ZŠ s MŠ Čečejovce

Návrh

ROZPOČET NA ROK 2025-2027

v Eur

Bežné výdavky ZŠ s MŠ

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
			Základná škola 1-4									
09.1.2.1.	614		Odmeny	3 090,50	5 043,50	5 117	5 117,00	5 100	5 500	5 500	41	9.2.
09.1.2.1.	621		poistné VšZP	144,20	189,00	220	219,81	275	275	275	41	9.2.
09.1.2.1.	623		poistné ost.	164,85	315,35	343	342,98	275	275	275	41	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	poistné nemocenské	42,94	70,21	72	71,18	70	77	77	41	9.2.
09.1.2.1.		.002	poistné starobné	432,67	706,09	717	716,38	700	770	770	41	9.2.
09.1.2.1.		.003	poistné úrazové	24,43	39,82	41	40,49	40	44	44	41	9.2.
09.1.2.1.		.004	poistné invalidné	85,35	151,28	154	153,43	150	165	165	41	9.2.
09.1.2.1.		.005	poistné v nezamest.	29,37	50,16	51	50,90	51	55	55	41	9.2.
09.1.2.1.		.007	poistné do fondu	146,57	239,33	243	242,74	238	262	262	41	9.2.
09.1.2.1.	633	.004	prev.stroje	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2.
09.1.2.1.	633	.006	nákup všeob. mater.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2.
09.1.2.1.	633	.011	potraviny	347,77	331,36	67	0,00	250	500	450	41	9.2.
09.1.2.1.	634	.004	prepravné a nájom dopr.pr	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2.
09.1.2.1.	636	.002	nájomné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2.
09.1.2.1.	637	.002	konk.súťaže	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2.
09.1.2.1.	637	.004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2.
09.1.2.1.	637	.007	Ubytovanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2.
09.1.2.1.			**Krúžky**	**4 508,65**	**7 136,10**	**7 025**	**6 954,91**	**7 149**	**7 923**	**7 873**	**41**	
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	0,00	0,00	198	197,13	0			72f	9.2.
09.1.2.1.	632	.001	Energie	281,90	0,00	0	0,00	0	3 000	2 000	72f	9.2.
09.1.2.1.	633	.001	inter,vybav.	1 000,00	1 987,50	0	0,00	0			72f	9.2.
09.1.2.1.	633	.006	spotr.mat.	1 971,02	0,00	0	0,00	0	0	0	72f	9.2.
09.1.2.1.	637	.004	vš.služby	0,00	0,00	346	345,87	0	0	0	72f	9.2.
09.1.2.1.			**Medzisúčet**	**3 252,92**	**1 987,50**	**544**	**543,00**	**0**	**3 000**	**2 000**	**72f**	
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	3 118,58	5 756,82	1 768	1 767,60	0	4 900	4 600	72g	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Kreditový príplatok	113,98	138,67	149	148,91	0	347	300	72g	9.2.
09.1.2.1.	614		Odmeny	1 000,00	0,00	30	30,00	0	260	220	72g	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP	189,72	184,03	223	222,09	0	550	520	72g	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	241,08	225,34	0	0,00	0	0	0	72g	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	poistné nemocenské	59,79	57,30	28	27,55	0	78	73	72g	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	poistné starobné	597,95	573,11	276	275,54	0	780	730	72g	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	poistné úrazové	34,16	32,74	16	15,74	0	45	42	72g	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	poistné invalidné	128,12	122,80	60	59,04	0	165	155	72g	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	poistné v nezamest.	42,68	40,90	20	19,68	0	55	51	72g	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	poistné do r.fondu	202,86	194,44	94	93,48	0	260	256	72g	9.2.
09.1.2.1.	627		DDS	36,85	36,36	51	50,93	0	60	53	72g	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemocenské		29,49	0	0,00	0	0	0	72g	9.2.
09.1.2.1.			**Medzisúčet**	**5 765,77**	**7 392,00**	**2 715**	**2 710,56**	**0**	**7 500**	**7 000**	**72g**	
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	110 615,78	142 962,40	160 919	160 713,12	179 500	212000	196 920	111	9.2.
09.1.2.1.	612	.001	Príplatky	4 177,73	3 197,63	4 802	4 801,39	3 500	4000	3 500	111	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Ostatné príplatky	13 510,34	17 298,51	21 280	21 279,87	18 000	23000	22 000	111	9.2.
09.1.2.1.	613		Náhrady	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	614		Odmeny	15 943,40	12 190,00	14 956	14 956,00	10 000	8000	7 500	111	9.2.
09.1.2.1.	616		doplatok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	621		poistné do VšZP	6 053,19	7 428,92	6 465	6 464,96	6 720	11700	6 720	111	9.2.
09.1.2.1.	623		poistné do ost. ZP	9 127,38	10 485,99	16 772	16 771,21	16 490	13000	16 272	111	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	poistné nemocenské	2 065,81	2 548,49	3 127	3 126,03	2 954	3458	3 219	111	9.2.
09.1.2.1.		.002	poistné starobné	20 954,82	25 814,94	31 033	31 032,77	29 540	34580	32 190	111	9.2.
09.1.2.1.		.003	poistné úrazové	1 197,24	1 477,46	1 774	1 773,23	1 688	1976	1 840	111	9.2.
09.1.2.1.		.004	poistné invalidné	4 490,07	5 249,93	6 650	6 649,50	6 330	7410	6 898	111	9.2.
09.1.2.1.		.005	poistné v nezamest.	1 474,94	1 772,62	2 211	2 210,50	2 110	2470	2 300	111	9.2.
09.1.2.1.		.007	poistné do fondu	7 109,44	8 758,47	10 529	10 528,69	10 023	11733	10 922	111	9.2.
09.1.2.1.	627		doplnkové poistenie	1 947,64	2 289,54	2 774	2 773,29	2 300	2860	2 560	111	9.2.
09.1.2.1.	631	.001	Cestovné	52,82	11,80	175	174,28	100	100	100	111	9.2.
09.1.2.1.	632	.001	Energie	15 958,38	5 093,04	7 655	7 654,58	6 000	9200	9 000	111	9.2.
09.1.2.1.	632	.002	vodné a stočné	353,78	362,72	450	449,59	400	500	400	111	9.2.
09.1.2.1.	632	.003	poštovné a telekomunikáci	27,00	76,00	60	59,40	100	50	30	111	9.2.
09.1.2.1.	632	.004	Komunikačná infraštruktúra	28,80	0,00	8	7,96	50	200	200	111	9.2.
09.1.2.1.	632	.005	telekom.služby	310,72	435,00	457	456,16	550	600	550	111	9.2.
09.1.2.1.	633	.001	Interierové vybavenie	2 891,40	0,00	0	0,00	500	1000	1 000	111	9.2.
09.1.2.1.	633	.002	nákup VT	2 081,00	0,00	412	411,20	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	633	.003	telekom. Technika	0,00	30,50	0	0,00	40	100	100	111	9.2.
09.1.2.1.	633	.004	nákup strojov	0,00	241,40	0	0,00	250	350	350	111	9.2.
09.1.2.1.	633	.006	nákup všeob. mater.	3 520,33	2 691,03	3 620	3 619,78	3 000	3000	2 500	111	9.2.
09.1.2.1.	633	.007	špec. Material	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	633	.009	knihy, noviny	3 223,76	3 522,19	4 064	4 063,91	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	633	.010	pracovné odevy	90,00	147,07	135	134,30	90	120	90	111	9.2.
09.1.2.1.	633	.015	palivo ako zdroj energie	0,00	23,70	22	22,00	100	120	100	111	9.2.
09.1.2.1.	634	.002	servis motor. vozidiel	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	634	.004	prepravné a nájom dopr.pr	0,00	110,00	0	0,00	150	150	150	111	9.2.
09.1.2.1.	635	.001	údržba IV	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	635	.002	údržba VT	432,00	396,00	396	396,00	400	400	400	111	9.2.
09.1.2.1.	635	.004	údržba strojov	0,00	28,80	51	50,40	100	100	100	111	9.2.
09.1.2.1.	635	.006	údržba budov	0,00	0,00	0	0,00	100	200	200	111	9.2.
09.1.2.1.	635	.009	údržba sofftver	365,40	333,00	518	517,60	300	500	500	111	9.2.
09.1.2.1.	635	.010	údr.kom.infr	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	635	.011	údr.špecial. konfig. softvér	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.001	školenia, kurzy	36,64	73,60	166	165,80	200	200	200	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.004	Všeobecné služby	1 449,18	1 249,50	2 146	2 145,22	1 500	2500	2 500	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.005	špec. Služby, audit	463,16	335,94	711	710,06	400	400	400	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.006	lekárské prehliadky, dop.	20,00	48,40	0	0,00	100	100	100	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.007	Ubytovanie	2 600,00	3 190,00	2 400	2 400,00	3 500	3500	3 500	111	9.2.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
