

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2018	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	skutočnosť 2 020 HČ	skutočnosť 2 020 PČ	Spolu za organizáciu	Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Návrh na 1.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na 1.zmenu hlavná činnosť	návrh na 1.zmenu podnik. činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu za organiz.	Návrh rozpočtu na rok 2023 spolu za organiz.
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		333805	1420102	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	1 853 764	1 543 815	309 949	2 053 597	2 053 597
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1498936	333805	1420102	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	1 853 764	1 543 815	309 949	2 053 597	2 053 597
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	908198	-	1130000	1 181 971	0	1 181 971	1 392 616	1 392 616	0	1 352 616	1 352 616	0	1 671 357	1 805 497
	príspevok na činnosť		-	1130000	1 180 000				1 392 616	0		1 352 616	0	1 671 357	1 805 497
A.2.	Participatívny rozpočet		-	2330	1 971		1 971	0		0	0		0	0	
A.3.	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	26279	15904	37592	20 014	43 898	63 912	210 657	51 706	158 951	210 657	51 706	158 951	134 140	
453.									62 100			62 100			
A.4.	131 - Dane (DPH výstup)					70 199	70 199								
B.1.	Ostatné príjmy v tom:	315143	257230	6253	83 733	425 403	509 135	236 100	69 900	166 200	236 100	69 900	166 200	236 100	236 100
212.	Príjmy z prenájmu	161503	168971	6253	11 417	117 143	128 560	115 800	11 400	104 400	115 800	11 400	104 400	115 800	
223.	Príjmy z predaja služieb	153640	88259	-	72 316	308 260	380 576	120 300	58 500	61 800	120 300	58 500	61 800	120 300	
292.	Iné príjmy	23898	-	6710	1 721	4 552	6 273	4 800	300	4 500	4 800	300	4 500	4 800	4 800
C.1.	Refundácia - Úrad práce	153586		166157	165 692	0	165 692	7 193	7 193	0	7 193	7 193	0	7 200	7 200
D.1.	Zisk z podnikateľskej činnosti	71832	50671	-						42 398			42 398	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		-	-						0			0	0	

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2018	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	skutočnosť 2 020 HČ	skutočnosť 2 020 PČ	spolu za organiz.	Schválený rozpočet na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Návrh na 1.zmenu rozp. na rok 2021 spolu za organiz.	návrh na 1.zmenu hlavná činnosť	návrh na 1.zmenu podnik. činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu za organiz.	Návrh rozpočtu na rok 2023 spolu za organiz.
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		276905	1289698	1 381 651	411 686	1 793 336	1 789 942	1 583 815	206 127	1 752 742	1 543 815	208 927	2 053 597	2 053 597
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1396493	276905	1289698	1 381 651	411 686	1 793 336	1 764 942	1 583 815	181 127	1 727 742	1 543 815	183 927	2 053 597	2 053 597
	v tom :														
	Mzdové náklady vrátane odvodov	814212	85733	775643	915 366	101 750	1 017 116	1 017 598	944 675	72 923	1 017 598	944 675	72 923	1 376 973	1 376 973
610.	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		78789	710389	673 306	75 332	748 638	743 000	690 500	52 500	743 000	690 500	52 500		
620.	Poistné a príspevok do poisťovní		6944	65254	242 060	26 418	268 478	274 598	254 175	20 423	274 598	254 175	20 423		
631.	Cestovné náhrady - tuzemské	118	-	119	20		20	200	200	0	200	200	0	200	200
632.	Energia, voda a komunikácie	160999	56398	101006	96 641	17 213	113 854	125 250	107 500	17 750	125 250	107 500	17 750	184 140	184 140
633.	Materiál	130812	28468	155520	64 465	91 496	155 961	97 470	69 890	27 580	102 470	74 890	27 580	92 470	92 470
634.	Dopravné	104412	-	87194	68 904	5 108	74 013	77 200	71 700	5 500	77 200	71 700	5 500	101 040	101 040
635.	Rutinná a štandardná údržba	41873	7414	26966	162 826	12 275	175 100	224 050	185 500	38 550	179 050	140 500	38 550	190 800	190 800
636.	Nájomné prevádzkových strojov	1028	65	1459	1 488		1 488	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
637.	Služby	135199	98827	127914	68 010	183 105	251 116	197 900	180 750	17 150	200 700	180 750	19 950	82 700	82 700
642.	Odstupné - odchodné	7840	0	13878	3 931	739	4 669	23 774	22 100	1 674	23 774	22 100	1 674	23 774	23 774
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0	0						25 000			25 000	0	