

ROZPOČET NA ROK 2024-2026
v Eur

Bežné výdavky ZŠ s MŠ			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Zdroj	Program	
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
			Základná škola 1-4									
09.1.2.1.	614		Odmeny	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2.
09.1.2.1.	621		poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2.
09.1.2.1.	612002		Kreditový príplatok	87,66	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2.
09.1.2.1.	614		Odmeny	1 100,50	3 090,50	5044	5 043,50	4 900	5 500	5 500	41	9.2.
09.1.2.1.	621		poistné VŠZP	234,21	144,20	189	189,00	210	275	275	41	9.2.
09.1.2.1.	623		poistné ost.	256,10	164,85	316	315,35	280	275	275	41	9.2.
09.1.2.1.	625..001		poistné nemocenské	64,33	42,94	71	70,21	70	77	77	41	9.2.
09.1.2.1.	..002		poistné starobné	643,72	432,67	707	706,09	690	770	770	41	9.2.
09.1.2.1.	..003		poistné úrazové	36,73	24,43	40	39,82	40	44	44	41	9.2.
09.1.2.1.	..004		poistné invalidné	136,26	85,35	152	151,28	150	165	165	41	9.2.
09.1.2.1.	..005		poistné v nezamest.	45,42	29,37	51	50,16	50	55	55	41	9.2.
09.1.2.1.	..007		poistné do fondu	213,38	146,57	240	239,33	235	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	0,00	347,77	332	331,36	400	450	500	41	9.2.
09.1.2.1.	634.004		prepravné a nájom dopr.pros	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	2 818,31	4 508,65	7142	7 136,10	7 025,00	7 873,00	7 923,00	41	
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72f	9.2.
09.1.2.1.	632.001		Energie	0,00	281,90	0	0,00	1 000	2 000	3 000	72f	9.2.
09.1.2.1.	633.001		Inter.vybab.	0,00	1 000,00	1988	1 987,50	0	0	0	72f	9.2.
09.1.2.1.	633.006		spotr.mat.	0,00	1 971,02	0	0,00	0	0	0	72f	9.2.
09.1.2.1.	637..004		vš.služby	7,44	0,00	0	0,00	0	0	0	72f	9.2.
09.1.2.1.			Medzisúčet	7,44	3 252,92	1988	1 987,50	1 000	2 000	3 000	72f	
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	3 039,90	3 118,58	5757	5 756,82	4 000	4 600	4 900	72g	9.2.
09.1.2.1.	612.002		Kreditový príplatok	0,00	113,98	139	138,67	200	300	347	72g	9.2.
09.1.2.1.	614		Odmeny	784,50	1 000,00	0	0,00	200	220	260	72g	9.2.
09.1.2.1.	621		VŠZP	0,00	189,72	185	184,03	440	520	550	72g	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	0,00	241,08	226	225,34	0	0	0	72g	9.2.
09.1.2.1.	625..001		poistné nemocenské	0,00	59,79	58	57,30	62	73	78	72g	9.2.
09.1.2.1.	625..002		poistné starobné	0,00	597,95	574	573,11	620	730	780	72g	9.2.
09.1.2.1.	625..003		poistné úrazové	0,00	34,16	33	32,74	36	42	45	72g	9.2.
09.1.2.1.	625..004		poistné invalidné	0,00	128,12	123	122,80	140	155	165	72g	9.2.
09.1.2.1.	625..005		poistné v nezamest.	0,00	42,68	41	40,90	45	51	55	72g	9.2.
09.1.2.1.	625..007		poistné do r.fondu	0,00	202,86	195	194,44	214	256	260	72g	9.2.
09.1.2.1.	627		DDS	0,00	36,85	37	36,36	43	53	60	72g	9.2.
09.1.2.1.	642.015		Transfery na nemoc. Dávky	0,00	0,00	30	29,49	0	0	0	72g	9.2.
09.1.2.1.			Medzisúčet	3 824,40	5 765,77	7398	7 392,00	6 000	7 000	7 500	72g	
09.1.2.1.	632..001		Plyn	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72j	9.2.
09.1.2.1.			Medzisúčet	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72j	
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	106 130,84	110 615,78	142963	142 962,40	181 470	196 920	212000	111	9.2.
09.1.2.1.	612..001		Príplatky	4 373,40	4 177,73	3198	3 197,63	2 880	3 500	4000	111	9.2.
09.1.2.1.	612..002		Ostatné príplatky	12 359,36	13 510,34	17299	17 298,51	20 000	22 000	23000	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	12 423,40	15 943,40	12190	12 190,00	6 500	7 500	8000	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	5 713,69	6 053,19	7429	7 428,92	5 430	6 720	11700	111	9.2.
09.1.2.1.	623		poistné do ost. ZP	8 411,87	9 127,38	10486	10 485,99	15 655	16 272	13000	111	9.2.
09.1.2.1.	625..001		poistné nemocenské	1 918,84	2 065,81	2549	2 548,49	2 952	3 219	3458	111	9.2.
09.1.2.1.	..002		poistné starobné	19 373,79	20 954,82	25815	25 814,94	29 519	32 190	34580	111	9.2.
09.1.2.1.	..003		poistné úrazové	1 119,80	1 197,24	1478	1 477,46	1 687	1 840	1976	111	9.2.
09.1.2.1.	..004		poistné invalidné	4 151,41	4 490,07	5250	5 249,93	6 330	6 898	7410	111	9.2.
09.1.2.1.	..005		poistné v nezamest.	1 370,56	1 474,94	1773	1 772,62	2 109	2 300	2470	111	9.2.
09.1.2.1.	..007		poistné do fondu	6 572,93	7 109,44	8759	8 758,47	10 016	10 922	11733	111	9.2.
09.1.2.1.	627		doplnkové poistenie	1 576,31	1 947,64	2290	2 289,54	2 300	2 560	2860	111	9.2.