09.1.2.1.	637	.012	poplatky, odvody	269,60	299,00	312	311,48	350	400	400	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.014	stravovanie	2 747,22	3 665,50	4 621	4 620,16	4 000	4300	4 000	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.015	poistenie majetku	657,35	541,87	625	624,71	600	700	600	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.016	odvod do SF	1 804,07	2 276,22	2 627	2 626,88	2 500	3000	2 500	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.026	odmeny a príspevky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.027	odmeny za DOVP	3 428,00	5 482,00	3 140	3 140,00	3 200	4300	4 000	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.030	preddavky	0,00	0,00	114	113,95	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	637	.031	Pokuty a penále...	10,44	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	642	.006	Transfery na členské	0,00	0,00	34	34,00	20	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	642	.013	odchodné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	642	.014	transfer jednotlivcovi	2 061,07	2 750,35	2 618	2 617,35	2 800	2800	2 700	111	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	nemocenské dávky	1 168,86	865,47	972	971,53	1 200	1000	1 000	111	9.2.
09.1.2.1.			**Medzisúčet**	**244 718,76**	**275 755,00**	**321 801**	**321 578,86**	**321 755**	**376 077**	**350 511**	**111**	
09.1.2.1.	642	.014	transfer jednotlivcovi	1 013,04	0	0	0,00	0	0	0	131L	9.2.
09.1.2.1.	633	.009	Učebné a komp. Pomôcky	0,00	44,24	0	0,00	0	0	0	131M	9.2.
09.1.2.1.	642	.014	transfer jednotlivcovi	0,00	234,56	0	0,00	0	0	0	131M	9.2.
09.1.2.1.	611		tarifný plat			1 702	1 701,60	0	0	0	131N	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP			851	850,80	0	0	0	131N	9.2.
09.1.2.1.	632	.001	Energie			1 118	1 117,12	0	0	0	131N	9.2.
09.1.2.1.	633	.006	Všeobecný materiál			419	418,75	0	0	0	131N	9.2.
09.1.2.1.	633	.009	Učebné pomôcky			1 392	1 391,66	0	0	0	131N	9.2.
09.1.2.1.	633	.013	Softvér			507	507,00	0	0	0	131N	9.2.
09.1.2.1.	642	.014	transfer jednotlivcovi			334	333,70	0	0	0	131N	9.2.
09.1.2.1.	614		Odmeny					1 150			131O	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP					127			131O	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP- nemoc.					17			131O	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP - starobné					160			131O	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP úrazové					10			131O	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP -invalidné					34			131O	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP- PvN					11			131O	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP - RF					54			131O	9.2.
09.1.2.1.	632	.001	Energie					1 296	0	0	131O	9.2.
09.1.2.1.	642	.014	transfer jednotlivcovi					260	0	0	131O	9.2.
09.1.2.1.			**Medzisúčet**	**1 022,93**	**278,80**	**6 323**	**6 320,63**	**3 119**	**0**	**0**	**131**	
				259 269,03	**292 549,40**	**338 408**	**338 107,96**	**332 023**	**394 500**	**367 384**		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	18 520,69	14 281,81						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Príplatky	691,34	477,78						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP	926,23	755,02						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	994,31	720,95						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP-nemocen.	269,00	206,56						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP-starobné	2 689,64	2 066,30						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP-úrazové	153,67	118,02						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP-invalidné	576,34	442,75						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP-PvN	192,09	147,56						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP-RF	912,59	701,07						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	633	.006	Všeobecný materiál	230,21	672,97						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	633	.009	knihy, noviny	116,61	550,53						1AC1	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemocenské	477,78	220,21						1AC1	9.2.
			Medzisúčet	**26 750,50**	**21 361,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	2 923,73	2 765,53						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Príplatky	112,92	88,54						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP	145,85	145,52						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	157,78	139,85						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP-nemocen.	42,47	39,93						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP-starobné	425,12	399,55						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP-úrazové	24,30	22,81						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP-invalidné	91,09	85,63						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP-PvN	30,36	28,54						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP-RF	144,22	135,56						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	633	.002	VT	0,00	0,00						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	633	.006	Všeobecný materiál	40,62	152,08						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	633	.009	knihy, noviny	20,57	124,42						1AC2	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemocenské	75,41	36,61						1AC2	9.2.
			Medzisúčet	**4 234,44**	**4 164,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	2 622,44							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Príplatky	89,48							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP	130,62							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	140,28							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP-nemocen.	37,95							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP-starobné	379,68							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP-úrazové	21,70							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP-invalidné	81,37							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP-PvN	27,10							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP-RF	128,78							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	633	.002	VT	0,00							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	633	.006	Všeobecný materiál	27,87							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	633	.009	Knihy, noviny	14,12							1AC3	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemocenské	67,90							1AC3	9.2.
			Medzisúčet	**3 769,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	7 623,45	9 267,05						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Príplatky	271,11	397,79						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP	404,35	482,80						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	383,45	483,67						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP-nemocen.	110,50	135,26						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP-starobné	1 105,22	1 353,06						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP-úrazové	63,12	77,29						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP-invalidné	236,82	289,95						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP-PvN	78,92	96,64						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP-RF	374,98	459,06						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	633	.002	VT	0,00	0,00						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	633	.006	Všeobecný materiál	0,00	295,76						3AC1	9.2.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
