

Rozpočet 2024, 2025, 2026

Základná škola

| | 2021 (Plnenie) | 2022 (Plnenie) | 2023 (Schválený rozpočet) | 2023 Predpokladané plnenie | 2024 Návrh rozpočtu | 2025 Návrh rozpočtu | 2026 Návrh rozpočtu |
|----------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 611 | 631 901,68 | 651 510,91 | 725 700,00 | 763 870,00 | 765 870,00 | 765 870,00 | 765 870,00 |
| 612 | 73 328,08 | 81 238,43 | 84 000,00 | 91 640,54 | 91 700,00 | 91 700,00 | 91 700,00 |
| 614 | 52 613,65 | 51 206,22 | 34 000,00 | 25 855,15 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 620 | 263 474,87 | 274 013,04 | 253 633,00 | 308 143,17 | 308 200,00 | 308 200,00 | 308 200,00 |
| | 1 021 318,28 | 1 057 968,60 | 1 097 333,00 | 1 189 508,86 | 1 191 770,00 | 1 191 770,00 | 1 191 770,00 |
| Spolu osobné náklady | | | | | | | |
| 631 001 | 24,60 | 605,70 | 400,00 | 600,14 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 632 001 | 11 039,27 | 22 298,33 | 30 000,00 | 16 976,61 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 632 001 | 47 614,00 | 45 279,84 | 59 000,00 | 92 124,34 | 92 200,00 | 92 200,00 | 92 200,00 |
| 632 002 | 1 596,00 | 1 525,80 | 1 500,00 | 1 717,36 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 632 003 | 690,02 | 491,48 | 600,00 | 556,74 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 632 004 | 374,40 | 374,40 | 500,00 | 491,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 632 005 | 1 337,90 | 1 338,37 | 1 500,00 | 1 803,11 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 633 001 | 3 019,17 | 800,00 | 1 000,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 633 002 | 23 547,71 | 3 625,46 | 1 000,00 | 687,90 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 633 004 | 279,70 | 5 049,35 | 500,00 | 3 079,54 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 633 003 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 633 005 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 633 006 | 19 055,95 | 14 889,71 | 16 000,00 | 13 044,14 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 633 009 | 14 203,73 | 20 231,45 | 12 000,00 | 16 328,26 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 633 010 | 544,39 | 790,95 | 500,00 | 914,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 633 011 | 116,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 013 | 4 819,48 | 2 283,82 | 500,00 | 985,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 633 015 | 84,31 | 75,27 | 100,00 | 46,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 633 016 | 0,00 | 222,20 | 400,00 | 250,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 633 018 | 0,00 | 173,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 633 019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 634 001 | 190,47 | 252,01 | 300,00 | 378,72 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 634 002 | 348,00 | 851,17 | 400,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 634 003 | 130,93 | 591,89 | 600,00 | 631,61 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 634 004 | Prepravné | 0,00 | 897,44 | 500,00 | 980,74 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 634 005 | Diaľničná známka | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 36,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 635 001 | Údržba interierového vybavenia | 0,00 | 282,68 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 635 002 | Údržba výpočtovej tech. | 0,00 | 700,20 | 500,00 | 375,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 635 003 | Údržba telekomunikačnej techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 004 | Údržba prev. strojov a zar. | 1 140,00 | 637,80 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 635 006 | Údržba budov | 14 824,49 | 10 646,56 | 1 000,00 | 1 160,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 635 008 | Údržba kníh, uč. Pomôcok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 009 | Údržba softwéru | 1 111,44 | 767,04 | 800,00 | 1 167,02 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 636 002 | Nájomné prev.str. a prístrojov | 1 298,28 | 1 535,97 | 2 000,00 | 1 275,32 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 637 001 | Školenia, kurzy, semináre | 2 489,89 | 2 138,81 | 2 400,00 | 3 553,60 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 637 002 | Konkurzy a súťaže | 370,00 | 169,00 | 300,00 | 514,45 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 3 169,10 | 3 244,03 | 3 000,00 | 1 951,95 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 637 004 | Všeobecné služby - verejné obstarávanie | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 005 | Špeciálne služby | 1 133,20 | 828,50 | 400,00 | 735,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 637 006 | Preventívne prehliadky | 60,00 | 19,00 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 637 007 | Cestovné náhrady - lyžiarsky kurz | 0,00 | 12 700,00 | 11 000,00 | 11 200,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 637 012 | Poplatky a odvody | 1 908,80 | 1 939,40 | 1 000,00 | 2 529,30 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 637 014 | Stravovanie | 8 183,42 | 9 055,56 | 9 000,00 | 10 779,50 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 637 015 | Poistné majetku | 3 922,18 | 2 685,35 | 3 000,00 | 4 547,76 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 637 016 | Prídel do soc. Fondu | 6 344,77 | 6 790,36 | 5 800,00 | 7 666,49 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 637 027 | OON (dohody) | 210,21 | 3 594,69 | 2 400,00 | 5 044,38 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 637 029 | Manká a škody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tovary celkom | 175 182,59 | 180 512,59 | 170 610,00 | 204 992,28 | 201 210,00 | 201 210,00 | 201 210,00 | 201 210,00 |
| 642 013 | Odchodné | 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 642 015 | Náhrada príjmu | 2 416,56 | 3 953,19 | 1 500,00 | 4 425,83 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 642 030 | Príspevok na rekreáciu | 1 587,60 | 2 524,16 | 1 800,00 | 2 566,82 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | Sociálne odkázané deti | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 1 201 224,63 | 1 244 958,54 | 1 271 443,00 | 1 398 926,97 | 1 396 280,00 | 1 397 780,00 | 1 397 780,00 | 1 397 780,00 |
| PRÍJMY | | | | | | | | | |
| 212 003 | Príjmy z prenajatých budov | 900,00 | 1470,00 | 900,00 | 1 750,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 311 000 | Darovacie zmluvy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------|------|
| - 292 006 | Príjmy z náhrad poisťného plnenia | 0,00 | 3267,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 312 001 | Príspevok z ÚP | 697,41 | 3487,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Prevod z min. rokov | 21667,00 | 0,00 | | | 484,00 | | | | |
| 312 001 | Príspevok z EÚ - pedagogický asistent | 23142,71 | 11012,4 | 31 667,00 | 24 622,78 | 30 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | Úroky | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Celkom príjmy | 46 407,12 | 19 236,45 | 32 567,00 | 27 356,78 | 32 100,00 | 11 200,00 | | 1 200,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| ROZPOČET | | 1 154 817,51 | 1 225 722,09 | 1 238 876,00 | 1 371 570,19 | 1 364 180,00 | 1 386 580,00 | | 1 396 580,00 | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|