09.1.2.1.	631.001		Cestovné	0,00	52,82	12	11,80	50	100	100	111	9.2.
09.1.2.1.	632.001		Energie	1 430,98	15 958,38	5094	5 093,04	6 000	9 000	9200	111	9.2.
09.1.2.1.	632.002		vodné a stočné	298,83	353,78	363	362,72	400	400	500	111	9.2.
09.1.2.1.	632.003		poštovné a telekomunikácie	20,00	27,00	76	76,00	30	30	50	111	9.2.
09.1.2.1.	632.004		Komunikačná infraštruktúra	218,10	28,80	0	0,00	100	200	200	111	9.2.
09.1.2.1.	632.005		telkom.služby	294,50	310,72	435	435,00	550	550	600	111	9.2.
09.1.2.1.	633..001		Interierové vybavenie	2 982,00	2 891,40	0	0,00	500	1 000	1000	111	9.2.
09.1.2.1.	633.002		nákup VT	1 894,90	2 081,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	633.003		telekom. Technika	0,00	0,00	31	30,50	100	100	100	111	9.2.
09.1.2.1.	633.004		nákup strojov	175,24	0,00	242	241,40	100	350	350	111	9.2.
09.1.2.1.	633.006		nákup všeob. mater.	5 823,20	3 520,33	2692	2 691,03	3 000	2 500	3000	111	9.2.
09.1.2.1.	633.007		špec. Material	318,80	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	633.009		knihy, noviny	3 488,95	3 223,76	3523	3 522,19	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	633.010		pracovné odevy	53,54	90,00	148	147,07	100	90	120	111	9.2.
09.1.2.1.	633.015		palivo ako zdroj energie	8,00	0,00	24	23,70	100	100	120	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.pros	0,00	0,00	110	110,00	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	60,00	432,00	396	396,00	400	400	400	111	9.2.
09.1.2.1.	635..004		údržba strojov	78,27	0,00	29	28,80	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 softtver	335,30	365,40	333	333,00	250	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. softvéru	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	637..001		školenia, kurzy	83,40	36,64	74	73,60	70	200	200	111	9.2.
09.1.2.1.	637..004		Všeobecné služby	1 509,22	1 449,18	1250	1 249,50	2 000	2 500	2500	111	9.2.
09.1.2.1.	637..005		špec. Služby, audit	201,40	463,16	336	335,94	500	400	400	111	9.2.
09.1.2.1.	637..006		lekárske prehliadky, dop.	0,00	20,00	49	48,40	50	100	100	111	9.2.
09.1.2.1.	637..007		Ubytovanie	0,00	2 600,00	3190	3 190,00	3 300	3 500	3500	111	9.2.
09.1.2.1.	637..012		poplatky, odvody	274,93	269,60	299	299,00	350	400	400	111	9.2.
09.1.2.1.	637..014		stravovanie	2 350,29	2 747,22	3666	3 665,50	3 500	4 000	4300	111	9.2.
09.1.2.1.	637.015		poistenie majetku	360,35	657,35	542	541,87	600	600	700	111	9.2.
09.1.2.1.	637.016		odvod do SF	1 759,36	1 804,07	2277	2 276,22	2 500	2 500	3000	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	2 270,00	3 428,00	5482	5 482,00	4 000	4 000	4300	111	9.2.
09.1.2.1.	637.030		preddavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	637.031		Pokuty a penále...	0,00	10,44	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	637.040		služby inform.komunik.tech.	2 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	642.013		odchodné	824,40	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.1.2.1.	642.014		transfer jednotlivcov	2 773,59	2 061,07	2787	2 750,35	2 000	2 700	2800	111	9.2.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozúčt po poslednej zmene	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
09.1.2.1.	642	015	nemocenské dávky	231,61	1 168,86	866	865,47	1 000	1 000	1000	111	9.2
09.1.2.1.			Medzisúčet	217 615,36	244 718,76	275805	275 755,00	318 748	350 511	376 077	111	
09.1.2.1.	642	014	transfer jednotlivcovi	0,00	0	0	0,00	0	0	0	131J	9.2
09.1.2.1.	642	014	transfer jednotlivcovi	0,00	0	0	0,00	0	0	0	131K	9.2
09.1.2.1.	642	014	transfer jednotlivcovi	0,00	1 013,04	0	0,00	0	0	0	131L	9.2
09.1.2.1.	633	009	Učebné a komp. Pomůcky	0,00	0,00	45	44,24	0	0	0	131M	9.2
09.1.2.1.	642	014	transfer jednotlivcovi	0,00	0,00	235	234,56	0	0	0	131M	9.2
09.1.2.1.	642	014	transfer jednotlivcovi	0,00	0,00	0	0,00	564	0	0	131N	9.2
09.1.2.1.	633	013	nákup softvéru	0,00	0,00	0	0,00	1 864	0	0	131N	9.2
09.1.2.1.	632	001	Energie	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0	0	131N	9.2
09.1.2.1.	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	2 836	0	0	131N	9.2
09.1.2.1.			Medzisúčet	0,00	1 013,04	280	278,80	6 264	0	0	131	
				224 265,51	259 259,14	292613	292 649,40	339 037	367 384	394 500		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	7 970,55	18 520,69	14282	14 281,81	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	612	002	Priplatky	386,64	691,34	478	477,78	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	621		VšZP	406,48	926,23	756	755,02	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	427,26	994,31	721	720,95	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	625	001	Poistné do SP-nemocen.	116,93	269,00	207	206,56	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	625	002	Poistné do SP-starobné	1 170,01	2 689,64	2067	2 066,30	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	625	003	Poistné do SP-úrazové	66,86	153,67	119	118,02	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	625	004	Poistné do SP-invalidné	250,73	576,34	443	442,75	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	625	005	Poistné do SP-PvN	83,56	192,09	148	147,56	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	625	007	Poistné do SP-RF	396,97	912,59	702	701,07	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	633	006	Všeobecný materiál	0,00	230,21	673	672,97	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	633	009	knihy, noviny	0,00	116,61	551	550,53	0	0	0	1AC1	9.2
09.1.2.1.	642	015	Transfery na nemocenské	105,83	477,78	221	220,21	0	0	0	1AC1	9.2
			Medzisúčet	11 381,82	26 750,50	21368	21 361,53	0	0	0		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	4 376,73	2 923,73	2766	2 765,53	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	612	002	Priplatky	227,93	112,92	89	88,54	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	621		VšZP	226,52	145,85	146	145,52	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	233,90	157,78	140	139,85	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	625	001	Poistné do SP-nemocen.	64,42	42,47	40	39,93	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	625	002	Poistné do SP-starobné	644,60	425,12	400	399,55	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	625	003	Poistné do SP-úrazové	36,81	24,30	23	22,81	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	625	004	Poistné do SP-invalidné	138,10	91,09	86	85,63	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	625	005	Poistné do SP-PvN	46,06	30,36	29	28,54	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	625	007	Poistné do SP-RF	218,70	144,22	136	135,56	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	633	002	VT	87,59	0,00	0	0,00	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	633	006	Všeobecný materiál	22,58	40,62	153	152,08	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	633	009	knihy, noviny	0,00	20,57	125	124,42	0	0	0	1AC2	9.2
