

SPOJENÁ ŠKOLA Juraja Turza
STRED 305, 023 54 TURZOVKA



Rozpočet 2025

návrh

Predkladá: Mgr. Rastislav Bakajsa, riaditeľ školy
v Turzovke dňa 5.11.2024

Program č. 8 - Spojená škola Juraja Turza

Rekapitulácia príjmovej časti rozpočtu

Rozpočet 2025

FK	Príjmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
09121	Základná škola	44 505,72	55 753,11	0	71 621	71 621	0	0	0
09111	Materská škola	510 358,00	557 110,00	577 000	577 000	585 000			0
0950	Základná umelecká škola	370 574,00	379 590,00	400 000	400 000	406 700	406 700	406 760	406 840
0950	Centrum voľného času	52 472,00	61 170,00	63 000	63 000	64 940	64 940	63 340	63 840
0950	Školský klub detí	72 790,00	81 040,00	82 000	86 500	97 430	97 430	97 110	97 210
09602	Školská jedáleň ZŠ	61 265,17	68 853,17	75 700	81 738	84 730	83 560	84 200	84 730
09601	Školská jedáleň MŠ	60 621,59	70 865,21	72 260	77 205	73 760	73 760	73 295	73 295
	Spolu	1 172 586,48	1 274 381,49	1 269 960	1 357 064	1 384 181	726 390	724 705	725 915
FK	Príjmy od zriaďovateľa-kapitálové výdavky	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	rozdiel
09121	Základná škola	9 934,00	7 370,52						
09111	Materská škola	9 270,00							
09602	Školská jedáleň pri MŠ	3 923,40							
FK	Príjmy na kapitálové výdavky zo ŠR	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	86 500	97 430	97 430	97 110	rozdiel
09121	Základná škola	0,00	53 227,00						
	Spolu KV	23 127,40	60 597,52	1 269 960	0	0	0	0	0
FK	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	rozdiel
09121	Základná škola	13 413,70	33 020,05	55 044	58 116	58 116	23 676	3 100	3 100
09111	Materská škola	55 270,36	78 929,09	66 946	76 200	42 000	42 000	42 500	42 000
0950	Základná umelecká škola	29 270,62	42 180,34	41 000	45 023	44 000	44 000	44 000	44 000
0950	Centrum voľného času	17 375,20	17 345,00	17 400	19 860	20 000	20 000	20 000	20 000
0950	Školský klub detí	13 337,20	16 093,00	16 000	18 898	20 000	20 000	20 000	20 000
09602	Školská jedáleň ZŠ	163 145,59	196 790,29	134 200	160 488	137 500	137 500	137 500	137 500
09601	Školská jedáleň MŠ	84 185,40	128 444,31	149 740	147 805	143 800	143 800	145 240	145 240
	Spolu	375 998,07	512 802,08	480 330	526 390	465 416	430 976	412 340	411 840
FK	Príjmy zo ŠR	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	rozdiel
09121	Základná škola	1 299 050,40	1 476 561,25	1 388 503	1 585 323,00	1 585 323	1 553 175	1 470 475	1 470 475
09111	Materská škola	31 532,00	56 655,00	56 572	65 941	73 300	658 300	635 000	635 500
0950	Základná umelecká škola	0,00	870,25	0			0	0	0
0950	Centrum voľného času	16 531,00	17 337,25	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
0950	Školský klub detí	0,00	870,25	0	0	0	0	0	0
09602	Školská jedáleň ZŠ	4 546,10	79 890,50	122 000	127 700	130 000	130 000	130 000	130 000
09601	Školská jedáleň MŠ	2 696,20	16 138,40	13 000	11 900	11 000	11 000	11 000	11 000
	Spolu	1 354 355,70	1 648 322,90	1 596 575	1 807 364	1 816 123	2 368 975	2 262 975	2 263 475
	Príjmy spolu	2 926 067,65	3 496 103,99	3 346 865	3 690 818	3 665 720	3 526 341	3 400 020	3 401 230