Školský klub detí

| VÝDAVKY | | 2021 (Plnenie) | 2022 (Plnenie) | 2023 (Schválený rozpočet) | 2023 Predpokladané plnenie | 2024 Návrh rozpočtu | 2025 Návrh rozpočtu | 2026 Návrh rozpočtu |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 611 | Mzdy | 19 184,28 | 19 213,76 | 19 340,00 | 23 268,96 | 23 280,00 | 23 280,00 | 23 280,00 |
| 612 | Príplatky | 0,00 | 859,60 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 614 | Odmeny | 0,00 | 608,70 | 150,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 620 | Odvody | 7 749,58 | 7 479,99 | 5 250,00 | 8 246,69 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
| | Spolu osobné náklady | 26 933,86 | 28 162,05 | 25 040,00 | 31 915,65 | 31 930,00 | 31 930,00 | 31 930,00 |
| 632 001 | Elektrická energia | 110,30 | 240,03 | 146,00 | 178,19 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 632 003 | Poštovné a telek. služby | 8,60 | 14,20 | 8,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 4,68 | 4,68 | 8,00 | 5,68 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 633 002 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 9,59 | 23,36 | 300,00 | 12,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 633 009 | Knihy, časopisy, učebné pomôcky | 123,46 | 139,35 | 272,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 635 002 | Údržba výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 006 | Údržba budov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 0,00 | 8,40 | 0,00 | | | | |
| 637 012 | Poplatky a odvody | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,03 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 637 014 | Stravovanie | 280,55 | 546,94 | 704,00 | 260,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 637 016 | Prídely do soc. Fondu | 144,55 | 174,24 | 180,00 | 194,09 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Tovary celkom | 681,73 | 1 151,20 | 1 292,00 | 1 192,99 | 1 299,00 | 1 299,00 | 1 299,00 |
| 642 013 | Odhodné | 1 728,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 400,00 | |
| 642 015 | Náhrada príjmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkom výdavky | 29 343,59 | 29 313,25 | 26 332,00 | 33 108,64 | 33 229,00 | 33 229,00 | 33 229,00 |

| PRÍJMY | | 2021 (Plnenie) | 2022 (Plnenie) | 2022 (Schválený rozpočet) | 2022 Predpokladané plnenie | 2023 Návrh rozpočtu | 2024 Návrh rozpočtu | 2025 Návrh rozpočtu |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 002 | Poplatky za školské zariadenia | 1672,00 | 2968,00 | 2 300,00 | 3 652,00 | 3 400,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Celkom príjmy | | 1672,00 | 2968,00 | 2 300,00 | 3 652,00 | 3 400,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| ROZPOČET | | 27 671,59 | 26 345,25 | 24 032,00 | 29 456,64 | 29 829,00 | 30 929,00 | 30 929,00 |

