

Plnenie výdavkov -

2021 2022

Plnenie RV, NO : la

Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť - 2023

Návrh rozpočtu na obdobie -

2024 2025 2026

(EUR) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
Bežný rozpočet								
111 02 200 630	Tovary a služby	3 449,23	1 102,15					
111 02 200	Civilná ochrana	3 449,23	1 102,15					
111 02	Obrana	3 449,23	1 102,15					
111 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			3 800,00				
111 09 111 630	Tovary a služby	10 457,00	18 804,00	15 249,00	22 891,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
111 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 457,00	18 804,00	15 249,00	26 691,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
111 09 121 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	177 867,95	211 814,30	211 000,00	249 436,63	246 769,00	246 769,00	246 769,00
111 09 121 620	Poistné a príspevok do poisťovne	61 590,09	76 387,23	73 850,00	89 084,89	97 927,00	97 927,00	97 927,00
111 09 121 630	Tovary a služby	49 202,99	47 703,73	41 393,00	49 320,28	56 005,00	56 005,00	56 005,00
111 09 121 640	Bežné transfery	182,24	960,14	500,00	130,60	500,00	500,00	500,00
111 09 121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	288 843,27	336 865,40	326 743,00	387 972,40	401 201,00	401 201,00	401 201,00
111 09 211 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 454,52	202 690,32	203 036,00	242 115,82	233 720,00	233 720,00	233 720,00
111 09 211 620	Poistné a príspevok do poisťovne	75 699,99	73 011,49	70 956,00	89 952,15	93 903,00	93 903,00	93 903,00
111 09 211 630	Tovary a služby	41 674,45	48 151,00	31 590,00	43 482,47	47 490,00	47 490,00	47 490,00
111 09 211 640	Bežné transfery	756,54	2 207,64	500,00	800,16	500,00	500,00	500,00
111 09 211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	335 585,50	326 060,45	306 082,00	376 350,60	375 613,00	375 613,00	375 613,00
111 09 601 630	Tovary a služby	4 941,30	1 457,30		4 874,80			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
111 09 601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	4 941,30	1 457,30		4 874,80				
111 09 602 630 Tovary a služby	8 904,00			18 849,60				
111 09 602 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	8 904,00			18 849,60				
111 09 603 630 Tovary a služby	4 394,40			22 625,90				
111 09 603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	4 394,40			22 625,90				
111 09 Vzdelávanie	653 125,47	683 187,15	648 074,00	837 364,30	802 814,00	802 814,00	802 814,00	
111 Rozpočtové prostriedky kapitól	656 574,70	684 289,30	648 074,00	837 364,30	802 814,00	802 814,00	802 814,00	
11UA 09 211 630 Tovary a služby		2 798,00		2 704,00				
11UA 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		2 798,00		2 704,00				
11UA 09 Vzdelávanie		2 798,00		2 704,00				
11UA Rozpočtové prostriedky kapitoly - Ukrajina		2 798,00		2 704,00				
131K 09 601 630 Tovary a služby	802,80							
131K 09 601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	802,80							
131K 09 Vzdelávanie	802,80							
131K Zo štátneho rozpočtu z r.2020	802,80							
131L 09 111 630 Tovary a služby		1 000,00						
131L 09 111 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 000,00						
131L 09 Vzdelávanie		1 000,00						
131L Zo štátneho rozpočtu z r.2021		1 000,00						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
1AA1 09 121 630	Tovary a služby				9 853,20			
1AA1 09 121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				9 853,20			
1AA1 09	Vzdelávanie				9 853,20			
1AA1	Európsky fond regionálneho rozvoja				9 853,20			
1AC1 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				6 937,35	6 311,30	11 225,48	3 673,35
1AC1 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne				2 424,57	2 205,11	3 923,30	1 283,63
1AC1 09 111 630	Tovary a služby					115,60		
1AC1 09 111 640	Bežné transfery					184,63		
1AC1 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				9 361,92	8 816,64	15 148,78	4 956,98
1AC1 09	Vzdelávanie				9 361,92	8 816,64	15 148,78	4 956,98
1AC1	Európsky sociálny fond				9 361,92	8 816,64	15 148,78	4 956,98
1AC2 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				1 070,55	1 033,69	1 980,97	789,66
1AC2 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne				369,90	361,17	692,35	275,94
1AC2 09 111 630	Tovary a služby				35,18	20,40		
1AC2 09 111 640	Bežné transfery				23,62	38,82		
1AC2 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				1 499,25	1 454,08	2 673,32	1 065,60
1AC2 09	Vzdelávanie				1 499,25	1 454,08	2 673,32	1 065,60
1AC2	Európsky sociálny fond				1 499,25	1 454,08	2 673,32	1 065,60
1AC3 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				734,38	834,45	1 358,95	98,99
1AC3 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne				253,66	291,60	474,95	34,57

