské bežné transfery - škola v prírode	3 104,00	3 200,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	UČ	312 001	Tuzemské bežné transfery - učebnice	146,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	UP	312 001	Tuzemské bežné transfery - učebné pomôcky	481,40	415,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
111	V	312 001	Zo štátneho rozpočtu - voľby	1 506,21	2 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111	VZP	312 001	Na školstvo - vzdelávacie poukazy	5 542,00	5 837,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00
111	ZŠ	312 001	Tuzemské bežné transfery - prenesené kompetencie + ostatné	555 653,00	553 456,00	556 583,00	585 000,00	625 014,00	625 014,00	625 014,00
111	ZŠ	312 001	Tuzemské bežné transfery - prenesené kompetencie + ostatné	2 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	ŽP	312 001	Tuzemské bežné transfery - životné prostredie	392,69	7 957,68	0,00	1 961,40	0,00	0,00	0,00
1AB1		322 001	Tuzemské kapitálové transfery	0,00	216 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1AB2		322 001	Tuzemské kapitálové transfery	0,00	25 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZŠ	322 001	Zo štátneho rozpočtu - kapitálové príjmy	0,00	91 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PK	322 001	Zo štátneho rozpočtu - prevencia kriminality	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131A		453	Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	0,00	117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		454 001	Z rezervného fondu obce a rezervného fondu VÚC	7 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		454 002	Z ostatných fondov obce a ostatných fondov VÚC	59 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		513 002	Bankové úvery dlhodobé	137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU		2 350 464,81	2 587 191,19	2 161 671,00	2 332 225,38	2 433 659,00	2 433 659,00	2 433 659,00

Analytika	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
	212 003	Z prenájmu priestorov ZŠ	2 813,88	1 655,11	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	223 001	Z predaja tovarov, výrobkov a služieb	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223 002	Poplatky rodičov za ŠKD	9 615,00	10 371,00	9 000,00	10 000,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00
	223 002	Poplatky rodičov za MŠ	6 298,04	7 920,81	8 000,00	7 500,00	9 204,00	9 204,00	9 204,00
	223 003	Poplatky z úhrady stravy v ŠJ	15 219,87	13 898,17	15 000,00	14 200,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292 006	Z náhrad poisťného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292 017	Vratky	2 770,13	3 733,78	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	292 019	Z refundácie	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292 027	Iné	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223 003	Za stravné	64 615,31	73 438,08	0,00	75 000,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00
	223 003	Za stravné	2 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	311	Granty	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Granty	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU		107 189,12	112 419,95	32 000,00	112 000,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00

SPOLU za KJ	2 457 653,93	2 699 611,14	2 193 671,00	2 444 225,38	2 569 373,00	2 569 373,00	2 569 373,00
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

V príjmovej časti rozpočtu došlo k navýšeniu položky 111 003 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve podľa predikcie rozpočtových príjmov samospráv. Taktiež sa navýšila položka 223 003 príjmy za stravné v ZŠ s MŠ v Šoporni z dôvodu zvýšenia hodnoty stravej jednotky. Aj naďalej platí, že najväčšími príjmami do rozpočtu obce sú príjmy z výnosu DzP, daňové a nedňové poplatky FO a pri príjmoch zo ŠR prenesené kompetencie pre ZŠ s MŠ v Šoporni, ktorej je obec zriaďovateľom.

Výdavky:

PROGRAM 1. PLÁNOVANIE, KONTROLA, MANAŽMENT

FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
0111	1.1.	Manažment	633 016	Reprezentačné, občerstvenie	2 856,76	2 764,03	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
0111	1.2.	Plánovanie	637 004	Všeobecné služby	1 849,76	1 401,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0111	1.3.	Kontrolná činnosť	611	Tarifný, základný plat	7 122,59	8 974,97	9 000,00	9 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
0111	1.3.	Kontrolná činnosť	614	Odmeny, náhrady	2 158,21	2 981,26	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
0111	1.3	Kontrolná činnosť	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	943,07	1 098,46	1 100,00	1 100,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
0111	1.3	Kontrolná činnosť	625 001	Na nemocenské poistenie	132,00	125,14	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00
0111	1.3	Kontrolná činnosť	625 002	Na starobné poistenie	1 320,22	1 394,63	1 400,00	1 400,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00
0111	1.3	Kontrolná činnosť	625 003	Na úrazové poistenie	75,34	71,44	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
0111	1.3	Kontrolná činnosť	625 004	Na invalidné poistenie	282,90	268,17	350,00	350,00	385,00	385,00	385,00
0111	1.3	Kontrolná činnosť	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	94,24	89,38	140,00	140,00	154,00	154,00	154,00

0111	1.3	Kontrolná činnosť	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	447,89	424,63	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
0111	1.3.	Kontrolná činnosť	637 001	Školenia, kurzy, semináre	110,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0111	1.3.	Kontrolná činnosť	637 016	Prídel do SF	83,61	77,65	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
0111	1.3.	Kontrolná činnosť	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	1.4.1.	Audit	637 004	Všeobecné služby	2 500,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0111	1.5.	Členstvo v samos. orgánoch	642 006	Na členské príspevky	2 304,90	1 723,39	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	SPOLU				22 281,49	24 245,85	27 190,00	27 190,00	28 779,00	28 779,00	28 779,00

V programe 1. presnejšie podprograme 1.3 prišlo v rozpočte k navýšeniu mzdových položiek o 10% na základe usmernenia. Program 1.

Všeobecne zahŕňa výdaje na kontrolnú činnosť, členstvo v samosprávnych orgánoch a náklady na overenie účtovnej závierky.

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
0111	2.1	Propagácia obce	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00
0111	2.1.	Propagácia obce	637 004	Všeobecné služby	7 045,32	7 262,80	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
0111	2.2.	Kronika obce	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
0111	2.2.	Kronika obce	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0111	2.2.	Kronika obce	637 016	Prídel do SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	2.2.	Kronika obce	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	2.2.	Kronika obce	633 006	Všeobecný materiál	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	2.3.	Obecný informačný program	632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	2.3.	Obecný informačný program	633 006	Všeobecný materiál	0,00	349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	2.3.	Obecný informačný program	635 004	Oprava prevádzkových prístrojov	2 500,01	2 184,78	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0111	2.3.	Obecný informačný program	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	2.3.	Obecný informačný program	637 004	Všeobecné služby	208,36	1 028,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0111	2.3.	Obecný informačný program	713 005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU				9 897,69	10 826,26	14 144,00	14 835,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00

V programe 2. sú v rozpočte zahrnuté prostriedky na grafické a tlačové služby Šopornianskych novín, materiálové výdaje spojené s kronikou obce a prostriedky spojené s údržbou a opravami miestneho rozhlasu.

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
0111	3.2.	Vzdelávanie zamestnancov	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	611,50	263,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0111	3.2.	Vzdelávanie zamestnancov	637 001	Školenia, kurzy, semináre	1 863,00	1 903,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
0111	3.2.	Vzdelávanie zamestnancov	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	3.3.	Archív a registratúra	633 006	Všeobecný materiál	441,48	236,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0111	3.3.	Archív a registratúra	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	SPOLU				2 915,98	2 402,86	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

V programe 3. sú zahrnuté náklady na školenia zamestnancov a materiálové náklady a služby spojené s udržiavaním archívu a registratúry obce.

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

	FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
111	0133	4.1.	Činnosť matriky	611	Tarifný, základný plat	0,00	0,00	0,00	3607,13	3 967,84	3 967,84	3 967,84
41	0133	4.1.	Činnosť matriky	611	Tarifný, základný plat	6 124,90	6 188,43	7 120,80	3 513,67	3 865,04	3 865,04	3 865,04
111	0133	4.1.	Činnosť matriky	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	1 727,94	1 900,73	1 900,73	1 900,73
41	0133	4.1.	Činnosť matriky	612 001	Osobný príplatok	2 756,40	2 957,57	3 450,00	1 722,06	1 894,27	1 894,27	1 894,27
	0133	4.1.	Činnosť matriky	614	Odmeny, náhrady	944,01	1 217,77	1 150,00	700,00	770,00	770,00	770,00
111	0133	4.1.	Činnosť matriky	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00	603,50	663,85	663,85	663,85
41	0133	4.1.	Činnosť matriky	621	Poistné do VŠZP	1 127,67	980,92	1 125,39	521,89	574,08	574,08	574,08
111	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	59,72	65,69	65,69	65,69
41	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 001	Na nemocenské poistenie	157,78	158,48	239,58	179,86	197,85	197,85	197,85
111	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	781,46	859,61	859,61	859,61
41	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 002	Na starobné poistenie	1 578,75	1 585,68	1 837,33	1 055,87	1 161,46	1 161,46	1 161,46