Materská škola

| VÝDAVKY | | 2021 (Plnenie) | 2022 (Plnenie) | 2023 (Schválený rozpočet) | 2023 Predpokladané plnenie | 2024 Návrh rozpočtu | 2025 Návrh rozpočtu | 2026 Návrh rozpočtu |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 611 | Mzdy | 118 032,01 | 122 879,28 | 121 240,00 | 160 783,38 | 157 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 |
| 612 | Príplatky | 8 203,52 | 9 389,63 | 7 500,00 | 11 748,17 | 10 800,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 614 | Odmeny | 4 186,00 | 8 938,96 | 2 500,00 | 4 090,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 616 | Doplatok k platu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Odvody | 46 923,89 | 50 195,79 | 43 920,00 | 62 184,85 | 62 200,00 | 62 200,00 | 62 200,00 |
| Spolu osobné náklady | | 177 345,42 | 191 403,66 | 175 160,00 | 238 806,40 | 232 500,00 | 237 700,00 | 237 700,00 |
| 631 001 | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 5,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 632 001 | Elektrická energia | 1 344,78 | 2 868,07 | 2 688,00 | 2 340,75 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 632 001 | Teplo | 6 904,60 | 6 547,45 | 6 100,00 | 13 184,52 | 13 170,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| 632 002 | Vodné, stočné | 408,00 | 374,00 | 450,00 | 439,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 632 003 | Poštovné a telek. služby | 37,00 | 22,20 | 25,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 632 004 | Komunikačná infraštruktúra (Internet) | 88,92 | 88,92 | 90,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
| 632 005 | Telekomunikačné služby | 405,12 | 413,12 | 400,00 | 430,00 | 403,00 | 430,00 | 430,00 |
| 633 001 | Interiérové vybavenie | 3 490,00 | 0,00 | 200,00 | 1 022,30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 633 002 | Výpočtová technika | 1 841,90 | 1 358,00 | 1 200,00 | 1 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 003 | Telekomunikačná technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 004 | Prevádz. stroje, prístroje a zar. | 778,80 | 235,80 | 500,00 | 294,00 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 |
| 633 005 | Špeciálne stroje -monitorovacia tech. | 0,00 | 713,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 2 552,88 | 3 234,51 | 7 900,00 | 10 341,65 | 8 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 633 009 | Knihy, časopisy, učebné pomôcky | 845,45 | 988,19 | 500,00 | 520,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - 633 010 | OPP | 233,10 | 276,06 | 150,00 | 430,91 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 633 013 | Nákup softvéru | 0,00 | 149,00 | | | | | | |
| 633 015 | Palivá ako zdroj energie | 0,00 | 17,85 | 20,00 | 35,10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 635 002 | Údržba výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 635 004 | Údržba prev. strojov | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 21,60 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 635 006 | Údržba budov | 48,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 635 009 | Údržba softvéru | 149,00 | 0,00 | 150,00 | 199,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 636 002 | Nájomné prevádzkových prístrojov | 0,00 | 114,50 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 637 001 | Školenia | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 360,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 575,55 | 1 927,15 | 400,00 | 780,14 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 637 005 | Špeciálne služby | 0,00 | 408,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 637 006 | Náhrady - preventívne prehliadky | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 637 012 | Poplatky a odvody | 257,80 | 257,80 | 220,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 637 014 | Stravovanie | 4 215,10 | 4 766,78 | 3 900,00 | 6 601,50 | 6 600,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 637 015 | Poistné majetku | 340,20 | 216,56 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 637 016 | Prídel do soc. Fondu | 1 048,45 | 1 155,19 | 870,00 | 1 417,70 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 712 001 | Budovy a objekty | 0,00 | 8 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 004 | HIM - kapitálové prev. stroje a zar. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tovary celkom | 25 584,65 | 34 462,54 | 26 343,00 | 41 354,97 | 36 679,00 | 33 036,00 | 33 036,00 | 33 036,00 |
| 642 013 | Odchodné | 1 433,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 015 | Náhrada príjmu | 732,10 | 1 592,62 | 420,00 | 1 900,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 642 030 | Príspevok na rekreáciu | 502,70 | 1 016,49 | 420,00 | 550,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 714 001 | Nákup dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 205 597,87 | 228 475,31 | 202 343,00 | 281 736,37 | 270 019,00 | 273 076,00 | 271 576,00 | 271 576,00 |

