

**Plnenie výdavkov -**

**2020 2021**

**Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť - 2022**

**Schválený rozpočet na obdobie -**

**2023 2024 2025**

( EUR ) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2020	Plnenie v roku 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022			
						2023	2024	2025
<b>9.</b>								
<b>9.1.</b>								
<b>111 02 200 630</b>								
Tovary a služby								
	3 316,89	3 449,23	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
<b>111 09 121 610</b>								
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	171 373,54	177 867,95	166 900,00	189 686,00	189 686,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00
<b>111 09 121 620</b>								
Poistné a príspevok do poisťovne								
	57 354,48	61 590,09	59 400,00	59 400,00	59 400,00	73 850,00	73 850,00	73 850,00
<b>111 09 121 630</b>								
Tovary a služby								
	38 966,95	49 202,99	34 893,00	38 947,65	38 947,65	41 393,00	41 393,00	41 393,00
<b>111 09 121 640</b>								
Bežné transfery								
		182,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>111 09 211 610</b>								
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	210 197,37	217 454,52	187 111,00	187 111,00	187 111,00	203 036,00	203 036,00	203 036,00
<b>111 09 211 620</b>								
Poistné a príspevok do poisťovne								
	64 878,77	75 699,99	69 956,00	69 956,00	69 956,00	70 956,00	70 956,00	70 956,00
<b>111 09 211 630</b>								
Tovary a služby								
	36 686,00	41 674,45	29 782,00	35 389,35	35 389,35	31 590,00	31 590,00	31 590,00
<b>111 09 211 640</b>								
Bežné transfery								
	215,00	756,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>111</b>	<b>582 989,00</b>	<b>627 878,00</b>	<b>551 042,00</b>	<b>583 490,00</b>	<b>583 490,00</b>	<b>632 825,00</b>	<b>632 825,00</b>	<b>632 825,00</b>
<b>11UA 09 211 630</b>								
Tovary a služby								
				200,00	200,00			
<b>11UA</b>				200,00	200,00			
<b>1P01 09 121 630</b>								
Tovary a služby								
				1 355,82	1 355,82			
<b>1P01 09 211 610</b>								
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
				8 000,00	8 000,00			
<b>1P01 09 211 630</b>								
Tovary a služby								
				2 471,18	2 471,18			
<b>1P01</b>				11 827,00	11 827,00			
<b>1P02 09 121 630</b>								
Tovary a služby								
				135,58	135,58			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2020	Plnenie v roku 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022			
						2023	2024	2025
1P02 09 211 630	Tovary a služby			247,42	247,42			
1P02				383,00	383,00			
41 09 121 630	Tovary a služby	4 601,72	10,00					
41 09 211 630	Tovary a služby	8 496,48						
41		13 098,20	10,00					
46 09 111 630	Tovary a služby	500,00						
46 09 121 630	Tovary a služby		1 000,00					
46		500,00	1 000,00					
72g 09 121 630	Tovary a služby	1 917,38	1 614,96	850,00	850,00	850,00	1 700,00	1 700,00
72g 09 211 630	Tovary a služby			850,00	850,00	850,00		
72g		1 917,38	1 614,96	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
46 09 211 710	Obstaravanie kapitálových aktív			12 500,00	12 500,00	12 500,00		
46				12 500,00	12 500,00	12 500,00		
9.1.		598 504,58	630 502,96	565 242,00	610 100,00	610 100,00	634 525,00	634 525,00
9.2.	<b>Materská škola</b>							
111 09 111 630	Tovary a služby	7 881,00	10 457,00	7 062,00	17 249,00	17 249,00	15 249,00	15 249,00
111 09 601 630	Tovary a služby	4 382,40	4 941,30		3 983,20	3 983,20		
111		12 263,40	15 398,30	7 062,00	21 232,20	21 232,20	15 249,00	15 249,00
131L 09 111 630	Tovary a služby				1 000,00	1 000,00		
131L					1 000,00	1 000,00		
1AC1 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 075,88	6 937,35		3 194,26	3 194,26	11 225,48	
1AC1 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne	505,87	2 424,57		86,39	86,39	3 923,30	
