Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa

Návrh rozpočtu na rok 2022

Predpokladaný príjem na rok 2022:

Normatívne finančné prostriedky (kód zdroja 111)	466 286 €
Originálne kompetencie (ŠKD – kód zdroja 41)	13 831 €
Nenormatívne (kód zdroja 111):	
SZP	4 350 €
Vzdelávacie poukazy	4 659 €
Asistent učiteľa	12 192 €
Projekt MPC – kód zdroja 3AC1	34 983 €
- kód zdroja 1AC2	6 173 €
- kód zdroja 1AC3	6 228 €
Spolu príjem	**548 702 €**

Predpokladané výdaje na rok 2022:

611 Tarifné platy (kód zdroja 111)	253 176 €
612001 Osobný príplatok	15 500 €
612002 Ostatné príplatky	42 500 €
614 Odmeny	10 000 €
Spolu 610:	*321 176 €*
621 Poistné do VšZP	20 226 €
623 Poistné do ostat. ZP	11 891 €
625001 Poistné SP – NP	4 496 €
625002 Poistné SP – starobné p.	44 965 €
625003 Poistné SP – úrazové	2 569 €
625004 Poistné SP – invalidné	9 636 €
625005 Poistné SP – PvN	3 212 €
625007 Poistné SP – RfS	15 256 €
Spolu 620:	*112 251 €*
631001 Cestovné náhrady	1 000 €
632001 Energie	12 000 €
632002 Vodné, stočné	1 000 €
632003 Poštové služby	2 000 €
632004 Komunikačná infraštruktúra	500 €
632005 Telekomunikačné služby	2 000 €
633001 Interiérové vybavenie	1 000 €
633002 Výpočtová technika	1 000 €
633004 Prevádzkové prístroje, náradie	1 200 €
633006 Všeobecný materiál	6 004 €

633009 Knihy, časopisy, učebné pom....	4 000 €
633010 Pracovné odevy	500 €
633013 Softvér	500 €
633015 Palivá ako zdroj energie	500 €
633016 Reprezentačné	200 €
635006 Údržba budov	1 500 €
635009 Údržba softvéru	500 €
637001 Školenia, semináre ...	1 000 €
637004 Všeobecné služby	3 000 €
637005 Špeciálne služby	3 000 €
637012 Poplatky a odvody	300 €
637014 Stravovanie	3 556 €
637015 Poistné	1 700 €
637016 Prídel do SF	3 000 €
637027 Odmeny MPP	1 500 €
637026 Reprezentačné výdavky	100 €
642015 Transfery na nemocenské dávky	1 500 €
Spolu 630	*54 060 €*
Spolu výdavky – kód zdroja 111	***487 487 €***

Náklady na originálne kompetencie (ŠKD - kód zdroja 41):

611 Tarifné platy	9 936 €
Spolu 610	*9 936 €*
623 Poistné do ostat. ZP	994 €
625001 Poistné SP – NP	139 €
625002 Poistné SP – starobné p.	1 391 €
625003 Poistné SP – úrazové	80 €
625004 Poistné SP – invalidné	299 €
625005 Poistné SP – PvN	100 €
625007 Poistné SP – RfS	472 €
Spolu 620:	*3 475 €*
637014 Stravovanie	250 €
637016 Prídel so sociálneho fondu	170 €
Spolu 630	*420 €*
Celkové výdavky – kód zdroja 41	***13 831 €***

Náklady na projekt MPC – kód zdroja 3AC1:

611 Tarifné platy	25 924 €
Spolu 610	***25 924 €***
621 Poistné do VšZP	*864 €*
623 Poistné do ostat. ZP	1 728 €
625001 Poistné SP – NP	363 €
625002 Poistné SP – starobné p.	3 630 €

625003 Poistné SP – úrazové	207 €
625004 Poistné SP – invalidné	777 €
625005 Poistné SP – PvN	259 €
625007 Poistné SP – RF	1 231 €
Spolu 620:	***9 059 €***
Celkové výdavky – kód zdroja 3AC1	***34 983 €***

Náklady na projekt MPC – kód zdroja 1AC2:

611 Tarifné platy	4 575 €
Spolu 610	***4 575 €***
621 Poistné do VšZP	*152€*
623 Poistné do ostat. ZP	305 €
625001 Poistné SP – NP	64 €
625002 Poistné SP – starobné p.	640 €
625003 Poistné SP – úrazové	37 €
625004 Poistné SP – invalidné	137 €
625005 Poistné SP – PvN	46 €
625007 Poistné SP – RF	217 €
Spolu 620:	***1 598 €***
Celkové výdavky – kód zdroja 1AC2	***6 173 €***

