

Schválený:

Účinnosť:

Vydávkový výpis

Zdroj	Kód programu/funkčnej oblasti	Klasifikácia ekonom. funkcie	Investičná akcia	Stredisko	Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		2019		Návrh rozpočtu		
						2017	2018	Schvánený rozp.	Očakávaná skut.	2020	2021	2022
111 R		09121 611		3	Tar.plat	70 269,41	68 706,76	85 900,-	81 600,-	87 000,-	87 000,-	87 000,-
111 R		09121 611		34	Tar.plat-asistent		7 464,-		8 182,-			
IAC1R		09121 611		33	Tar.plat-ESF 56,58%	493,16	1 726,06					
IAC2R		09121 611		33	Tar.plat-SR 9,99%	87,08	304,78					
3A11R		09121 611		33	Tar.plat-IZM 33,43%	291,38	1 019,83					
		<b>09121 611</b>		<b>TARIF, OS, ZÁKL, FUNKC., HODNOST, PLAT, P</b>		<b>71 141,03</b>	<b>79 221,43</b>	<b>85 900,-</b>	<b>89 782,-</b>	<b>87 000,-</b>	<b>87 000,-</b>	<b>87 000,-</b>
111 R		09121 612001		3	Osobný príplatok	7 890,34	8 798,74	10 600,-	9 600,-	9 120,-	9 120,-	9 120,-
111 R		09121 612002		3	Ostatné príplatky	11 964,54	12 315,52	16 700,-	15 700,-	20 030,-	20 030,-	20 030,-
		<b>09121 612</b>		<b>PRÍPLATKY</b>		<b>19 854,88</b>	<b>21 114,26</b>	<b>27 300,-</b>	<b>25 300,-</b>	<b>29 150,-</b>	<b>29 150,-</b>	<b>29 150,-</b>
111 R		09121 614		1	Odmeny-VP	794,-	1 894,-	1 500,-	1 760,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
111 R		09121 614		3	Odmeny	10 483,98	11 232,66	5 000,-	3 100,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
111 R		09121 614		34	odmenny asistent				26,-			
IAC1R		09121 614		33	Odmenna ment.-ESF 56,58%		249,55					
IAC2R		09121 614		33	Odmenna ment.-SR 9,99%		44,06					
3A11R		09121 614		33	Odmenna ment.-IZM 33,43%		147,45					
		<b>09121 614</b>		<b>ODMENY</b>		<b>11 277,98</b>	<b>13 567,72</b>	<b>6 500,-</b>	<b>4 886,-</b>	<b>9 500,-</b>	<b>9 500,-</b>	<b>9 500,-</b>
111 R		09121 621		3	Poistné všeobecnej zdravotnej poisť.	8 496,35	8 765,86	10 000,-	9 380,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-
111 R		09121 621		34	Poistné do VŠZP-asistent		747,-		822,-			