| PRÍJMY | | 2021 (Plnenie) | 2022 (Plnenie) | 2023(Schválený rozpočet) | 2023 Predpokladané plnenie | 2024 Návrh rozpočtu | 2025 Návrh rozpočtu | 2026 Návrh rozpočtu |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 002 | Poplatky za školské zariadenia | 6288,00 | 6288,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 312 001 | Príspevok z ÚP | 4116,84 | 4116,84 | 0,00 | 315,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom príjmy | | 10 404,84 | 10 404,84 | 6 000,00 | 7 315,21 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| ROZPOČET | | 195 193,03 | 218 070,47 | 196 343,00 | 274 421,16 | 263 019,00 | 266 076,00 | 264 576,00 |

Školská jedáleň pri ZŠ Novot'

| | 2021 (Plnenie) | 2022 (Plnenie) | 2023 (Schválený rozpočet) | 2023 Predpokladané plnenie | 2024 Návrh rozpočtu | 2025 Návrh rozpočtu | 2026 Návrh rozpočtu |
|----------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 611 | 42 321,50 | 41 705,65 | 40 411,00 | 55 877,55 | 53 880,00 | 55 880,00 | 55 880,00 |
| 612 | 3 049,41 | 3 261,49 | 3 300,00 | 4 543,38 | 4 200,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 614 | 1 780,00 | 3 830,00 | 800,00 | 2 650,50 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 620 | 16 229,07 | 16 622,20 | 14 000,00 | 22 849,62 | 22 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | 63 379,98 | 65 419,34 | 58 511,00 | 85 921,05 | 81 580,00 | 84 880,00 | 84 880,00 |
| Spolu osobné náklady | | | | | | | |
| 631 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 001 | 3 309,00 | 7 200,95 | 7 200,00 | 5 345,70 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 632 001 | 1 245,43 | 1 184,98 | 1 600,00 | 1 978,21 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 632 002 | 780,00 | 777,80 | 800,00 | 849,36 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 632 003 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 005 | 144,66 | 152,01 | 147,00 | 165,11 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 633 001 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 866,56 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 633 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 004 | 0,00 | 1 069,20 | 1 550,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 633 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 006 | 1 945,53 | 3 247,06 | 1 500,00 | 4 133,25 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 633 009 | 98,00 | 108,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 633 010 | 595,25 | 779,22 | 500,00 | 376,33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 633 011 | 17 487,93 | 1 956,74 | 0,00 | 45 162,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 015 | 0,00 | 174,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 635 002 | Údržba výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 635 004 | Údržba prev. strojov a zar. | 159,00 | 85,20 | 100,00 | 479,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 635 006 | Údržba budov | 0,00 | 1 000,00 | 200,00 | 360,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 635 009 | Údržba softvéru | 127,20 | 72,00 | 112,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 637 001 | Školenia, kurzy, semináre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 57,60 | 339,44 | 100,00 | 46,50 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 637 005 | Špeciálne služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 006 | Náhrady - preventívne prehliadky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 012 | Poplatky a odvody | 433,30 | 426,40 | 400,00 | 526,70 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 637 014 | Stravovanie | 969,96 | 1 030,61 | 800,00 | 2 034,47 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 637 016 | Prídel do soc. Fondu | 402,77 | 432,91 | 400,00 | 950,93 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | Tovary celkom | 27 765,23 | 20 036,52 | 16 634,00 | 65 734,12 | 79 770,00 | 16 770,00 | 16 770,00 | 16 770,00 | 16 770,00 |
| 642 013 | Odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 015 | Náhrada príjmu | 50,03 | 232,30 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 637 027 | Dohody o vyk.práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 001 | HIM - kapitálové interiérové výb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 004 | HIM - kapitálové prev. stroje a zar. | 5 224,97 | 0,00 | 3 200,00 | 6 572,11 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Celkom | | 96 420,21 | 85 688,16 | 78 445,00 | 160 164,28 | 167 450,00 | 101 750,00 | 101 750,00 | 101 750,00 | 101 750,00 |

| PRIJMY | | 2021 (Plnenie) | 2022 (Plnenie) | 2023 (Schválený rozpočet) | 2023 Predpokladané plnenie | 2024 Návrh rozpočtu | 2025 Návrh rozpočtu | 2026 Návrh rozpočtu |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| 223 001 | Poplatky za stravné réžia detí | 17968,31 | 21378,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 001 | Poplatky za stravné réžia zam. | | | 10 000,00 | 29 900,71 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 312 001 | Príspevok z ÚP | 7251,41 | 6114,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom príjmy | | 25 219,72 | 27 493,83 | 10 000,00 | 29 900,71 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ROZPOČET | | 71 200,49 | 58 194,33 | 68 445,00 | 130 263,57 | 147 450,00 | 91 750,00 | 91 750,00 |