Náklady na projekt MPC – kód zdroja 1AC3:

611 Tarifné platy	4 613 €
Spolu 610	***4 613 €***
621 Poistné do VšZP	*154 €*
623 Poistné do ostat. ZP	308 €
625001 Poistné SP – NP	65 €
625002 Poistné SP – starobné p.	646 €
625003 Poistné SP – úrazové	37 €
625004 Poistné SP – invalidné	139 €
625005 Poistné SP – PvN	46 €
625007 Poistné SP – RF	220 €
Spolu 620:	***1 615 €***
Celkové výdavky – kód zdroja 1AC3	***6 228 €***

Predpokladané výdaje na normatívne, nenormatívne a originálne kompetencie 501 318 €
Na projekt výdaje 47 384 €
Predpokladané výdaje spolu na rok 2022: 548 702 €

V Slov. Kajni 14.12.2021

Obec Slovenská Kajňa S/N 2

Návrh rozpočtu - rekapitulácia **PRÍJMY**

Schválený:

Účinnosť: 01.01.2022

Vyvesený: 15.12.2021

Zvesený:

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2021		Návrh rozpočtu		
Položka	Popis ekonomickej klasifikácie	2019	2020	Schválený	Očakávaná skut.	2022	2023	2024
111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY	328 559,48	313 892,17	325 861,-	325 861,-	344 488,-	350 000,-	350 000,-
121 ***	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	10 903,89	13 150,01	17 020,-	17 020,-	17 000,-	17 000,-	17 000,-
133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	3 613,-	7 042,18	7 100,-	7 100,-	7 100,-	7 100,-	7 100,-
212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	4 492,01	2 797,26	2 820,-	2 820,-	2 900,-	2 900,-	2 900,-
221 ***	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	3 981,13	1 920,48	2 000,-	2 000,-	4 600,-	4 600,-	4 600,-
223 ***	POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO	36 622,87	44 402,35	43 245,-	43 245,-	53 245,-	53 245,-	53 245,-
243 ***	Z ÚČTOV FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA	53,61	9,74	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-
292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY		18,63	20,-	20,-	20,-	20,-	20,-
312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	549 071,29	620 122,77	647 933,-	647 933,-	593 817,-	593 817,-	593 817,-
	1 Časť I. Bežný rozpočet	937 297,28	1 003 355,59	1 046 009,-	1 046 009,-	1 023 180,-	1 028 692,-	1 028 692,-
322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	172 384,-	352 899,93			249 000,-		
	2 Časť I. Kapitálový rozpočet	172 384,-	352 899,93			249 000,-		
453 ***	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV		86 121,41	626,-	626,-			
454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDOV	60 000,-	8 634,68					
513 ***	BANKOVÉ ÚVERY	155 074,50	47 000,-					
	3 Časť II. Finančné operácie	215 074,50	141 756,09	626,-	626,-			
	CELKOM P R Í J M Y	1 324 755,78	1 498 011,61	1 046 635,-	1 046 635,-	1 272 180,-	1 028 692,-	1 028 692,-

© IFOsoft

Schválený:
Účinnosť: 01.01.2022

Vyvesený: 15.12.2021
Zvesený:

