

## Plnenie výdavkov -

2022 2023

## Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť - 2024

## Návrh rozpočtu na obdobie -

2025 2026 2027

Plnenie PRV NO: V

( EUR ) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu		
						2025	2026	2027
<b>9. Vzdelávanie</b>								
<b>9.1. Základná škola</b>								
111 02 200 630 Tovary a služby								
	1 102,15							
111 09 111 630 Tovary a služby								
		600,00						
111 09 121 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	211 814,30	249 436,63	246 769,00	255 679,00	255 679,00	254 773,00	254 773,00	254 773,00
111 09 121 620 Poistné a príspevok do poisťovne								
	76 387,23	89 084,89	97 927,00	101 102,00	101 102,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00
111 09 121 630 Tovary a služby								
	47 703,73	49 320,28	56 005,00	60 096,82	60 096,82	55 283,00	55 283,00	55 283,00
111 09 121 640 Bežné transfery								
	960,14	130,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111 09 211 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	202 690,32	242 115,82	233 720,00	233 720,00	233 720,00	254 200,00	254 200,00	254 200,00
111 09 211 620 Poistné a príspevok do poisťovne								
	73 011,49	89 952,15	93 903,00	93 903,00	93 903,00	90 144,00	90 144,00	90 144,00
111 09 211 630 Tovary a služby								
	48 151,00	43 482,47	47 490,00	50 531,18	50 531,18	48 171,00	48 171,00	48 171,00
111 09 211 640 Bežné transfery								
	2 207,64	800,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>111</b>	<b>664 028,00</b>	<b>764 923,00</b>	<b>776 814,00</b>	<b>796 032,00</b>	<b>796 032,00</b>	<b>794 971,00</b>	<b>794 971,00</b>	<b>794 971,00</b>
11UA 09 211 630 Tovary a služby								
	2 798,00	2 704,00						
<b>11UA</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2 704,00</b>						
131N 09 121 630 Tovary a služby								
				14 175,00	14 175,00			
<b>131N</b>				<b>14 175,00</b>	<b>14 175,00</b>			
1AA1 09 121 630 Tovary a služby								
		9 853,20						
<b>1AA1</b>		<b>9 853,20</b>						
1P01 09 121 630 Tovary a služby								
	1 355,82							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu		
						2025	2026	2027
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		11 827,00						
1P02 09 121 630	Tovary a služby	135,58						
1P02 09 211 630	Tovary a služby	247,42						
1P02		383,00						
72c 09 211 630	Tovary a služby	1 000,00		1 000,00	1 000,00			
72c		1 000,00		1 000,00	1 000,00			
72g 09 121 630	Tovary a služby	1 614,96	1 614,96	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
72g		1 614,96	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	10 357,00						
46		10 357,00						
9.1.		692 007,96	779 095,16	778 514,00	812 907,00	812 907,00	796 671,00	796 671,00
9.2.	<b>Materská škola</b>							
111 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 800,00		5 300,00	5 300,00	223 470,00	223 470,00	223 470,00
111 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne			1 876,00	1 876,00	80 230,00	80 230,00	80 230,00
111 09 111 630	Tovary a služby	18 804,00	22 291,00	26 000,00	26 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
111 09 111 640	Bežné transfery					300,00	300,00	300,00
111 09 601 630	Tovary a služby	1 457,30	4 874,80	26 000,00	16 640,60	15 800,00	15 800,00	15 800,00
111		20 261,30	30 965,80	26 000,00	49 816,60	357 800,00	357 800,00	357 800,00
131L 09 111 630	Tovary a služby	1 000,00						
131L		1 000,00						
131N 09 111 630	Tovary a služby				1 000,00	1 000,00		
131N					1 000,00	1 000,00		
1AC1 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 311,30	3 673,35					