Program č. 8 - Spojená škola Juraja Turza

Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu

Rozpočet na rok 2025

FK	Bežné výdavky	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	rozdiel
09121	Základná škola	1 322 882,71	1 545 952,78	1 443 547	1 715 060	1 715 060	1 576 851	1 473 575	1 473 575
09111	Materská škola	597 075,98	692 694,09	700 518	719 141,00	700 300	700 300	677 500	677 500
0950	Základná umelecká škola	399 844,62	422 640,59	441 000	445 023	450 700	450 700	450 760	450 840
0950	Centrum voľného času	86 378,20	95 852,25	96 900	99 360	101 440	101 440	99 840	100 340
0950	Školský klub detí	86 127,20	98 003,25	98 000	105 398	117 430	117 430	117 110	117 210
09602	Školská jedáleň ZŠ	227 103,69	341 944,10	331 900	369 926	352 230	351 060	351 700	352 230
09601	Školská jedáleň MŠ	145 962,56	212 453,39	235 000	234 810	228 560	228 560	229 535	229 535
	Spolu	2 865 374,96	3 409 540,45	3 346 865	3 688 718	3 665 720	3 526 341	3 400 020	3 401 230
FK	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	rozdiel
09121	Základná škola	9 934,00	60 597,52						
09111	Materská škola	9 354,38							
0950	Základná umelecká škola								
0950	Centrum voľného času								
0950	Školský klub detí								
09602	Školská jedáleň ZŠ	3 923,40							
09601	Školská jedáleň MŠ				2 100	0	0	0	0
	Spolu	23 211,78	60 597,52	0	2 100	0	0	0	0
Výdavky spolu		2 888 586,74	3 470 137,97	3 346 865	3 690 818	3 665 720	3 526 341	3 400 020	3 401 230

