

## Plnenie výdavkov -

2018 2019

## Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť - 2020

## Návrh rozpočtu na obdobie -

2021 2022 2023

( EUR ) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu			
						2021	2022	2023	
<b>Bežný rozpočet</b>									
111 09 111 630	Tovary a služby	5 244,00	6 995,00	5 897,00	8 291,00	8 291,00	7 881,00	7 881,00	7 881,00
111 09 111	<b>Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	5 244,00	6 995,00	5 897,00	8 291,00	8 291,00	7 881,00	7 881,00	7 881,00
111 09 121 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	141 207,77	153 309,92	142 600,00	152 600,00	152 600,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00
111 09 121 620	Poistné a príspevok do poisťovne	50 749,81	60 426,03	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 470,00	57 300,00	57 820,00
111 09 121 630	Tovary a služby	21 979,60	26 936,49	33 050,00	34 410,00	34 410,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00
111 09 121 640	Bežné transfery	522,92	271,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111 09 121	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	214 460,10	240 943,91	232 150,00	243 510,00	243 510,00	249 420,00	250 250,00	250 770,00
111 09 211 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	149 148,10	178 137,89	146 655,00	174 233,00	174 233,00	177 813,00	185 319,00	194 319,00
111 09 211 620	Poistné a príspevok do poisťovne	53 341,73	64 342,22	58 100,00	58 100,00	58 100,00	75 425,00	76 303,00	76 783,00
111 09 211 630	Tovary a služby	21 521,66	30 021,26	33 980,00	32 930,00	32 930,00	33 991,00	33 991,00	33 991,00
111 09 211 640	Bežné transfery	6 906,03	4 489,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111 09 211	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	230 917,52	276 991,09	239 235,00	265 763,00	265 763,00	287 729,00	296 113,00	305 593,00
111 09 601 630	Tovary a služby		6 944,40		12 076,80	12 076,80			
111 09 601	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>		6 944,40		12 076,80	12 076,80			
111 09 602 630	Tovary a služby		8 912,40		17 400,00	17 400,00			
111 09 602	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>		8 912,40		17 400,00	17 400,00			
111 09 603 630	Tovary a služby		6 826,80		17 400,00	17 400,00			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
						2021	2022	2023
111 09 603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		6 826,80		17 400,00	17 400,00			
111 09 Vzdelávanie	450 621,62	547 613,60	477 282,00	564 440,80	564 440,80	545 030,00	554 244,00	564 244,00
111 10 700 630 Tovary a služby		49,80						
111 10 700 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		49,80						
111 10 Sociálne zabezpečenie		49,80						
111 Rozpočtové prostriedky kapitol	450 621,62	547 663,40	477 282,00	564 440,80	564 440,80	545 030,00	554 244,00	564 244,00
131H 09 121 620 Poistné a príspevok do poisťovne		346,15						
131H 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starotlivosťou		346,15						
131H 09 Vzdelávanie		346,15						
131H Zo štátneho rozpočtu z r.2017		346,15						
1AC1 09 111 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
1AC1 09 111 Predprim. vzdelávanie s bežnou starotlivosťou								
1AC1 09 Vzdelávanie								
1AC1 Európsky sociálny fond								
1AC2 09 111 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
1AC2 09 111 Predprim. vzdelávanie s bežnou starotlivosťou								
1AC2 09 Vzdelávanie								
1AC2 Európsky sociálny fond								
41 09 111 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 505,35	143 658,95	148 884,00	86 080,08	86 080,08	193 284,00	193 284,00	193 284,00
41 09 111 620 Poistné a príspevok do poisťovne	35 939,57	44 993,07	57 600,00	40 975,47	40 975,47	66 954,00	66 954,00	66 954,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu			
						2021	2022	2023	
41 09 111 630	Tovary a služby	12 015,70	18 061,93	29 650,00	23 831,61	23 831,61	32 450,00	32 450,00	32 450,00
41 09 111 640	Bežné transfery	14,65	207,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41 09 111	<b>Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	160 475,27	206 921,65	236 434,00	151 187,16	151 187,16	292 988,00	292 988,00	292 988,00
41 09 121 630	Tovary a služby	5 270,76							