09.1.2.1.	642	015	Transfery na nemocenské	41,33	75,41	37	36,61	0	0	0	1AC2	9.2
			Medzisúčet	6 365,27	4 234,44	4170	4 164,57	0	0	0		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	2 470,41	2 622,44	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	612	002	Priplatky	127,30	89,48	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	621		VšZP	128,06	130,62	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	131,58	140,28	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	625	001	Poistné do SP-nemocen.	36,38	37,95	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	625	002	Poistné do SP-starobné	363,59	379,68	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	625	003	Poistné do SP-úrazové	20,79	21,70	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	625	004	Poistné do SP-invalidné	77,89	81,37	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	625	005	Poistné do SP-PvN	25,93	27,10	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	625	007	Poistné do SP-RF	123,37	128,78	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	633	002	VT	60,08	0,00	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	633	006	Všeobecný materiál	15,48	27,87	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	633	009	Knihy, noviny	0,00	14,12	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
09.1.2.1.	642	015	Transfery na nemocenské	27,18	67,90	0	0,00	0	0	0	1AC3	9.2
			Medzisúčet	3 608,04	3 769,29	0	0,00	0	0	0		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	20 442,55	7 623,45	9268	9 267,05	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	612	002	Priplatky	1 102,01	271,11	398	397,79	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	621		VšZP	1 062,67	404,35	483	482,80	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	1 093,60	383,45	484	483,67	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	625	001	Poistné do SP-nemocen.	301,55	110,50	136	135,26	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	625	002	Poistné do SP-starobné	3 016,18	1 105,22	1354	1 353,06	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	625	003	Poistné do SP-úrazové	172,33	63,12	78	77,29	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	625	004	Poistné do SP-invalidné	646,24	236,82	290	289,95	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	625	005	Poistné do SP-PvN	215,33	78,92	97	96,64	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	625	007	Poistné do SP-RF	1 023,31	374,98	460	459,06	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	633	002	VT	496,33	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	633	006	Všeobecný materiál	127,94	0,00	296	295,76	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	633	009	Učebné a komp. Pomůcky	0,00	0,00	283	282,26	0	0	0	3AC1	9.2
09.1.2.1.	642	015	Transfery na nemocenské	136,49	192,96	128	127,01	0	0	0	3AC1	9.2
			Medzisúčet	29 636,53	10 844,88	13755	13 747,60	0	0	0		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	637,27	1 911,84	2556	2 555,11	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	612	002	Priplatky	34,78	68,00	110	109,28	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	621		VšZP	32,74	101,41	135	134,11	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	34,51	96,16	133	132,32	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	625	001	Poistné do SP-nemocen.	9,41	27,70	38	37,29	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	625	002	Poistné do SP-starobné	94,14	277,17	374	373,02	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	625	003	Poistné do SP-úrazové	5,39	15,83	22	21,31	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	625	004	Poistné do SP-invalidné	20,18	59,38	80	79,93	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	625	005	Poistné do SP-PvN	6,75	19,80	27	26,62	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	625	007	Poistné do SP-RF	31,89	94,04	127	126,57	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	53	52,19	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	633	009	Učebné a komp. pomůcky	0,00	0,00	50	49,81	0	0	0	3AC2	9.2
09.1.2.1.	642	015	Transfery na nemocenské	1,42	48,38	42	41,84	0	0	0	3AC2	9.2
			Medzisúčet	908,48	2 719,71	3747	3 739,40	0	0	0		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	969,23	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	612	002	Priplatky	52,89	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	621		VšZP	49,83	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	52,51	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	625	001	Poistné do SP-nemocen.	14,32	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	625	002	Poistné do SP-starobné	143,17	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	625	003	Poistné do SP-úrazové	8,17	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	625	004	Poistné do SP-invalidné	30,68	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	625	005	Poistné do SP-PvN	10,22	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	625	007	Poistné do SP-RF	48,56	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	36	35,80	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	633	009	Učebné a komp. pomůcky	0,00	0,00	35	34,18	0	0	0	3AC3	9.2
09.1.2.1.	642	015	Transfery na nemocenské	2,16	0,00	0	0,00	0	0	0	3AC3	9.2
			Medzisúčet	1 381,74	0,00	71	69,98	0	0	0		
				53 481,88	48 318,82	43111	43 083,08	0	0	<		

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozčet po poslednej zmene	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP-nemocn.	0,00	0,00	136	135,25	592	0	0	1BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP-starobné	0,00	0,00	1353	1 352,63	5 912	0	0	1BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP-úrazové	0,00	0,00	78	77,30	338	0	0	1BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP-invalidné	0,00	0,00	290	289,85	1 267	0	0	1BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP-PvN	0,00	0,00	97	96,58	423	0	0	1BB1	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP-RF	0,00	0,00	459	458,92	2 006	0	0	1BB1	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemoc. Dávky	0,00	0,00	271	270,46	0	0	0	1BB1	9.2.