111	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	26,53	29,18	29,18	29,18
41	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 003	Na úrazové poistenie	90,15	104,73	135,70	109,17	120,09	120,09	120,09
111	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	93,06	102,37	102,37	102,37
41	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 004	Na invalidné poistenie	338,24	339,78	393,71	297,68	327,45	327,45	327,45
111	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	32,01	35,21	35,21	35,21
41	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	112,72	113,26	131,24	99,23	109,15	109,15	109,15
111	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00	0,00	152,04	167,24	167,24	167,24
41	0133	4.1.	Činnosť matriky	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	535,60	537,94	623,35	471,31	518,44	518,44	518,44
	0133	4.1.	Činnosť matriky	633 006	Všeobecný materiál	57,71	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111	0133	4.1.	Činnosť matriky	637 016	Prídel do SF	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00
41	0133	4.1.	Činnosť matriky	637 016	Prídel do SF	99,93	94,98	117,16	88,62	128,88	128,88	128,88
	0133	4.8.	Občianske obrady	614	Odmeny, náhrady	0,00	744,00	618,82	618,82	680,70	680,70	680,70
	0133	4.8.	Občianske obrady	621	Poistné do VŠZP	0,00	67,40	57,50	57,50	63,25	63,25	63,25
	0133	4.8.	Občianske obrady	625 002	Na starobné poistenie	0,00	104,00	79,35	79,35	87,29	87,29	87,29
	0133	4.8.	Občianske obrady	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	5,72	4,48	4,48	4,93	4,93	4,93
	0133	4.8.	Občianske obrady	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	17,88	17,25	17,25	18,98	18,98	18,98
	0133	4.8.	Občianske obrady	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	0,00	35,08	27,60	27,60	30,36	30,36	30,36
	0840	4.8.	Občianske obrady	633 006	Všeobecný materiál	365,81	556,57	150,00	563,65	150,00	150,00	150,00
	0840	4.8.	Občianske obrady	635 006	Údržba administratívnych budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840	4.8.	Občianske obrady	637 004	Všeobecné služby	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840	4.8.	Občianske obrady	642 014	Jednotlivcom	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840	4.12.	Cintorínske služby	632 001	Energie	1 211,22	1 252,27	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	0840	4.12.	Cintorínske služby	632 002	Vodné, stočné	391,46	421,29	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0840	4.12.	Cintorínske služby	633 006	Všeobecný materiál	12,10	1 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840	4.12.	Cintorínske služby	634 001	Palivo, mazivá, oleje	49,55	142,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	0840	4.12.	Cintorínske služby	637 004	Všeobecné služby	9 332,69	10 456,70	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	0840	4.12.	Cintorínske služby	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU				25 286,69	31 170,19	31 579,26	36 039,94	32 793,92	32 793,92	32 793,92

V programe 4. dochádza v rozpočte k navýšeniu mzdových položiek na základe usmernenia. Kapitálové výdavky sa v nasledujúcich obdobiach nepredpokladajú. Všeobecne v tomto programe sú prostriedky na činnosť matriky, na vykonávanie občianskych obradov a cintorínske služby.

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
	0220	5.1.	Civilná ochrana	637 004	Všeobecné služby	1 380,00	1 680,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	611	Tarifný, základný plat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	614	Odmeny, náhrady	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	621	Poistné do VŠZP	91,00	117,65	120,00	120,00	132,00	132,00
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	625 001	Na nemocenské poistenie	12,74	4,06	16,80	16,80	18,48	18,48
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	625 002	Na starobné poistenie	127,40	155,40	168,00	168,00	184,80	184,80
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	625 003	Na úrazové poistenie	7,28	2,32	9,60	9,60	10,56	10,56
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	625 004	Na invalidné poistenie	27,30	8,70	36,00	36,00	39,60	39,60
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	9,10	2,90	12,00	12,00	13,20	13,20
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	43,22	13,77	57,00	57,00	62,70	62,70
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	632 001	Energie	947,76	2 533,41	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	632 002	Vodné, stočné	276,11	596,27	500,00	500,00	500,00	500,00
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0320	5.2.	Požiarna ochrana	633 006	Všeobecný materiál	402,14	1 036,46	1 700,00	1 858,88	1 700,00	1 700,00
POŽ 111	0320	5.2.	Požiarna ochrana	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	2 115,13	0,00	0,00
41	0320	5.2.	Požiarna ochrana	633 010	Pracovné odevy, obuv	1,89	163,26	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0320	5.2.	Požiarna ochrana	633 010	Pracovné odevy, obuv	3 000,00	2 851,69	3 000,00	884,87	3 000,00	3 000,00
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	634 001	Palivo, mazivá, oleje	999,52	1 244,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	634 003	Poistenie	472,01	0,00	472,01	472,01	472,01	472,01
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0320	5.2.	Požiarna ochrana	637 004	Všeobecné služby	5 756,32	1 245,96	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

0320	5.2.	Požiarna ochrana	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	5.2.	Požiarna ochrana	637 012	Poplatky a odvody	65,00	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0320	5.2.	Požiarna ochrana	637 016	Prídel do SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	5.2.	Požiarna ochrana	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	860,00	1 199,15	989,00	1 379,02	1 516,92	1 516,92	1 516,92
0320	5.2.	Požiarna ochrana	642 014	Jednotlivcovi	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	625 001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	625 002	Na starobné poistenie	246,40	257,13	268,80	268,80	295,68	295,68	295,68
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	625 003	Na úrazové poistenie	14,08	7,68	15,36	15,36	16,90	16,90	16,90
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	83,60	45,60	91,20	91,20	100,32	100,32	100,32
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	632 001	Energie	9 093,24	10 684,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	634 001	Palivo, mazivá, oleje	186,89	91,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	634 003	Poistenie	226,72	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	637 004	Všeobecné služby	378,84	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	637 016	Prídel do SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	1 760,00	1 914,50	1 920,00	1 920,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	5.3.	Verejné osvetlenie	717 003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU				164 040,56	36 461,39	27 925,77	28 509,67	28 725,17	28 725,17	28 725,17

V programe 5. dochádza v rozpočte k navýšeniu mzdových položiek na základe usmernenia. V podprograme 5.1. sú rozpočtované prostriedky na školenie v oblasti civilnej ochrany. V podprograme 5.2. zase prostriedky na chod a fungovanie dobrovoľného hasičského zboru v obci a v podprograme 5.3. sú rozpočtované náklady spojené s verejným osvetlením v obci, kde majoritnú časť nákladov tvoria náklady na energie.

PROGRAM 6. ZVOZ, ODVOZ, ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	611	Tarifný, základný plat	4 594,42	5 012,23	5 040,00	7 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	612 001	Osobný príplatok	0,00	764,26	0,00	1 450,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	614	Odmeny, náhrady	998,80	990,18	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	608,57	590,31	600,00	900,00	990,00	990,00	990,00
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	625 001	Na nemocenské poistenie	85,16	94,99	64,56	144,56	159,02	159,02	159,02
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	625 002	Na starobné poistenie	852,01	950,48	645,96	1 245,96	1 370,56	1 370,56	1 370,56
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	625 003	Na úrazové poistenie	48,60	54,24	36,84	76,84	84,52	84,52	84,52
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	625 004	Na invalidné poistenie	182,55	203,65	138,36	198,36	218,20	218,20	218,20
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	60,83	67,86	46,08	96,08	105,69	105,69	105,69
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	289,06	322,46	219,12	419,12	461,03	461,03	461,03
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	633 006	Všeobecný materiál	4 500,00	2 244,00	0,00	355,01	0,00	0,00	0,00
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	637 004	Všeobecné služby	31 905,83	34 284,14	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	637 016	Prídel do sociálneho fondu	50,68	52,21	52,20	52,20	57,42	57,42	57,42
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	6.1.	Zvoz, odvoz, znešk. odpadu	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	83,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	6.2.	Zber separovaný	611	Tarifný, základný plat	4 714,32	7 526,38	7 560,00	7 560,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00
0510	6.2.	Zber separovaný	612 001	Osobný príplatok	1 624,57	2 399,11	2 400,00	2 400,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
0510	6.2.	Zber separovaný	614	Odmeny, náhrady	292,87	300,00	300,00	300,00	330,00	330,00	330,00
0510	6.2.	Zber separovaný	621	Poistné do VŠZP	738,60	762,81	800,00	800,00	880,00	880,00	880,00
0510	6.2.	Zber separovaný	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	6.2.	Zber separovaný	625 001	Na nemocenské poistenie	103,38	116,29	123,72	123,72	136,09	136,09	136,09
0510	6.2.	Zber separovaný	625 002	Na starobné poistenie	1 034,04	1 163,40	1 238,60	1 238,60	1 362,46	1 362,46	1 362,46
0510	6.2.	Zber separovaný	625 003	Na úrazové poistenie	59,07	66,42	79,20	79,20	87,12	87,12	87,12
0510	6.2.	Zber separovaný	625 004	Na invalidné poistenie	221,58	249,24	272,48	272,48	299,73	299,73	299,73
0510	6.2.	Zber separovaný	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	73,86	83,04	84,12	84,12	92,53	92,53	92,53

	0510	6.2.	Zber separovaný	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	350,82	394,66	395,00	395,00	434,50	434,50	434,50
	0510	6.2.	Zber separovaný	633 006	Všeobecný materiál	4 917,60	331,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	0510	6.2.	Zber separovaný	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0510	6.2.	Zber separovaný	637 016	Prídel do sociálneho fondu	65,50	71,69	79,38	79,38	87,32	87,32	87,32
ZD 41	0510	6.3.	Uloženie odpadu	632 001	Energie	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0510	6.3.	Uloženie odpadu	637 004	Všeobecné služby	45 939,71	45 366,68	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
41	0510	6.3.	Uloženie odpadu	713 004	Nákup prevádzkových strojov, techniky	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0510	6.3.	Uloženie odpadu	713 004	Nákup prevádzkových strojov, techniky	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1AB1	0510	6.3.	Uloženie odpadu	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	216 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1AB2	0510	6.3.	Uloženie odpadu	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	25 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0510	6.3.	Uloženie odpadu	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	12 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU					104 312,43	362 707,02	101 175,62	106 970,63	108 507,18	108 507,18	108 507,18

V programe 6. dochádza v rozpočte taktiež k navýšeniu mzdových položiek na základe usmernenia. Všeobecne v tomto programe sú rozpočtované prostriedky spojené s vývozom, prepravou a uskladnením odpadu. Taktiež aj materiálové prostriedky na separovaný zber.