Program č. 8.2 - Základná škola											
Rozpočet 2025											
FK	EK	KZ	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2022	Skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Rpzpočet 2024 po zmenách	Očakávané čerpania 2024	2 025	2 026	2 027
		131N	Nevyč.dotácia z minulého roku	43 919,00	33 670,81		16 724	16 724			
		131N	Nevyč.dotácia z minulého roku-dopravné	586,72	416,30		353	353			
		131N	ND- preddavky na energie a prev.náklady				26 537	26 537			
		131N	Nevyč.dotácia-digit.transformácia				2 305	2 305			
		41	Príspevok na NIVAM /mzdy 12/23/		6 568,00						
		41	Dotácia na opravu a rekonštrukcie		15 098,00		25 702	25 702			
		46	Dotácia na kapitálové výdavky	9 934,00	60 597,52						
			Spolu	54 439,72	116 350,63	0	71 621	71 621	0	0	0
FK	EK		Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Rpzpočet 2024 po zmenách	Očakávané čerpania 2024	2 025	2 026	2 027
	212 003	72j	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 664,55	1 851,42	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	223 001	72j	Za predaj tovarov-zberné sur.-pošk.učeb.	1 830,51	800,30	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	292 006	72e	Náhrady z poisťného		6 016,55						
	292012	131N	dobropisy-ref. poisťného,preplatok tepla	4 618,99			297	297			
	292017	72j	úroky		44,16		15	15			
	312	1BB	NIVAM - ŠDK		18 536,00	52 544	51 332	51 332	20 576		
	311	72a	granty,sponz.,príspevky	5 299,65	766,10						
	311	72j	príspevky od rodičov		1 380,00		3 372	3 372			
	312		príspevok od rodičov na školu v prírode		3 625,52						
			Spolu	13 413,70	33 020,05	55 044	58 116	58 116	23 676	3 100	3 100
FK	EK		Prijmy zo ŠR	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Rpzpočet 2024 po zmenách	Očakávané čerpania 2024	2 025	2 026	2 027
			Normatív na mzdy a bežné výdavky	1 192 699,00	1 367 125,25	1 350 478	1 468 475	1 468 475	1 450 791	1 468 475	1 468 475
		111	Mzdový normatív	1 053 666,00	1 182 034,00	1 182 034	1 299 376	1 299 376	1 281 878	1 299 376	1 299 376
		111	Normatív na bežné výdavky	139 033,00	168 444,00	168 444	169 099	169 099	168 913	169 099	169 099
		111	Dofinancovanie nákl.na energie		16 647,25						
		111	Na dopravu žiakov zo susednej obce-Dlhá n.K.	3 503,00	4 758,00	2 500	3 861	3 861	2 000	2 000	2 000
		111	Na lyžiarsky výcvik žiaci 7.roč.	6 626,00	7 479,00		4 080	4 080			
		111	Príspevok na učebnice	17 303,40	11 656,00		11 349	11 349			
		111	Dofinancovanie nákladov na energie				2 957	2 957			
		111	Na školu v prírode žiakov 4.roč.	4 700,00	3 600,00		4 900	4 900	5 900		
		111	Školský digitálny koordinátor /ŠDK/	27 408,00	20 400,00						
		111	Asistent učiteľa zo ŠR	6 713,00	16 956,00	22 785	17 124	17 124			
		111	Zdravotný asistent-POO	5 948,00	18 468,00	12 740	12 834	12 834			
			nenorm.fin.prostriedky	23 277,00	2 610,00						
			Prísp. zo ŠR nadigitalizáciu		4 660,00						
			Rekreačné poukazy	3 603,00	4 411,00						
			SZP	100,00							
			Odstupné/Odstupné	3 276,00	14 438,00						
			Os.náklady-odmeny	3 894,00			12 500	12 500			
			Podporný školský tím-podporné opatrenie				36 491	36 491	72 980		
			Zdravotný pracovník - podporné opatrenie				6 428	6 428	12 856		
			Pomocný vychovávateľ-podporné opatrenie				4 324	4 324	8 648		
			Spolu	1 299 050,40	1 476 561,25	1 388 503	1 585 323	1 585 323	1 553 175	1 470 475	1 470 475
Prijmy ZŠ spolu				1 366 903,82	1 625 931,93	1 443 547	1 715 060	1 715 060	1 576 851	1 473 575	1 473 575

Program č. 8.2 - Základná škola											
Rozpočet 2025											
FK	EK	KZ	Bežné výdavky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rpzpočet 2024 po zmenách	Očakávané čerpania 2024	2 025	2 026	2 027
ZŠ ročník 1 - 4				624 509,24	753 965,88	700 520	848 448	848 448	778 285	674 100	674 103
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	386 023,03	408 252,01	391 010	431 021	431 021	419 200	426 921	426 922
09121	620		Poisťné a príspevky do poisťovní	144 331,41	149 493,21	140 908	159 291	159 291	157 650	159 291	159 291
09121	631		Cestovné	232,18	270,29	800	500	500	500	500	500
09121	632		Energie,voda,telekomunikácie	15 697,15	27 850,32	32 500	34 791	34 791	32 200	32 500	32 500
09121	633		Materiál	29 559,83	38 533,14	18 900	38 480	38 480	18 645	25 527	25 527
09121	634		Prepravné a nájom dopr.prost.		86,40	500	300	300	300	300	300
09121	635		Rutinná a štand. údržba	11 237,80	17 351,99	11 133	25 459	25 459	5 100	5 100	5 100
09121	636		Nájomné za prenájom	1 001,76	1 008,92	700	900	900	900	900	901
09121	637		Služby	29 125,29	25 979,17	14 500	25 461	25 461	26 230	20 561	20 562
09121	642		Bežné transféry	7 300,79	9 944,66	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Školský digitálny koordinátor do 31.8.2023				0,00	20 400,01	0	0	0	0	0	0