41 09 121	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	5 270,76							
41 09 211 630	Tovary a služby	12 708,50	2 121,90						
41 09 211	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	12 708,50	2 121,90						
41 09 500 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	753,38	2 424,34	35 040,00	24 738,38	24 738,38	32 676,00	32 676,00	32 676,00
41 09 500 620	Poistné a príspevok do poisťovne	6 320,41	10 971,11	12 840,00	10 117,23	10 117,23	10 240,00	10 240,00	10 240,00
41 09 500 630	Tovary a služby	428,32	318,87	1 100,00	1 048,91	1 048,91	600,00	600,00	600,00
41 09 500 640	Bežné transfery	110,65		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41 09 500	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	7 612,76	13 714,32	49 180,00	36 104,52	36 104,52	43 716,00	43 716,00	43 716,00
41 09 601 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 296,39	12 594,51	22 020,00	16 746,30	16 746,30			
41 09 601 620	Poistné a príspevok do poisťovne	4 434,05	7 096,27	8 580,00	7 154,94	7 154,94			
41 09 601 630	Tovary a služby	1 210,83	1 254,74	1 340,00	1 324,40	1 324,40			
41 09 601 640	Bežné transfery	117,27							
41 09 601	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	19 058,54	20 945,52	31 940,00	25 225,64	25 225,64			
41 09 602 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 281,62	24 700,96	20 700,00	14 966,58	14 966,58	13 651,00	13 651,00	13 651,00
41 09 602 620	Poistné a príspevok do poisťovne	5 752,58	7 644,03	6 720,00	5 173,45	5 173,45	6 354,00	6 354,00	6 354,00
41 09 602 630	Tovary a služby	2 034,74	2 228,01	2 900,00	2 875,11	2 875,11	620,00	620,00	620,00
41 09 602	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>	24 068,94	34 573,00	30 320,00	23 015,14	23 015,14	20 625,00	20 625,00	20 625,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu			
						2021	2022	2023	
41 09 603 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 321,57	18 912,96	20 950,00	17 094,84	17 094,84	18 491,00	18 491,00	18 491,00
41 09 603 620	Poistné a príspevok do poisťovne	5 330,35	5 400,85	6 270,00	5 244,29	5 244,29	5 522,00	5 522,00	5 522,00
41 09 603 630	Tovary a služby	1 834,42	5 160,15	6 278,00	5 889,34	5 889,34	2 698,00	2 698,00	2 698,00
41 09 603	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	22 486,34	29 473,96	33 498,00	28 228,47	28 228,47	26 711,00	26 711,00	26 711,00
41 09	<b>Vzdelávanie</b>	251 681,11	307 750,35	381 372,00	263 760,93	263 760,93	384 040,00	384 040,00	384 040,00
41	<b>Vlastné príjmy obcí a VÚC</b>	<b>251 681,11</b>	<b>307 750,35</b>	<b>381 372,00</b>	<b>263 760,93</b>	<b>263 760,93</b>	<b>384 040,00</b>	<b>384 040,00</b>	<b>384 040,00</b>
46 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				38 225,35	38 225,35			
46 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne				8 124,53	8 124,53			
46 09 111 630	Tovary a služby				11 818,39	11 818,39			
46 09 111	<b>Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>				58 168,27	58 168,27			
46 09 500 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 718,24	28 227,00		8 302,12	8 302,12			
46 09 500 620	Poistné a príspevok do poisťovne				2 022,77	2 022,77			
46 09 500 630	Tovary a služby				51,09	51,09			
46 09 500	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	21 718,24	28 227,00		10 375,98	10 375,98			
46 09 601 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				5 273,70	5 273,70			
46 09 601 620	Poistné a príspevok do poisťovne				1 425,06	1 425,06			
46 09 601 630	Tovary a služby				15,60	15,60			
46 09 601	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>				6 714,36	6 714,36			
46 09 602 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				5 733,42	5 733,42			
46 09 602 620	Poistné a príspevok do poisťovne				1 546,55	1 546,55			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
						2021	2022	2023
46 09 602 630	Tovary a služby			24,89	24,89			
46 09 602	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>			7 304,86	7 304,86			
46 09 603 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			3 855,16	3 855,16			
46 09 603 620	Poistné a príspevok do poisťovne			1 025,71	1 025,71			
46 09 603 630	Tovary a služby			388,66	388,66			
46 09 603	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>			5 269,53	5 269,53			