09.1.2.1.	633	.009	Učebné a kompenz. Pomôcky		282,26						3AC1	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemocenské	192,96	127,01						3AC1	9.2.
			Medzisúčet	**10 844,88**	**13 747,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	1 911,84	2 555,11						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Príplatky	68,00	109,28						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP	101,41	134,11						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	96,16	132,32						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP-nemocen.	27,70	37,29						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP-starobné	277,17	373,02						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP-úrazové	15,83	21,31						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP-invalidné	59,38	79,93						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP-PvN	19,80	26,62						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP-RF	94,04	126,57						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	633	.006	Všeobecný materiál		52,19						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	633	.009	Učebné a kompenz. pomôcky		49,81						3AC2	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemocenské	48,38	41,84						3AC2	9.2.
			Medzisúčet	**2 719,71**	**3 739,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
09.1.2.1.	633	.006	Všeobecný materiál		35,80						3AC3	9.2.
09.1.2.1.	633	.009	Učebné a kompenz. p.		34,18						3AC3	9.2.
			Medzisúčet	**0,00**	**69,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
				48 318,82	**43 083,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**AC**	
				307 587,85	**335 632,48**	**338 408**	**338 107,96**	**332 023**	**394 500**	**367 384**		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy		9 283,55	27 697	27 696,10	12 317			1BB1	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Príplatky		378,05	1 119	1 118,15	1 222			1BB1	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP		462,39	1 872	1 871,78	1 489			1BB1	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP		506,18	1 472	1 471,13	0			1BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP-nemocen.		135,25	404	403,45	190			1BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP-starobné		1 352,63	4 036	4 035,11	1 896			1BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP-úrazové		77,30	231	230,48	108			1BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP-invalidné		289,85	865	864,75	406			1BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP-PvN		96,58	289	288,12	135			1BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP-RF		458,92	1 370	1 369,02	643			1BB1	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemocenské		270,46	269	268,11	100			1BB1	9.2.
			Medzisúčet		**13 311,16**	**39 624**	**39 616,20**	**18 506**	**0**	**0**		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy		1 638,28	3 019	3 018,50				1BB2	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Príplatky		66,71	90	89,95				1BB2	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP		81,59	161	160,83				1BB2	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP		89,33	177	176,62				1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP-nemocen.		23,87	44	43,52				1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP-starobné		238,69	436	435,22				1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP-úrazové		13,63	25	24,86				1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP-invalidné		51,15	94	93,24				1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP-PvN		17,02	32	31,06				1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP-RF		80,99	148	147,66				1BB2	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemocenské		47,72	7	6,65				1BB2	9.2.
			Medzisúčet	**0,00**	**2 348,98**	**4 233**	**4 228,11**	**0**	**0**	**0**		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy			5 500	5 499,83	5 464			3BB1	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Príplatky			117	116,64	543			3BB1	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP			334	333,16	661			3BB1	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP			366	365,49	0			3BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP-nemocen.			79	78,58	84			3BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP-starobné			787	786,01	841			3BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP-úrazové			45	44,91	48			3BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP-invalidné			169	168,41	180			3BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP-PvN			57	56,12	60			3BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP-RF			267	266,68	285			3BB1	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemocenské			112	111,88	26			3BB1	9.2.
			Medzisúčet	**0,00**	**0,00**	**7 833**	**7 827,71**	**8 192**	**0**	**0**		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy			2 084	2 083,49	3 138			3BB2	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Príplatky			37	36,18	312			3BB2	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP			135	134,99	380			3BB2	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP			148	147,49	0			3BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP-nemocen.			30	29,69	49			3BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP-starobné			297	296,96	483			3BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP-úrazové			17	16,96	28			3BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP-invalidné			64	63,62	104			3BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP-PvN			22	21,20	35			3BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP-RF			101	100,75	164			3BB2	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemocenské			61	60,40	15			3BB2	9.2.
			Medzisúčet	**0,00**	**0**	**2 996**	**2 991,73**	**4 708**	**0**	**0**		
				0,00	**15 660,14**	**54 686**	**54 663,75**	**31 406**	**0**	**0**	**BB**	
				307 587,85	**351 292,62**	**393 094**	**392 771,71**	**363 429**	**394 500**	**367 384**		
09.1.2.1.	633	.009	Učebnice CJ -POO ZD	**1 563,86**	0	0	0	0	0	0	1P01	9.2.
09.1.2.1.	633	.009	Učebnice CJ -POO DPH	**156,39**	0	0	0	0	0	0	1P02	9.2.
			Medzisúčet	**1 720,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
				309 308,10	**351 292,62**	**393 094**	**392 771,71**	**363 429**	**394 500**	**367 384**	**1.st**	
			Základná škola 5-9									
09.2.1.1.	611		Tarifné platy	0,00	0	0	0	0			72f	9.2.
09.2.1.1.	632	.001	Energie	374,56	0	0	0	0	2 500	2 000	72f	9.2.
09.2.1.1.	633	.001	Interierové vybavenie	647,31	3 751,26	0	0	0			72f	9.2.
09.2.1.1.	637	.004	vš.služby	0,00		0	0	0	0	0	72f	9.2.
09.2.1.1.			**Medzisúčet**	**1 021,87**	**3 751,26**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**2 000**	**72f**	
09.2.1.1.	611		Tarifné platy	1 579,23	0	0	0	0	0	0	72g	9.2.
09.2.1.1.			**Medzisúčet**	**1 579,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72g**	
09.2.1.1.	611		Tarifný plat	192 065,52	217 522,75	244 628	244 627,60	250 000	260 620	250 000	111	9.2.
09.2.1.1.	612	.001	Príplatky	7 241,04	6 565,01	4 837	4 836,15	9 500	9 500	9 500	111	9.2.
09.2.1.1.	612	.002	Ostatné príplatky	22 227,64	27 028,79	28 764	28 763,99	29 334	28 000	28 000	111	9.2.