09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy		14 890,40						
09121	620		Poistné a príspevky do poisťovní		5 509,61						
Asistent učiteľa -NIVAM					10 877,00	32 120	32 120	32 120	0	0	0
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy		8 312,38	23 800	23 570	23 570	0	0	0
09121	620		Poistné a príspevky do poisťovní		2 220,45	8 320	8 550	8 550	0	0	0
09121	642		Na nemocenské dávky		344,17						
Školský digitálny koordinátor-NIVAM					7 659,00	20 424	20 424	20 424	20 576	0	0
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy		5 470,53	15 134	15 135	15 135	15 135		
09121	620		Poistné a príspevky do poisťovní		2 188,47	5 290	5 289	5 289	5 441		
Zdravotný pracovník					18 468,00	12 740	19 262	19 262	12 856	0	0
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy		13 689,25	9 440	14 169	14 169	9 450		
09121	620		Poistné a príspevky do poisťovní		4 778,75	3 300	5 093	5 093	3 406		
Asistent učiteľa zo ŠR				0,00	17 791,76	22 785	17 124	17 124	0	0	0
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy		13 204,84	16 885	12 596	12 596	0		
09121	620		Poistné a príspevky do poisťovní		4 586,92	5 900	4 528	4 528	0		
Pomocný vychovávateľ				0,00	0,00	0	4 324	4 324	8 648	0	0
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy				3 180	3 180	6 355		
09121	620		Poistné a príspevky do poisťovní				1 144	1 144	2 293		
Školský podporný tím				0,00	0,00	0	36 491	36 491	72 980	0	0
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy				26 822	26 822	53 700		
09121	620		Poistné a príspevky do poisťovní				9 669	9 669	19 280		
ZŠ ročník 5 - 9				698 373,47	791 986,90	743 027	866 612	866 612	798 566	799 475	799 472
09211	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	430 192,60	478 214,85	477 894	527 862	527 862	513 000	513 002	513 004
09211	620		Poistné a príspevky do poisťovní	161 828,45	176 830,39	172 222	194 614	194 614	192 028	192 028	192 028
09211	631		Cestovné	353,93	355,03	1 100	1 100	1 100	1 100	1 101	1 102
09211	632		Energie,voda,telekomunikácie	18 163,54	31 350,36	35 800	40 112	40 112	35 900	35 900	35 900
09211	633		Materiál	34 589,54	40 205,70	20 300	36 171	36 171	19 455	19 458	19 461
09211	634		Prepravné a nájom dopr.prost.		93,60	700	400	400	400	400	400
09211	635		Rutinná a štand. údržba	13 012,48	19 373,93	14 011	31 382	31 382	6 100	6 100	6 100
09211	636		Nájomné za prenájom	1 136,31	1 149,93	1 000	1 100	1 100	1 100	1 101	1 102
09211	637		Služby	26 974,66	30 352,49	18 000	27 157	27 157	24 677	25 385	25 375
09211	642		Bežné transféry	12 121,96	14 060,62	2 000	6 714	6 714	4 806	5 000	5 000
Bežné výdavky ZŠ spolu				1 322 882,71	1 545 952,78	1 443 547	1 715 060	1 715 060	1 576 851	1 473 575	1 473 575

	1./	KZ	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rpzpočet 2024 po zmenách	Očakávané čerpania 2024	2 025	2 026	2 027
ZŠ ročník 1 - 4				4 688,32	27 770,61	0	0	0	0	0	0
09121				4 688,32	27 770,61						
ZŠ ročník 5 - 9				5 245,68	32 826,91	0	0	0	0	0	0
09211				5 245,68	32 826,91						
Kapitálové výdavky ZŠ spolu				9 934,00	60 597,52						

bežné výdavky	1 322 882,71	1 545 952,78	1 443 547	1 715 060	1 715 060	1 576 851	1 473 575	1 473 575
kapitálové výdavky	9 934,00	60 597,52	0	0	0	0	0	0
bežné+kapitálové výdavky	1 332 816,71	1 606 550,30	1 443 547	1 715 060	1 715 060	1 576 851	1 473 575	1 473 575