			Medzisúčet	0,00	0,00	13317	13 311,16	56 989	0	0		
09.1.2.1.	611		Tarifné platy	0,00	0,00	1639	1 638,28	7 140	0	0	1BB2	9.2.
09.1.2.1.	612	.002	Príplatky	0,00	0,00	67	66,71	312	0	0	1BB2	9.2.
09.1.2.1.	621		VšZP	0,00	0,00	82	81,59	353	0	0	1BB2	9.2.
09.1.2.1.	623		Ostatné ZP	0,00	0,00	90	89,33	393	0	0	1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.001	Poistné do SP-nemocn.	0,00	0,00	24	23,87	105	0	0	1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.002	Poistné do SP-starobné	0,00	0,00	239	238,69	1 044	0	0	1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.003	Poistné do SP-úrazové	0,00	0,00	14	13,63	60	0	0	1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.004	Poistné do SP-invalidné	0,00	0,00	52	51,15	224	0	0	1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.005	Poistné do SP-PvN	0,00	0,00	18	17,02	75	0	0	1BB2	9.2.
09.1.2.1.	625	.007	Poistné do SP-RF	0,00	0,00	81	80,99	354	0	0	1BB2	9.2.
09.1.2.1.	642	.015	Transfery na nemoc. Dávky	0,00	0,00	48	47,72	0	0	0	1BB2	9.2.
			Medzisúčet	0,00	0,00	2354	2 348,98	10 060	0	0		
						15671	15 660,14	67 049	0	0	BB	
						351395	351 292,62	406 086	367 384	394 500		
09.1.2.1.	633	.009	Učebnice CJ -POO ZD	0,00	1 563,86	0	0,00	0	0	0	1P01	9.2.
09.1.2.1.	633	.009	Učebnice CJ -POO DPH	0,00	156,39	0	0,00	0	0	0	1P02	9.2.
			Medzisúčet	0,00	1 720,25	0	0,00	0	0	0		
				277 747,39	309 298,21	351395	351 292,62	406 086	367 384	394 500		
Základná škola 5-9												
09.2.1.1.	611		Tarifné platy	1 825,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72f	9.2.
09.2.1.1.	632	.001	Energie	0,00	374,56	0	0,00	1 000	2 000	2 500	72f	9.2.
09.2.1.1.	633	.001	Interierové vybavenie	0,00	647,31	3752	3 751,26	0	0	0	72f	9.2.
09.2.1.1.	637	.004	vš služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72f	9.2.
			Medzisúčet	1 825,00	1 021,87	3752	3 751,26	1 000	2 000	2 500	72f	
09.2.1.1.	611		Tarifné platy	0,00	1 579,23	0	0,00	0	0	0	72g	9.2.
09.2.1.1.	614		Odmeny	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72g	9.2.
			Medzisúčet	0,00	1 579,23	0	0,00	0	0	0	72g	
09.2.1.1.	611		Tarifný plat	192 181,93	192 065,52	223882	217 522,75	245 050	250 000	260 620	111	9.2.
09.2.1.1.	612	.001	Príplatky	7 539,30	7 241,04	6566	6 565,01	6 200	9 500	9 500	111	9.2.
09.2.1.1.	612	.002	Ostatné príplatky	20 090,38	22 227,64	27029	27 028,79	25 000	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	20 304,10	27 799,10	22429	22 429,00	17 300	17 500	17 500	111	9.2.
09.2.1.1.	621		poistné do VŠZP	13 087,40	13 461,12	9032	9 031,99	14 675	15 000	16 970	111	9.2.
09.2.1.1.	623		poistné do ost. ZP	11 233,85	12 763,09	18663	18 662,41	23 900	16 000	14 592	111	9.2.
09.2.1.1.	625	.001	poistné nemocenské	3 410,69	3 608,36	3888	3 887,73	4 110	4 270	4 419	111	9.2.
09.2.1.1.		.002	poistné starobné	34 116,63	36 232,13	40080	38 885,34	41 097	42 700	44 187	111	9.2.
09.2.1.1.		.003	poistné úrazové	1 962,40	2 110,24	2500	2 221,31	2 349	2 500	2 525	111	9.2.
09.2.1.1.		.004	poistné invalidné	6 733,66	7 192,12	8332	8 331,97	8 807	9 150	9 469	111	9.2.
09.2.1.1.		.005	poistné v nezamest.	2 244,14	2 465,62	3000	2 776,34	2 936	3 100	3 157	111	9.2.
09.2.1.1.		.007	poistné do fondu	11 574,51	12 292,37	14220	13 192,67	13 944	14 500	14 992	111	9.2.
09.2.1.1.	627		doplnkové poistenie	3 408,51	3 677,88	4383	4 382,34	4 420	5 000	5 000	111	9.2.
09.2.1.1.	631	.001	Cestovné	0,00	92,82	331	331,00	100	150	150	111	9.2.
09.2.1.1.	632	.001	Energie	11 754,36	4 247,42	17957	15 456,87	8 000	11 000	13 500	111	9.2.
09.2.1.1.	632	.002	vodné a stočné	418,13	471,72	550	483,60	700	700	800	111	9.2.
09.2.1.1.	632	.003	poštovné a telekomunikácie	43,00	44,40	117	116,80	150	150	200	111	9.2.
09.2.1.1.	632	.004	Komunikačná infraštruktúra	218,10	28,80	100	0,00	200	200	200	111	9.2.