Školská jedáleň pri MŠ Novot'

| | 2021 (Plnenie) | 2022 (Plnenie) | 2023 (Schválený rozpočet) | 2023 Predpokladané plnenie | 2024 Návrh rozpočtu | 2025 Návrh rozpočtu | 2026 Návrh rozpočtu |
|---------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 611 | 31 407,23 | 33 119,18 | 31 935,00 | 40 046,03 | 38 100,00 | 40 100,00 | 40 100,00 |
| 612 | 999,52 | 1 198,28 | 800,00 | 1 995,73 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 614 | 930,00 | 2 880,00 | 600,00 | 1 210,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 620 | 11 791,39 | 12 921,55 | 9 479,00 | 14 845,93 | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 |
| | 45 128,14 | 50 119,01 | 42 814,00 | 58 097,69 | 56 000,00 | 58 200,00 | 58 200,00 |
| | | | | | | | |
| 632 001 | 1 664,65 | 2 868,06 | 2 700,00 | 2 340,75 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 632 001 | 440,72 | 417,92 | 500,00 | 920,77 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 632 002 | 408,00 | 374,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
| 632 003 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 001 | 0,00 | 341,28 | 800,00 | 61,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 633 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 004 | 0,00 | 462,00 | 540,00 | 339,00 | 1 700,00 | 200,00 | 200,00 |
| 633 006 | 593,07 | 353,40 | 500,00 | 1 504,49 | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 633 010 | 131,21 | 400,00 | 150,00 | 249,32 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 633 011 | 13 097,12 | 0,00 | 0,00 | 15 138,90 | 30 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 013 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 015 | 55,47 | 39,74 | 0,00 | 35,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 635 004 | 27,00 | 111,60 | 20,00 | 808,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 635 006 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 635 009 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 637 001 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 52,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 637 004 | 55,92 | 76,20 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 637 005 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 637 006 | Náhrady - preventívne prehliadky | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 012 | Poplatky a odvody | 171,60 | 171,60 | 20,00 | 228,90 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 637 014 | Stravovanie | 945,16 | 978,94 | 800,00 | 1 793,53 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 637 016 | Prídel do soc. Fondu | 304,06 | 329,82 | 170,00 | 373,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Tovary celkom | 18 007,98 | 7 486,56 | 6 786,00 | 24 722,16 | 40 793,00 | 40 793,00 | 40 793,00 | 40 793,00 | 40 793,00 | 40 793,00 | 40 793,00 | 40 793,00 |
| 637 027 | Dohody o vyk. Práce | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 015 | Náhrada príjmu | 328,92 | 375,05 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 713 001 | HIM - kapitálové inter. Vybavenie | | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 004 | HIM - kapitálové stroje, prístroje | 3 064,58 | 2 052,70 | 0,00 | 4 405,21 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Celkom | 66 693,12 | 60 033,32 | 52 200,00 | 87 375,06 | 99 393,00 | 99 393,00 | 99 393,00 | 99 393,00 | 99 393,00 | 99 393,00 | 99 393,00 | 99 393,00 |
| PRÍJMY | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 223 001 | Poplatky za stravné réžia deti | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 001 | Réžia zam. | 6299,4 | 10747,12 | 10 000,00 | 10 535,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 312 001 | Príspevok z ÚP | 4497,23 | 2450,9 | 6 520,00 | 2 450,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkom príjmy | 10 796,63 | 13 198,02 | 16 520,00 | 12 985,90 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| ROZPOČET | | | | | | | | | | | | | |
| | | 55 896,49 | 46 835,30 | 35 680,00 | 74 389,16 | 88 193,00 | 88 193,00 | 88 193,00 | 88 193,00 | 88 193,00 | 88 193,00 | 88 193,00 | 88 193,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 56 128,00 |

ZAKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
NOVOŤ 315

V Novoti dňa 22. 11. 2023

Mgr. Ľuboš Paták, riaditeľ školy

Schválili:

Ing. Dušan Jendrašík., starosta obce