46 09	<b>Vzdelávanie</b>			21 718,24	28 227,00	87 833,00	87 833,00	
46	<b>Iné zdroje vyššie neuvedené</b>			<b>21 718,24</b>	<b>28 227,00</b>	<b>87 833,00</b>	<b>87 833,00</b>	
72c 09 111 630	Tovary a služby			700,00	300,00			
72c 09 111	<b>Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>			700,00	300,00			
72c 09	<b>Vzdelávanie</b>			700,00	300,00			
72c	<b>Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu</b>			<b>700,00</b>	<b>300,00</b>			
72f 09 601 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			500,00	5 497,99			
72f 09 601 630	Tovary a služby			13 853,33	19 698,71	5 400,00	5 400,00	10 400,00
72f 09 601	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>			14 353,33	25 196,70	5 400,00	5 400,00	10 400,00
72f 09 602 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			1 000,00				
72f 09 602 630	Tovary a služby			19 298,52	12 981,91	18 800,00	18 800,00	19 300,00
72f 09 602	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>			20 298,52	12 981,91	18 800,00	18 800,00	19 300,00
72f 09 603 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			800,00				
72f 09 603 630	Tovary a služby			17 188,63	10 227,51	18 800,00	18 800,00	19 300,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
						2021	2022	2023
<b>72f 09 603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	17 988,63	10 227,51	18 800,00	18 800,00	18 800,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
<b>72f 09 Vzdelávanie</b>	52 640,48	48 406,12	43 000,00	43 000,00	43 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
<b>72f Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy</b>	<b>52 640,48</b>	<b>48 406,12</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>72g 09 111 630 Tovary a služby</b>	15 075,18	11 491,54	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>72g 09 111 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	15 075,18	11 491,54	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>72g 09 121 630 Tovary a služby</b>	1 080,43	1 186,47	900,00	900,00	900,00	850,00	850,00	850,00
<b>72g 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	1 080,43	1 186,47	900,00	900,00	900,00	850,00	850,00	850,00
<b>72g 09 211 630 Tovary a služby</b>	683,11	1 618,52	900,00	900,00	900,00	850,00	850,00	850,00
<b>72g 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	683,11	1 618,52	900,00	900,00	900,00	850,00	850,00	850,00
<b>72g 09 500 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	1 000,00	4 782,43						
<b>72g 09 500 630 Tovary a služby</b>	1 093,15	3 531,12	3 900,00	3 900,00	3 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>72g 09 500 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	2 093,15	8 313,55	3 900,00	3 900,00	3 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>72g 09 Vzdelávanie</b>	18 931,87	22 610,08	13 700,00	13 700,00	13 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
<b>72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu</b>	<b>18 931,87</b>	<b>22 610,08</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>
Bežný rozpočet	<b>796 639,47</b>	<b>954 956,95</b>	<b>915 354,00</b>	<b>972 734,73</b>	<b>972 734,73</b>	<b>992 770,00</b>	<b>1 001 984,00</b>	<b>1 011 984,00</b>

**Kapitálový rozpočet**

<b>46 09 121 710</b> Obstarávanie kapitálových aktív		7 453,24						
<b>46 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>		7 453,24						
<b>46 09 211 710</b> Obstarávanie kapitálových aktív		17 940,00						
<b>46 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>		17 940,00						
<b>46 09 603 710</b> Obstarávanie kapitálových aktív		13 000,00						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2018	Plnenie v roku 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu		
						2021	2022	2023
46 09 603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		13 000,00						
46 09 Vzdelávanie		38 393,24						
46 Iné zdroje vyššie neuvedené		38 393,24						
Kapitálový rozpočet		38 393,24						
<b>Spolu :</b>	<b>796 639,47</b>	<b>993 350,19</b>	<b>915 354,00</b>	<b>972 734,73</b>	<b>972 734,73</b>	<b>992 770,00</b>	<b>1 001 984,00</b>	<b>1 011 984,00</b>

Dátum: 30.11.2020

Vypracoval: Stanislava Smrtičová

Podpis: \_\_\_\_\_