Počet	Výdavky podľa klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet roku 2021 Schválený	Rozpočet roku 2021 Očakávaná skut.	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
5	0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	60 356,82	54 220,73	62 000,-	62 000,-	56 257,-	56 257,-	56 257,-
32	0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	26 050,38	20 242,85	20 874,-	20 874,-	19 654,-	19 654,-	19 654,-
45	0111	630	TOVARY A SLUŽBY	58 139,-	59 733,14	55 824,-	55 824,-	50 040,-	50 040,-	50 040,-
3	0111	640	BEŽNÉ TRANSFERY	9 842,35	824,14	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
85	**0111**		**Výkonné a zákonodarné orgány**	154 388,55	135 020,86	139 698,-	139 698,-	126 951,-	126 951,-	126 951,-
4	0112	630	TOVARY A SLUŽBY	5 007,04	7 589,41	2 700,-	2 700,-	2 700,-	2 700,-	2 700,-
4	**0112**		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	5 007,04	7 589,41	2 700,-	2 700,-	2 700,-	2 700,-	2 700,-
7	0132	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ		104,85					
2	0132	630	TOVARY A SLUŽBY		300,-	3 000,-	3 000,-			
9	**0132**		**Rámcové plánovacie a štatistické služby**		404,85	3 000,-	3 000,-			
1	0133	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN		3 284,39	3 000,-	3 000,-	3 867,-	3 867,-	3 867,-
8	0133	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ		1 113,34	1 049,-	1 049,-	1 433,-	1 433,-	1 433,-
5	0133	630	TOVARY A SLUŽBY			1 151,-	1 151,-	100,-	100,-	100,-
14	**0133**		**Iné všeobecné služby**		4 397,73	5 200,-	5 200,-	5 400,-	5 400,-	5 400,-
13	0160	630	TOVARY A SLUŽBY	2 423,87	1 138,03					
13	**0160**		**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	2 423,87	1 138,03					
5	0170	650	SPLÁC.ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.S ÚVER.,POŽ.,NÁVR.VÝP.A F	6 501,63	3 838,84	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
5	**0170**		**Transakcie verejného dlhu**	6 501,63	3 838,84	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
1	0220	630	TOVARY A SLUŽBY			100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
1	**0220**		**Civilná obrana**			100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
8	0320	630	TOVARY A SLUŽBY	2 885,19	3 144,18	3 142,-	3 142,-	3 142,-	3 142,-	3 142,-
1	0320	640	BEŽNÉ TRANSFERY	627,68						
9	**0320**		**Ochrana pred požiarmi**	3 512,87	3 144,18	3 142,-	3 142,-	3 142,-	3 142,-	3 142,-
4	0451	630	TOVARY A SLUŽBY	1 930,54	2 014,97	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
4	**0451**		**Cestná doprava**	1 930,54	2 014,97	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
3	0510	630	TOVARY A SLUŽBY	11 391,51	14 210,92	14 152,-	14 152,-	14 200,-	14 200,-	14 200,-
3	**0510**		**Nakladanie s odpadmi**	11 391,51	14 210,92	14 152,-	14 152,-	14 200,-	14 200,-	14 200,-
1	0520	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	5 190,20						
7	0520	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	940,49						
7	0520	630	TOVARY A SLUŽBY	17 861,08	23 395,20	20 700,-	20 700,-	20 700,-	20 700,-	20 700,-
15	**0520**		**Nakladanie s odpadovými vodami**	23 991,77	23 395,20	20 700,-	20 700,-	20 700,-	20 700,-	20 700,-

Schválený:
Účinnosť: 01.01.2022

Vyvesený: 15.12.2021
Zvesený:

Počet	Výdavky podľa klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet roku 2021 Schválený	Rozpočet roku 2021 Očakávaná skut.	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
4	0620	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	29 681,-	48 923,70	14 000,-	14 000,-	39 428,-	39 428,-	39 428,-
33	0620	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	9 008,73	15 169,62	4 893,-	4 893,-	13 905,-	13 905,-	13 905,-
12	0620	630	TOVARY A SLUŽBY	11 630,50	6 163,82	3 500,-	3 500,-	4 100,-	4 100,-	4 100,-
49	**0620 Rozvoj obcí**			50 320,23	70 257,14	22 393,-	22 393,-	57 433,-	57 433,-	57 433,-
3	0640	630	TOVARY A SLUŽBY	7 076,50	7 531,23	4 400,-	4 400,-	5 900,-	5 900,-	5 900,-
3	**0640 Verejné osvetlenie**			7 076,50	7 531,23	4 400,-	4 400,-	5 900,-	5 900,-	5 900,-
5	0740	630	TOVARY A SLUŽBY		3 519,68					
5	**0740 Verejné zdravotné služby**				3 519,68					
6	0760	630	TOVARY A SLUŽBY	2 035,24	5 928,01	5 780,-	5 780,-	6 200,-	6 200,-	6 200,-
6	**0760 Zdravotníctvo inde neklasifikované**			2 035,24	5 928,01	5 780,-	5 780,-	6 200,-	6 200,-	6 200,-
6	0810	630	TOVARY A SLUŽBY	960,41	3 855,40	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
2	0810	640	BEŽNÉ TRANSFERY	243,36	200,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
8	**0810 Rekreačné a športové služby**			1 203,77	4 055,40	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
3	0820	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	0,99	2,31	99,-	99,-	5,-	5,-	5,-
5	0820	630	TOVARY A SLUŽBY	395,16	969,90	1 089,-	1 089,-	1 204,-	1 204,-	1 204,-
8	**0820 Kultúrne služby**			396,15	972,21	1 188,-	1 188,-	1 209,-	1 209,-	1 209,-
3	0840	630	TOVARY A SLUŽBY	434,98	2 079,38	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
3	**0840 Náboženské a iné spoločenské služby**			434,98	2 079,38	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
1	09111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	46 254,43	46 629,04	47 000,-	47 000,-	56 000,-	56 000,-	56 000,-
9	09111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	16 772,18	16 268,02	16 728,-	16 728,-	20 574,-	20 574,-	20 574,-
24	09111	630	TOVARY A SLUŽBY	19 264,19	7 896,57	7 044,-	7 044,-	7 484,-	7 484,-	7 484,-
34	**09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**			82 290,80	70 793,63	70 772,-	70 772,-	84 058,-	84 058,-	84 058,-
2	09121	630	TOVARY A SLUŽBY		6 029,88					
2	**09121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**				6 029,88					
4	09211	630	TOVARY A SLUŽBY	1 010,-	1 871,08					
1	09211	640	BEŽNÉ TRANSFERY		600,-					
5	**09211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s**			1 010,-	2 471,08					
3	0950	640	BEŽNÉ TRANSFERY		48,46	300,-	300,-			
3	**0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**				48,46	300,-	300,-			
1	09601	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAN	19 622,26	25 509,70	27 000,-	27 000,-	32 000,-	32 000,-	32 000,-
8	09601	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ	8 535,86	9 040,85	8 039,-	8 039,-	11 184,-	11 184,-	11 184,-