09.2.1.1.	613		Náhrady	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	614		Odmeny	27 799,10	22 429,00	19 518	19 517,50	22 500	17 500	17 500	111	9.2.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
09.2.1.1.	621		poistné do VšZP	13 461,12	9 031,99	9 911	9 910,85	15 000	16 970	15 000	111	9.2.
09.2.1.1.	623		poistné do ost. ZP	12 763,09	18 662,41	25 173	21 244,14	19 247	14 592	16 000	111	9.2.
09.2.1.1.	625	.001	poistné nemocenské	3 608,36	3 887,73	4 536	3 958,59	4 359	4 419	4 270	111	9.2.
09.2.1.1.		.002	poistné starobné	36 232,13	38 885,34	41 097	40 190,96	43 587	44 187	42 700	111	9.2.
09.2.1.1.		.003	poistné úrazové	2 110,24	2 221,31	2 354	2 353,95	2 491	2 525	2 500	111	9.2.
09.2.1.1.		.004	poistné invalidné	7 192,12	8 331,97	8 807	8 611,78	9 340	9 469	9 150	111	9.2.
09.2.1.1.		.005	poistné v nezamest.	2 465,62	2 776,34	2 936	2 848,28	3 114	3 157	3 100	111	9.2.
09.2.1.1.		.007	poistné do fondu	12 292,37	13 192,67	13 944	13 635,69	14 789	14 992	14 500	111	9.2.
09.2.1.1.	627		doplnkové poistenie	3 677,88	4 382,34	4 577	4 576,34	4 500	5 000	5 000	111	9.2.
09.2.1.1.	631	.001	Cestovné	92,82	331,00	226	225,52	150	150	150	111	9.2.
09.2.1.1.	632	.001	Energie	4 247,42	15 456,87	13 239	12 701,15	13 000	13 500	11 000	111	9.2.
09.2.1.1.	632	.002	vodné a stočné	471,72	483,60	700	591,36	700	800	700	111	9.2.
09.2.1.1.	632	.003	poštovné a telekomunikáci	44,40	116,80	150	90,00	150	200	150	111	9.2.
09.2.1.1.	632	.004	Komunikačná infraštruktúra	28,80	0,00	200	11,94	200	200	200	111	9.2.
09.2.1.1.	632	.005	telekom.služ.	380,10	654,79	600	505,50	500	600	500	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.001	Interierové vybavenie	0,00	4 351,46	0	0,00	1 000	0	1 000	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.002	nákup VT	0,00	0,00	617	616,80	1 000	0	1 000	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.003	Telekomunikačná technika		30,50	0	0,00	100	100	100	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.004	nákup strojov	0,00	284,08	0	0,00	500	500	500	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.007	špeciálny mater.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.006	nákup všeob. mater.	2 745,37	8 321,41	5 278	5 277,41	4 000	4 000	4 000	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.009	knihy, noviny	4 582,46	2 999,87	2 873	2 758,27	2 000	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.010	pracovné odevy	100,00	51,97	180	179,07	100	150	100	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.013	nákup softweru	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.015	palivo ako zdroj energie	0,00	31,60	100	27,90	100	150	100	111	9.2.
09.2.1.1.	634	.002	servis motor. vozidiel	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	634	.004	prepravné a nájom dopr.pr	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.002	údržba VT	576,00	528,00	600	480,00	250	250	250	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.004	údržba stroj.	0,00	43,20	100	67,20	100	150	100	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.006	údržba budov	0,00	679,20	150	0,00	150	150	150	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.009	údržba sofftver	415,10	495,00	825	824,40	600	600	600	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.010	údr.kom.infr	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.011	údr.špecial.konfig.softvéru	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.001	školenia, kurzy	346,96	110,40	267	266,20	250	250	250	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.004	Všeobecné služby	2 255,79	2 720,57	2 500	2 491,15	3 500	3 000	3 000	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.005	špec. Služby, audit	623,98	446,82	414	413,18	500	350	350	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.006	lekárské prehliadky, dop.	0,00	27,60	50	45,00	50	50	50	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.007	Ubytovanie žiakov	2 641,00	4 950,00	4 650	4 650,00	5 184	4 500	4 500	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.012	poplatky, odvody	407,43	450,00	500	479,38	500	500	500	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.014	stravovanie	5 149,38	5 959,83	7 527	7 526,51	6 500	6 200	6 000	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.015	poistenie majetku	205,30	1 125,47	1 281	1 280,84	1 300	700	700	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.016	odvod do SF	2 600,27	2 858,76	2 870	2 869,93	3 200	3 000	3 000	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.026	odmeny a príspevky	1 494,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.027	odmeny za DOVP	0,00	690,00	2 820	2 820,00	1 000	2 000	2 000	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.031	pokuty a penále	17,40	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	642	.006	Transfery na členské	0,00	0,00	51	51,00	100	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	642	.012	odstupné	7 822,50	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	642	.013	odchodné	3 129,00	3 302,00	4 333	4 333,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	642	.014	transfer jednotlivcovi	6 670,00	9 211,35	8 143	8 142,25	7 000	6 500	6 200	111	9.2.
09.2.1.1.	642	.015	nemocenské dávky	2 151,34	1 027,90	1 170	1 114,38	1 300	1 000	1 500	111	9.2.
09.2.1.1.			**Medzisúčet**	**392 334,77**	**442 657,70**	**473 496**	**465 915,16**	**482 745**	**480 481**	**465 870**	**111**	
09.2.1.1.	642	.014	transfer jednotlivcovi	0	0		0	0			131J	9.2.
09.2.1.1.	642	.014	transfer jednotlivcovi	1 008,33			0	0			131L	9.2.
09.2.1.1.	632	.001	Plyn		479,31		479,31				131M	9.2.
09.2.1.1.	633	.006	Všeobecný materiál		179,00		179,00				131M	9.2.
09.2.1.1.	633	.009	Učebné a kompenz. pomôcky		103,23		103,23				131M	9.2.
09.2.1.1.	642	.014	transfer jednotlivcovi		1 234,37						131M	9.2.
09.2.1.1.	611		Tarifný plat			2 553	2 552,40				131N	9.2.
09.2.1.1.	621		VšZP			1 277	1 276,20				131N	9.2.
09.2.1.1.	632	.001	Energie			1 383	1 382,88				131N	9.2.
09.2.1.1.	633	.006	Všeobecný materiál			378	378,00				131N	9.2.
09.2.1.1.	633	.009	Učebné a kompenz. pomôcky			1 579	1 578,34				131N	9.2.
09.2.1.1.	633	.013	Softvér			1 183	1 183,00				131N	9.2.
09.2.1.1.	642	.014	Dopravné			956	955,60				131N	9.2.
09.2.1.1.	614		Odmeny					1 724			131O	9.2.
09.2.1.1.	621		VšZP					189			131O	9.2.
09.2.1.1.	625	.001	Poistné do SP- nemoc.					24			131O	9.2.
09.2.1.1.	625	.002	Poistné do SP - starobné					242			131O	9.2.
09.2.1.1.	625	.003	Poistné do SP úrazové					14			131O	9.2.
09.2.1.1.	625	.004	Poistné do SP -invalidné					52			131O	9.2.
09.2.1.1.	625	.005	Poistné do SP- PvN					17			131O	9.2.
09.2.1.1.	625	.007	Poistné do SP - RF					82			131O	9.2.
09.2.1.1.	632	.001	Energie					1 943			131O	9.2.
09.2.1.1.	642	.014	Dopravné					390			131O	9.2.
09.2.1.1.			**Medzisúčet**	**1 008,33**	**1 995,91**	**9 309**	**9 306,42**	**4 677**	**0**	**0**	**131**	
				395 944,20	**448 404,87**	**482 805**	**475 221,58**	**487 422**	**482 981**	**467 870**		
09.2.1.1.	633	.009	Učebnice CJ -POO ZD	1 634,16	0		0	0	0	0	**1PO1**	9.2
09.2.1.1.	633	.009	Učebnice CJ -POO DPH	163,39	0		0	0	0	0	**1PO2**	9.2
09.2.1.1.				**1 797,55**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		
				1 797,55	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
				397 741,75	**448 404,87**	**482 805**	**475 221,58**	**487 422**	**482 981**	**467 870**	**2.st.**	