09.2.1.1.	632	.005	telekom.služ.	403,33	380,10	655	654,79	600	500	600	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.001	Interierové vybavenie	4 849,90	0,00	4352	4 351,46	0	1 000	0	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.002	nákup VT	1 894,90	0,00	0	0,00	0	1 000	0	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	31	30,50	100	100	100	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.004	nákup strojov	915,55	0,00	500	284,08	100	500	500	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.007	špeciálny mater.	369,27	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.006	nákup všeob. mater.	11 601,17	2 745,37	8322	8 321,41	3 500	4 000	4 000	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.009	knihy, noviny	3 646,68	4 582,46	3024	2 999,87	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.010	pracovné odevy	100,00	100,00	100	51,97	100	100	150	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.013	nákup softveru	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	633	.015	pálivo ako zdroj energie	7,99	0,00	70	31,60	100	100	150	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.pros	0,00	0,00	270	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.002	údržba VT	60,00	576,00	528	528,00	600	250	250	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.004	údržba stroj.	44,66	0,00	100	43,20	100	100	150	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.006	údržba budov	0,00	0,00	680	679,20	150	150	150	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.009	údržba softver	383,30	415,10	600	495,00	600	600	600	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.010	údr.kom.inf.	0,00	0,00	50	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	635	.011	údr.špeciál.konfig.softvéru	0,00	0,00	60	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.001	školenia, kurzy	101,60	346,96	150	110,40	200	250	250	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.004	Všeobecné služby	1 609,96	2 255,79	2721	2 720,57	2 500	3 000	3 000	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.005	špec. Služby, audit	208,00	623,98	447	446,82	300	350	350	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.006	lekárské prehliadky, dop.	58,00	0,00	50	27,60	50	50	50	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.007	Cestovné náhrady	0,00	2 641,00	4950	4 950,00	4 500	4 500	4 500	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.012	poplatky, odvody	388,08	407,43	480	450,00	500	500	500	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.014	stravovanie	4 838,24	5 149,38	5960	5 959,83	5 500	6 000	6 200	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.015	poistenie majetku	502,30	205,30	1126	1 125,47	950	700	700	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.016	odvod do SF	2 518,60	2 600,27	2859	2 858,76	2 800	3 000	3 000	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.026	odmeny a príspevky	0,00	1 494,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.027	odmeny za DOVP	30,00	0,00	2000	690,00	1 000	2 000	2 000	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.031	pokuty a penále	0,00	17,40	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	637	.040	služby inform.komunik.techn.	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	642	.012	odstupné	0,00	7 822,50	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	642	.013	odchodné	1 236,60	3 129,00	3302	3 302,00	0	0	0	111	9.2.
09.2.1.1.	642	.014	transfer jednotlivcov	4 800,04	6 670,00	10501	9 211,35	5 590	6 200	6 500	111	9.2.
09.2.1.1.	642	.015	nemocenské dávky	843,65	2 151,34	1200	1 027,90	1 000	1 500	1 000	111	9.2.
			Medzisúčet	382 232,91	392 334,77	458147	442 657,70	449 778	465 870	480 481	111	
09.2.1.1.	642	.014	transfer jednotlivcov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	131J	9.2.
09.2.1.1.	642	.014	transfer jednotlivcov	0,00	1 008,33	0	0,00	0	0	0	131L	9.2.
09.2.1.1.	632	.001	Plyn	0,00	0,00	480	479,31	0	0	0	131M	9.2.
09.2.1.1.	633	.006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	179	179,00	0	0	0	131M	9.2.
09.2.1.1.	633	.009	Učebné a kompenz. pomôcky	0,00	0,00	104	103,23	0	0	0	131M	9.2.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
09.2.1.1.	633	009	Učebnice CJ -POO DPH	0,00	163,39	0	0,00	0	0	0	1PO1	9.2
09.2.1.1.				0,00	1 797,65	0	0,00	0	0	0		
				0,00	1 797,65	0	0,00	0	0	0		
				384 057,91	397 741,75	463897	448 404,87	460 055	467 870	482 981		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
10.7.0	642	026	Hmotná núdza									
10.7.0			HN - školské potreby	66,40	33,20	0	0,00	0	0	0	111	9.2
10.7.0				66,40	33,20	0	0,00	0	0	0		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
0.2.2.0	633	006	Všeobecný materiál-Covid	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.1.
0.2.2.0	633	006	Všeobecný materiál-Covid	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.2.
0.2.2.0	633	006	Všeobecný materiál-Covid	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.3.
0.2.2.0	633	006	Všeobecný materiál-Covid	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.4.
0.2.2.0			Medzisúčt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		
				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
09.1.1.1.	614		Odmeny	800,00	1 202,15	1 001	1 000,50	2 000	3 000	4 000	111	9.1.
09.1.1.1.	621		poistné do VŠZP	112,00	159,89	50	50,00	200	300	400	111	9.1.
09.1.1.1.	623		poistné do ost. ZP	0,00	0,00	50	50,00	0	0	0	111	9.1.
09.1.1.1.	625	001	poistné nemocenské	11,20	31,98	14	14,00	28	42	56	111	9.1.
09.1.1.1.		002	poistné starobné	112,00	205,58	140	140,00	280	420	560	111	9.1.
09.1.1.1.		003	poistné úrazové	6,40	9,14	8	8,00	16	24	32	111	9.1.
09.1.1.1.		004	poistné invalidné	24,00	68,52	30	30,00	60	90	120	111	9.1.
09.1.1.1.		005	poistné v nezamest.	8,00	22,84	10	10,00	20	30	40	111	9.1.
09.1.1.1.		007	poistné do fondu	38,00	54,25	48	47,50	95	144	190	111	9.1.
09.1.1.1.	633	001	Interiérové vybavenie	77,45	0,00	11 384	11 383,58	4 000	3 000	3 500	111	9.1.
09.1.1.1.	633	002	výpočt. techn.	2 363,40	0,00	0	0,00	0	0	0	111	9.1.
09.1.1.1.	633	004	prev.stroje	87,78	90,00	0	0,00	100	100	200	111	9.1.