00000

Program č. 8.1 - Materská škola											
Rozpočet 2025											
FK	Ek	KZ	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
		111	Normatív na mzdy a prevádzku	510 358,00	557 110,00	577 000	577 000	577 000	585 000	585 000	585 500
		41	Kapitálové výdavky	9 270,00							
		111	Dotácia zo ŠR - predškolači	31 532,00	38 711,00	56 572	53 628	53 628	48 600	50 000	50 000
		111	Školský podporný tím-podporné opatrenie				12 313	12 313	24 700		
		111	Refundácia energií zo ŠR		17 944,00						
			Spolu	551 160,00	613 765,00	633 572	642 941	642 941	658 300	635 000	635 500
	EK	KZ	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
	212003	72j	Z prenajatých budov-volby	250,00	500,00	250	670	670	0	500	
	223 001	72g	Školné a zápisné	26 325,00	37 912,02	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	292	72j	dobropisy, vrátky	95,04	4 604,96		2 930	2 930	0		
	311	72a	sponzorské od rodičov,dary		865,34		1 500	1 500	0		
	312	1AC1	NIVAM-pedagog.asistent	28 193,86	35 046,77	25 696	29 100	29 100	0		
			Spolu	55 270,36	78 929,09	66 946	76 200	76 200	42 000	42 500	42 000
Prijmy MŠ spolu				606 430,36	692 694,09	700 518	719 141	719 141	700 300	677 500	677 500

FK	EK	KZ	Výdavky za program	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
09111	610		Mzdy, platy,služobné príjmy	382 395,02	418 788,21	432 292	438 110	438 110	422 000	402 000	402 200
09111	620		Poistné a príspevky do poisťovní	140 474,38	153 148,75	160 490	165 985	165 985	157 500	155 430	155 430
09111	631		Cestovné náhrady	12,46	15,73	50	50	50	300	50	50
09111	632		Energie,voda,telekomunikácie	26 038,82	50 508,21	43 500	48 400	48 400	56 450	56 800	56 800
09111	633		Materiál	17 062,36	34 222,71	35 622	35 671	35 671	33 300	33 410	33 138
09111	635		Rutinná a štand. údržba	3 496,36	3 967,63	1 700	1 995	1 995	1 900	1 995	1 995
09111	636		Nájomné za prenájom	192,01	276,39	200	200	200	200	200	200
09111	637		Služby	23 000,39	24 011,28	24 564	24 654	24 654	24 650	23 492	23 560
09111	642		Bežné transféry	4 404,18	7 755,18	2 100	4 076	4 076	4 000	4 123	4 127
Bežné výdavky MŠ spolu				597 075,98	692 694,09	700 518	719 141	719 141	700 300	677 500	677 500
FK	EK	KZ	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
Kapitálové výdavky ZŠ spolu				9 354,38	0,00						

Výdavky MŠ spolu				606 430,36	692 694,09	700 518	719 141	719 141	700 300	677 500	677 500
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Program č. 8.4 - Základná umelecká škola

Rozpočet 2025

	EK	KZ	Príjmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
		41	Dotácia od zriaďovateľa	370 574,00	379 590,00	400 000	400 000	400 000	406 700	406 760	406 840
		111	Refundácia energií zo ŠR		870,25						
			Spolu	370 574,00	380 460,25	400 000	400 000	400 000	406 700	406 760	406 840
	EK	KZ	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2026	2027
	223 001	72g	Školné a zápisné	28 295,00	41 959,50	41 000	41 000	44 900	44 000	44 000	44 000
	292	72j	dobropisy	44,40							
	292 017	72e	preplatok ZP		20,84			123			
	311	72j	sponzorské,príspevky	931,22	200,00						
			Spolu	29 270,62	42 180,34	41 000	41 000	45 023	44 000	44 000	44 000
Príjmy ZUŠ spolu				399 844,62	422 640,59	441 000	441 000	445 023	450 700	450 760	450 840