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
			Hmotná núdza									
10.7.0	642	.026	HN - školské potreby	33,20	0	0	0,00	0	0	0	111	9.2.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
10.7.0				**33,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
			Materská škola									
09.1.1.1.	611		Tarifné platy			1 712	1 711,71	97 520			111	9.1.
09.1.1.1.	612		Ostatné príplatky			42	41,80	0			111	9.1.
09.1.1.1.	614		Odmeny	1 202,15	1 000,50	2 608	2 606,63	3 000	4 000	3 000	111	9.1.
09.1.1.1.	621		poistné do VšZP	159,89	50,00	110	110,00	5 529	400	300	111	9.1.
09.1.1.1.	623		poistné do ost. ZP	0,00	50,00	340	339,56	5 529	0	0	111	9.1.
09.1.1.1.	625	.001	poistné nemocenské	31,98	14,00	56	55,64	1 407	56	42	111	9.1.
09.1.1.1.		.002	poistné starobné	205,58	140,00	557	556,47	14 073	560	420	111	9.1.
09.1.1.1.		.003	poistné úrazové	9,14	8,00	32	31,78	805	32	24	111	9.1.
09.1.1.1.		.004	poistné invalidné	68,52	30,00	120	119,23	3 016	120	90	111	9.1.
09.1.1.1.		.005	poistné v nezamest.	22,84	10,00	40	39,72	1 005	40	30	111	9.1.
09.1.1.1.		.007	poistné do fondu	54,25	47,50	189	188,79	4 775	190	144	111	9.1.
09.1.1.1.	633	.001	Interierové vybavenie	0,00	11 383,58	1 789	1 789,00	3 000	3 500	3 000	111	9.1.
09.1.1.1.	633	.002	výpočt.techn.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.1.
09.1.1.1.	633	.004	prev.stroje	90,00	0,00	0	0,00	0	200	100	111	9.1.
09.1.1.1.	633	.006	nákup všeob. mater.	2 510,93	629,86	3 104	3 103,01	1 800	3 000	3 000	111	9.1.
09.1.1.1.	633	.009	knihy, noviny	6 599,20	2 139,56	7 551	7 550,17	2 000	3 000	4 500	111	9.1.
09.1.1.1.	633	.013	softwér		349,00	0	0,00	0	0	0	111	9.1.
09.1.1.1.	634	.004	prepravné a nájom dopr.pr	300,00	0,00	0	0,00	485	500	500	111	9.1.
09.1.1.1.	637	.001	školenia, kurzy		50,00	0	0,00	0	0	0	111	9.1.
09.1.1.1.	637	.002	súťaže	245,00	0,00	0	0,00	400	500	400	111	9.1.
09.1.1.1.	637	.004	Všeobecné služby	0,00	0,00	3 639	3 638,29	500	500	500	111	9.1.
09.1.1.1.	637	.005	Konzultačné porad.sl.			440	440,00	0	0	0	111	9.1.
09.1.1.1.	642	.014	Dopravné PvMš	204,08	607,03	443	421,73	350	650	650	111	9.1.
09.1.1.1.	642	.015	Transfery na nemoc.			59	58,30	0	0	0	111	9.1.
09.1.1.1.			**Medzisúčet**	**11 703,56**	**16 509,03**	**22 831,00**	**22 801,83**	**145 194**	**17 248**	**16 700**		
09.1.1.1.	633	.001	Interiérové vybavenie		1 039,12						**131M**	9.1.
09.1.1.1.	633	.002	VT		1 109,40						**131M**	9.1.
09.1.1.1.	642	.014	Transfery jednotlivcovi	14,60	0,00						**131L**	9.1.
09.1.1.1.	642	.014	Transfery jednotlivcovi		97,92						**131M**	9.1.
09.1.1.1.	642	.014	Transfery jednotlivcovi			118	117,97				**131N**	9.1.
09.1.1.1.	642	.014	Transfery jednotlivcovi					30			**131O**	9.1.
09.1.1.1.			**Medzisúčet**	**14,60**	**2 246,44**	**118**	**117,97**	**30**	**0**	**0**	131	9.1.
09.1.1.1.	611		Tarifné platy	77 800,00	92 426,59	76 679	76 678,83		130 000	123 000	41	9.1.
09.1.1.1.	612	.001	Príplatky	2 291,48	2 588,64	2 927	2 926,79		2 500	2 500	41	9.1.
09.1.1.1.	612	.002	Ostatné príplatky	8 001,87	10 112,39	12 079	12 078,36		13 100	13 080	41	9.1.
09.1.1.1.	614		Odmeny	10 253,54	0,00	3 844	3 843,37		7 500	7 000	41	9.1.
09.1.1.1.	621		poistné do VšZP	4 795,78	5 529,70	6 968	6 967,90		7 655	6 900	41	9.1.
09.1.1.1.	623		poistné do ost. ZP	5 402,98	5 623,94	6 289	6 288,73		7 655	7 658	41	9.1.
09.1.1.1.	625	.001	poistné nemocenské	1 507,10	1 672,19	1 804	1 803,99		2 144	2 039	41	9.1.
09.1.1.1.		.002	poistné starobné	15 219,52	16 725,80	18 044	18 043,90		21 434	20 382	41	9.1.
09.1.1.1.		.003	poistné úrazové	879,93	955,38	1 054	1 053,23		1 225	1 165	41	9.1.
09.1.1.1.		.004	poistné invalidné	3 230,08	3 583,85	3 867	3 866,27		4 593	4 368	41	9.1.
09.1.1.1.		.005	poistné v nezamest.	1 076,13	1 194,14	1 289	1 288,06		1 531	1 456	41	9.1.
09.1.1.1.		.007	poistné do fondu	5 178,97	5 674,44	6 122	6 121,65		7 273	6 916	41	9.1.
09.1.1.1.	627		doplnkové poistenie	570,43	587,90	654	653,95		600	580	41	9.1.
09.1.1.1.	631	.001	Cestovné	0,00	12,80	0	0,00		0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	632	.001	Energie	1 163,40	2 346,39	3 148	3 147,02		8 000	7 000	41	9.1.
09.1.1.1.	632	.002	vodné a stočné	117,94	120,91	166	165,87		500	400	41	9.1.
09.1.1.1.	632	.003	poštovné	12,50	4,70	0	0,00		70	50	41	9.1.
09.1.1.1.	632	.004	Komunikačná infraštruktúra	28,80	0,00	0	0,00		100	100	41	9.1.
09.1.1.1.	633	.001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	254	253,87		0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	633	.004	nákup strojov	0,00	13,00	0	0,00		1 000	1 000	41	9.1.
09.1.1.1.	633	.006	nákup všeob. mater.	1 400,20	1 428,96	1 925	1 924,70		200	200	41	9.1.
09.1.1.1.	633	.009	knihy, noviny	156,75	93,25	292	291,82		100	100	41	9.1.
09.1.1.1.	633	.010	prac.odevy	70,00	92,37	45	44,77		0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	633	.011	potraviny DD	0,00	0,00	0	0,00		50	50	41	9.1.
09.1.1.1.	633	.015	palivo	30,00	7,90	10	10,00		150	150	41	9.1.
09.1.1.1.	635	.002	Rutinná a štand. Údržba V	144,00	132,00	120	120,00		0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	635	.004	údržba stroj.	0,00	36,00	17	16,80		0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	635	.006	údržba budov	0,00	2 148,52	0	0,00		50	50	41	9.1.
09.1.1.1.	635	.009	údržba sofftver	6,50	9,00	12	12,00		0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	635	.010	údr.kom.infr	0,00	0,00	0	0,00		0	0	41	9.2.
09.1.1.1.	637	.001	školenia, kurzy	124,00	0,00	185	185,00		80	80	41	9.1.
09.1.1.1.	637	.002	Konkurzy a súťaže	48,00	43,10	0	0,00		1 500	1 300	41	9.1.
09.1.1.1.	637	.004	Všeobecné služby	758,80	1 033,20	1 223	1 222,41		200	200	41	9.1.
09.1.1.1.	637	.005	špec. Služby, audit	168,22	113,08	705	704,12		50	50	41	9.1.
09.1.1.1.	637	.006	náhrady	0,00	62,00	55	55,00		350	300	41	9.1.
09.1.1.1.	637	.012	poplatky	185,50	181,92	178	177,04		2 800	2 600	41	9.1.
09.1.1.1.	637	.014	stravovanie	2 271,33	2 555,22	3 333	3 332,78		60	60	41	9.1.
09.1.1.1.	637	.015	poistenie majetku	271,80	72,80	15	14,79		1 500	1 200	41	9.1.
09.1.1.1.	637	.016	odvod do SF	1 150,65	1 324,23	1 402	1 401,22		0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	637	.027	Odmeny prac. mimo PP	510,00	0,00	0	0,00		0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	637	.031	pokuty a pen.	3,48	0,00	0	0,00		1 200	1 200	41	9.1.
09.1.1.1.	642	.013	Transfery na odchodné	0,00	0,00	2 606	2 606,00				41	9.1.
09.1.1.1.	642	.015	nemocenské dávky	1 287,82	1 065,64	924	923,75				41	9.1.
09.1.1.1.			**Medzisúčet**	**146 117,50**	**159 571,95**	**158 235**	**158 223,99**	**0**	**225 170**	**213 134**	**41**	
09.1.1.1.	612	.002	Ostatné príplatky	0,00	0	8 789	8 789	0	3 000	3 000	72g	9.1.
09.1.1.1.	632	.001	Energie					1 000			72g	9.1.
09.1.1.1.	632	.002	vodné a stočné					200			72g	9.1.
09.1.1.1.	633	.006	Všeobecný materiál					1 000			72g	9.1.
09.1.1.1.	637	.004	Všeobecné služby					1 000			72g	9.1.
09.1.1.1.	637	.014	stravovanie					800			72g	9.1.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
09.1.1.1.			**Medzisúčet**	**0,00**	**0**	**8 789**	**8 789,00**	**4 000**	**3 000**	**3 000**	**72g**	
09.1.1.1.	611		Tarifné platy	8 230,72	3 929,77	23 840	23 840,00	0	6 000	6 000	72f	9.1.
09.1.1.1.	614		Odmeny	1 454,31	9 666,50	0	0	0	0	0	72f	9.1.
09.1.1.1.				**9 685,03**	**13 596,27**	**23 840**	**23 840,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**		
				167 520,69	**191 923,69**	**213 813**	**213 772,79**	**149 224**	**251 418**	**238 834**	**MŠ**	