09.1.1.1.	633	006	nákup všeob. mater.	1 623,52	2 510,93	630	629,86	3 000	3 000	3 000	111	9.1.
09.1.1.1.	633	009	knihy, noviny	2 546,05	6 599,20	2 140	2 139,56	5 000	4 500	3 000	111	9.1.
09.1.1.1.	633	013	softvér			349	349,00	0	0	0	111	9.1.
09.1.1.1.	634	004	prepravné a nájom dopr.pros	0,00	300,00	0	0,00	500	500	500	111	9.1.
09.1.1.1.	637	001	školenia, kurzy			50	50,00	0	0	0	111	9.1.
09.1.1.1.	637	002	súťaž	0,00	245,00	0	0,00	300	400	500	111	9.1.
09.1.1.1.	637	004	Všeobecné služby	19,20	0,00	0	0,00	400	500	500	111	9.1.
09.1.1.1.	642	014	Dopravné PVMŠ	46,40	204,08	723	607,03	600	650	650	111	9.1.
09.1.1.1.			Medzisúčt	7 875,40	11 703,56	16 627	16 509,03	16 599	16 700	17 248		
09.1.1.1.	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	1 040	1 039,12	0	0	0	131M	9.1.
09.1.1.1.	633	002	VT	0,00	0,00	1 110	1 109,40	0	0	0	131M	9.1.
09.1.1.1.	642	014	Transfery jednotlivcovi	0,00	14,60	0	0,00	0	0	0	131L	9.1.
09.1.1.1.	642	014	Transfery jednotlivcovi	0,00	0,00	98	97,92	0	0	0	131M	9.1.
09.1.1.1.	642	014	Transfery jednotlivcovi	0,00	0,00		0,00	119	0	0	131N	9.1.
09.1.1.1.			Medzisúčt	0,00	14,60	2 248	2 246,44	119	0	0	131	9.1.
09.1.1.1.	611		Tarifné platy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	1AC1	9.1.
09.1.1.1.	611		Tarifné platy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	1AC2	9.1.
09.1.1.1.			Medzisúčt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.1.1.1.	611		Tarifné platy	76 533,65	77 800,00	92 427	92 426,59	101 669	123 000	130 000	41	9.1.
09.1.1.1.	612	001	Priplatky	1 577,29	2 291,48	2 589	2 588,64	2 340	2 500	2 500	41	9.1.
09.1.1.1.	612	002	Ostatné príplatky	6 298,56	8 001,87	10 113	10 112,39	11 123	13 080	13 100	41	9.1.
09.1.1.1.	614		Odmeny	8 452,00	10 253,54	0	0,00	0	7 000	7 500	41	9.1.
09.1.1.1.	621		poistné do VŠZP	4 175,99	4 795,78	5 530	5 529,70	6 332	6 900	7 655	41	9.1.
09.1.1.1.	623		poistné do ost. ZP	5 191,94	5 402,98	5 637	5 623,94	6 332	7 658	7 655	41	9.1.
09.1.1.1.	625	001	poistné nemocenské	1 407,49	1 507,10	1 673	1 672,19	1 611	2 039	2 144	41	9.1.
09.1.1.1.		002	poistné starobné	14 079,23	15 219,52	16 726	16 725,80	16 118	20 382	21 434	41	9.1.
09.1.1.1.		003	poistné úrazové	804,17	879,93	956	955,38	921	1 165	1 225	41	9.1.
09.1.1.1.		004	poistné invalidné	3 016,69	3 230,08	3 584	3 583,85	3 454	4 368	4 593	41	9.1.
09.1.1.1.		005	poistné v nezamest.	1 005,34	1 076,13	1 195	1 194,14	1 151	1 456	1 531	41	9.1.
09.1.1.1.		007	poistné do fondu	4 776,53	5 178,97	5 675	5 674,44	5 469	6 916	7 273	41	9.1.
09.1.1.1.	627		doplnkové poistenie	799,70	570,43	588	587,90	505	580	600	41	9.1.
09.1.1.1.	631	001	Cestovné	0,00	0,00	13	12,80	0	0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	632	001	Energie	3 311,34	1 163,40	2 647	2 346,39	5 800	7 000	8 000	41	9.1.
09.1.1.1.	632	002	vodné a stočné	119,24	117,94	121	120,91	250	400	500	41	9.1.
09.1.1.1.	632	003	poštovné	0,00	12,50	5	4,70	50	50	70	41	9.1.
09.1.1.1.	632	004	Komunikačná infraštruktúra	24,00	28,80	0	0,00	50	100	100	41	9.1.
09.1.1.1.	633	004	nákup strojov	27,34	0,00	13	13,00	0	0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	633	006	nákup všeob. mater.	952,46	1 400,20	1 429	1 428,96	800	1 000	1 000	41	9.1.
09.1.1.1.	633	009	knihy, noviny	83,66	156,75	95	93,25	100	200	200	41	9.1.
09.1.1.1.	633	010	prac.odevy	60,00	70,00	93	92,37	100	100	100	41	9.1.
09.1.1.1.	633	011	potraviny DD	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	633	015	palivo	8,00	30,00	8	7,90	40	50	50	41	9.1.
09.1.1.1.	635	002	Rutinná a štand. Údržba VT	0,00	144,00	132	132,00	150	150	150	41	9.1.
09.1.1.1.	635	004	údržba stroj	26,67	0,00	36	36,00	0	0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	635	006	údržba budov	0,00	0,00	2 149	2 148,52	0	0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	635	009	údržba softver	4,80	6,50	10	9,00	20	50	50	41	9.1.
09.1.1.1.	635	010	údr.kom.infrr	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	41	9.2.
09.1.1.1.	637	001	školenia, kurzy	0,00	124,00	0	0,00	0	0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	637	002	Konkurzy a súťaže	0,00	48,00	60	43,10	50	80	80	41	9.1.
09.1.1.1.	637	004	Všeobecné služby	992,08	758,80	1 034	1 033,20	1 000	1 300	1 500	41	9.1.