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
1AC3 09 111 630	Tovary a služby	35,48	14,00					
1AC3 09 111 640	Bežné transfery	16,21	6,50					
1AC3 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 039,73	1 146,55	1 833,90	133,56			
1AC3 09	Vzdelávanie	1 039,73	1 146,55	1 833,90	133,56			
1AC3	Európsky sociálny fond - pro rata	1 039,73	1 146,55	1 833,90	133,56			
1P01 09 121 630	Tovary a služby		1 355,82					
1P01 09 121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 355,82					
1P01 09 211 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		8 000,00					
1P01 09 211 630	Tovary a služby		2 471,18					
1P01 09 211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		10 471,18					
1P01 09	Vzdelávanie		11 827,00					
1P01	Plán obnovy a odolnosti		11 827,00					
1P02 09 121 630	Tovary a služby		135,58					
1P02 09 121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		135,58					
1P02 09 211 630	Tovary a služby		247,42					
1P02 09 211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		247,42					
1P02 09	Vzdelávanie		383,00					
1P02	Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH		383,00					
3AC1 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 998,92	2 071,76		5 624,82			
3AC1 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne	1 023,71	715,58		1 965,66			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
3AC1 09 111 630	Tovary a služby							
	199,34			578,02				
3AC1 09 111 640	Bežné transfery							
	133,86	10,20						
3AC1 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starotlivosťou							
	4 355,83	2 797,54		8 168,50				
3AC1 09	Vzdelávanie							
	4 355,83	2 797,54		8 168,50				
3AC1	Európsky sociálny fond							
	4 355,83	2 797,54		8 168,50				
3AC2 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
		511,70		1 271,18				
3AC2 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne							
		187,35		444,20				
3AC2 09 111 630	Tovary a služby							
				102,00				
3AC2 09 111 640	Bežné transfery							
		2,56						
3AC2 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starotlivosťou							
		701,61		1 817,38				
3AC2 09	Vzdelávanie							
		701,61		1 817,38				
3AC2	Európsky sociálny fond							
		701,61		1 817,38				
3AC3 09 111 630	Tovary a služby							
				69,98				
3AC3 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starotlivosťou							
				69,98				
3AC3 09	Vzdelávanie							
				69,98				
3AC3	Európsky sociálny fond - pro rata							
				69,98				
41 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
	192 859,04	212 651,29	229 989,40	259 126,69		257 921,00	257 921,00	257 921,00
41 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne							
	69 870,13	69 954,26	80 650,00	83 057,70		91 174,00	91 174,00	91 174,00
41 09 111 630	Tovary a služby							
	29 633,90	28 697,86	32 980,00	19 011,76		36 450,00	36 450,00	36 450,00
41 09 111 640	Bežné transfery							
	966,07	484,25	300,00	374,67		300,00	300,00	300,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			
						2024	2025	2026	
41 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
	293 329,14	311 787,66	343 919,40	361 570,82		385 845,00	385 845,00	385 845,00	
41 09 121	630 Tovary a služby								
	10,00								
41 09 121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
	10,00								
41 09 500	610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	32 186,46	32 702,33	34 766,64	39 177,97		44 622,00	44 622,00	44 622,00	
41 09 500	620 Poistné a príspevok do poisťovne								
	11 709,42	12 769,69	10 270,00	11 435,45		15 050,00	15 050,00	15 050,00	
41 09 500	630 Tovary a služby								
	285,33	1 577,34	900,00	680,10		400,00	400,00	400,00	
41 09 500	640 Bežné transfery								
	129,01	113,64	200,00	605,00		200,00	200,00	200,00	
41 09 500	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
	44 310,22	47 163,00	46 136,64	51 898,52		60 272,00	60 272,00	60 272,00	
41 09 602	610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	13 905,30	15 436,48	16 900,00	21 300,96		21 023,00	21 023,00	21 023,00	
41 09 602	620 Poistné a príspevok do poisťovne								
	4 095,91	4 066,07	5 990,00	6 706,59		5 990,00	5 990,00	5 990,00	
41 09 602	630 Tovary a služby								
	217,07	584,19	700,00	225,61		700,00	700,00	700,00	
41 09 602	640 Bežné transfery								
		27,57							
41 09 602	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania								
	18 218,28	20 114,31	23 590,00	28 233,16		27 713,00	27 713,00	27 713,00	
41 09 603	610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	19 912,82	19 971,51	23 393,84	21 127,52		26 512,00	26 512,00	26 512,00	
41 09 603	620 Poistné a príspevok do poisťovne								
	6 376,85	6 640,85	8 200,00	7 465,02		8 640,00	8 640,00	8 640,00	
41 09 603	630 Tovary a služby								
	1 835,56	2 697,78	7 400,00	6 360,10		4 400,00	4 400,00	4 400,00	
41 09 603	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania								
	28 125,23	29 310,14	38 993,84	34 952,64		39 552,00	39 552,00	39 552,00	
41 09	Vzdelávanie								
	383 992,87	408 375,11	452 639,88	476 655,14		513 382,00	513 382,00	513 382,00	
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC								
	383 992,87	408 375,11	452 639,88	476 655,14		513 382,00	513 382,00	513 382,00	
46 09 111	610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	5 950,00	9 500,00							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
46 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne	2 094,40	3 344,00					
46 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	8 044,40	12 844,00					
46 09 121 630	Tovary a služby	1 000,00						
46 09 121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 000,00						
46 09 500 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 050,00	1 500,00					
46 09 500 620	Poistné a príspevok do poisťovne	369,60	528,00					
46 09 500 640	Bežné transfery	3 860,00						
46 09 500	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 279,60	2 028,00					
46 09 602 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	350,00	500,00					
46 09 602 620	Poistné a príspevok do poisťovne	119,68	176,00					
46 09 602	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	469,68	676,00					
46 09 603 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	700,00	500,00					
46 09 603 620	Poistné a príspevok do poisťovne	249,92	176,00					
46 09 603	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	949,92	676,00					
46 09	Vzdelávanie	15 743,60	16 224,00					
46	Iné zdroje vyššie neuvedené	15 743,60	16 224,00					
72c 09 211 630	Tovary a služby		1 000,00					
72c 09 211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		1 000,00					
72c 09	Vzdelávanie		1 000,00					
72c	Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu		1 000,00					