1AC1		27 581,75	9 361,92		3 280,65	3 280,65	15 148,78	
1AC2 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 522,65	1 070,55	456,93	456,93	456,93	1 980,97	
1AC2 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2020	Plnenie v roku 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022				
						2023	2024	2025	
1AC2 09 111 630									
		35,18							
1AC2 09 111 640									
		23,62							
1AC2	4 522,65	1 499,25	592,88	592,88	592,88				2 673,32
1AC3 09 111 610									
		734,38	313,46	313,46	313,46				1 358,95
1AC3 09 111 620									
		253,66	93,26	93,26	93,26				474,95
1AC3 09 111 630									
		35,48							
1AC3 09 111 640									
		16,21							
1AC3		1 039,73	406,72	406,72	406,72				1 833,90
3AC1 09 111 610									
		2 998,92	6 614,29	2 069,36	2 069,36				
3AC1 09 111 620									
		1 023,71	1 967,95	728,18	728,18				
3AC1 09 111 630									
		199,34							
3AC1 09 111 640									
		133,86							
3AC1		4 355,83	8 582,24	2 797,54	2 797,54				
3AC2 09 111 610									
				524,32	524,32				
3AC2 09 111 620									
				174,73	174,73				
3AC2 09 111 640									
				2,56	2,56				
3AC2				701,61	701,61				
41 09 111 610									
	88 664,94	192 859,04	199 282,00	201 782,00	201 782,00	229 989,40	229 989,40	229 989,40	
41 09 111 620									
	48 767,70	69 870,13	67 354,00	68 074,16	68 074,16	80 650,00	80 650,00	80 650,00	
41 09 111 630									
	14 393,61	29 633,90	32 980,00	32 980,00	32 980,00	32 980,00	32 980,00	32 980,00	
41 09 111 640									
		966,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
41	151 826,25	293 329,14	299 916,00	303 136,16	303 136,16	343 919,40	343 919,40	343 919,40	
46 09 111 610									
	38 225,35	5 950,00		9 500,00	9 500,00				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2020	Plnenie v roku 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022			
						2023	2024	2025
46 09 111 620 Poistné a príspevok do poisťovne	8 124,53	2 094,40		3 344,00	3 344,00			
46 09 111 630 Tovary a služby	15 318,39							
46 09 500 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134,33							
46 09 603 630 Tovary a služby	61 802,60	8 044,40		12 844,00	12 844,00			
72f 09 603 630 Tovary a služby	31,00							
72f 09 111 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31,00							
72g 09 111 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 093,00							
72g 09 111 630 Tovary a služby	5 267,06	6 819,29	9 000,00	9 000,00	9 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
72g 09 111 630 Tovary a služby	14 360,06	6 819,29	9 000,00	9 000,00	9 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>9.2.</b>	<b>272 387,71</b>	<b>339 847,86</b>	<b>325 559,84</b>	<b>354 991,76</b>	<b>354 991,76</b>	<b>392 824,40</b>	<b>373 168,40</b>	<b>373 168,40</b>
<b>9.3. Školské stravovanie</b>								
111 09 602 630 Tovary a služby	13 140,00	8 904,00						
111 09 603 630 Tovary a služby	6 861,60	4 394,40						
111 09 603 630 Tovary a služby	20 001,60	13 298,40						
131K 09 601 630 Tovary a služby		802,80						
131K 09 601 630 Tovary a služby		802,80						
41 09 601 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 199,21							
41 09 601 620 Poistné a príspevok do poisťovne	5 465,31							
41 09 601 630 Tovary a služby	1 312,05							
41 09 602 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 058,07	13 905,30	14 661,00	15 161,00	15 161,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
41 09 602 620 Poistné a príspevok do poisťovne	7 857,40	4 095,91	6 354,00	6 354,00	6 354,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00
41 09 602 630 Tovary a služby	2 475,00	217,07	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
41 09 603 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 515,26	19 912,82	18 702,00	19 202,00	19 202,00	23 393,84	23 393,84	23 393,84