09.1.1.1.	637	005	špec. Služby, audit	198,00	168,22	114	113,08	150	200	200	41	9.1.
09.1.1.1.	637	006	náhrady	0,00	0,00	64	62,00	50	50	50	41	9.1.
09.1.1.1.	637	012	poplatky	155,55	185,50	250	181,92	250	300	350	41	9.1.
09.1.1.1.	637	014	stravovanie	1 912,14	2 271,33	2 600	2 555,22	2 400	2 600	2 800	41	9.1.
09.1.1.1.	637	015	poistenie majetku	271,80	271,80	73	72,80	50	60	60	41	9.1.
09.1.1.1.	637	016	odvod do SF	975,93	1 150,65	1 325	1 324,23	1 100	1 200	1 500	41	9.1.
09.1.1.1.	637	027	Odmeny prac. mimo PP	0,00	510,00	0	0,00	0	0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	637	031	pokuty a pen.	0,00	3,48	0	0,00	0	0	0	41	9.1.
09.1.1.1.	642	015	nemocenské dávky	619,41	1 287,82	1 066	1 065,64	1 100	1 200	1 200	41	9.1.
09.1.1.1.			Medzisúčt	137 861,00	146 117,50	160 030	159 571,95	170 535	213 134	225 170	41	
09.1.1.1.	611		Tarifné platy	1 563,60	0,00	0	0,00	2 000	3 000	3 000	72g	9.1.
09.1.1.1.			Medzisúčt	1 563,60	0,00	0	0,00	2 000	3 000	3 000	72g	
09.1.1.1.	632	001	Energie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72j	9.1.
09.1.1.1.			Medzisúčt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	72j	
09.1.1.1.	611		Tarifné platy	3 981,21	8 230,72	3 930	3 929,77	5 000	6 000	6 000	72f	9.1.
09.1.1.1.	614		Odmeny	953,00	1 454,31	9 667	9 666,50	0	0	0	72f	9.1.
09.1.1.1.				4 934,21	9 685,03	13 597	13 596,27	5 000,00	6 000,00	6 000,00	72	

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
				152 234,21	167 520,69	192 502	191 923,69	194 134	238 834	251 418		
Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Zdroj	Program
09.5.0	611		Tarifné platy	27 793,47	29 233,10	36 227	36 226,62	39 900	45 990	47 258	41	9.3.
09.5.0	612	.001	Osob.pripl.	339,74	440,40	596	466,11	570	600	700	41	9.3.
09.5.0	612	.002	Priplatky	2 329,28	2 754,00	3 577	3 268,96	3 600	4 500	4 600	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	4 000,00	4 995,50	2 880	2 400,00	2 700	4 400	4 500	41	9.3.
09.5.0	621		poistné do VŠZP	2 334,37	2 745,33	3 252	2 952,78	2 445	3 706	3 806	41	9.3.
09.5.0	623		poistné do ost. ZP	1 151,27	1 214,65	1 843	1 304,96	2 700	1 843	1 899	41	9.3.
09.5.0	625	.001	poistné nemocenské	487,84	554,23	597	595,87	660	777	799	41	9.3.
09.5.0		.002	poistné starobné	4 879,91	5 544,02	5 961	5 960,86	6 550	7 769	7 989	41	9.3.
09.5.0		.003	poistné úrazové	278,66	316,68	357	340,41	380	444	457	41	9.3.
09.5.0		.004	poistné invalidné	1 045,58	1 187,91	1 311	1 277,22	1 403	1 665	1 712	41	9.3.
09.5.0		.005	poistné v nezamest.	348,44	395,63	473	425,50	470	555	571	41	9.3.
09.5.0		.007	poistné do fondu	1 660,55	1 880,83	2 030	2 022,33	2 222	2 636	2 711	41	9.3.
09.5.0	631	.001	Cestovné	0,00	0,00	50	0,00	0	0	0	41	9.3.
09.5.0	632	.001	Energie	4 909,93	1 293,39	3 344	3 343,96	5 800	6 500	7 000	41	9.3.
09.5.0	632	.002	vodné a stočné	415,00	117,94	250	120,91	150	200	230	41	9.3.
09.5.0	632	.003	poštové služby	0,00	10,00	10	2,00	10	10	10	41	9.3.
09.5.0	632	.004	Komunikačná infraštruktúra	24,00	28,80	60	0,00	0	0	0	41	9.3.
09.5.0	632	.005	Telekomunikačné služby	0,00	299,80	300	174,06	250	300	320	41	9.3.
09.5.0	633	.001	Interier.vybav.	0,00	0,00	0	0,00	100	200	200	41	9.3.
09.5.0	633	.004	prev.stroje	27,34	0,00	13	13,00	0	0	0	41	9.3.
09.5.0	633	.006	všeobecný materiál	750,28	1 194,85	1 368	1 367,27	800	900	1 000	41	9.3.
09.5.0	633	.009	knihy, noviny	0,00	60,84	88	88,00	0	0	0	41	9.3.
09.5.0	633	.010	prac. odevy	21,57	50,00	50	0,00	50	60	70	41	9.3.
09.5.0	633	.015	palivo	8,00	0,00	30	7,90	40	50	60	41	9.3.
09.5.0	635	.002	Rutinná a štand. Údržba VT	0,00	144,00	150	120,00	150	160	170	41	9.3.
09.5.0	635	.004	údržba prev.stroj	26,67	0,00	50	0,00	0	0	0	41	9.3.
09.5.0	635	.006	údržba bud	0,00	0,00	0	0,00	100	100	100	41	9.3.
09.5.0	635	.009	údržba softver	4,80	6,50	30	21,00	30	40	50	41	9.3.
09.5.0	637	.001	školenia, kurzy	0,00	25,00	50	0,00	0	0	0	41	9.3.
09.5.0	637	.004	Všeobecné služby	976,28	855,00	1 000	919,20	1 200	1 300	1 400	41	9.3.