PROGRAM 7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
0451	7.1.2.	Oprava Mk a chodníkov	633 006	Všeobecný materiál	618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	7.1.2.	Oprava Mk a chodníkov	635 006	Údržba budov, priestorov alebo ich častí	32 412,96	7 165,20	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0451	7.1.2.	Oprava Mk a chodníkov	637 004	Všeobecné služby	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	7.1.2.	Oprava Mk a chodníkov	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	7.1.2.	Oprava Mk a chodníkov	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	7.1.2.	Oprava Mk a chodníkov	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	59 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	7.1.2.	Oprava Mk a chodníkov	718 007	Komunikačnej infraštruktúry	48 902,92	0,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

0451	7.2.	Dopravné značenie MK	633 006	Všeobecný materiál	303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	7.2.	Dopravné značenie MK	637 004	Všeobecné služby	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	7.2.	Dopravné značenie MK	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU				82 237,96	81 977,54	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

V programe 7. sú rozpočtované položky na opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v obci a na rekonštrukcie ciest, ktoré sú v zhoršenom stave.

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
	09111	8.1.	Materská škola	611	Tarifný, základný plat	87 950,42	100 771,39	96 354,00	105 000,00	122 000,00	122 000,00
	09111	8.1.	Materská škola	612 001	Osobný príplatok	3 039,02	5 667,25	6 019,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00
	09111	8.1.	Materská škola	612 002	Ostatné príplatky	5 341,42	9 095,43	7 450,00	10 000,00	11 500,00	11 500,00
41	09111	8.1.	Materská škola	614	Odmeny, náhrady	1 798,58	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
111	09111	8.1.	Materská škola	614	Odmeny, náhrady	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
72j	09111	8.1.	Materská škola	614	Odmeny, náhrady	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	09111	8.1.	Materská škola	621	Poistné do VŠZP	8 031,56	10 900,73	8 322,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
72j	09111	8.1.	Materská škola	621	Poistné do VŠZP	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00
	09111	8.1.	Materská škola	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	1 645,18	854,90	3 000,00	854,90	5 500,00	5 500,00
	09111	8.1.	Materská škola	625 001	Na nemocenské poistenie	1 349,03	1 658,28	1 400,00	1 658,28	3 500,00	3 500,00
	09111	8.1.	Materská škola	625 002	Na starobné poistenie	13 494,96	16 589,30	15 075,00	19 000,00	24 000,00	24 000,00
	09111	8.1.	Materská škola	625 003	Na úrazové poistenie	820,92	948,47	825,00	948,47	2 450,00	2 450,00
	09111	8.1.	Materská škola	625 004	Na invalidné poistenie	2 855,07	3 537,55	3 090,00	3 537,55	4 500,00	4 500,00
	09111	8.1.	Materská škola	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	951,44	1 178,90	1 030,00	1 178,90	2 000,00	2 000,00
	09111	8.1.	Materská škola	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	4 577,76	5 627,88	5 900,00	7 000,00	8 545,00	8 545,00
	09111	8.1.	Materská škola	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 728,05	1 739,99	1 500,00	1 739,99	2 700,00	2 700,00
	09111	8.1.	Materská škola	631 001	Cestovné náhrady	149,45	46,06	150,00	46,06	200,00	200,00

153 040,69	172 821,53	165 860,00	183 169,55	229 285,00	229 285,00	229 285,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
111	09121	8.2.	Základná škola	611	Tarifný, základný plat	124 477,52	140 521,74	119 400,00	145 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
111 AS	09121	8.2.	Základná škola	611	Tarifný, základný plat	0,00	7 469,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
41	09121	8.2.	Základná škola	612 001	Osobný príplatok	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	612 001	Osobný príplatok	6 956,48	5 258,58	13 043,00	5 258,58	18 100,00	18 100,00	18 100,00
111	09121	8.2.	Základná škola	612 002	Ostatné príplatky	11 254,34	12 987,47	10 161,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
41	09121	8.2.	Základná škola	614	Odmeny, náhrady	229,02	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	614	Odmeny, náhrady	314,51	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00
41	09112	8.2.	Základná škola	614	Odmeny, náhrady	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 AS	09121	8.2.	Základná škola	621	Poistné do VŠZP	0,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	621	Poistné do VŠZP	12 056,60	11 457,03	11 531,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
41	09121	8.2.	Základná škola	621	Poistné do VŠZP	187,65	477,63	0,00	477,63	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	2 154,77	2 448,76	1 871,00	2 448,76	3 300,00	3 300,00	3 300,00
111	09121	8.2.	Základná škola	625 001	Na nemocenské poistenie	2 004,23	2 448,42	2 073,00	2 448,42	3 700,00	3 700,00	3 700,00
111	09121	8.2.	Základná škola	625 002	Na starobné poistenie	20 051,22	24 567,84	20 722,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
111	09121	8.2.	Základná škola	625 003	Na úrazové poistenie	1 216,29	1 403,46	1 184,00	1 403,46	2 600,00	2 600,00	2 600,00
111	09121	8.2.	Základná škola	625 004	Na invalidné poistenie	4 295,56	5 263,96	4 441,00	5 263,96	7 100,00	7 100,00	7 100,00
111	09121	8.2.	Základná škola	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 431,50	1 748,88	1 480,00	1 748,88	2 800,00	2 800,00	2 800,00
111	09121	8.2.	Základná škola	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	6 802,03	8 334,80	5 138,00	10 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
111	09121	8.2.	Základná škola	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 060,70	2 333,30	1 400,00	2 333,30	2 700,00	2 700,00	2 700,00
111	09121	8.2.	Základná škola	631 001	Cestovné náhrady	150,71	102,65	125,00	102,65	200,00	200,00	200,00
111	09121	8.2.	Základná škola	631 002	Cestovné náhrady - zahraničné	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	632 001	Energie- plyn	18 767,02	17 292,60	10 000,00	17 292,60	13 000,00	13 000,00	13 000,00

111	09121	8.2.	Základná škola	632 001	Energie- elektrina	0,00	4 341,94	8 500,00	4 341,94	10 000,00	10 000,00	10 000,00
111	09121	8.2.	Základná škola	632 002	Vodné, stočné	316,38	641,94	2 550,00	641,94	3 500,00	3 500,00	3 500,00
111	09121	8.2.	Základná škola	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	130,33	0,00	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
111	09121	8.2.	Základná škola	632 004	Komunikačná infraštruktúra	45,63	18,23	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	632 005	Telekomunikačné služby	232,15	366,28	0,00	366,28	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
111	09121	8.2.	Základná škola	633 006	Všeobecný materiál	1 271,76	3 138,04	5 347,00	3 138,04	6 500,00	6 500,00	6 500,00
111 VZP	09121	8.2.	Základná škola	633 006	Všeobecný materiál	0,00	64,71	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	633 009	Knihy, časopisy, noviny	1 101,37	143,73	750,00	143,73	750,00	750,00	750,00
UE 111	09121	8.2.	Základná škola	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	95,48	146,00	95,48	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	633 010	Pracovné odevy, obuv	99,01	201,86	100,00	201,86	100,00	100,00	100,00
111	09121	8.2.	Základná škola	633 013	Softvér	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00
111	09121	8.2.	Základná škola	633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	60,01	50,00	60,01	50,00	50,00	50,00
111	09121	8.2.	Základná škola	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00
111	09121	8.2.	Základná škola	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	700,00	0,00	900,00	900,00	900,00
111	09121	8.2.	Základná škola	635 009	Údržba softvéru	101,50	526,90	300,00	526,90	400,00	400,00	400,00
111	09121	8.2.	Základná škola	635 010	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
111	09121	8.2.	Základná škola	636 002	Prevádz. Strojov, prístrojov a zariadení	0,00	253,40	0,00	253,40	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	637 001	Školenia, kurzy, semináre	15,00	45,00	250,00	45,00	250,00	250,00	250,00
111	09121	8.2.	Základná škola	637 004	Všeobecné služby	3 524,76	2 967,08	6 741,00	2 967,08	8 500,00	8 500,00	8 500,00
111	09121	8.2.	Základná škola	637 006	Náhrady- preventívne prehliadky	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
ŠvP 111	09121	8.2.	Základná škola	637 007	Cestovné náhrady	3 104,00	3 200,00	3 104,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	637 012	Poplatky a odvody	520,58	285,08	270,00	285,08	270,00	270,00	270,00
111	09121	8.2.	Základná škola	637 014	Stravovanie	2 269,29	2 312,44	1 500,00	2 312,44	1 800,00	1 800,00	1 800,00
111	09121	8.2.	Základná škola	637 015	Poistné	322,08	305,10	300,00	305,10	453,00	453,00	453,00
111	09121	8.2.	Základná škola	637 016	Prídel do SF	1 230,16	1 355,15	1 100,00	1 355,15	1 600,00	1 600,00	1 600,00
111	09121	8.2.	Základná škola	637027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomer	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
111	09121	8.2.	Základná škola	642015	Na nemocenské dávky	408,24	1 129,33	0,00	1 129,33	0,00	0,00	0,00
			SPOLU			231 502,39	275 842,82	235 127,00	288 004,94	335 023,00	335 023,00	335 023,00

	FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
111	09211	8.2.	Základná škola	611	Tarifný, základný plat	143 777,53	169 609,17	119 400,00	180 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
111	09211	8.2.	Základná škola	612 001	Osobný príplatok	7 979,98	5 628,77	13 044,00	6 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
41	09211	8.2.	Základná škola	612 001	Osobný príplatok	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	612 002	Ostatné príplatky	11 403,57	9 934,41	10 161,00	11 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
41	09211	8.2.	Základná škola	614	Odmeny, náhrady	2 782,14	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	614	Odmeny, náhrady	2 193,57	750,00	405,00	750,00	700,00	700,00	700,00
111 VZP	09211	8.2.	Základná škola	614	Odmeny, náhrady	0,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00
131H	09211	8.2.	Základná škola	621	Poistné do VŠZP	0,00	1 401,64	0,00	1 401,64	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	621	Poistné do VŠZP	14 718,13	15 868,93	11 131,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
111 VZP	09211	8.2.	Základná škola	621	Poistné do VŠZP	0,00	634,68	0,00	634,68	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	2 306,73	2 200,44	1 871,00	2 200,44	3 500,00	3 500,00	3 500,00
41	09211	8.2.	Základná škola	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	0,00	109,95	0,00	109,95	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	625 001	Na nemocenské poistenie	2 294,92	2 556,20	2 073,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
41	09211	8.2.	Základná škola	625 001	Na nemocenské poistenie	0,00	211,17	0,00	211,17	0,00	0,00	0,00
41	09211	8.2.	Základná škola	625 002	Na starobné poistenie	0,00	1 986,83	0,00	1 986,83	0,00	0,00	0,00
131H	09211	8.2.	Základná škola	625 002	Na starobné poistenie	0,00	125,70	0,00	125,70	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	625 002	Na starobné poistenie	23 015,13	25 631,82	20 722,00	25 631,82	29 000,00	29 000,00	29 000,00
111	09211	8.2.	Základná škola	625 003	Na úrazové poistenie	1 406,37	1 585,15	1 184,00	1 585,15	2 900,00	2 900,00	2 900,00
111	09211	8.2.	Základná škola	625 004	Na invalidné poistenie	4 561,17	5 224,94	4 441,00	5 224,94	7 500,00	7 500,00	7 500,00
41	09211	8.2.	Základná škola	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	452,62	0,00	452,62	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 516,04	1 889,71	1 480,00	1 889,71	3 000,00	3 000,00	3 000,00
111	09211	8.2.	Základná škola	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	7 807,31	8 695,41	5 139,00	8 695,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	09211	8.2.	Základná škola	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	0,00	716,69	0,00	716,69	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 877,68	2 311,33	1 800,00	2 311,33	3 500,00	3 500,00	3 500,00

111	09211	8.2.	Základná škola	631 001	Cestovné náhrady	233,48	315,11	125,00	315,11	200,00	200,00	200,00
111	09211	8.2.	Základná škola	631 002	Cestovné náhrady - zahraničné	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	632 001	Energie	18 297,93	16 987,10	13 000,00	16 987,10	15 500,00	15 500,00	15 500,00
111	09211	8.2.	Základná škola	632 001	Energie	0,00	5 486,50	8 500,00	5 486,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00
111	09211	8.2.	Základná škola	632 002	Vodné, stočné	336,00	769,16	850,00	769,16	1 200,00	1 200,00	1 200,00
111	09211	8.2.	Základná škola	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	370,72	410,24	500,00	410,24	600,00	600,00	600,00
111	09211	8.2.	Základná škola	632 004	Komunikačná infraštruktúra	118,48	37,18	0,00	37,18	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	632 005	Telekomunikačné služby	209,38	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	633 002	Výpočtová technika	995,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
111 VZP	09211	8.2.	Základná škola	633 002	Výpočtová technika	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00
111	09211	8.2.	Základná škola	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, technika	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09211	8.2.	Základná škola	633 006	Všeobecný materiál	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	633 006	Všeobecný materiál	2 422,21	2 500,40	2 465,00	2 500,40	3 200,00	3 200,00	3 200,00
VLP	09211	8.2.	Základná škola	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	3 510,00	0,00	3 574,00	3 574,00	3 574,00
72a	09211	8.2.	Základná škola	633 006	Všeobecný materiál	0,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00
VZP 111	09211	8.2.	Základná škola	633 006	Všeobecný materiál	0,00	1 515,61	3 110,00	1 515,61	0,00	0,00	0,00
SZN 111	09211	8.2.	Základná škola	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KZ 41	09211	8.2.	Základná škola	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
111 DOH	09211	8.2.	Základná škola	633 006	Všeobecný materiál	0,00	1 759,51	0,00	1 759,51	0,00	0,00	0,00
41	09211	8.2.	Základná škola	633 009	Knihy, časopisy, noviny	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72a	09211	8.2.	Základná škola	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	382,01	0,00	382,01	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	633 009	Knihy, časopisy, noviny	1 947,75	693,00	250,00	693,00	250,00	250,00	250,00
111	09211	8.2.	Základná škola	633 010	Pracovné odevy, obuv	130,97	213,97	100,00	213,97	100,00	100,00	100,00
111	09211	8.2.	Základná škola	633 013	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	633 015	Palivá ako zdroj energie	203,16	94,23	50,00	94,23	50,00	50,00	50,00
111	09211	8.2.	Základná škola	633 016	Reprezentačné	15,00	27,39	75,00	27,39	125,00	125,00	125,00
111	09211	8.2.	Základná škola	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	85,00	250,00	85,00	350,00	350,00	350,00
111	09211	8.2.	Základná škola	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	3 468,00	120,00	3 468,00	200,00	200,00	200,00

72c	09211	8.2.	Základná škola	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	635 009	Údržba softvéru	230,50	882,02	300,00	882,02	400,00	400,00	400,00
111	09211	8.2.	Základná škola	635 010	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	636 002	Prevádzkové stroje, prístrojov, techniky	0,00	261,54	0,00	261,54	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	637 001	Školenia, kurzy, semináre	45,00	60,00	500,00	60,00	500,00	500,00	500,00
111	09211	8.2.	Základná škola	637 004	Všeobecné služby	4 304,73	4 940,52	6 500,00	4 940,52	8 500,00	8 500,00	8 500,00
111	09211	8.2.	Základná škola	637 006	Náhrady- preventívne prehliadky	0,00	17,00	100,00	17,00	100,00	100,00	100,00
L VK	09211	8.2.	Základná škola	637 007	Cestovné náhrady	3 300,00	5 550,00	3 300,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	637 012	Poplatky a odvody	40,58	286,50	233,00	286,50	300,00	300,00	300,00
111	09211	8.2.	Základná škola	637 014	Stravovanie	2 321,15	2 836,11	1 500,00	2 836,11	1 500,00	1 500,00	1 500,00
111	09211	8.2.	Základná škola	637 015	Poistné	304,20	528,56	1 000,00	528,56	1 000,00	1 000,00	1 000,00
111	09211	8.2.	Základná škola	637 016	Prídel do SF	1 270,10	1 235,56	1 100,00	1 235,56	2 000,00	2 000,00	2 000,00
111	09211	8.2.	Základná škola	637 027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	400,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	642 013	Na odchodné	898,00	1 075,50	0,00	1 075,50	0,00	0,00	0,00
111	09211	8.2.	Základná škola	642 015	Na nemocenské dávky	686,78	574,43	0,00	574,43	0,00	0,00	0,00
		SPOLU				267 138,97	322 854,90	243 675,00	339 257,42	360 768,00	360 768,00	360 768,00

