

# ROZPOČET, výdavková časť na rok 2022, 2023, 2024

| program | zdroj         | položka | názov                             | plnenie    | plnenie    | Schválený  | Plnenie    | NÁVRH      | Predpoklad | Predpoklad |
|---------|---------------|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |               |         |                                   | 2019       | 2020       | 2021       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| 1       | 111/1162/3AC2 | 610     | mzdy, platy, služobné príjmy, ... | 999,42     | 0,00       | 0,00       | 2 807,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1       | 111/1162/3AC2 | 620     | poistné a príspevky do poisťovní  | 544,62     | 22,67      | 0,00       | 388,96     | 400,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1       | 111/1162/3AC2 | 630     | tovary a služby                   | 789,47     | 670,56     | 0,00       | 3 863,63   | 4 000,00   | 4 080,00   | 4 161,60   |
| 1       | 111/1162/3AC2 | 640     | bežné transfery                   | 1 151,26   | 1 270,48   | 1 300,00   | 1 171,16   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   |
| 1       | 111           | 710     | obstarávanie kapitálových aktív   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1       | 41            | 610     | mzdy, platy, služobné príjmy, ... | 63 259,44  | 77 068,76  | 80 000,00  | 79 032,47  | 85 000,00  | 86 700,00  | 88 434,00  |
| 1       | 41            | 620     | poistné a príspevky do poisťovní  | 22 749,11  | 26 950,40  | 28 500,00  | 28 550,38  | 30 000,00  | 30 600,00  | 31 212,00  |
| 1       | 41            | 630     | tovary a služby                   | 36 970,68  | 38 774,48  | 39 145,00  | 36 269,31  | 42 820,00  | 42 557,00  | 43 206,74  |
| 1       | 41            | 640     | bežné transfery                   | 3 205,77   | 4 552,83   | 4 500,00   | 4 247,52   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   |
| 1       |               |         | SPOLU ZA PROGRAM 1                | 129 669,77 | 149 310,18 | 153 445,00 | 156 330,43 | 169 720,00 | 169 437,00 | 172 514,34 |
| 10      | 111/1162/3AC2 | 610     | mzdy, platy, služobné príjmy, ... | 3 470,80   | 0,00       | 0,00       | 10 752,94  | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10      | 111/1162/3AC2 | 620     | poistné a príspevky do poisťovní  | 2 181,64   | 0,00       | 0,00       | 3 563,15   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10      | 111/1162/3AC2 | 630     | tovary a služby                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10      | 41            | 610     | mzdy, platy, služobné príjmy, ... | 5 495,68   | 9 935,16   | 10 000,00  | 9 925,19   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 10      | 41            | 620     | poistné a príspevky do poisťovní  | 1 220,42   | 4 144,13   | 4 000,00   | 4 169,64   | 4 200,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |
| 10      | 41            | 630     | tovary a služby                   | 16 526,97  | 15 631,96  | 19 050,00  | 13 261,66  | 15 000,00  | 15 300,00  | 15 606,00  |
| 10      |               |         | SPOLU ZA PROGRAM 10               | 28 895,51  | 29 711,25  | 33 050,00  | 41 672,58  | 37 200,00  | 29 300,00  | 29 606,00  |
|         |               |         |                                   |            |            |            |            |            | 0,00       | 0,00       |
| 2       | 41            | 630     | tovary a služby                   | 1 079,91   | 5 561,62   | 3 600,00   | 1 506,68   | 2 600,00   | 1 012,00   | 1 032,24   |
| 2       | 41            | 640     | bežné transfery                   | 0,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2       |               |         | SPOLU ZA PROGRAM 2                | 1 079,91   | 5 661,62   | 3 700,00   | 1 606,68   | 2 700,00   | 1 112,00   | 1 132,24   |
| 3       | 41            | 630     | tovary a služby                   | 19 649,81  | 17 600,67  | 22 600,00  | 20 439,62  | 22 000,00  | 22 440,00  | 22 888,80  |
| 3       |               |         | SPOLU ZA PROGRAM 3                | 19 649,81  | 17 600,67  | 22 600,00  | 20 439,62  | 22 000,00  | 22 440,00  | 22 888,80  |
| 4       | 111/1162/3AC2 | 610     | mzdy, platy, služobné príjmy, ... | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4       | 111/1162/3AC2 | 620     | poistné a príspevky do poisťovní  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4       | 46            | 630     | tovary a služby                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4       | 41            | 610     | mzdy, platy, služobné príjmy, ... | 0,00       | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |



|       |                                   |     |                                   |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8     | 111/1162/3AC2                     | 620 | poistné a príspevky do poisťovní  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8     | 46                                | 630 | tovary a služby                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8     | 41                                | 610 | mzdy, platy, služobné príjmy, ... | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 3 751,64   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |
| 8     | 41                                | 620 | poistné a príspevky do poisťovní  | 209,74     | 380,94     | 1 800,00   | 1 745,99   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   |
| 8     | 41                                | 630 | tovary a služby                   | 7 978,14   | 10 152,96  | 7 900,00   | 6 563,35   | 9 020,00   | 9 200,40   | 9 384,41   |
| 8     |                                   |     | SPOLU ZA PROGRAM 8                | 8 187,88   | 10 533,90  | 13 700,00  | 12 060,98  | 14 820,00  | 15 000,40  | 15 184,41  |
|       |                                   |     |                                   |            |            |            |            |            |            |            |
| 9     | 111/1162/3AC2                     | 620 | poistné a príspevky do poisťovní  | 492,06     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9     | 111/46                            | 630 | tovary a služby                   | 1 157,89   | 2 803,78   | 1 400,00   | 4 117,30   | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   |
| 9     | 71/72f                            | 630 | Potraviny – ŠJ MŠ                 | 5 932,83   | 5 125,45   | 4 000,00   | 5 464,57   | 5 500,00   | 5 610,00   | 5 722,20   |
| 9     | 41                                | 610 | mzdy, platy, služobné príjmy, ... | 67 320,46  | 78 624,88  | 79 000,00  | 77 684,17  | 80 000,00  | 81 600,00  | 83 232,00  |
| 9     | 41                                | 620 | poistné a príspevky do poisťovní  | 23 417,61  | 25 727,12  | 27 000,00  | 26 419,68  | 27 000,00  | 27 540,00  | 28 090,80  |
| 9     | 41                                | 630 | tovary a služby                   | 14 679,90  | 20 126,51  | 9 500,00   | 7 466,42   | 16 500,00  | 9 650,00   | 9 843,00   |
| 9     |                                   |     | SPOLU ZA PROGRAM 9                | 113 000,75 | 132 407,74 | 120 900,00 | 121 152,14 | 133 200,00 | 128 600,00 | 131 088,00 |
|       |                                   |     |                                   |            |            |            |            |            |            |            |
| SPOLU |                                   |     |                                   | 728 158,81 | 840 660,59 | 922 764,00 | 780 885,54 | 978 054,00 | 494 633,00 | 499 755,40 |
| SPOLU | BV – bežné výdavky                |     |                                   | 640 653,28 | 407 158,54 | 411 290,00 | 412 792,63 | 438 720,00 | 422 989,60 | 429 493,99 |
| SPOLU | KV – kapitálové výdavky           |     |                                   | 41 646,90  | 380 907,98 | 449 354,00 | 301 775,40 | 473 234,00 | 4 993,40   | 3 061,41   |
| SPOLU | FOV – finančné operácie výdavkové |     |                                   | 45 858,63  | 52 594,07  | 62 120,00  | 61 317,51  | 66 100,00  | 66 650,00  | 67 200,00  |