IAC1R		09121 621		33	Poistné VŠZP-ESF 56,58%	49,32	172,62					
IAC2R		09121 621		33	Poistné VŠZP-SR 9,99%	8,70	30,45					
3A11R		09121 621		33	Poistné VŠZP-IZM 33,43%	29,14	101,99					
		<b>09121 621</b>		<b>POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV</b>		<b>8 583,51</b>	<b>9 817,92</b>	<b>10 000,-</b>	<b>10 202,-</b>	<b>10 000,-</b>	<b>10 000,-</b>	<b>10 000,-</b>
111 R		09121 623		3	Ostatné zdravot. poisť.	1 947,47	2 025,09	2 000,-	1 800,-	2 900,-	2 900,-	2 900,-
		<b>09121 623</b>		<b>POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOV</b>		<b>1 947,47</b>	<b>2 025,09</b>	<b>2 000,-</b>	<b>1 800,-</b>	<b>2 900,-</b>	<b>2 900,-</b>	<b>2 900,-</b>
111 R		09121 625001		3	Na nemocenské poistenie	1 463,07	1 472,91	1 800,-	1 690,-	1 900,-	1 900,-	1 900,-
111 R		09121 625001		34	Na nemoc. poistenie-asistent		105,-		117,-			
IAC1R		09121 625001		33	Nemoc. poisť.-ESF 56,58%	6,90	24,15					
IAC2R		09121 625001		33	Nemoc. poisť.-SR 9,99%	1,22	4,27					
3A11R		09121 625001		33	Nemoc. poisť.-IZM 33,43%	4,08	14,28					
111 R		09121 625002		3	Na starobné poistenie	14 702,44	14 755,85	17 500,-	16 300,-	17 800,-	17 800,-	17 800,-
111 R		09121 625002		34	Na star. poistenie-asistent		1 049,-		1 151,-			
IAC1R		09121 625002		33	Star.poisť.-ESF 56,58%	69,04	241,64					
IAC2R		09121 625002		33	Star.poisť.-SR 9,99%	12,18	42,63					
3A11R		09121 625002		33	Star.poisť.-IZM 33,43%	40,80	142,80					
111 R		09121 625003		3	Na urazove poistenie	839,58	845,96	1 050,-	1 000,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-
111 R		09121 625003		34	Na úraz. poistenie-asistent		60,-		67,-			
IAC1R		09121 625003		33	Úraz.poisť.-ESF 56,58%	3,94	13,79					
IAC2R		09121 625003		33	Úraz.poisť.-SR 9,99%	0,70	2,45					
3A11R		09121 625003		33	Úraz.poisť.-IZM 33,43%	2,32	8,12					
111 R		09121 625004		3	Na invalidné poistenie	3 140,14	3 161,34	3 800,-	3 600,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
111 R		09121 625004		34	Na inval. poistenie-asistent		225,-		248,-			