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
			ŠKD									
09.5.0	611		Tarifné platy	29 233,10	36 226,62	37 776	37 775,80	34 500	47 258	45 990	41	9.3.
09.5.0	612	.001	Osob.prípl.	440,40	466,11	497	496,12	500	700	600	41	9.3.
09.5.0	612	.002	Príplatky	2 754,00	3 268,96	3 334	3 333,69	3 340	4 600	4 500	41	9.3.
09.5.0	613		Náhrady	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.3.
09.5.0	614		Odmeny	4 995,50	2 400,00	3 703	3 702,50	0	4 500	4 400	41	9.3.
09.5.0	621		poistné do VšZP	2 745,33	2 952,78	2 459	2 458,68	2 109	3 806	3 706	41	9.3.
09.5.0	623		poistné do ost. ZP	1 214,65	1 304,96	2 871	2 870,06	2 109	1 899	1 843	41	9.3.
09.5.0	625	.001	poistné nemocenské	554,23	595,87	679	678,03	537	799	777	41	9.3.
09.5.0		.002	poistné starobné	5 544,02	5 960,86	6 783	6 782,17	5 368	7 989	7 769	41	9.3.
09.5.0		.003	poistné úrazové	316,68	340,41	388	387,48	307	457	444	41	9.3.
09.5.0		.004	poistné invalidné	1 187,91	1 277,22	1 454	1 453,17	1 151	1 712	1 665	41	9.3.
09.5.0		.005	poistné v nezamest.	395,63	425,50	484	484,00	384	571	555	41	9.3.
09.5.0		.007	poistné do fondu	1 880,83	2 022,33	2 301	2 300,96	1 822	2 711	2 636	41	9.3.
09.5.0	631	.001	Cestovné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.3.
09.5.0	632	.001	Energie	1 293,39	3 343,96	3 148	3 147,02	1 200	7 000	6 500	41	9.3.
09.5.0	632	.002	vodné a stočné	117,94	120,91	166	165,87	150	230	200	41	9.3.
09.5.0	632	.003	poštové služby	10,00	2,00	0	0,00	10	10	10	41	9.3.
09.5.0	632	.004	Komunikačná infraštruktúra	28,80	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.3.
09.5.0	632	.005	Telekomunikačné služby	299,80	174,06	152	151,85	160	320	300	41	9.3.
09.5.0	633	.001	Interier.vybav.	0,00	0,00	0	0,00	0	200	200	41	9.3.
09.5.0	633	.004	prev.stroje	0,00	13,00	0	0,00	0	0	0	41	9.3.
09.5.0	633	.006	všeobecný materiál	1 194,85	1 367,27	1 022	1 021,98	800	1 000	900	41	9.3.
09.5.0	633	.009	knihy, noviny	60,84	88,00	500	499,97	0	0	0	41	9.3.
09.5.0	633	.010	prac. odevy	50,00	0,00	45	44,77	50	70	60	41	9.3.
09.5.0	633	.015	palivo	0,00	7,90	10	10,00	10	60	50	41	9.3.
09.5.0	635	.002	Rutinná a štand. Údržba V	144,00	120,00	120	120,00	120	170	160	41	9.3.
09.5.0	635	.004	údržba prev.stroj	0,00	0,00	17	16,80	17	0	0	41	9.3.
09.5.0	635	.006	údržba bud	0,00	0,00	0	0,00	0	100	100	41	9.3.
09.5.0	635	.009	údržba sofftver	6,50	21,00	12	12,00	12	50	40	41	9.3.
09.5.0	637	.001	školenia, kurzy	25,00	0,00	35	35,00	35	0	0	41	9.3.
09.5.0	637	.004	Všeobecné služby	855,00	919,20	898	897,82	900	1 400	1 300	41	9.3.
09.5.0	637	.005	špec. Služby, audit	157,22	113,08	105	104,12	105	260	250	41	9.3.
09.5.0	637	.006	lekárské prehliadky, dop.	0,00	0,00	0	0,00	0	50	40	41	9.3.
09.5.0	637	.012	poplatky	158,30	193,54	229	228,25	250	270	260	41	9.3.
09.5.0	637	.014	stravovanie	974,79	1 248,29	1 218	1 217,82	1 230	1 370	1 300	41	9.3.
09.5.0	637	.015	poistné	171,79	72,79	15	14,79	20	300	250	41	9.3.
09.5.0	637	.016	odvod do SF	390,02	426,94	466	465,58	500	490	470	41	9.3.
09.5.0	642	.015	nemocenské dávky	604,21	205,37	1 263	1 262,49	1 095	500	450	41	9.3.
09.5.0			**Medzisúčet**	**57 804,73**	**65 678,93**	**72 150**	**72 138,79**	**58 791**	**90 852**	**87 725**	**41**	
09.5.0	611		Tarifné platy	0,00	0	2 962	2 962,00	0			72f	9.3.
09.5.0			**Medzisúčet**	**0,00**	**0**	**2 962**	**2 962,00**	**0**	**0**	**0**	**72f**	
09.5.0	611		Tarifné platy					5 500,00			72g	9.3.
09.5.0	614		Odmeny					4 000,00			72g	9.3.
09.5.0	632	.001	Energie					6 500,00			72g	9.3.
09.5.0	633	.009	knihy, noviny					1 000,00			72g	9.3.
09.5.0			**Medzisúčet**					**17 000,00**			**72g**	9.3.
				57 804,73	**65 678,93**	**75 112**	**75 100,79**	**75 791**	**90 852**	**87 725**	**ŠKD**	