FK	EK	KZ	Výdavky za program	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2026	2027
0950	610		Mzdy, platy,služobné príjmy	252 945,57	269 398,93	291 500	291 500	294 300	297 000	297 000	297 000
0950	620		Poistné a príspevky do poisťovní	96 634,02	100 965,18	107 610	107 610	111 580	113 650	113 650	113 650
0950	631		cestovné náhrady	17,24	52,57	20	20	20	20	20	20
0950	632		Energie,voda,telekomunikácie	9 203,10	10 826,38	11 750	11 750	10 160	9 860	9 860	9 860
0950	633		Materiál	14 070,53	12 082,33	5 400	5 400	6 803	7 250	7 250	7 250
0950	634		Prepravné a nájom dopr. prost.	0,00	260,00	0	0	0	0	0	0
0950	635		Rutinná a štand. údržba	693,68	786,71	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0950	636		Nájomné za prenájom	4 559,07	4 666,19	4 310	4 310	3 750	3 170	3 170	3 250
0950	637		Služby	13 008,39	14 664,37	11 850	11 850	11 650	13 050	13 050	13 050
0950	642		Bežné transféry	8 713,02	8 937,93	7 560	7 560	5 760	5 700	5 760	5 760
Výdavky ZUŠ spolu				399 844,62	422 640,59	441 000	441 000	445 023	450 700	450 760	450 840

Program č. 8.3.1. - Centrum voľného času										
Rozpočet 2025										
FK	EK	KZ	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
		41	Dotácia od zriaďovateľa	52 472,00	61 170,00	63 000	63 000	64 940	63 340	63 840
		111	Dotácia zo ŠR - vzdelávacie poukazy	16 531,00	16 467,00	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
		111	Refundácia energií zo ŠR		870,25					
			Spolu	69 003,00	78 507,25	79 500	79 500	81 440	79 840	80 340
FK	EK	KZ	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
	223 001	72g	Školné a zápisné	7 080,00	9 695,00	9 900	9 900	10 000	10 000	10 000
	223 001	72g	Na tábory	9 570,00	7 650,00	7 500	9 960	10 000	10 000	10 000
			Spolu	17 375,20	17 345,00	17 400	19 860	20 000	20 000	20 000
Prijmy CVČ spolu				86 378,20	95 852,25	96 900	99 360	101 440	99 840	100 340

FK	EK	KZ	Výdavky za program	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
0950	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	26 469,56	28 343,40	27 800	28 210	30 000	28 400	28 900
0950	620		Poistné a príspevky do poisťovní	13 152,35	16 905,94	17 300	18 960	19 200	19 200	19 200
0950	631		Cestovné	242,08	162,20	140	150	150	150	150
0950	632		Energie, voda, telekomunikácie	2 640,56	4 318,97	4 880	4 280	4 280	4 280	4 280
0950	633		Materiál	12 338,28	13 115,11	12 355	9 807	11 160	11 160	11 160
0950	634		Prepravné a nájom dopr. prost.	1 450,00	1 091,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0950	635		Rutinná a štand. údržba	170,25	191,63	400	200	200	200	200
0950	636		Nájomné za prenájom	50,14	57,00	80	80	100	100	100
0950	637		Služby	29 864,98	31 641,47	32 595	36 323	35 000	35 000	35 000
0950	642		Bežné transféry		25,53	150	150	150	150	150
Výdavky CVČ spolu				86 378,20	95 852,25	96 900	99 360	101 440	99 840	100 340