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu		
						2025	2026	2027
1AC1 09 111 620 Poistné a príspevok do poisťovne	2 205,11	1 283,63						
1AC1 09 111 630 Tovary a služby	115,60							
1AC1 09 111 640 Bežné transfery	184,63							
1AC1	8 816,64	4 956,98						
1AC2 09 111 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 033,69	789,66						
1AC2 09 111 620 Poistné a príspevok do poisťovne	361,17	275,94						
1AC2 09 111 630 Tovary a služby	20,40							
1AC2 09 111 640 Bežné transfery	38,82							
1AC2	1 454,08	1 065,60						
1AC3 09 111 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	834,45	98,99						
1AC3 09 111 620 Poistné a príspevok do poisťovne	291,60	34,57						
1AC3 09 111 630 Tovary a služby	14,00							
1AC3 09 111 640 Bežné transfery	6,50							
1AC3	1 146,55	133,56						
3AC1 09 111 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 071,76	5 624,82						
3AC1 09 111 620 Poistné a príspevok do poisťovne	715,58	1 965,66						
3AC1 09 111 630 Tovary a služby		578,02						
3AC1 09 111 640 Bežné transfery	10,20							
3AC1	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							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu		
						2025	2026	2027
3AC2	701,61	1 817,38						
3AC3 09 111 630								
		69,98						
3AC3		69,98						
41 09 111 610								
	212 651,29	259 126,69	257 921,00	257 921,00	257 921,00			
41 09 111 620								
	69 954,26	83 057,70	91 174,00	91 174,00	91 174,00			
41 09 111 630								
	28 697,86	19 011,76	36 450,00	36 450,00	36 450,00			
41 09 111 640								
	484,25	374,67	300,00	300,00	300,00			
41	311 787,66	361 570,82	385 845,00	385 845,00	385 845,00			
46 09 111 610								
	9 500,00							
46 09 111 620								
	3 344,00							
46	12 844,00							
72f 09 603 640								
	1 500,00							
72f	1 500,00							
72g 09 111 620								
	7 023,96							
72g 09 111 630								
	16 208,84	21 519,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
72g	23 232,80	21 519,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>9.2.</b>	<b>385 542,18</b>	<b>430 267,62</b>	<b>427 845,00</b>	<b>452 661,60</b>	<b>452 661,60</b>	<b>375 800,00</b>	<b>375 800,00</b>	<b>375 800,00</b>
<b>9.3.</b>	<b>Školské stravovanie</b>							
111 09 602 630								
		18 849,60		42 762,50	42 762,50	42 800,00	42 800,00	42 800,00
111 09 603 630								
		22 625,90		38 312,50	38 312,50	38 400,00	38 400,00	38 400,00
111		41 475,50		81 075,00	81 075,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
41 09 601 610								
						17 300,00	17 300,00	17 300,00
41 09 601 620								
						9 332,00	9 332,00	9 332,00
41 09 601 630								
						2 600,00	2 600,00	2 600,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu			
						2025	2026	2027	
41 09 602 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 436,48	21 300,96	21 023,00	21 023,00	21 023,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
41 09 602 620	Poistné a príspevok do poisťovne	4 066,07	6 706,59	5 990,00	5 990,00	5 990,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00
41 09 602 630	Tovary a služby	584,19	225,61	700,00	700,00	700,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00
41 09 602 640	Bežné transfery	27,57							
41 09 603 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 971,51	21 127,52	26 512,00	26 512,00	26 512,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
41 09 603 620	Poistné a príspevok do poisťovne	6 640,85	7 465,02	8 640,00	8 640,00	8 640,00	9 680,33	9 680,33	9 680,33
41 09 603 630	Tovary a služby	2 697,78	6 360,10	4 400,00	4 400,00	4 400,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00
41		49 424,45	63 185,80	67 265,00	67 265,00	67 265,00	87 072,33	87 072,33	87 072,33
46 09 602 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500,00							
46 09 602 620	Poistné a príspevok do poisťovne	176,00							
46 09 603 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500,00							
46 09 603 620	Poistné a príspevok do poisťovne	176,00							
46		1 352,00							
72f 09 601 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						12 300,00	12 300,00	12 300,00
72f 09 601 620	Poistné a príspevok do poisťovne						2 000,00	2 000,00	2 000,00
72f 09 601 630	Tovary a služby	22 478,95	40 697,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
72f 09 602 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 500,00	1 350,00				4 100,00	4 100,00	4 100,00
72f 09 602 620	Poistné a príspevok do poisťovne	1 203,48	8 278,76		7 128,00	7 128,00			
72f 09 602 630	Tovary a služby	20 561,62	16 886,69	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
72f 09 603 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		900,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
72f 09 603 620	Poistné a príspevok do poisťovne						1 000,00	1 000,00	1 000,00
72f 09 603 630	Tovary a služby	25 523,20	28 553,28	20 000,00	28 956,48	28 956,48	7 800,00	7 800,00	7 800,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu		
						2025	2026	2027
72f 09 603 640 Bežné transfery	100,00							
72f	71 367,25	96 665,73	35 000,00	51 084,48	51 084,48	54 000,00	54 000,00	54 000,00
<b>9.3.</b>	<b>122 143,70</b>	<b>201 327,03</b>	<b>102 265,00</b>	<b>199 424,48</b>	<b>199 424,48</b>	<b>222 272,33</b>	<b>222 272,33</b>	<b>222 272,33</b>
<b>9.4. Školský klub detí</b>								
41 09 500 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 702,33	39 177,97	44 622,00	44 622,00	44 622,00	46 190,00	46 190,00	46 190,00
41 09 500 620 Poistné a príspevok do poisťovne	12 769,69	11 435,45	15 050,00	15 050,00	15 050,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
41 09 500 630 Tovary a služby	1 577,34	680,10	400,00	400,00	400,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
41 09 500 640 Bežné transfery	113,64	605,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41	47 163,00	51 898,52	60 272,00	60 272,00	60 272,00	58 540,00	58 540,00	58 540,00
46 09 500 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 500,00							
46 09 500 620 Poistné a príspevok do poisťovne	528,00							
46	2 028,00							
72g 09 500 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		2 400,00				1 800,00	1 800,00	1 800,00
72g 09 500 620 Poistné a príspevok do poisťovne		3 622,82				5 790,00	5 790,00	5 790,00
72g 09 500 630 Tovary a služby	7 134,20	11 191,18	9 000,00	9 000,00	9 000,00	11 310,00	11 310,00	11 310,00
72g	7 134,20	17 214,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
<b>9.4.</b>	<b>56 325,20</b>	<b>69 112,52</b>	<b>69 272,00</b>	<b>69 272,00</b>	<b>69 272,00</b>	<b>77 440,00</b>	<b>77 440,00</b>	<b>77 440,00</b>
<b>9.</b>	<b>1 256 019,04</b>	<b>1 479 802,33</b>	<b>1 377 896,00</b>	<b>1 534 265,08</b>	<b>1 534 265,08</b>	<b>1 472 183,33</b>	<b>1 472 183,33</b>	<b>1 472 183,33</b>
<b>Spolu :</b>	<b>1 256 019,04</b>	<b>1 479 802,33</b>	<b>1 377 896,00</b>	<b>1 534 265,08</b>	<b>1 534 265,08</b>	<b>1 472 183,33</b>	<b>1 472 183,33</b>	<b>1 472 183,33</b>

Dátum: 15.11.2024

Vypracoval: Stanislava Smrtičová

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