

**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>9. Vzdelávanie</b>								
<b>9.1. Základná škola</b>								
<b>111 09 121 610</b> 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
<b>111 09 121 620</b> 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
<b>111 09 121 630</b> 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
<b>111 09 121 640</b> Bežné transfery	522,92	271,47	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	149 148,10	178 137,89	146 655,00	174 233,00	174 233,00	177 813,00	185 319,00	194 319,00
<b>111 09 211 620</b> 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
<b>111 09 211 630</b> 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
<b>111 09 211 640</b> Bežné transfery	6 906,03	4 489,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>111 10 700 630</b> Tovary a služby		49,80						
<b>111</b>	445 377,62	517 984,80	471 385,00	509 273,00	509 273,00	537 149,00	546 363,00	556 363,00
<b>131H 09 121 620</b> Poistné a príspevok do poisťovne	346,15							
<b>131H</b>	346,15							
<b>41 09 111 630</b> Tovary a služby	420,00	500,00						
<b>41 09 121 630</b> Tovary a služby	5 270,76							
<b>41 09 211 630</b> Tovary a služby	12 708,50	2 121,90						
<b>41</b>	18 399,26	2 621,90						
<b>46 09 111 630</b> Tovary a služby				500,00	500,00			
<b>46</b>				500,00	500,00			

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	
72g 09 121 630	Tovary a služby	1 080,43	1 186,47	900,00	900,00	900,00	850,00	850,00	850,00
72g 09 211 630	Tovary a služby	683,11	1 618,52	900,00	900,00	900,00	850,00	850,00	850,00
72g 46 09 121 710	Obstaravanie kapitálových aktív	1 763,54	2 804,99	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
46 09 211 710	Obstaravanie kapitálových aktív		7 453,24						
46			17 940,00						
46			25 393,24						
9.1.		465 886,57	548 804,93	473 185,00	511 573,00	511 573,00	538 849,00	548 063,00	558 063,00
9.2.	<b>Materská škola</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 09 601 630	Tovary a služby		6 944,40		12 076,80	12 076,80			
111 41 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 244,00	13 939,40	5 897,00	20 367,80	20 367,80	7 881,00	7 881,00	7 881,00
41 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne	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 09 111 630	Tovary a služby	35 939,57	44 993,07	57 600,00	40 975,47	40 975,47	66 954,00	66 954,00	66 954,00
41 09 111 640	Bežné transfery	11 595,70	17 441,93	28 650,00	22 831,61	22 831,61	32 450,00	32 450,00	32 450,00
41 09 601 640	Bežné transfery	14,65	207,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41		117,27							
41 46 09 111 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160 172,54	206 301,65	235 434,00	150 187,16	150 187,16	292 988,00	292 988,00	292 988,00
46 09 111 620	Poistné a príspevok do poisťovne				38 225,35	38 225,35			
46 09 111 630	Tovary a služby				8 124,53	8 124,53			
46 09 500 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				11 318,39	11 318,39			
46					134,33	134,33			
72c 09 111 630	Tovary a služby	700,00	300,00		57 802,60	57 802,60			
72c		700,00	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	
72g 09 111 630	Tovary a služby	15 075,18	11 491,54	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
72g		15 075,18	11 491,54	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
<b>9.2.</b>		<b>181 191,72</b>	<b>232 032,59</b>	<b>249 331,00</b>	<b>236 357,56</b>	<b>236 357,56</b>	<b>308 869,00</b>	<b>308 869,00</b>	<b>308 869,00</b>
<b>9.3.</b>	<b>Školské stravovanie</b>								
111 09 602 630	Tovary a služby		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			
111 41 09 111 630	Tovary a služby		15 739,20		34 800,00	34 800,00			
41 09 601 630	Tovary a služby		120,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
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 09 602 610	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	
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	
41 09 602 630	Tovary a služby		2 034,74	2 228,01	2 900,00	2 875,11	2 875,11	620,00	
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	
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	
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	
41 46 09 601 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		65 496,55	85 112,48	96 758,00	77 469,25	77 469,25	47 336,00	
46 09 601 620	Poistné a príspevok do poisťovne				5 273,70	5 273,70			
46 09 601 630	Tovary a služby				1 425,06	1 425,06			
46 09 602 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				15,60	15,60			
46					5 733,42	5 733,42			

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 09 602 620	Poistné a príspevok do poisťovne			1 546,55	1 546,55				
46 09 602 630	Tovary a služby			24,89	24,89				
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				19 288,75	19 288,75				
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 09 602 610	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 09 603 610	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	
72f				52 640,48	48 406,12	43 000,00	43 000,00	49 000,00	
46 09 603 710	Obstarávanie kapitálových aktív				13 000,00				
46					13 000,00				
9.3.	118 137,03	162 257,80	139 758,00	174 558,00	174 558,00	96 336,00	96 336,00	96 336,00	
9.4.	<b>Školský klub detí</b>								
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
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
41 09 500 630	Tovary a služby			428,32	318,87	1 100,00	1 048,91	1 048,91	600,00
41 09 500 640	Bežné transfery			110,65		200,00	200,00	200,00	200,00
41				7 612,76	13 714,32	49 180,00	36 104,52	36 104,52	43 716,00
46 09 500 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			21 718,24	28 227,00		8 167,79	8 167,79	

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 09 500 620 Poistné a príspevok do poisťovne				2 022,77	2 022,77			
46 09 500 630 Tovary a služby				51,09	51,09			
46	21 718,24	28 227,00		10 241,65	10 241,65			
72g 09 500 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000,00	4 782,43						
72g 09 500 630 Tovary a služby	1 093,15	3 531,12	3 900,00	3 900,00	3 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
72g	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>9.4.</b>	<b>31 424,15</b>	<b>50 254,87</b>	<b>53 080,00</b>	<b>50 246,17</b>	<b>50 246,17</b>	<b>48 716,00</b>	<b>48 716,00</b>	<b>48 716,00</b>
<b>9.</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>
<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: \_\_\_\_\_