

**SPOJENÁ ŠKOLA Juraja Turza  
STRED 305, 023 54 TURZOVKA**



**Návrh rozpočtu na roky  
2024 - 2026**

Predkladá: Mgr. Rastislav Bakajsa, riaditeľ školy  
v Turzovke dňa 23.11.2023



Program č. 8 - Spojená škola Juraja Turza									
Rekapitulácia príjmovej časti rozpočtu									
Rozpočet na roky 2024 - 2026									
FK	Príjmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09121	Základná škola	53 689,99	44 505,72	0	55 753	55 753	0	0	0
09111	Materská škola	484 243,00	510 358,00	550 660	557 110	557 110	577 000	577 000	577 000
0950	Základná umelecká škola	340 630,00	370 574,00	380 250	379 590	379 590	400 000	402 000	404 000
0950	Centrum voľného času	42 384,00	52 472,00	60 830	61 170	61 170	63 000	66 000	63 500
0950	Školský klub detí	66 930,00	72 790,00	80 200	81 040	81 040	82 000	84 000	83 600
09602	Školská jedáleň ZŠ	61 980,87	61 265,17	68 000	68 853	68 853	75 700	76 250	76 800
09601	Školská jedáleň MŠ	57 439,91	60 621,59	67 300	71 391	71 391	72 260	73 090	73 740
	<b>Spolu</b>	<b>1 107 297,77</b>	<b>1 172 586,48</b>	<b>1 207 240</b>	<b>1 274 907</b>	<b>1 274 907</b>	<b>1 269 960</b>	<b>1 278 340</b>	<b>1 278 640</b>
FK	Príjmy od zriaďovateľa- kapitálové výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09121	Základná škola	0,00	9 934,00		60 869	60 869			
09111	Materská škola		9 270,00						
09602	Školská jedáleň pri ZŠ		3 923,40						
	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>23 127,40</b>	<b>1 207 240</b>	<b>1 335 776</b>	<b>1 335 776</b>	<b>1 269 960</b>	<b>1 278 340</b>	<b>1 278 640</b>
FK	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09121	Základná škola	23 075,80	13 413,70	2 000	33 102	33 102	55 044	2 500	2 500
09111	Materská škola	50 731,22	55 270,36	48 460	72 863	72 863	66 946	41 000	41 000
0950	Základná umelecká škola	79 785,13	29 270,62	28 500	32 121	32 121	41 000	41 000	41 000
0950	Centrum voľného času	8 789,41	17 375,20	12 000	14 650	14 650	17 400	17 400	17 400
0950	Školský klub detí	12 458,60	13 337,20	13 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
09602	Školská jedáleň ZŠ	110 654,04	163 145,59	188 000	182 120	182 120	134 200	134 200	134 200
09601	Školská jedáleň MŠ	67 823,61	84 185,40	101 800	122 000	122 000	149 740	149 740	149 740
	<b>Spolu</b>	<b>353 317,81</b>	<b>375 998,07</b>	<b>393 760</b>	<b>472 856</b>	<b>472 856</b>	<b>480 330</b>	<b>401 840</b>	<b>401 840</b>
FK	Príjmy zo ŠR	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09121	Základná škola	1 292 598,00	1 299 050,40	1 191 231	1 439 926	1 439 926	1 388 503	1 357 245	1 364 018
09111	Materská škola	17 100,00	31 532,00	29 780	43 675	43 675	56 572	56 572	56 572
0950	Základná umelecká škola	0,00	0,00	0	660	660	0	0	0
0950	Centrum voľného času	17 018,00	16 531,00	16 610	17 268	17 268	16 500	16 500	16 500
0950	Školský klub detí	0,00	0,00	0	660	660	0	0	0
09602	Školská jedáleň ZŠ	28 216,30	4 546,10	4 000	79 500	79 500	122 000	122 000	122 000
09601	Školská jedáleň MŠ	6 557,80	2 696,20	1 000	14 400	14 400	13 000	13 000	13 000
	<b>Spolu</b>	<b>1 361 490,10</b>	<b>1 354 355,70</b>	<b>1 242 621</b>	<b>1 596 089</b>	<b>1 596 089</b>	<b>1 596 575</b>	<b>1 565 317</b>	<b>1 572 090</b>
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 822 105,68</b>	<b>2 926 067,65</b>	<b>2 843 621</b>	<b>3 404 721</b>	<b>3 404 721</b>	<b>3 346 865</b>	<b>3 245 497</b>	<b>3 252 570</b>