Zdroj	T	Kód programu/ podprogramu	Klasifikácie funkčnej ekonom. investičná akcia	Stredisko	Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		2019		Návrh rozpočtu		
						2017	2018	Schvávený rozp.	Očakávaná skut.	2020	2021	2022
IAC1 R			09121 625004	33	Inv.pojst.-ESF 56,58%	14,80	51,80			32 500,-	32 500,-	37 500,-
IAC2 R			09121 625004	33	Inv.pojst.-SR 9,99%	2,62	9,17	2 300,-	2 154,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-
3A11 R			09121 625004	33	Inv.pojst.-IZM 33,43%	8,74	30,59	2 300,-	2 154,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-
111 R			09121 625005	3	Na poistenie v nezamestnanosti	1 045,04	1 052,21	1 250,-	1 150,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
111 R			09121 625005	34	Na poist.v nezamest.-asistent		75,-		84,-			
IAC1 R			09121 625005	33	PVN-ESF 56,58%	4,92	17,22					
IAC2 R			09121 625005	33	PVN-SR 9,99%	0,86	3,01					
3A11 R			09121 625005	33	PVN-IZM 33,43%	2,92	10,22					
111 R			09121 625007	3	Na poistenie do rezervného fondu	4 987,82	5 006,97	5 800,-	5 400,-	6 200,-	6 200,-	6 200,-
111 R			09121 625007	34	Na poist.do rez.fondu-asistent		355,-		391,-			
IAC1 R			09121 625007	33	Pojst.do RF-ESF 56,58%	23,42	81,97					
IAC2 R			09121 625007	33	Pojst.do RF-SR 9,99%	4,14	14,49					
3A11 R			09121 625007	33	Pojst.do RF-IZM 33,43%	13,84	48,44					
			<b>09121 625</b>	<b>33</b>	<b>POISTNÉ DO SOCIALNEJ POISTOVNE</b>	<b>26 395,53</b>	<b>28 925,28</b>	<b>31 200,-</b>	<b>31 198,-</b>	<b>32 500,-</b>	<b>32 500,-</b>	<b>37 500,-</b>
111 R			09121 627	3	Prisp.DDP	1 754,82	2 039,13	2 300,-	2 154,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-
			<b>09121 627</b>	<b>3</b>	<b>PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH P</b>	<b>1 754,82</b>	<b>2 039,13</b>	<b>2 300,-</b>	<b>2 154,-</b>	<b>2 450,-</b>	<b>2 450,-</b>	<b>2 450,-</b>
111 R			09121 631001	3	Cestovné náhrady tuzemské	583,94	496,30	300,-	500,-	300,-	300,-	300,-
			<b>09121 631</b>	<b>3</b>	<b>CESTOVNÉ NÁHRADY</b>	<b>583,94</b>	<b>496,30</b>	<b>300,-</b>	<b>500,-</b>	<b>300,-</b>	<b>300,-</b>	<b>300,-</b>
111 R			09121 632001	3	Energie	3 357,95	3 714,50	2 800,-	4 060,-	2 800,-	2 800,-	2 800,-
131F R			09121 632001	4	Energie-z vratiek RZZP 2015	1 755,58	88,80					
131G R			09121 632001	3	Energie-z r. 2016							
131G R			09121 632001	4	Energie-z preplaku	112,-	1 493,-					
131HR			09121 632001	3	Energie-z r. 2017							
131HR			09121 632001	4	Energie-z vratky RZZP 2017		327,32					
1311 R			09121 632001	3	Energie-z r.2018				1 422,-			
1311 R			09121 632001	4	Energie-z preplaku za r.2018				566,12			
1311 R			09121 632001	40	Energie-z vratky soc.p.z r.2018				159,51			
41 R			09121 632001	4	Energie - z preplaku	591,82						
111 R			09121 632002	3	Vodne, stocne	254,59	297,92	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
111 R			09121 632003	3	Poštové služby	10,-	16,50	500,-	15,-	500,-	500,-	500,-
111 R			09121 632005	3	Telekomunikačné služby	564,55	546,72		668,-			
131HR			09121 632005	3	Telekomunikačné služby-z r.2017		164,42					
			<b>09121 632</b>	<b>3</b>	<b>ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE</b>	<b>6 646,49</b>	<b>6 649,18</b>	<b>3 600,-</b>	<b>7 190,63</b>	<b>3 600,-</b>	<b>3 600,-</b>	<b>3 600,-</b>
111 R			09121 633001	3	Interierové vybavenie			400,-	200,-	200,-	200,-	200,-
131HR			09121 633001	3	Interierové vybavenie-z r.2017		1 521,48					
1311 R			09121 633001	3	Interier.vybavenie-z r.2018				793,-			
111 R			09121 633002	3	Vypoctova technika	37,-	6,-	400,-	400,-	200,-	200,-	200,-
111 R			09121 633003	3	Telekomunikačna technika	0,50		100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
1311 R			09121 633004	3	Prevadzkove stroje,pristroje,zari	605,-	630,20					
111 R			09121 633004	3	Pristroje-z r. 2018				199,-			
111 R			09121 633006	3	Vseobecny material	1 879,46	1 318,22	1 000,-	823,-	800,-	800,-	800,-