0,00

Program č. 8.3.2 - Školský klub detí										
Rozpočet 2025										
FK	EK	KZ	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2027
		41	Dotácia od zriaďovateľa	72 790,00	81 040,00	82 000	86 500	97 430	97 110	97 210
		111	Refundácia energií zo ŠR		870,25					
			Spolu	72 790,00	81 910,25	82 000	86 500	97 430	97 110	97 210
FK	EK	KZ	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2027
	223 001	72g	Školné a zápisné	13 212,00	16 093,00	16 000	18 898	20 000	20 000	20 000
			Spolu	13 337,20	16 093,00	16 000	18 898	20 000	20 000	20 000
Prijmy ŠKD spolu				86 127,20	98 003,25	98 000	105 398	117 430	117 110	117 210

FK	EK	KZ	Výdavky za program	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2027
0950	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	53 021,26	60 142,60	59 300	67 000	73 700	73 700	73 700
0950	620		Poistné a príspevky do poisťovní	19 978,59	20 536,90	22 000	24 830	27 300	27 300	27 300
0950	632		Energie, voda, telekomunikácie	2 217,06	3 889,32	5 300	4 240	5 330	5 350	5 450
0950	633		Materiál	7 418,00	8 824,83	5 300	3 700	4 000	4 300	4 300
0950	635		Rutinná a štand. údržba	0,00	110,00	700	70	100	100	100
0950	637		Služby	3 226,56	4 257,75	5 100	5 308	6 700	6 060	6 060
0950	642		Bežné transféry	265,73	241,85	300	200	300	300	300
Výdavky ŠKD spolu				86 127,20	98 003,25	98 000	105 398	117 430	117 110	117 210

0,00

Program č. 8.5.1 - Školská jedáleň pri ZŠ											
Rozpočet 2025											
FK	EK	KZ	Príjmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
		41	Dotácia od zriaďovateľa	46 040,26	51 561,82	52 100	56 400	56 400	56 200	56 200	56 200
		41	Dofinancovanie	15 000,00	11 710,18	23 600	19 300	19 300	27 360	28 000	28 530
		41	Dotácia na údržbu	3 923,40	3 728,00		2 448	2 448			
		72f	Nevyčerpané FP z minulého roka	224,91	1 853,17		3 590	3 590			
		111	Refundácia energií zo ŠR		5 626,00						
		111	Prisp. zo ŠR - Dotácia na obedy	4 546,10	74 264,50	122 000	127 700	127 700	130 000	130 000	130 000
			Spolu	69 734,67	148 743,67	197 700	209 438	209 438	213 560	214 200	214 730
FK	EK	KZ	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
	223 001	72f	Za predaj tovarov, výrobkov /réžia	62 032,17	73 188,55	69 700	78 800	78 800	77 500	77 500	77 500
	223 002	72f	Za predaj tovarov, výrobkov /réžia	100 560,57	2 635,16	5 600					
	223 003	72f	Za stravné /potraviny/		120 947,03	58 900	81 500	81 500	60 000	60 000	60 000
	292 017	72j	dobropisy	552,85	19,55		188	188			
			Spolu	163 145,59	196 790,29	134 200	160 488	160 488	137 500	137 500	137 500
Príjmy ŠJ ZŠ spolu				232 880,26	345 533,96	331 900	369 926	369 926	351 060	351 700	352 230
FK	EK	KZ	Výdavky za program	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
09602	610		Mzdy, platy,služobné príjmy	69 873,38	87 299,35	87 800	88 570	88 570	91 600	92 100	92 600
09602	620		Poistné a príspevky do poisťovní	26 170,37	29 595,95	33 540	32 770	32 770	34 020	34 190	34 190
09602	631		Cestovné	14,95	6,80	20	20	20	20	20	20
09602	632		Energie,voda,telekomunikácie	12 777,11	20 056,11	24 740	24 928	24 928	26 020	26 020	26 020
09602	633		Materiál	108 478,12	187 854,66	173 700	208 840	208 840	186 620	186 620	186 620
09602	635		Rutinná a štand. údržba	2 242,70	10 082,73	4 400	7 018	7 018	5 000	4 970	5 000
09602	637		Služby	5 692,66	6 379,64	6 800	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880
09602	642		Bežné transféry	1 854,40	668,86	900	900	900	900	900	900
Výdavky ŠJ ZŠ spolu				227 103,69	341 944,10	331 900	369 926	369 926	351 060	351 700	352 230
FK	EK	KZ	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2 026	2 027
09111	717			3 923,40							
Kapitálové výdavky ŠJ ZŠ spolu				3 923,40							
Výdavky ŠJ ZŠ spolu				231 027,09	341 944,10	331 900	369 926	369 926	351 060	351 700	352 230