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
			ŠJ									
09.6.0.2.	611		Tarifné platy	42 622,75	51 741,63	46 421	45 183,00	54 200	69 500	65 000	41	9.4.
09.6.0.2.	612	.001	Príplatky	1 879,88	2 242,05	2 281	2 280,41	0	2 900	2 760	41	9.4.
09.6.0.2.	612	.002	Ostatné príplatky	892,16	1 314,01	2 261	2 260,38	2 000	2 700	2 500	41	9.4.
09.6.0.2.	614		Odmeny	9 620,00	4 127,00	3 460	3 460,00	0	6 900	6 700	41	9.4.
09.6.0.2.	621		poistné do VšZP	1 690,59	0,00	45	44,51	182	0	0	41	9.4.
09.6.0.2.	623		poistné do ost. ZP	3 580,31	5 626,88	6 432	6 431,02	6 000	8 200	7 700	41	9.4.
09.6.0.2.	625	.001	poistné nemocenské	768,99	865,40	902	901,28	788	1 150	1 080	41	9.4.
09.6.0.2.		.002	poistné starobné	7 692,95	8 657,56	9 017	9 016,25	7 868	11 500	10 800	41	9.4.
09.6.0.2.		.003	poistné úrazové	458,18	494,47	515	514,94	450	660	620	41	9.4.
09.6.0.2.		.004	poistné invalidné	1 456,06	1 855,05	1 932	1 931,85	1 686	2 460	2 310	41	9.4.
09.6.0.2.		.005	poistné v nezamest.	510,45	618,06	644	643,42	562	820	770	41	9.4.
09.6.0.2.		.007	poistné do fondu	2 609,85	2 937,11	3 059	3 058,72	2 670	3 895	3 700	41	9.4.
09.6.0.2.	631	.001	Cestovné	10,00	36,50	43	42,90	50	70	60	41	9.4.
09.6.0.2.	632	.001	Energie	2 617,00	1 901,94	3 148	3 147,02	2 132	7 000	6 500	41	9.4.
09.6.0.2.	632	.002	vodné a stočné	117,94	120,91	166	165,87	170	220	200	41	9.4.
09.6.0.2.	632	.003	poštovné a telekomunikáci	47,60	4,80	0	0,00	0	80	70	41	9.4.
09.6.0.2.	632	.004	Komunikačná infraštruktúra	28,80	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.4.
09.6.0.2.	632	.005	telekom.sl.	299,48	147,77	185	184,33	200	300	250	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.001	Interierové vybavenie	0,00	75,00	0	0,00	0	0	0	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.002	Výpočtová technika	0,00	0,00	344	343,40	350	700	600	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.004	nákup strojov	0,00	13,00	0	0,00	0	3 500	3 200	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.006	nákup všeob. mater.	3 365,24	4 956,56	3 937	3 936,49	4 000	0	0	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.009	knihy,časop.	60,84	0,00	0	0,00	0	160	150	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.010	pracovné odevy	327,26	306,37	45	44,77	50	70	60	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.015	palivo	3,96	7,88	10	10,00	10		0	41	9.4.
09.6.0.2.	635	.001	údržba IV	12,00	0,00	0	0,00	0	170	160	41	9.4.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
09.6.0.2.	635	.002	údržba VT	132,00	120,00	120	120,00	120	900	900	41	9.4.
09.6.0.2.	635	.004	údržba strojov	416,68	621,62	17	16,80	20	100	100	41	9.4.
09.6.0.2.	635	.006	údržba budov	0,00	0,00	0	0,00	0	170	150	41	9.4.
09.6.0.2.	635	.009	údržba sofftver	64,10	78,60	81	80,88	81	70	70	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.001	školenia, kurzy	0,00	0,00	35	35,00	50		0	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.004	Všeobecné služby	897,30	1 452,52	1 629	1 628,92	1 650	250	200	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.005	špec. Služby, audit	168,22	113,08	105	104,12	110	50	0	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.006	náhrady	0,00	20,00	103	103,00	110	1 500	1 400	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.012	poplatky	1 007,48	1 103,00	1 446	1 445,82	1 500	3 000	2 900	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.014	stravovanie	2 061,10	2 607,03	3 008	3 007,55	3 100	250	200	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.015	poistenie majetku	243,36	44,16	0	0,00	0	950	890	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.016	odvod do SF	589,04	669,47	708	707,10	800	0	0	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.027	odmeny za DOVP	0,00	0,00	0	0,00	0		0	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.031	Pokuty a penále	3,48	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.4.
09.6.0.2.	642	.013	Transfery na odchodné	1 545,00	0,00	0	0,00	0	0		41	9.4.
09.6.0.2.	642	.015	nemocenské dávky	914,68	361,92	552	297,96	300	750	750	41	9.4.
09.6.0.2.			**Medzisúčet**	**88 714,73**	**95 241,35**	**92 651**	**91 147,71**	**91 209**	**132 695**	**124 400**	**41**	
09.6.0.2.	612	.001	Príplatky	0,00	0,00	7 472	7 471,54	3 000	0		72f	9.4.
09.6.0.2.	612	.002	Ostatné príplatky					1 000				
09.6.0.2.	614		Odmeny	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0		72f	9.4.
09.6.0.2.	621		poistné do VšZP					1 000			72f	9.4.
09.6.0.2.	625	.001	poistné nemocenské					130			72f	9.4.
09.6.0.2.	625	.002	poistné starobné					1 300			72f	9.4.
09.6.0.2.	625	.003	poistné úrazové					80			72f	9.4.
09.6.0.2.	625	.004	poistné invalidné					300			72f	9.4.
09.6.0.2.	625	.005	poistné v nezamest.					100			72f	9.4.
09.6.0.2.	625	.007	poistné do fondu					500			72f	9.4.
09.6.0.2.	632	.001	Energie	306,40	0,00	0	0,00	6 300			72f	9.4.
09.6.0.2.	632	.002	vodné a stočné					1 000			72f	9.4.
09.6.0.2.	632	.005	telekom.sl.					500			72f	9.4.
09.6.0.2.	633	.001	Interierové vybavenie					5 000			72f	9.4.
09.6.0.2.	633	.004	nákup strojov					4 500			72f	9.4.
09.6.0.2.	633	.006	vš. mat.	0,00	985,79	1 446	1 445,16	7 990			72f	9.4.
09.6.0.2.	633	.011	Potraviny	40 473,79	31 074,74	42 682	42 681,42	60 000	44 500	43 000	72f	9.4.
09.6.0.2.	635	.006	údrž.budov	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0		72f	9.4.
09.6.0.2.	637	.004	Všeobecné služby					6 300			72f	9.4.
09.6.0.2.	637	.005	špec. Služby, audit					1 000			72f	9.4.
09.6.0.2.			**Medzisúčet**	**40 780,19**	**32 060,53**	**51 600**	**51 598,12**	**110 000**	**44 500**	**43 000**	**72f**	
09.6.0.2.	**611**		Tarifné platy			3 256	3 255,44		650	100	72g	9.4.
09.6.0.2.	614		Odmeny	0,00	2 010,00	0	0,00	0	0		72g	9.4.
09.6.0.2.			**Medzisúčet**	**0,00**	**2 010,00**	**3 256**	**3 255,44**	**0**	**650**	**100**	**72g**	
09.6.0.2.	611		Tarifné platy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	111	9.4.
09.6.0.2.	625	.002	Poistné do SP	0,00	0,00	0	0	0	0	0	111	9.4.
09.6.0.2.	633	.006	Vybavenie ŠJ-vš.mat.	0	0,00	930	0	0	0	0	111	9.4.
09.6.0.2.	633	.011	Potraviny	3 985,80	41 301,80	80 677	69 309,30	80 677	0	5 000	111	9.4.
09.6.0.2.			**Medzisúčet**	**3 985,80**	**41 301,80**	**81 607**	**69 309,30**	**80 677,00**	**0,00**	**5 000,00**	**111**	
				133 480,72	**170 613,68**	**229 114**	**215 310,57**	**281 886**	**177 845**	**172 500**	**ŠJ**	