ŠJ - MŠ

	FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	611	Tarifný, základný plat	4 333,88	4 928,68	4 750,00	6 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	612 001	Osobný príplatok	282,63	721,25	713,00	721,25	950,00	950,00	950,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	614	Odmeny, náhrady	226,80	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	621	Poistné do VŠZP	67,07	0,00	420,00	0,00	600,00	600,00	600,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	431,42	606,89	280,00	800,00	650,00	650,00	650,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	625 001	Na nemocenské poistenie	69,41	84,89	86,00	84,89	150,00	150,00	150,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	625 002	Na starobné poistenie	694,46	849,67	730,00	1 200,00	950,00	950,00	950,00

41	09601	8.3.	Školská jedáleň	625 003	Na úrazové poistenie	45,03	48,50	45,00	48,50	95,00	95,00	95,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	625 004	Na invalidné poistenie	148,75	182,01	165,00	182,01	280,00	280,00	280,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	49,56	60,64	58,00	60,64	90,00	90,00	90,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	235,53	288,21	265,00	288,21	400,00	400,00	400,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	631 001	Cestovné náhrady	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	632 001	Energie - plyn	3 907,75	1 860,00	3 170,00	1 860,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	632 001	Energie - elektr.	0,00	698,91	930,00	698,91	1 300,00	1 300,00	1 300,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	632 002	Vodné, stočné	693,12	64,70	400,00	64,70	600,00	600,00	600,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	13,09	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	632 005	Telekomunikačné služby	127,43	44,12	0,00	44,12	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	633 006	Všeobecný materiál	312,81	350,30	400,00	350,30	600,00	600,00	600,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	633 010	Pracovné odevy, obuv	20,07	42,35	80,00	42,35	80,00	80,00	80,00
72f	09601	8.3.	Školská jedáleň	633 011	Potraviny	66 904,37	68 943,49	0,00	68 943,49	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	637 004	Všeobecné služby	733,91	179,48	300,00	179,48	300,00	300,00	300,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	637 006	Náhrady- preventívne prehliadky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	637 012	Poplatky a odvody	0,00	19,21	13,00	19,21	28,00	28,00	28,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	637 014	Stravovanie	234,12	280,76	300,00	280,76	300,00	300,00	300,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	637 015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	637 016	Pridel do SF	77,94	44,83	65,00	44,83	85,00	85,00	85,00
41	09601	8.3.	Školská jedáleň	642015	Na nemocenské dávky	93,94	67,69	0,00	67,69	0,00	0,00	0,00
		SPOLU				79 703,09	80 548,98	13 270,00	82 363,74	19 258,00	19 258,00	19 258,00

ŠJ - ZŠ 1. stupeň

	FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	611	Tarifný, základný plat	13 058,12	14 054,54	14 000,00	16 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	612 001	Osobný príplatok	1 054,83	1 957,67	1 200,00	2 500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	614	Odmeny, náhrady	496,26	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	621	Poistné do VŠZP	950,13	920,51	1 000,00	1 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	553,62	563,65	400,00	563,65	550,00	550,00	550,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	625 001	Na nemocenské poistenie	210,95	206,03	200,00	206,03	400,00	400,00	400,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	625 002	Na starobné poistenie	2 111,09	2 060,63	1 800,00	2 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	625 003	Na úrazové poistenie	133,04	117,71	160,00	117,71	450,00	450,00	450,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	625 004	Na invalidné poistenie	452,20	441,45	380,00	441,45	450,00	450,00	450,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	150,72	147,08	150,00	147,08	200,00	200,00	200,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	716,08	699,03	600,00	699,03	850,00	850,00	850,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	108,57	123,14	100,00	123,14	350,00	350,00	350,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	631 001	Cestovné náhrady	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	632 001	Energie - plyn	3 907,75	2 315,74	2 000,00	2 315,74	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	632 001	Energie - elektr.	0,00	1 035,16	1 700,00	1 035,16	2 400,00	2 400,00	2 400,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	632 002	Vodné, stočné	795,62	155,90	700,00	155,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	632 005	Telekomunikačné služby	83,97	149,49	0,00	149,49	0,00	0,00	0,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	633 006	Všeobecný materiál	240,96	470,46	465,00	470,46	600,00	600,00	600,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	633 010	Pracovné odevy, obuv	26,07	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	637 004	Všeobecné služby	809,99	493,81	450,00	493,81	654,00	654,00	654,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	637 012	Poplatky a odvody	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	637 014	Stravovanie	597,76	636,68	400,00	636,68	500,00	500,00	500,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	637 015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09602	8.3.	Školská jedáleň	637 016	Prídel do SF	112,15	121,35	100,00	121,35	150,00	150,00	150,00

41	09603	8.3.	Školská jedáleň	633 010	Pracovné odevy, obuv	75,58	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	633 013	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	634 006	Pracovné odevy, obuv	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	635 004	Údržba prac. Strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	635 009	Údržba softvéru	39,24	39,24	0,00	39,24	0,00	0,00	0,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	635 010	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	637 004	Všeobecné služby	1 717,40	1 297,30	800,00	1 297,30	1 400,00	1 400,00	1 400,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	637 006	Náhrady- preventívne prehliadky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	637 012	Poplatky a odvody	69,72	165,20	50,00	165,20	50,00	50,00	50,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	637 014	Stravovanie	576,50	498,38	250,00	498,38	300,00	300,00	300,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	637 015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09603	8.3.	Školská jedáleň	637 016	Prídel do SF	83,65	138,34	80,00	138,34	127,00	127,00	127,00
		SPOLU				25 290,71	26 538,24	25 460,00	30 034,20	37 097,00	37 097,00	37 097,00

FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
41	0950	8.4.	Školský klub detí	611	Tarifný, základný plat	21 160,72	28 358,58	21 876,00	30 500,00	29 300,00	29 300,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	612 001	Osobný príplatok	136,51	525,36	720,00	525,36	1 500,00	1 500,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	612 002	Ostatné príplatky	216,99	309,18	700,00	309,18	1 000,00	1 000,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	614	Odmeny, náhrady	375,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	621	Poistné do VŠZP	1 193,11	2 157,09	1 500,00	2 400,00	3 500,00	3 500,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	1 034,17	851,60	763,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	625 001	Na nemocenské poistenie	306,11	417,93	302,00	417,93	500,00	500,00

41	0950	8.4.	Školský klub detí	625 002	Na starobné poistenie	3 062,67	4 181,76	3 028,00	5 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	625 003	Na úrazové poistenie	191,60	238,76	173,00	238,76	600,00	600,00	600,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	625 004	Na invalidné poistenie	656,00	742,49	648,00	742,49	1 400,00	1 400,00	1 400,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	218,58	247,45	216,00	247,45	550,00	550,00	550,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	1 038,87	1 418,66	1 027,00	1 800,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	299,72	217,44	300,00	217,44	650,00	650,00	650,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	631 001	Cestovné náhrady	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00	20,00	20,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	632 001	Energie	0,00	438,50	0,00	438,50	650,00	650,00	650,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	632 001	Energie	0,00	252,00	0,00	252,00	400,00	400,00	400,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	632 002	Vodné, stočné	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	633 006	Všeobecný materiál	33,36	0,00	337,00	0,00	343,00	343,00	343,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	633 009	Knihy, časopisy, noviny	12,00	15,00	1 000,00	15,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	637 004	Všeobecné služby	23,81	0,00	250,00	0,00	500,00	500,00	500,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	637 006	Náhrady- preventívne prehliadky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	637 014	Stravovanie	472,44	1 932,99	0,00	1 932,99	0,00	0,00	0,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	637 015	Poistné	0,00	0,00	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	637 016	Prídel do SF	170,20	220,41	0,00	220,41	400,00	400,00	400,00
41	0950	8.4.	Školský klub detí	642015	na nemoc.dávky	196,84	211,72	250,00	211,72	250,00	250,00	250,00
SPOLU						30 798,70	43 246,20	33 500,00	47 178,51	52 013,00	52 013,00	52 013,00
SPOLU						814 044,43	949 064,03	742 827,00	1 000 826,37	1 072 428,00	1 072 428,00	1 072 428,00

V programe 8. dochádza v rozpočte k navýšeniu mzdových položiek na základe usmernenia. V tomto programe sú rozpočtované výdavky na chod Základnej školy s materskou školou v Šoporni, ktorej je obec zriaďovateľom. Financovanie výdavkov ZŠ s MŠ je zložené z troch druhov príjmov – prenesených kompetencií, originálnych kompetencií a vlastných príjmov ZŠ s MŠ v Šoporni.