00000

Program č. 8.5.2 - Školská jedáleň pri MŠ											
Rozpočet 2025											
FK	EK	KZ	Príjmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2026	2027
		41	Dotácia od zriaďovateľa	33 348,54	36 474,58	35 260	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
		41	Dofinancovanie	25 620,00	32 850,00	37 000	35 260	35 260	36 760	36 295	36 295
		72f	Nevyčerpané FP z minulého roku	1 653,05	1 540,63		2 995	2 995			
		41	Dotácia na údržbu				1 950	1 950			
		111	Refundácia energií zo SR		8 276,00						
		111	Prís. zo ŠR - Dotácia na obеды zadarmo	2 696,20	7 862,40	13 000	11 900	11 900	11 000	11 000	11 000
			Spolu	63 317,79	87 003,61	85 260	89 105	89 105	84 760	84 295	84 295
FK	EK	KZ	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2026	2027
	223 001	72f	Za predaj tovarov, výrobkov /réžia/	29 676,60	33 828,90	33 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	223 002	72f	Za predaj tovarov, výrobkov /réžia/ ZSS		4 456,54	5 800	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
	223 003	72f	Za stravné /potraviny/	54 413,77	76 568,82	81 440	81 440	81 440	80 000	81 440	81 440
	223 004	72f	Za stravné /potraviny/ ZSS		13 590,05	29 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
	292 012	72j	dobropisy	95,03			2 565	2 565			
			Spolu	84 185,40	128 444,31	149 740	147 805	147 805	143 800	145 240	145 240
Príjmy ŠJ MŠ spolu				147 503,19	215 447,92	235 000	236 910	236 910	228 560	229 535	229 535

FK	EK	KZ	Výdavky za program	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2026	2027
09601	610		Mzdy, platy,služobné príjmy	52 357,00	60 979,66	63 000	64 250	64 250	63 940	64 250	64 250
09601	620		Poistné a príspevky do poisťovní	19 260,25	21 999,75	23 060	23 215	23 215	23 970	24 170	24 170
09601	632		Energie,voda,telekomunikácie	9 486,92	20 940,83	14 200	15 850	15 850	16 400	16 400	16 400
09601	633		Materiál	59 293,60	102 272,39	128 940	124 780	124 780	117 700	118 000	118 000
09601	635		Rutinná a štand. údržba	291,43	600,28	400	1 065	1 065	900	1 065	1 065
09601	637		Služby	3 388,92	3 875,48	5 200	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
09601	642		Bežné transféry	1 884,44	1 785,00	200	250	250	250	250	250
Bežné výdavky ŠJ MŠ spolu				145 962,56	212 453,39	235 000	234 810	234 810	228 560	229 535	229 535

FK	EK	KZ	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2024	2 025	2026	2027
09601	718	72j	Prevádzkové stroje a zariadenia-škrabka	9 354,38			2 100	2 100			
Kapitálové výdavky ŠJ MŠ spolu				9 354,38	0,00		2 100	2 100	-	-	-
Výdavky ŠJ MŠ spolu				155 316,94	212 453,39	235 000	236 910	236 910	228 560	229 535	229 535

000