Bežné výdavky spolu:	**1 065 889,19**	**1 227 913,79**	**1 393 938**	**1 372 177,44**	**1 357 752**	**1 397 596**	**1 334 313**

Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
			Školská jedáleň									
09.6.0.2.	713	.004	Prístupový systém					4 482			41	9.4.
				0,00	**0**		**0,00**	**4 482,00**	**0,00**			

Bežné a kapitálové výdavky ZŠ s MŠ celkom:	**1 065 889,19**	**1 227 913,79**	**1 393 938**	**1 372 177,44**	**1 362 234**	**1 397 596**	**1 334 313**

Bežné a kap.výdavky podľa kódu zdroja

2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj
297 145,61	327 628,33	330 061	328 465,40	161 631	456 640	433 132	**41**
652 776,09	776 223,53	899 735	879 605,15	1 030 371	873 806	838 081	**111**
2 045,86	4 521,15	15 750	15 745,02	7 826	0	0	**131.**
26 750,50	21 361,53	0	0,00	0	0	0	**1AC1**
4 234,44	4 164,57	0	0,00	0	0	0	**1AC2**
3 769,29	0,00	0	0,00	0	0	0	**1AC3**
10 844,88	13 747,60	0	0,00	0	0	0	**3AC1**
2 719,71	3 739,40	0	0,00	0	0	0	**3AC2**
0,00	69,98	0	0,00	0	0	0	**3AC3**
54 740,01	51 395,56	78 946	78 943,12	110 000	56 000	53 000	**72f**
7 345,00	9 402,00	14 760	14 755,00	21 000	11 150	10 100	**72g**
0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	**72c**
0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	**72j**
0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	**72c**
3 198,02	0,00	0	0,00	0	0	0	**1P01**
319,78	0,00	0	0,00	0	0	0	**1P02**
0,00	13 311,16	39 624	39 616,20	18 506	0	0	**1BB1**

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj	Program
				0,00	2 348,98	4 233	4 228,11	0	0	0	1BB2	
						7 833	7 827,71	8 192	0	0	3BB1	
						2 996	2 991,73	4 708	0	0	3BB2	
Celkové výdavky spolu:				**1 065 889,19**	**1 227 913,79**	**1 393 938**	**1 372 177,44**	**1 362 234**	**1 397 596**	**1 334 313**		

Bežné príjmy ZŠ s MŠ

Položka	Ukazov	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh	Zdroj
223002		Príjmy z poplat. -AJ MŠ	0,00	0		0	0	0	0	41
		Vlastné príjmy	**0,00**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41**
223001		Režijné nákl. ŠJ	14 649,28	18 592,72	34 260	34 258,02	50 000	18 000	19 000	72f
223003		Stravné	40 090,73	32 802,84	44 686	44 685,10	60 000	35 000	37 000	72f
		72 f spolu:	**54 740,01**	**51 395,56**	**78 946**	**78 943,12**	**110 000**	**53 000**	**56 000**	**72f**
212003		Príjmy z prenájmu	43,00	43,00	0	0,00	0	100	150	72g
223002		Príjmy z poplat. MŠ, ŠKD	7 302,00	9 359,00	14 760	14 755,00	21 000	10 000	11 000	72g
		72 g spolu:	**7 345,00**	**9 402,00**	**14 760**	**14 755,00**	**21 000**	**10 100**	**11 150**	**72g**
292012		Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	88	87,75	0	0	0	72j
292017		Príjmy z vratiek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	72j
		72 j spolu:	**0,00**	**0,00**	**88,00**	**87,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72j**
		Tuzemské bežné granty	**62 085,01**	**60 797,56**	**93 794,00**	**93 785,87**	**131 000,00**	**63 100,00**	**67 150,00**	**72**
		SPOLU:	**62 085,01**	**60 797,56**	**93 794,00**	**93 785,87**	**131 000,00**	**63 100,00**	**67 150,00**	

Celkové príjmy spolu:	**62 085,01**	**60 797,56**	**93 794,00**	**93 785,87**	**131 000**	**63 100**	**67 150**

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Ukazov	Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh
09.1.1.1.		MŠ	167 520,69	191 923,69	213 813	213 772,79	149 224	251 418	238 834
09.1.2.1.		ZŠ 1-4	309 308,10	351 292,62	393 094	392 771,71	363 429	394 500	367 384
09.2.1.1.		ZŠ 5-9	397 741,75	448 404,87	482 805	475 221,58	487 422	482 981	467 870
09.5.0		ŠKD	57 804,73	65 678,93	75 112	75 100,79	75 791	90 852	87 725
09.6.0.2.		ŠJ	133 480,72	170 613,68	229 114	215 310,57	281 886	177 845	172 500
09.6.0.2.		Kap,výd.ŠJ	0,00	0,00	0	0,00	4 482	0	0
10.7.0		HN	33,20	0	0	0,00	0	0	0
		CELKOM	**1 065 889,19**	**1 227 913,79**	**1 393 938**	**1 372 177,44**	**1 362 234**	**1 397 596**	**1 334 313**

Originálne kompetencie

Ukazovateľ	2022 Skutočnosť	2023 Skutočnosť	2024 Rozpočet po poslednej úprave	2024 Skutočnosť	2025 Návrh	2026 Návrh	2027 Návrh
zriaďovateľ	297 145,61	327 628,33	330 061	328 465,40	161 631	456 640	433 132
z toho kap.výd.	0,00	0,00	0	0,00	4 482	0	0
z toho krúžky	4 508,65	7 136,10	7 025	6 954,91	7 149	7 923	7 873
vl.príjmy	62 085,01	60 797,56	93 794	93 785,87	131 000	63 100	67 150
orig.komp.	292 636,96	320 492,23	323 036	321 510,49	150 000	448 717	425 259