PROGRAM 9. KULTÚRA

FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	611	Tarifný, základný plat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	614	Odmeny, náhrady	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	621	Poistné do VŠZP	5,00	5,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	625 001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	625 002	Na starobné poistenie	14,00	21,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	625 003	Na úrazové poistenie	0,80	1,20	5,00	5,00	5,00	5,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	625 004	Na invalidné poistenie	3,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	4,70	7,09	21,00	21,00	21,00	21,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	633 006	Všeobecný materiál	23 561,92	24 435,54	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
HO	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	633 006	Všeobecný materiál - HODY	812,93	900,02	812,93	2 479,32	900,00	900,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	633 011	Potraviny	1 469,76	1 717,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	637 004	Všeobecné služby	17 359,70	13 787,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
HO	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	637 004	Všeobecné služby - HODY	18 870,00	17 963,00	18 870,00	22 040,00	18 870,00	18 870,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	100,00	580,00	600,00	600,00	660,00	660,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	642 012	Na odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0820	9.1.	Kultúrne podujatia	642 014	Jednotlivcovi	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0820	9.3.	Knižnica	611	Tarifný, základný plat	5 009,41	7 285,52	5 760,82	8 378,35	9 216,18	9 216,18
	0820	9.3.	Knižnica	612 001	Osobný príplatok	2 151,60	2 970,36	2 474,34	3 415,91	3 757,51	3 757,51
	0820	9.3.	Knižnica	614	Odmeny, náhrady	279,85	340,00	321,83	930,00	1 023,00	1 023,00
	0820	9.3.	Knižnica	621	Poistné do VŠZP	941,88	1 079,64	1 083,16	1 241,59	1 365,74	1 365,74
	0820	9.3.	Knižnica	625 001	Na nemocenské poistenie	130,55	147,85	150,13	170,03	187,03	187,03
	0820	9.3.	Knižnica	625 002	Na starobné poistenie	1 318,57	1 511,40	1 516,36	1 738,11	1 911,92	1 911,92

0820	9.3.	Knižnica	625 003	Na úrazové poistenie	75,22	86,19	86,50	99,12	109,03	109,03	109,03
0820	9.3.	Knižnica	625 004	Na invalidné poistenie	282,43	323,78	324,79	372,35	409,58	409,58	409,58
0820	9.3.	Knižnica	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	93,23	105,63	107,21	121,47	133,62	133,62	133,62
0820	9.3.	Knižnica	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	447,21	512,65	514,29	589,55	648,50	648,50	648,50
0820	9.3.	Knižnica	633 006	Všeobecný materiál	393,48	500,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0820	9.3.	Knižnica	633 009	Knihy, časopisy, noviny	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	9.3.	Knižnica	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	9.3.	Knižnica	637 016	Prídel do sociálneho fondu	81,21	92,95	93,39	106,89	77,11	77,11	77,11
0820	9.3.	Knižnica	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	9.3.	Knižnica	642 015	Na nemocenské dávky	120,34	281,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0820	9.4.	Važina, Važinka	614	Odmeny, náhrady	450,00	1 200,00	800,00	800,00	880,00	880,00	880,00
0820	9.4.	Važina, Važinka	621	Poistné do VŠZP	670,00	505,00	528,00	528,00	580,80	580,80	580,80
0820	9.4.	Važina, Važinka	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	76,00	67,00	108,00	108,00	118,80	118,80	118,80
0820	9.4.	Važina, Važinka	625 001	Na nemocenské poistenie	104,44	89,74	89,04	89,04	97,94	97,94	97,94
0820	9.4.	Važina, Važinka	625 002	Na starobné poistenie	1 236,20	1 076,60	1 159,20	1 159,20	1 275,12	1 275,12	1 275,12
0820	9.4.	Važina, Važinka	625 003	Na úrazové poistenie	70,64	63,52	66,24	66,24	72,86	72,86	72,86
0820	9.4.	Važina, Važinka	625 004	Na invalidné poistenie	223,80	190,20	190,80	190,80	209,88	209,88	209,88
0820	9.4.	Važina, Važinka	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	74,60	64,10	63,60	63,60	69,96	69,96	69,96
0820	9.4.	Važina, Važinka	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	419,14	370,25	392,76	392,76	432,04	432,04	432,04
0820	9.4.	Važina, Važinka	633 006	Všeobecný materiál	192,50	806,86	700,00	700,00	770,00	770,00	770,00
0820	9.4.	Važina, Važinka	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	7 280,00	7 340,00	7 320,00	7 320,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00
SPOLU					84 359,61	87 153,14	75 072,40	87 639,33	85 767,63	85 767,63	85 767,63

V programe 9. dochádza v rozpočte k navýšeniu mzdových položiek na základe usmernenia. Taktiež dochádza k navýšeniu materiálových výdavkov a výdavkov na služby spojené s realizáciou a zabezpečením kultúrnych podujatí. Všeobecne sú v tomto programe rozpočtované prostriedky na realizáciu kultúrnych podujatí, chod knižnice a reprezentáciu obce prostredníctvom kultúrnych spolkov.

PROGRAM 10. ŠPORT

FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
0810	10.1.	Športový klub	611	Tarifný, základný plat	5 672,25	5 825,87	5 921,20	5 921,20	9 513,32	9 513,32	9 513,32
0810	10.1.	Športový klub	612 001	Osobný príplatok	2 946,32	3 214,81	3 233,00	3 233,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00
0810	10.1.	Športový klub	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	444,00	444,00	588,40	588,40	588,40
0810	10.1.	Športový klub	614	Odmeny, náhrady	162,35	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
0810	10.1.	Športový klub	621	Poistné do VŠZP	910,96	947,82	1 022,80	1 022,80	1 700,00	1 700,00	1 700,00
0810	10.1.	Športový klub	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	10.1.	Športový klub	625 001	Na nemocenské poistenie	127,48	144,59	149,12	149,12	220,00	220,00	220,00
0810	10.1.	Športový klub	625 002	Na starobné poistenie	1 275,35	1 326,95	1 391,92	1 391,92	2 300,00	2 300,00	2 300,00
0810	10.1.	Športový klub	625 003	Na úrazové poistenie	72,86	82,60	83,80	83,80	130,00	130,00	130,00
0810	10.1.	Športový klub	625 004	Na invalidné poistenie	273,23	284,34	286,84	286,84	400,00	400,00	400,00
0810	10.1.	Športový klub	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	91,05	84,67	92,28	92,28	150,00	150,00	150,00
0810	10.1.	Športový klub	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	432,65	450,17	469,68	469,68	800,00	800,00	800,00
0810	10.1.	Športový klub	632 001	Energie	4 227,99	4 245,10	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
0810	10.1.	Športový klub	632 002	Vodné, stočné	7,78	381,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0810	10.1.	Športový klub	633 006	Všeobecný materiál	0,00	2 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	10.1.	Športový klub	634 001	Palivo, mazivá, oleje	684,59	1 217,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0810	10.1.	Športový klub	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	10.1.	Športový klub	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
0810	10.1.	Športový klub	637 004	Všeobecné služby	1 240,00	1 933,94	3 000,00	2 930,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0810	10.1.	Športový klub	637 016	Prídel do sociálneho fondu	82,48	91,01	105,36	105,36	115,90	115,90	115,90
0810	10.1.	Športový klub	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	10.1.	Športový klub	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0810	10.1.	Športový klub	642 200	Ostatné - príspevok ŠK	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	10.1.	Športový klub	717 003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU				36 590,94	38 196,40	38 000,00	38 000,00	45 373,62	45 373,62	45 373,62

Taktiež v programe 10 dochádza oproti minulému roku k navýšeniu mzdových položiek na základe usmernenia a aj z dôvodu vytvorenia novej pracovnej pozície – referent športu. V tomto programe je rozpočtovaná položka 642 001 v sume 15 000,00 €, ktorá slúži ako dotácia z rozpočtu obce na chod športového klubu v Šoporni.

PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
0620	11.1.	Verejná zeleň	611	Tarifný, základný plat	49 485,75	45 004,40	44 996,80	67 621,77	74 383,95	74 383,95	74 383,95
0620	11.1.	Verejná zeleň	612 001	Osobný príplatok	9 851,06	10 503,35	7 804,00	13 224,36	14 546,80	14 546,80	14 546,80
0620	11.1.	Verejná zeleň	614	Odmeny, náhrady	7 175,07	6 986,52	7 000,00	7 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	621	Poistné do VŠZP	5 101,78	4 422,35	4 424,00	4 424,00	4 866,40	4 866,40	4 866,40
0620	11.1.	Verejná zeleň	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	1 664,82	1 991,62	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	625 001	Na nemocenské poistenie	1 019,01	997,83	1 020,00	1 020,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	625 002	Na starobné poistenie	10 633,07	7 622,47	7 560,00	13 201,68	14 521,85	14 521,85	14 521,85
0620	11.1.	Verejná zeleň	625 003	Na úrazové poistenie	607,65	582,14	612,00	612,00	673,20	673,20	673,20
0620	11.1.	Verejná zeleň	625 004	Na invalidné poistenie	1 951,33	2 074,97	2 040,00	2 040,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	650,24	588,72	684,00	684,00	752,40	752,40	752,40
0620	11.1.	Verejná zeleň	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	3 607,26	3 605,32	3 576,00	3 576,00	3 933,60	3 933,60	3 933,60
0620	11.1.	Verejná zeleň	633 006	Všeobecný materiál	5 732,12	8 007,74	5 500,00	6 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	634 001	Palivo, mazivá, oleje	3 368,82	4 379,63	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	634 002	Servis, údržba, opravy	0,00	1 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	634 003	Poistenie	507,58	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	635 004	Údržba	1 314,00	1 226,66	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	637 004	Všeobecné služby	7 379,44	1 942,61	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	637 015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	637 016	Prídely do sociálneho fondu	643,73	627,19	780,00	780,00	858,00	858,00	858,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	540,75	1 167,00	1 000,00	3 836,50	1 100,00	1 100,00	1 100,00