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2020	Plnenie v roku 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022			
						2023	2024	2025
41 09 603 620 Poistné a príspevok do poisťovne	5 524,26	6 376,85	5 522,00	5 522,00	5 522,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
41 09 603 630 Tovary a služby	4 223,05	1 835,56	3 698,00	3 698,00	3 698,00	7 400,00	4 400,00	4 400,00
41 79 629,61	46 343,51	49 537,00	50 537,00	50 537,00	50 537,00	62 583,84	59 583,84	59 583,84
46 09 601 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 273,70							
46 09 601 620 Poistné a príspevok do poisťovne	1 425,06							
46 09 601 630 Tovary a služby	15,60							
46 09 602 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 733,42	350,00		500,00	500,00			
46 09 602 620 Poistné a príspevok do poisťovne	1 546,55	119,68		176,00	176,00			
46 09 602 630 Tovary a služby	24,89							
46 09 603 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 855,16	700,00		500,00	500,00			
46 09 603 620 Poistné a príspevok do poisťovne	1 025,71	249,92		176,00	176,00			
46 09 603 630 Tovary a služby	388,66							
46 19 288,75	1 419,60			1 352,00	1 352,00			
72f 09 601 630 Tovary a služby	8 765,63	9 456,69	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
72f 09 602 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 369,59	4 819,11						
72f 09 602 620 Poistné a príspevok do poisťovne		1 930,31						
72f 09 602 630 Tovary a služby	1 065,00	11 122,02	19 000,00	19 000,00	19 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
72f 09 603 630 Tovary a služby	5 001,43	14 479,93	19 000,00	20 428,60	20 428,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00
72f 09 603 640 Bežné transfery		25,00						
72f 17 201,65	41 833,06	48 000,00	49 428,60	49 428,60	49 428,60	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9.3.	136 121,61	103 697,37	97 537,00	101 317,60	101 317,60	112 583,84	109 583,84	109 583,84

9.4. Školský klub detí

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2020	Plnenie v roku 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022				
						2023	2024	2025	
41 09 500 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 102,43	32 186,46	34 723,00	35 723,00	35 723,00	34 766,64	34 766,64	34 766,64
41 09 500 620	Poistné a príspevok do poisťovne	11 770,31	11 709,42	10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00
41 09 500 630	Tovary a služby	1 838,88	285,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00
41 09 500 640	Bežné transfery		129,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41		45 711,62	44 310,22	46 163,00	47 163,00	47 163,00	46 136,64	46 136,64	46 136,64
46 09 500 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 167,79	1 050,00		1 500,00	1 500,00			
46 09 500 620	Poistné a príspevok do poisťovne	2 022,77	369,60		528,00	528,00			
46 09 500 630	Tovary a služby	51,09							
46 09 500 640	Bežné transfery		3 860,00						
46		10 241,65	5 279,60		2 028,00	2 028,00			
72g 09 500 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	514,70							
72g 09 500 630	Tovary a služby	480,02	6 743,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
72g		994,72	6 743,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>9.4.</b>		<b>56 947,99</b>	<b>56 332,82</b>	<b>51 163,00</b>	<b>54 191,00</b>	<b>54 191,00</b>	<b>55 136,64</b>	<b>55 136,64</b>	<b>55 136,64</b>
<b>9.</b>		<b>1 063 961,89</b>	<b>1 130 381,01</b>	<b>1 039 501,84</b>	<b>1 120 600,36</b>	<b>1 120 600,36</b>	<b>1 195 069,88</b>	<b>1 172 413,88</b>	<b>1 172 413,88</b>
<b>Spolu :</b>		<b>1 063 961,89</b>	<b>1 130 381,01</b>	<b>1 039 501,84</b>	<b>1 120 600,36</b>	<b>1 120 600,36</b>	<b>1 195 069,88</b>	<b>1 172 413,88</b>	<b>1 172 413,88</b>

Dátum: 15.12.2022

Vypracoval: Stanislava Smrtičová

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