09.5.0	637	.005	špec. Služby, audit	127,00	157,22	200	113,08	200	250	260	41	9.3.
09.5.0	637	.006	lekárske prehliadky, dop.	0,00	0,00	0	0,00	30	40	50	41	9.3.
09.5.0	637	.012	poplatky	160,95	158,30	220	193,54	250	260	270	41	9.3.
09.5.0	637	.014	stravovanie	827,29	974,79	1 249	1 248,29	1 270	1 300	1 370	41	9.3.
09.5.0	637	.015	poistné	171,79	171,79	250	72,79	250	250	300	41	9.3.
09.5.0	637	.016	odvod do SF	312,92	390,02	427	426,94	450	470	490	41	9.3.
09.5.0	642	.015	nemocenské dávky	314,14	604,21	400	205,37	420	450	500	41	9.3.
09.5.0			Medzisúččet	55 727,07	57 804,73	68 693	65 678,93	75 150	87 725	90 852	41	
09.5.0	611		Tarifné platy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72g	9.3.
09.5.0			Medzisúččet	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72g	
09.5.0	632	.001	Plyn	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	72j	9.3.
09.5.0			Medzisúččet	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	72j	
09.5.0	633	.001	Interier.vybav.	900,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	72c	9.3
09.5.0			Medzisúččet	900,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	72c	
				56 627,07	57 804,73	68 693	65 678,93	75 150,00	87 725,00	90 852,00		

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
			ŠJ									
09.6.0.2.	611		Tarifné platy	38 159,30	42 622,75	51 742	51 741,63	57 000	65 000	69 500	41	9.4.
09.6.0.2.	612	.001	Priplatky	1 727,26	1 879,88	2 243	2 242,05	2 500	2 760	2 900	41	9.4.
09.6.0.2.	612	.002	Ostatné príplatky	1 142,45	892,16	1 315	1 314,01	1 500	2 500	2 700	41	9.4.
09.6.0.2.	614		Odmeny	5 150,00	9 620,00	4 127	4 127,00	5 000	6 700	6 900	41	9.4.
09.6.0.2.	621		poistné do VŠZP	2 175,08	1 690,59	0	0,00	0	0	0	41	9.4.
09.6.0.2.	623		poistné do ost. ZP	3 252,85	3 580,31	5 627	5 626,88	7 260	7 700	8 200	41	9.4.
09.6.0.2.	625	.001	poistné nemocenské	811,68	768,99	867	865,40	1 000	1 080	1 150	41	9.4.
09.6.0.2.		.002	poistné starobné	8 176,32	7 692,95	8 658	8 657,56	10 000	10 800	11 500	41	9.4.
09.6.0.2.		.003	poistné úrazové	466,87	458,18	514	494,47	530	620	660	41	9.4.
09.6.0.2.		.004	poistné invalidné	1 569,72	1 456,06	1 856	1 855,05	2 000	2 310	2 460	41	9.4.
09.6.0.2.		.005	poistné v nezamest.	519,06	510,45	619	618,06	660	770	820	41	9.4.
09.6.0.2.		.007	poistné do fondu	2 773,80	2 609,85	2 938	2 937,11	3 135	3 700	3 895	41	9.4.
09.6.0.2.	631	.001	Cestovné	0,00	10,00	70	36,50	50	60	70	41	9.4.
09.6.0.2.	632	.001	Energie	2 242,14	2 617,00	1 902	1 901,94	3 466	6 500	7 000	41	9.4.
09.6.0.2.	632	.002	vodné a stočné	119,24	117,94	200	120,91	150	200	220	41	9.4.
09.6.0.2.	632	.003	poštovné a telekomunikácie	0,00	47,60	50	4,80	60	70	80	41	9.4.
09.6.0.2.	632	.004	Komunikačná infraštruktúra	24,00	28,80	100	0,00	0	0	0	41	9.4.
09.6.0.2.	632	.005	telekom.sl.	294,51	299,48	320	147,77	250	250	300	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.001	Interierové vybavenie	49,43	0,00	100	75,00	0	0	0	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.004	nákup strojov	27,34	0,00	88	13,00	500	600	700	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.006	nákup všeob. mater.	2 343,22	3 365,24	4 957	4 956,56	3 000	3 200	3 500	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.009	knihy,časop.	0,00	60,84	100	0,00	0	0	0	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.010	pracovné odevy	129,00	327,26	307	306,37	120	150	160	41	9.4.
09.6.0.2.	633	.015	palivo	8,00	3,96	40	7,88	50	60	70	41	9.4.
09.6.0.2.	635	.001	údržba IV	0,00	12,00	0	0,00	50	50	50	41	9.4.
09.6.0.2.	635	.002	údržba VT	0,00	132,00	150	120,00	150	160	170	41	9.4.
09.6.0.2.	635	.004	údržba strojov	391,25	416,68	650	621,62	850	900	900	41	9.4.
09.6.0.2.	635	.006	údržba budov	0,00	0,00	100	0,00	100	100	100	41	9.4.
09.6.0.2.	635	.009	údržba softver	52,80	64,10	150	78,60	100	150	170	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.001	školenia, kurzy	0,00	0,00	60	0,00	70	70	70	41	9.4.
09.6.0.2.	637	.004	Všeobecné služby	959,38								

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Zdroj	Program
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozočet po poslednej zmene	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
Ukazovateľ				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozočet po poslednej zmene	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh		
zriaďovateľ				271 077,36	297 145,61	332 629	327 628,33	359 561	433 132	456 640		
z toho kap.výd.				24 450,48	0,00	0	0,00	0	0	0		
z toho krúžky				2 818,31	4 508,65	7 142	7 136,10	7 025	7 873	7 923		
vl.prijmy				49 648,50	62 085,01	60 806	60 797,56	57 000,00	63 100,00	67 150,00		
orig.komp.				243 808,57	292 636,96	325 487	320 492,23	352 536	425 259	448 717		