

Plnenie výdavkov - 2020 2021
Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť 2022
Návrh rozpočtu na obdobie - 2023 2024 2025

(EUR) Strana č.: 1

| Zdroj ODD Trieda Položka | Plnenie v roku 2020 | Plnenie v roku 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Očakávaná skutočnosť za rok 2022 | Návrh rozpočtu | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------|-------|-------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bežný rozpočet | | | | | | | | |
| 111 01 110 632 | | | | | | | | |
| | | 397,38 | | | | | | |
| 111 01 110 633 | 84,99 | 85,65 | 86,00 | 86,00 | | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 111 01 110 635 | | | | | | | | |
| | 84,99 | 483,03 | 86,00 | 86,00 | | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 111 01 320 623 | 67,20 | 74,10 | | | | | | |
| 111 01 320 625 | 151,52 | 184,86 | | | | | | |
| 111 01 320 633 | 101,28 | 1 236,50 | | | | | | |
| 111 01 320 637 | 672,00 | 741,02 | | | | | | |
| 111 01 320 | 992,00 | 2 236,48 | | | | | | |
| 111 01 600 621 | 0,71 | | | | | | | |
| 111 01 600 623 | 4,44 | | | | | | | |
| 111 01 600 625 | 12,87 | | | | | | | |
| 111 01 600 631 | 11,90 | | | | | 10,00 | | |
| 111 01 600 632 | 71,42 | | | | | 18,00 | | |
| 111 01 600 633 | 102,69 | | | | | 83,00 | | |
| 111 01 600 634 | 14,56 | | | | | 10,00 | | |
| 111 01 600 637 | 500,91 | | | | | 358,00 | | |
| 111 01 600 | 719,50 | | | | | 479,00 | | |
| 111 01 | 1 796,49 | 2 719,51 | 86,00 | 86,00 | | 567,00 | 88,00 | 88,00 |

| Zdroj ODD Trieda Položka | Plnenie v roku 2020 | Plnenie v roku 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Očakávaná skutočnosť za rok 2022 | Návrh rozpočtu | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 111 04 510 635 | | | | | | | | |
| | | 1 572,39 | | | | | | |
| 111 04 510 | | 1 572,39 | | | | | | |
| 111 04 | | 1 572,39 | | | | | | |
| 111 07 400 633 | | | | | | | | |
| | 228,67 | 687,72 | | | | | | |
| 111 07 400 637 | | | | | | | | |
| | 60,20 | 5 089,89 | | | | | | |
| 111 07 400 | 288,87 | 5 777,61 | | | | | | |
| 111 07 | 288,87 | 5 777,61 | | | | | | |
| 111 | 2 085,36 | 10 069,51 | 86,00 | 86,00 | | 567,00 | 88,00 | 88,00 |
| 11UA 10 700 642 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 000,00 | | |
| 11UA 10 700 | | | | | | 5 000,00 | | |
| 11UA 10 | | | | | | 5 000,00 | | |
| 11UA | | | | | | 5 000,00 | | |
| 20 01 110 632 | | | | | | | | |
| | | 2 622,00 | | | | | | |
| 20 01 110 | | 2 622,00 | | | | | | |
| 20 01 | | 2 622,00 | | | | | | |
| 20 | | 2 622,00 | | | | | | |
| 41 01 110 611 | | | | | | | | |
| | | 21 756,39 | 24 383,92 | 29 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 41 01 110 612 | | | | | | | | |
| | 1 132,80 | 1 038,40 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 41 01 110 614 | | | | | | | | |
| | | 250,00 | | | 1 105,00 | | | |
| 41 01 110 621 | | | | | | | | |
| | 613,90 | 481,62 | 860,00 | 560,00 | | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 41 01 110 623 | | | | | | | | |
| | 2 276,99 | 2 258,15 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 41 01 110 625 | | | | | | | | |
| | 7 133,70 | 6 651,31 | 6 700,00 | 6 700,00 | | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| 41 01 110 627 | | | | | | | | |
| | 204,00 | 204,00 | 300,00 | 300,00 | | | | |
| 41 01 110 632 | | | | | | | | |
| | 821,04 | 3 040,02 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 41 01 110 633 | | | | | | | | |
| | 3 546,81 | 1 464,86 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 010,00 |
| 41 01 110 634 | | | | | | | | |
| | 710,35 | 1 091,96 | 500,00 | 500,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 41 01 110 635 | | | | | | | | |
| | 1 324,80 | 678,00 | 600,00 | 1 604,00 | | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 |