0620	11.1.	Verejná zeleň	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	642 015	Na nemocenské dávky	360,87	696,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0620	11.1.	Verejná zeleň	713 004	Nákup prevádzkových strojov, zariadení	0,00	3 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	611	Tarifný, základný plat	4 460,50	4 661,38	4 687,20	7 674,24	8 441,66	8 441,66	8 441,66
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	612 001	Osobný príplatok	650,44	1 153,83	672,00	2 161,35	2 377,49	2 377,49	2 377,49
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	612 002	Ostatné príplatky	0,00	241,50	228,00	228,00	250,80	250,80	250,80
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	614	Odmeny, náhrady	181,32	200,00	200,00	650,00	715,00	715,00	715,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	638,06	523,70	536,40	1 036,40	1 140,04	1 140,04	1 140,04
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	625 001	Na nemocenské poistenie	89,30	72,90	75,00	125,00	137,50	137,50	137,50
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	625 002	Na starobné poistenie	893,29	738,96	750,96	1 550,96	1 706,06	1 706,06	1 706,06
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	625 003	Na úrazové poistenie	51,30	41,64	42,84	82,84	91,12	91,12	91,12
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	303,03	248,13	254,76	454,76	500,24	500,24	500,24
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	632 001	Energie	6 094,71	5 283,54	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	632 002	Vodné, stočné	708,16	648,12	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	633 006	Všeobecný materiál	3 507,88	2 151,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	635 004	Údržba	0,00	788,52	0,00	1 229,86	0,00	0,00	0,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	637 004	Všeobecné služby	8 649,56	5 032,24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	637 015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	11.2.	ČOV, kanalizácia	637 016	Prídel do sociálneho fondu	57,19	64,03	64,08	64,08	70,49	70,49	70,49
0630	11.3.	Vodovod	632 001	Energie	1 797,97	3 646,58	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
0630	11.3.	Vodovod	635 006	Údržba administratívnych budov	0,00	345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	11.3.	Vodovod	637 004	Všeobecné služby	1 727,40	2 512,88	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0630	11.3.	Vodovod	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	11.3.	Vodovod	717 003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 959,39	3 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU				145 363,85	145 828,07	126 022,04	173 291,80	179 346,59	179 346,59	179 346,59

V programe 11. Dochádza okrem navýšenie mzdových položiek na základe usmernenia aj k ich úprave k skutočnému stavu v roku 2018. Vo všeobecnosti sa v tomto programe rozpočtujú prostriedky na úpravu verejnej zelene, údržbu vodovodu a prevádzku ČOV a kanalizácie.

PROGRAM 12. SOCIÁLNE SLUŽBY

	FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
111	1040	12.1.1.	Jedn. soc. výpomoc rodiny	642 014	Jednotlivci	1 200,00	2 137,44	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41	1040	12.1.1.	Jedn. soc. výpomoc rodiny	642 014	Jednotlivci	1 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 RP	1040	12.1.1.	Jedn. soc. výpomoc rodiny	642 019	Rodinné prídavky	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
111 RP	1040	12.1.1.	Jedn. soc. výpomoc rodiny	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi	1 005,79	356,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
RV	1070	12.1.2.	Jedn. soc. výpomoc starší	633 006	Všeobecný materiál	182,73	288,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
RV	1070	12.1.2.	Jedn. soc. výpomoc starší	633 011	Potraviny	381,11	385,62	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
RV	1070	12.1.2.	Jedn. soc. výpomoc starší	634 006	Pracovné odevy, obuv	83,50	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RV	1070	12.1.2.	Jedn. soc. výpomoc starší	637 004	Všeobecné služby	2 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RV	1070	12.1.2.	Jedn. soc. výpomoc starší	637 004	Všeobecné služby	0,00	2 232,96	2 232,96	0,00	2 232,96	2 232,96	2 232,96
111	1020	12.1.2.	Jedn. soc. výpomoc starší	637 004	Všeobecné služby	0,00	2 232,96	2 232,96	0,00	2 232,96	2 232,96	2 232,96
111	1070	12.1.2.	Jedn. soc. výpomoc starší	642 014	Jednotlivci	1 460,00	960,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	1020	12.2.	Klub dôchodcov	614	Odmeny, náhrady	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1020	12.2.	Klub dôchodcov	625 002	Na starobné poistenie	349,65	216,16	318,48	318,48	350,33	350,33	350,33
	1020	12.2.	Klub dôchodcov	625 003	Na úrazové poistenie	19,98	17,62	18,00	18,00	19,80	19,80	19,80
	1020	12.2.	Klub dôchodcov	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	118,62	73,34	108,00	108,00	118,80	118,80	118,80
	1020	12.2.	Klub dôchodcov	632 001	Energie	2 934,83	2 500,59	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	1020	12.2.	Klub dôchodcov	632 002	Vodné, stočné	42,78	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1020	12.2.	Klub dôchodcov	633 006	Všeobecný materiál	1 224,00	1 174,48	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	1020	12.2.	Klub dôchodcov	633 011	Potraviny	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1020	12.2.	Klub dôchodcov	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	105,48	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1020	12.2.	Klub dôchodcov	637 004	Všeobecné služby	102,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

1020	12.2.	Klub dôchodcov	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	2 197,50	2 240,00	2 280,00	2 280,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	611	Tarifný, základný plat	1 810,82	17 059,62	34 132,80	34 132,80	37 546,08	37 546,08	37 546,08
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	1 318,51	1 450,36	1 450,36	1 450,36
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	612 002	Ostatné príplatky	0,00	344,33	700,00	700,00	770,00	770,00	770,00
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	614	Odmeny, náhrady	0,00	400,23	800,00	800,00	880,00	880,00	880,00
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	621	Poistné do VŠZP	108,71	4 052,12	8 157,44	8 157,44	8 973,18	8 973,18	8 973,18
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	0,00	1 489,54	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	625 001	Na nemocenské poistenie	30,38	221,21	455,10	455,10	500,61	500,61	500,61
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	625 002	Na starobné poistenie	304,41	2 277,56	4 551,04	4 551,04	5 006,14	5 006,14	5 006,14
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	625 003	Na úrazové poistenie	17,36	102,84	231,48	231,48	254,63	254,63	254,63
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	298,05	600,00	900,00	990,00	990,00	990,00
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	169,11	400,00	400,00	440,00	440,00	440,00
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	103,24	363,57	800,00	1 600,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	633 006	Všeobecný materiál	0,00	800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	637 004	Všeobecné služby	540,00	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	637 016	Prídel do sociálneho fondu	18,50	140,94	344,00	344,00	378,40	378,40	378,40
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	0,00	814,51	1 840,00	1 840,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00
1020	12.3.	Opatrovateľská služba	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	12.4.	Poskytovanie stravy	637 014	Stravovanie	18 756,15	14 998,34	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	SPOLU				36 509,16	56 975,40	94 789,30	102 916,88	111 237,18	111 237,18	111 237,18

Tak ako vo väčšine programov tak aj v tomto programe dochádza k navýšeniu mzdových položiek na základe usmernenia. V podprograme 12.3., v ktorom položky tvoria majoritnú časť celého podprogramu, sú rozpočtované mzdové a materiállové prostriedky pre opatrovateľky. V programe 12.4. zase položky spojené s poskytovaním stravy. Zvyšné prostriedky sú rozpočtované na chod klubu dôchodcov a príspevky pre občanov so sociálnym znevýhodnením.