Schválený:
Účinnosť: 01.01.2022

Vyvesený: 15.12.2021
Zvesený:

Počet	Výdavky podľa klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet roku 2021 Schválený	Rozpočet roku 2021 Očakávaná skut.	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
20	09601	630	TOVARY A SLUŽBY	33 989,99	31 783,40	25 620,-	25 620,-	29 870,-	29 870,-	29 870,-
29	**09601 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani**			62 148,11	66 333,95	60 659,-	60 659,-	73 054,-	73 054,-	73 054,-
6	1020	630	TOVARY A SLUŽBY	3 754,91	5 711,45	5 000,-	5 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
2	1020	640	BEŽNÉ TRANSFERY	500,-	450,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
8	**1020 Staroba**			4 254,91	6 161,45	5 500,-	5 500,-	4 500,-	4 500,-	4 500,-
325	**1 Časť I. Bežný rozpočet**			420 318,47	441 336,49	369 884,-	369 884,-	415 747,-	415 747,-	415 747,-
2	0111	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		2 076,59					
2	**0111 Výkonné a zákonodarné orgány**				2 076,59					
3	0320	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	1 720,-	29 398,61					
3	**0320 Ochrana pred požiarmi**			1 720,-	29 398,61					
5	0451	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	6 520,-	1 752,-					
5	**0451 Cestná doprava**			6 520,-	1 752,-					
1	0510	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV					169 000,-		
1	**0510 Nakladanie s odpadmi**							169 000,-		
3	0520	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	105 263,16	4 613,70					
3	**0520 Nakladanie s odpadovými vodami**			105 263,16	4 613,70					
8	0620	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	2 232,50	274 623,78	107 781,-	107 781,-	123 731,-	49 243,-	49 243,-
8	**0620 Rozvoj obcí**			2 232,50	274 623,78	107 781,-	107 781,-	123 731,-	49 243,-	49 243,-
1	0760	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		1 790,19					
1	**0760 Zdravotníctvo inde neklasifikované**				1 790,19					
2	0820	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		10 172,45					
2	**0820 Kultúrne služby**				10 172,45					
1	0830	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV		2 348,99					
1	**0830 Vysielacie a vydavateľské služby**				2 348,99					
1	09111	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	7 463,54						
1	**09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**			7 463,54						
2	09211	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	8 200,-	3 500,-					
2	**09211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s**			8 200,-	3 500,-					
1	09601	710	OBSTARAVÁNIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	25 448,60						
1	**09601 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani**			25 448,60						

Schválený:
Účinnosť: 01.01.2022

Vyvesený: 15.12.2021
Zvesený:

Počet	Výdavky podľa klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Rozpočet roku 2021 Schválený	Rozpočet roku 2021 Očakávaná skut.	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
30	**2 Časť I. Kapitálový rozpočet**			156 847,80	330 276,31	107 781,-	107 781,-	292 731,-	49 243,-	49 243,-
6	0170	820	SPLÁCANIE ISTÍN	78 011,70	172 604,-	22 000,-	22 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-
6	**0170 Transakcie verejného dlhu**			78 011,70	172 604,-	22 000,-	22 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-
1	0620	810	ÚVERY,POŽIČKY,NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI,ÚČASŤ NA MAJETKU A OS		12 000,-					
1	**0620 Rozvoj obcí**				12 000,-					
7	**3 Časť II. Finančné operácie**			78 011,70	184 604,-	22 000,-	22 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-
	CELKOM V Ý D A V K Y			655 177,97	956 216,80	499 665,-	499 665,-	723 478,-	479 990,-	479 990,-

© IFOsoft