| Zdroj ODD Trieda Položka | | | | | Plnenie v roku 2020 | Plnenie v roku 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Očakávaná skutočnosť za rok 2022 | Návrh rozpočtu | | |
|-----------------------------|----|-----|-----|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 41 | 01 | 110 | 637 | Služby | 11 887,97 | 4 740,78 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 5 607,00 | 5 607,00 | 5 607,00 |
| 41 | 01 | 110 | 641 | Bežný transfer v rámci verejnej správy | 83,60 | 926,50 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 41 | 01 | 110 | 642 | Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám | | 476,90 | 5 558,00 | 6 558,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 41 | 01 | 110 | 651 | Splácanie úverov v tuzemsku | | 246,61 | | 250,00 | | | | |
| 41 | 01 | 110 | | | 51 492,35 | 47 933,03 | 60 118,00 | 63 177,00 | | 57 227,00 | 57 227,00 | 57 227,00 |
| 41 | 01 | | | | 51 492,35 | 47 933,03 | 60 118,00 | 63 177,00 | | 57 227,00 | 57 227,00 | 57 227,00 |
| 41 | 03 | 200 | 633 | Materiál | 267,66 | 77,38 | 100,00 | 100,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 41 | 03 | 200 | | | 267,66 | 77,38 | 100,00 | 100,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 41 | 03 | | | | 267,66 | 77,38 | 100,00 | 100,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 41 | 04 | 510 | 633 | Materiál | | 321,14 | | | | | | |
| 41 | 04 | 510 | 635 | Štandardná údržba | | 980,21 | 1 740,00 | 1 740,00 | | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| 41 | 04 | 510 | | | | 1 301,35 | 1 740,00 | 1 740,00 | | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| 41 | 04 | | | | | 1 301,35 | 1 740,00 | 1 740,00 | | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| 41 | 05 | 100 | 633 | Materiál | 234,60 | 39,60 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41 | 05 | 100 | 637 | Služby | 15 219,56 | 14 179,63 | 15 500,00 | 15 500,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 41 | 05 | 100 | | | 15 454,16 | 14 219,23 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 41 | 05 | 200 | 637 | Služby | 302,40 | 417,60 | 500,00 | 500,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 41 | 05 | 200 | | | 302,40 | 417,60 | 500,00 | 500,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 41 | 05 | 400 | 633 | Materiál | 808,96 | 355,65 | 700,00 | 700,00 | | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 41 | 05 | 400 | 635 | Štandardná údržba | 462,60 | 1 337,70 | 1 000,00 | | | | | |
| 41 | 05 | 400 | | | 1 271,56 | 1 693,35 | 1 700,00 | 700,00 | | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 41 | 05 | | | | 17 028,12 | 16 330,18 | 18 200,00 | 17 200,00 | | 17 760,00 | 17 760,00 | 17 760,00 |
| 41 | 06 | 200 | 635 | Štandardná údržba | 685,52 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 41 | 06 | 200 | | | 685,52 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 41 | 06 | 400 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 808,86 | 530,39 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 41 | 06 | 400 | 635 | Štandardná údržba | 791,22 | 838,53 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 41 | 06 | 400 | | | 1 600,08 | 1 368,92 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 41 | 06 | | | | 2 285,60 | 1 368,92 | 1 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | | Plnenie v roku 2020 | Plnenie v roku 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Očakávaná skutočnosť za rok 2022 | Návrh rozpočtu | | |
|----------------|-----|--------|---------|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 41 | 08 | 100 | 637 | Služby | 650,00 | | | | | | | |
| 41 | 08 | 100 | | | 650,00 | | | | | | | |
| 41 | 08 | 200 | 633 | Materiál | 64,18 | 315,22 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 41 | 08 | 200 | 634 | Dopravné | 202,50 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41 | 08 | 200 | | | 266,68 | 315,22 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 41 | 08 | 400 | 621 | Poistné do VŠZP | 42,80 | 32,10 | | | | | | |
| 41 | 08 | 400 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 107,38 | 76,71 | | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 41 | 08 | 400 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 75,28 | 1 166,61 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 41 | 08 | 400 | 633 | Materiál | | 1 433,96 | 500,00 | 660,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41 | 08 | 400 | 637 | Služby | 427,26 | 321,00 | | 218,00 | | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| 41 | 08 | 400 | 642 | Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám | 1 081,61 | 712,73 | 800,00 | 800,00 | | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 41 | 08 | 400 | | | 1 734,33 | 3 743,11 | 2 300,00 | 2 678,00 | | 2 118,00 | 2 118,00 | 2 118,00 |
| 41 | 08 | | | | 2 651,01 | 4 058,33 | 3 200,00 | 3 578,00 | | 3 018,00 | 3 018,00 | 3 018,00 |
| 41 | | | | | 73 724,74 | 71 069,19 | 85 158,00 | 88 595,00 | | 82 695,00 | 82 695,00 | 82 695,00 |
| 71 | 03 | 200 | 633 | Materiál | 1 332,67 | 1 400,00 | | 1 180,00 | | | | |
| 71 | 03 | 200 | 637 | Služby | 67,33 | | | 220,00 | | | | |
| 71 | 03 | 200 | | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | | |
| 71 | 03 | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | | |
| 71 | 08 | 400 | 633 | Materiál | | 880,00 | | | | | | |
| 71 | 08 | 400 | | | | 880,00 | | | | | | |
| 71 | 08 | | | | | 880,00 | | | | | | |
| 71 | | | | | 1 400,00 | 2 280,00 | | 1 400,00 | | | | |
| 72c | 03 | 200 | 633 | Materiál | | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 72c | 03 | 200 | | | | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 72c | 03 | | | | | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 72c | | | | | | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Bežný rozpočet | | | | | 79 832,10 | 83 418,70 | 85 244,00 | 90 081,00 | | 89 662,00 | 84 183,00 | 84 183,00 |

Kapitálový rozpočet

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Spolu : | 80 093,10 | 197 817,31 | 88 652,00 | 95 064,00 | 93 070,00 | 87 591,00 | 87 591,00 |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Dátum: 22.11.2022

Vypracoval: Libuša Medveová

Podpis: _____