Schválený:  
Účinnosť:

## Návrh rozpočtu - podrobný výpis VÝDAVKY

Vyvesený: 27.11.2019  
Zvesený:

Zdroj T	Kód programu/ podprogramu	Klasifikácie funkčnej ekonóm.	Investičná akcia	Stredisko	Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		2019		Návrh rozpočtu					
						2017	2018	Schvánený rozp.	Očakávaná skut.	2020	2021	2022			
1311 R		09121	633006	3	Všeob. materiál- z r.2018										
IAC1R		09121	633006	21	Všeob. mat. UPSVAR ESF 85% DČ	13,97	26,60		145,-						
IAC1R		09121	633006	33	Všeob. mat. UPSVAR ESF 56,58%	22,57	22,57		43,-						
IAC2R		09121	633006	21	Všeob. mat. UPSVAR ŠR 15% DČ	2,46	4,69		7,-						
IAC2R		09121	633006	33	Všeob. mat. UPSVAR ŠR 9,99%	3,99	3,99								
3A11 R		09121	633006	33	Všeob. mat. UPSVAR IZM 33,43%	13,33	13,33								
111 R		09121	633009	3	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč.	267,73	3,20	300,-	300,-	300,-					
111 R		09121	633009	31	Knihy, učebnice- z dot.	70,-	43,-		385,-						
111 R		09121	633009	8	Knihy, učebn. šk. potreby- SZP	173,-	200,-								
131HR		09121	633009	3	Knihy, ZUP, LP- z r.2017		315,-								
111 R		09121	633010	3	Pracovne odevy, obuv a pracovne po	80,-	25,-	100,-	100,-	100,-					
IAC1R		09121	633010	21	Pracov. odev- UPSVAR ESF 85% DČ	21,25	21,25		21,-						
IAC1R		09121	633010	33	Pracov. odev- UPSVAR ESF 56,58%	11,32	11,32								
IAC2R		09121	633010	21	Pracov. odev- UPSVAR ŠR 15% DČ	3,75	3,75		4,-						
IAC2R		09121	633010	33	Pracov. odev- UPSVAR ŠR 9,99%	2,-	2,-								
3A11 R		09121	633010	33	Pracov. odev- UPSVAR IZM 33,43%	6,68	6,68								
111 R		09121	633015	3	Paliva ako zdroj energie	19,04	7,-	20,-	20,-	20,-					
111 R		09121	633018	3	Licencie										
		<b>09121</b>	<b>633</b>	<b>3</b>	<b>MATERIÁL</b>										
111 R		09121	634004	32	Prepravné-škola v prírode	3 233,05	4 185,28	2 320,-	72,-	20,-	1 720,-	1 720,-	1 720,-	1 720,-	
		<b>09121</b>	<b>634</b>	<b>DOPRAVNÉ</b>		495,-			300,-						
						495,-			300,-						
1311 R		09121	635001	3	Údržba interier. vybav.-z r.2018			5 000,-	180,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-		
111 R		09121	635004	3	Údržba prev. strojov, prístrojov	24,-		500,-	255,-	500,-	500,-	500,-	500,-		
111 R		09121	635006	3	Údržba budov, priestorov a objekt	6 595,02		300,-	500,-	300,-	300,-	300,-	300,-		
111 R		09121	635009	3	Údržba softvéru	228,-	199,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-		
		<b>09121</b>	<b>635</b>	<b>3</b>	<b>RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA</b>	6 847,02	199,-	5 800,-	1 235,-	5 800,-	5 800,-	5 800,-	5 800,-		
111 R		09121	637001	3	Skolenia, kurzy, seminare, porady	274,-	209,-	300,-	405,-	300,-	300,-	300,-	300,-		
111 R		09121	637002	32	Sport. poduj. škola v prírode				640,-						
111 R		09121	637004	3	Všeobecne služby	4 460,16	6 063,65	5 180,-	7 180,-	5 480,-	5 480,-	5 480,-	5 480,-		
131GR		09121	637004	3	Všeobecné služby- z r.2016	1 644,42									
131HR		09121	637004	3	Všeobecné služby- z r.2017		2 092,58								
1311 R		09121	637004	3	Všeob. služby- z r. 2018				4 701,-						
41 R		09121	637004	4	Všeob. služby- z preplátku	685,-		200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-		
111 R		09121	637005	3	Špeciálne služby		270,-		150,-						
1311 R		09121	637005	3	Špeciálne služby- z r.2018										
111 R		09121	637007	32	Cestovnáhrady-škola v prírode	1 755,-	2 400,-		1 910,-						
111 R		09121	637012	3	Poplatky banke	544,92	533,96	800,-	800,-	900,-	900,-	900,-	900,-		
111 R		09121	637014	3	Stravovanie	1 647,94	1 211,86	1 300,-	800,-	1 400,-	1 400,-	1 400,-	1 400,-		
131HR		09121	637014	3	Stravovanie- z r.2017		543,52		1 600,-						
111 R		09121	637015	3	Poistne	381,20	212,40	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-		
IAC1R		09121	637015	21	Poistné-UPSVAR ESF 85% DČ	5,50	5,50		5,48						

Schválený:  
Účinnosť:

Zdroj T	Kód programu/ podprogramu	Klasifikácie funkčnej ekonom.	Investičná akcia	Stredisko	Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		2019		Návrh rozpočtu		
						2017	2018	Schvárený rozp.	Očakávaná skut.	2020	2021	2022
IAC2 R		0950	633006	21	Všeob. mat. UPSVAr ŠR 15% DČ	7,15	9,38		8,-	250,-	250,-	250,-
41 R		0950	633006	2	Všeobecný materiál	21,24		64,-	53,-	100,-	100,-	100,-
41 R		0950	633006	5	Všeob. mat.-CVC		100,-					
729 R		0950	633006	7	Všeob. materiál-zo školn. CVC			200,-	126,-	200,-	200,-	200,-
72j R		0950	633006	6	Všeob. materiál-zo školného ŠKD	263,-	253,20					
72j R		0950	633006	7	Všeob. mat.-zo školného CVC		250,-					
41 R		0950	633009	2	Knihy,UP-zo školného CVC	191,37	174,-					
41 R		0950	633009	5	Knihy,casopisy,noviny,ucebnice,luc	88,63						
729 R		0950	633009	6	Knihy,UP,hračky-zo školn.ŠKD			350,-	431,-	250,-	250,-	250,-
729 R		0950	633009	7	Knihy,UP,-zo školného CVC			300,-		300,-	300,-	300,-
72j R		0950	633009	7	Knihy,UP,-zo školného CVC		311,-					
IAC1 R		0950	633010	21	Pr.obuv,odev UPSVAr ESF 85% DČ	42,50	42,50		21,-	200,-	200,-	200,-
IAC2 R		0950	633010	21	Pr.obuv,odev UPSVAr ŠR 15% DČ	7,50	7,50		4,-	200,-	200,-	200,-
41 R		0950	633010	2	Prac.odev,obuv				25,-			
		<b>0950</b>	<b>633</b>		<b>MATERIÁL</b>	661,95	2 318,77	914,-	713,21	850,-	850,-	850,-
41 R		0950	634004	5	Preravné a najom dopravných pros	298,37	182,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
		<b>0950</b>	<b>634</b>		<b>DOPRAVNÉ</b>	298,37	182,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
41 R		0950	637002	5	Kulturna činnosť a súťaž	180,-		400,-	600,-	400,-	400,-	400,-
72j R		0950	637002	7	kult.a šport.pod.-zo školn. CVC	685,-	445,40					
729 R		0950	637004	6	Všeobecné služby-zo školn.ŠKD			200,-	119,-	200,-	200,-	200,-
72j R		0950	637004	6	Všeobecné služby-zo školn.ŠKD	220,-	220,-					
41 R		0950	637007	5	Škola v prírode	583,-	460,-	1 050,-	550,-	1 050,-	1 050,-	1 050,-
729 R		0950	637007	7	Škola v prírode-zo školn. CVC			500,-	500,-	600,-	600,-	600,-
72j R		0950	637007	7	Cest.náhr.-škola v prírode	369,-						
41 R		0950	637012	2	Popletky a odvodny	17,42	35,60					
41 R		0950	637014	2	Stravovanie	268,60	289,14	280,-	259,-	300,-	300,-	300,-
IAC1 R		0950	637015	21	Poistné-UPSVA R 85% DČ	11,01	11,02		5,48			
IAC2 R		0950	637015	21	Poistné-UPSVA R ŠR 15% DČ	1,95	1,94		1,-			
41 R		0950	637015	2	Poistné				7,-			
41 R		0950	637016	2	Pridel do sociálneho fondu	82,28	86,61	120,-	120,-	140,-	140,-	140,-
		<b>0950</b>	<b>637</b>		<b>SLUŽBY</b>	2 418,26	1 549,71	2 550,-	2 161,48	2 690,-	2 690,-	2 690,-
41 R		0950	642015	2	Na nemocenské dávky			150,-	150,-	160,-	160,-	160,-
		<b>0950</b>	<b>642</b>		<b>TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVYM PRAV</b>			150,-	150,-	160,-	160,-	160,-
		<b>0950</b>	<b>642015</b>		<b>TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVYM PRAV</b>	15 694,55	16 116,86	17 004,-	17 088,69	18 920,-	18 920,-	18 920,-
111 R		1070	633009	3	Knihy,UP,šk.potreby-HN	49,80	16,60					
		<b>1070</b>	<b>633</b>		<b>MATERIÁL</b>	49,80	16,60					
		<b>1070</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>			49,80	16,60					
		<b>1070</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>									
		<b>1 Časť I. Bežný rozpočet</b>				190 621,19	201 420,07	205 204,-	219 753,80	215 420,-	215 420,-	215 420,-
		<b>CELKOM V Ý D A V K Y</b>				190 621,19	201 420,07	205 204,-	219 753,80	215 420,-	215 420,-	215 420,-