PROGRAM 13. ADMINISTRATÍVA

	FK	Číslo podprogramu	Názov podprogramu	Rozpočtová položka	Názov položky	2017 - skutočnosť	2018 - skutočnosť	2019 - schválený	2019 - odhadovaný	2020 - plánovaný	2021 - plánovaný	2022 - plánovaný
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	611	Tarifný, základný plat	91 042,34	107 092,82	104 698,69	113 050,00	124 355,00	124 355,00	124 355,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	611	Tarifný, základný plat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	612 001	Osobný príplatok	23 911,11	29 979,61	27 497,78	25 200,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	614	Odmeny, náhrady	24 917,26	25 959,37	28 654,85	29 853,28	32 838,60	32 838,60	32 838,60
	0111	13.1.	Podporná činnosť	621	Poistné do VŠZP	9 694,17	13 716,67	11 148,30	12 820,41	14 102,45	14 102,45	14 102,45
	0111	13.1.	Podporná činnosť	621	Poistné do VŠZP	14,02	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	6 109,70	6 877,70	7 026,16	6 877,50	7 565,25	7 565,25	7 565,25
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	623	Poistné do ostat. zdravotných poisťovní	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	625 001	Na nemocenské poistenie	1 970,05	2 922,84	2 265,56	2 343,17	2 577,49	2 577,49	2 577,49
	0111	13.1.	Podporná činnosť	625 002	Na starobné poistenie	19 329,33	26 051,93	22 228,73	25 275,83	27 803,41	27 803,41	27 803,41
	0111	13.1.	Podporná činnosť	625 002	Na starobné poistenie	32,26	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	625 003	Na úrazové poistenie	1 291,60	1 804,54	1 485,34	1 877,66	2 065,43	2 065,43	2 065,43
	0111	13.1.	Podporná činnosť	625 003	Na úrazové poistenie	1,84	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	625 004	Na invalidné poistenie	4 925,87	7 346,90	5 664,75	5 963,40	6 559,74	6 559,74	6 559,74
	0111	13.1.	Podporná činnosť	625 004	Na invalidné poistenie	5,70	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 412,43	2 342,36	1 624,29	1 757,84	1 933,62	1 933,62	1 933,62
	0111	13.1.	Podporná činnosť	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	7 616,98	11 549,29	8 759,53	10 319,27	11 351,20	11 351,20	11 351,20
	0111	13.1.	Podporná činnosť	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	10,93	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	4 230,96	2 267,48	10 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ZS	0111	13.1.	Podporná činnosť	632 001	Energie	19 515,36	17 484,47	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	632 001	Energie	12 952,00	11 014,23	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	632 002	Vodné, stočné	279,96	418,67	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	632 002	Vodné, stočné	106,30	294,26	100,00	283,51	100,00	100,00	100,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	632 003	Poštové služby	7 127,44	7 860,03	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00

111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	632 003	Poštové služby	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	632 004	Komunikačná infraštruktúra	563,44	1 452,32	300,00	1 113,09	300,00	300,00	300,00
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	632 005	Telekomunikačné služby	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	633 006	Všeobecný materiál	93 638,07	84 865,86	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	633 006	Všeobecný materiál	70,01	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	633 009	Knihy, časopisy, noviny	72,83	130,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	633 011	Potraviny	32,78	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	633 011	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	633 013	Softvér	407,15	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	633 016	Reprezentačné	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	633 016	Reprezentačné	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	633 018	Licencie	523,28	1 297,02	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	634 001	Palivo, mazivá, oleje	7 492,05	9 714,86	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	634 001	Palivo, mazivá, oleje	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	634 002	Servis, údržba, opravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	634 003	Poistenie	1 042,70	887,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	634 005	Karty, známky, poplatky	645,00	766,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	635 002	Výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	635 004	Údržba strojov, prístrojov, výpočtovej techniky	5 451,20	0,00	0,00	157,12	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	635 005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	635 006	Údržba budov, priestorov	7 553,49	2 254,00	91 176,53	89 652,17	116 437,51	116 437,51	116 437,51
	0111	13.1.	Podporná činnosť	635 009	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	636 001	Budov, priestorov, objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 004	Všeobecné služby	89 521,45	74 926,65	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

RN	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 004	Všeobecné služby - revitalizácia námestia	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 012	Poplatky a odvody	1 440,09	1 337,08	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 014	Stravovanie	11 048,69	11 292,89	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 014	Stravovanie	247,20	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 015	Poistné	2 797,00	4 350,35	3 500,00	4 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 006,38	1 070,88	1 157,34	1 231,51	1 354,66	1 354,66	1 354,66
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 026	Odmeny a príspevky	0,00	1 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	6 033,55	0,00	6 000,00	6 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	981,25	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 V	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 029	Manká a škody	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 031	Pokuty a penále	398,29	193,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 035	Dane	4 062,40	4 216,41	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 200	Ostatné	308,00	30,70	1 200,00	6 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
DO	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 200	Ostatné	0,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSE	0111	13.1.	Podporná činnosť	637 200	Ostatné	0,00	278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii	8 350,00	8 650,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	642 006	Na členské príspevky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	642 007	Cirkvi, nábož. spol. cirkevnej charite	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	642 013	Na odchodné	0,00	2 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	642 015	Na nemocenské dávky	303,05	138,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	642 042	Ostatné sociálne dávky	275,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	651 002	Úroky	1 142,53	1 949,26	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	711 001	Nákup pozemkov	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	3 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	38 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111 PK	0111	13.1.	Podporná činnosť	713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	15 000,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	713 005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	714 001	Osobných automobilov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	714 002	Autobusov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	714 004	Nákladných vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	716	Projektová dokumentácia	22 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	717 001	Realizácia nových stavieb	62 376,33	110 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0111	13.1.	Podporná činnosť	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	116 762,26	85 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0111	13.1.	Podporná činnosť	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	7 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	717 003	Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy	47 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0111	13.1.	Podporná činnosť	821 005	Z bankových úverov dlhodobých	0,00	33 907,28	95 000,00	34 230,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
46	0111	13.1.	Podporná činnosť	821 005	Z bankových úverov dlhodobých	2 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	13.1.	Podporná činnosť	718 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AU	0111	13.1.	Podporná činnosť	824	Splácanie finančného prenájmu	4 642,57	5 785,93	5 103,00	5 103,00	1 035,32	1 035,32	1 035,32
TR	0111	13.1.	Podporná činnosť	824	Splácanie finančného prenájmu	3 954,66	4 915,73	4 897,00	4 897,00	871,03	871,03	871,03
	0443	13.1.	Podporná činnosť	641 012	Ostatným subjektom verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 SÚ	0443	13.1.	Podporná činnosť	641 012	Ostatným subjektom verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÚ	0443	13.1.	Podporná činnosť	641 012	Ostatným subjektom verejnej správy	13 746,63	16 551,08	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	0760	13.1.	Podporná činnosť	635 006	Údržba budov, priestorov, objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	13.1.	Podporná činnosť	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1070	13.1.	Podporná činnosť	637 014	Stravovanie	3 265,54	2 576,38	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	1070	13.1.	Podporná činnosť	642 014	Jednotlivcov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU					823 388,96	773 797,38	717 487,83	674 005,76	758 270,71	758 270,71	758 270,71
	SPOLU					2 351 229,75	2 600 805,53	2 150 213,23	2 444 225,38	2 569 373,00	2 569 373,00	2 569 373,00

V programe 13. Sú v rozpočte prostriedky na chod obecného úradu a všetky náklady s nim spojené. Taktiež sa v ňom rozpočtuje rezerva vo výške 116 437,51 € na položke 635 006, ktorej použitie bude v závislosti od plnenia rozpočtu na položke príjmov 111 003, čiže podielových daní, a od rozhodnutia obecného zastupiteľstva v Šoporni a odporúčaní finančnej komisie. Taktiež sú v tomto programe rozpočtované prostriedky aj na finančné náklady spojené s potenciálnym platením úveru na dokončenie kanalizácie vo výške 95 000,00 €.

Rozpočet po programoch:

Program	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Odhadovaný 2019	2020	2021	2022
1.	22 281,49	24 245,85	27 190,00	27 190,00	28 779,00	28 779,00	28 779,00
2.	9 897,69	10 826,26	14 144,00	14 835,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00
3.	2 915,98	2 402,86	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.	25 286,69	31 170,19	31 579,26	36 039,94	32 793,92	32 793,92	32 793,92
5.	164 040,56	36 461,39	27 925,77	28 509,67	28 725,17	28 725,17	28 725,17
6.	104 312,43	362 707,02	101 175,62	106 970,63	108 507,18	108 507,18	108 507,18
7.	82 237,96	81 977,54	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8.	814 044,43	949 064,03	742 827,00	1 000 826,37	1 072 428,00	1 072 428,00	1 072 428,00
9.	84 359,61	87 153,14	75 072,40	87 639,33	85 767,63	85 767,63	85 767,63
10.	36 590,94	38 196,40	38 000,00	38 000,00	45 373,62	45 373,62	45 373,62
11.	145 363,85	145 828,07	126 022,04	173 291,80	179 346,59	179 346,59	179 346,59
12.	36 509,16	56 975,40	94 789,30	102 916,88	111 237,18	111 237,18	111 237,18
13.	823 388,96	773 797,38	717 487,83	674 005,76	758 270,71	758 270,71	758 270,71
SPOLU	2 351 229,75	2 600 805,53	2 150 213,23	2 444 225,38	2 569 373,00	2 569 373,00	2 569 373,00

Príjmy aj výdaje sú v rozpočte rovnaké, tzn. rozpočtu je vyrovnaný.

Hodnotenie rozpočtu na roky 2020 – 2022

:

Príjmy bežného rozpočtu 2 569 373,00 €

Výdavky bežného rozpočtu 2 414 373,00 €

Výsledok bežného rozpočtu 155 000,00 €

Príjmy kapitálového rozpočtu 0,00 €

Výdavky kapitálového rozpočtu 60 000,00 €

Výsledok kapitálového rozpočtu -60 000,00 €

Rozpočet finančných operácií

Príjmy finančných operácií 0,00 €

Výdavky finančných operácií 95 000,00

Výsledok rozpočtu finančných operácií -95 000,00 €