

Plnenie výdavkov -

2021 2022

Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť - 2023

Návrh rozpočtu na obdobie -

2024 2025 2026

Plnenie PRV NO: V

(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
9. Vzdelávanie								
9.1. Základná škola								
111 02 200 630 Tovary a služby	3 449,23	1 102,15						
111 09 111 630 Tovary a služby				600,00				
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 09 211 610 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	627 878,00	664 028,00	632 825,00	764 923,00	776 814,00	776 814,00	776 814,00	
11UA 09 211 630 Tovary a služby		2 798,00		2 704,00				
11UA		2 798,00		2 704,00				
1AA1 09 121 630 Tovary a služby				9 853,20				
1AA1				9 853,20				
1P01 09 121 630 Tovary a služby								
		1 355,82						
1P01 09 211 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		8 000,00						

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
1P01 09 211 630								
		2 471,18						
1P01		11 827,00						
1P02 09 121 630								
		135,58						
1P02 09 211 630								
		247,42						
1P02		383,00						
41 09 121 630								
	10,00							
41	10,00							
46 09 121 630								
	1 000,00							
46	1 000,00							
72c 09 211 630								
		1 000,00						
72c		1 000,00						
72g 09 121 630								
	1 614,96	1 614,96	1 700,00	1 614,96		1 700,00	1 700,00	1 700,00
72g	1 614,96	1 614,96	1 700,00	1 614,96		1 700,00	1 700,00	1 700,00
46 09 211 710								
		10 357,00						
46		10 357,00						
9.1.	630 502,96	692 007,96	634 525,00	779 095,16		778 514,00	778 514,00	778 514,00
9.2.	Materská škola							
111 09 111 610								
				3 800,00				
111 09 111 630								
	10 457,00	18 804,00	15 249,00	22 291,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00
111 09 601 630								
	4 941,30	1 457,30		4 874,80				
111	15 398,30	20 261,30	15 249,00	30 965,80		26 000,00	26 000,00	26 000,00
131L 09 111 630								
		1 000,00						
131L		1 000,00						
1AC1 09 111 610								
	6 937,35	6 311,30	11 225,48	3 673,35				
1AC1 09 111 620								
	2 424,57	2 205,11	3 923,30	1 283,63				

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
1AC1 09 111 630								
Tovary a služby		115,60						
1AC1 09 111 640								
Bežné transfery		184,63						
1AC1	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	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				
1AC3 09 111 630								
Tovary a služby	35,48	14,00						
1AC3 09 111 640								
Bežné transfery	16,21	6,50						
1AC3	1 039,73	1 146,55	1 833,90	133,56				
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				
3AC1 09 111 630								
Tovary a služby	199,34			578,02				
3AC1 09 111 640								
Bežné transfery	133,86	10,20						
3AC1	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		701,61		1 817,38				

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
3AC3 09 111 630	Tovary a služby			69,98				
3AC3				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	
41	293 329,14	311 787,66	343 919,40	361 570,82	385 845,00	385 845,00	385 845,00	
46 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
	5 950,00	9 500,00						
46 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne							
	2 094,40	3 344,00						
46	8 044,40	12 844,00						
72f 09 603 640	Bežné transfery							
		1 500,00						
72f		1 500,00						
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	6 819,29	23 232,80	14 000,00	21 519,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
9.2.	339 847,86	385 542,18	392 824,40	430 267,62	427 845,00	427 845,00	427 845,00	
9.3.	Školské stravovanie							
111 09 602 630	Tovary a služby							
	8 904,00			18 849,60				
111 09 603 630	Tovary a služby							
	4 394,40			22 625,90				
111	13 298,40			41 475,50				
131K 09 601 630	Tovary a služby							
	802,80							
131K	802,80							
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	

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 09 602 630	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 09 603 610	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		46 343,51	49 424,45	62 583,84	63 185,80	67 265,00	67 265,00	67 265,00
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 09 603 610	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		1 419,60	1 352,00					
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 09 602 610	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 09 603 610	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	100,00					
72f		41 833,06	71 367,25	50 000,00	96 665,73	35 000,00	35 000,00	35 000,00
9.3.		103 697,37	122 143,70	112 583,84	201 327,03	102 265,00	102 265,00	102 265,00
9.4.	Školský klub detí							
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

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 09 500 620 Poistné a príspevok do poisťovne	11 709,42	12 769,69	10 270,00	11 435,45				
41 09 500 630 Tovary a služby	285,33	1 577,34	900,00	680,10				
41 09 500 640 Bežné transfery	129,01	113,64	200,00	605,00				
41	44 310,22	47 163,00	46 136,64	51 898,52	60 272,00	60 272,00	60 272,00	60 272,00
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	5 279,60	2 028,00						
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	9 000,00
72g	6 743,00	7 134,20	9 000,00	17 214,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
9.4.	56 332,82	56 325,20	55 136,64	69 112,52	69 272,00	69 272,00	69 272,00	69 272,00
9.	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	1 377 896,00
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	1 377 896,00

Dátum: 07.02.2024

Vypracoval: Stanislava Smrtičová

Podpis: _____