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
72f 09 601 630	Tovary a služby							
	9 456,69	22 478,95	14 000,00	40 697,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
72f 09 601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania							
	9 456,69	22 478,95	14 000,00	40 697,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
72f 09 602 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
	4 819,11	1 500,00		1 350,00				
72f 09 602 620	Poistné a príspevok do poisťovne							
	1 930,31	1 203,48		8 278,76				
72f 09 602 630	Tovary a služby							
	11 122,02	20 561,62	16 000,00	16 886,69		5 000,00	5 000,00	5 000,00
72f 09 602	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania							
	17 871,44	23 265,10	16 000,00	26 515,45		5 000,00	5 000,00	5 000,00
72f 09 603 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
				900,00				
72f 09 603 630	Tovary a služby							
	14 479,93	25 523,20	20 000,00	28 553,28		20 000,00	20 000,00	20 000,00
72f 09 603 640	Bežné transfery							
	25,00	1 600,00						
72f 09 603	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania							
	14 504,93	27 123,20	20 000,00	29 453,28		20 000,00	20 000,00	20 000,00
72f 09	Vzdelávanie							
	41 833,06	72 867,25	50 000,00	96 665,73		35 000,00	35 000,00	35 000,00
72f	Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy							
	41 833,06	72 867,25	50 000,00	96 665,73		35 000,00	35 000,00	35 000,00
72g 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne							
		7 023,96						
72g 09 111 630	Tovary a služby							
	6 819,29	16 208,84	14 000,00	21 519,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
72g 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starotlivosťou							
	6 819,29	23 232,80	14 000,00	21 519,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
72g 09 121 630	Tovary a služby							
	1 614,96	1 614,96	1 700,00	1 614,96		1 700,00	1 700,00	1 700,00
72g 09 121	Primárne vzdelávanie s bežnou starotlivosťou							
	1 614,96	1 614,96	1 700,00	1 614,96		1 700,00	1 700,00	1 700,00
72g 09 500 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
				2 400,00				
72g 09 500 620	Poistné a príspevok do poisťovne							
				3 622,82				
72g 09 500 630	Tovary a služby							
	6 743,00	7 134,20	9 000,00	11 191,18		9 000,00	9 000,00	9 000,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
72g 09 500 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 743,00	7 134,20	9 000,00	17 214,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
72g 09 Vzdelávanie	15 177,25	31 981,96	24 700,00	40 347,96		26 700,00	26 700,00	26 700,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	15 177,25	31 981,96	24 700,00	40 347,96		26 700,00	26 700,00	26 700,00
Bežný rozpočet	1 130 381,01	1 245 662,04	1 195 069,88	1 479 802,33		1 377 896,00	1 377 896,00	1 377 896,00
Kapitálový rozpočet								
46 09 211 710 Obstarávanie kapitálových aktív		10 357,00						
46 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		10 357,00						
46 09 Vzdelávanie		10 357,00						
46 Iné zdroje vyššie neuvedené		10 357,00						
Kapitálový rozpočet		10 357,00						
Spolu :	1 130 381,01	1 256 019,04	1 195 069,88	1 479 802,33		1 377 896,00	1 377 896,00	1 377 896,00

Dátum: 07.02.2024

Vypracoval: Stanislava Smrtičová

Podpis: _____