Program č. 8 - Spojená škola Juraja Turza									
Rekapitulácia výdavkovej časti rozpočtu									
Rozpočet na rok 2024									
FK	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09121	Základná škola	1 324 793,85	1 322 882,71	1 193 231	1 528 781	1 528 781	1 443 547	1 359 745	1 366 518
09111	Materská škola	552 074,22	597 075,98	628 900	673 648	673 648	700 518	674 572	674 572
0950	Základná umelecká škola	420 415,13	399 844,62	408 750	412 371	412 371	441 000	443 000	445 000
0950	Centrum voľného času	68 191,41	86 378,20	89 440	93 088	93 088	96 900	99 900	97 400
0950	Školský klub detí	79 388,60	86 127,20	93 200	97 700	97 700	98 000	100 000	99 600
09602	Školská jedáleň ZŠ	200 626,30	227 103,69	260 000	330 473	330 473	331 900	332 450	333 000
09601	Školská jedáleň MŠ	130 168,27	145 962,56	170 100	207 791	207 791	235 000	235 830	236 480
	<b>Spolu</b>	<b>2 775 657,78</b>	<b>2 865 374,96</b>	<b>2 843 621</b>	<b>3 343 852</b>	<b>3 343 852</b>	<b>3 346 865</b>	<b>3 245 497</b>	<b>3 252 570</b>
FK	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09121	Základná škola		9 934,00	0	60 869	60 869			
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								
	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>23 211,78</b>	<b>0</b>	<b>60 869</b>	<b>60 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 775 657,78</b>	<b>2 888 586,74</b>	<b>2 843 621</b>	<b>3 404 721</b>	<b>3 404 721</b>	<b>3 346 865</b>	<b>3 245 497</b>	<b>3 252 570</b>

**Program č. 8.2 - Základná škola**

**Rozpočet na roky 2024 - 2026**

FK	EK	KZ	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		131M	Nevyč.dotácia z minulého roku	46 989,99	43 919,00		33 671	33 671			
		131M	Nevyč.dotácia z minulého roku-dopravné		586,72		416	416			
		41	Návratný príspevok na NIVAM /mzdy 12/23/	6 700,00			6 568	6 568			
		46	Dotácia na rekonštrukciu podláh a šácht				15 098	15 098			
		46	Dotácia na kapitálové výdavky		9 934,00		60 869	60 869			
			<b>Spolu</b>	<b>53 689,99</b>	<b>54 439,72</b>	<b>0</b>	<b>116 622</b>	<b>116 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FK	EK		Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	212 003		Z prenajatých budov, priestorov, objektov	154,95	1 664,55	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	223 001		Za predaj tovarov-zberné sur.-pošk.učeb.	802,80	1 830,51	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	292 006	72e	Náhrady z poisťného				6 017	6 017			
	292012		dobropisy-ref. poisťného,preplatok tepla	2 746,82	4 618,99						
	292017	131J	RZZP	148,87							
	312		NIVAM	18 564,47			19 704	19 704	52 544		
	311	72s	granty,sponz.,príspevky-ovocie	415,89			566	566			
	311	72a	granty,sponz.,príspevky	242,00	5 299,65		200	200			
	311	72j	príspevok od rodičov prvkov na pomôcky				1 380	1 380			
	312		príspevok od rodičov na školu v prírode				2 735	2 735			
			<b>Spolu</b>	<b>23 075,80</b>	<b>13 413,70</b>	<b>2 000</b>	<b>33 102</b>	<b>33 102</b>	<b>55 044</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
FK	EK		Prijmy zo ŠR	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
			Normatív na mzdy a bežné výdavky	1 165 006,00	1 192 699,00	1 148 036	1 355 949	1 355 949	1 350 478	1 357 245	1 364 018
			Mzdový normatív	1 020 914,00	1 053 666,00	1 009 003	1 174 569	1 174 569	1 182 034	1 187 945	1 193 883
			Normatív na bežné výdavky	144 092,00	139 033,00	139 033	168 420	168 420	168 444	169 300	170 135
			Dofinancovanie nákl.na energie				12 960	12 960			
			Na dopravu žiakov zo susednej obce-Dihá n.K.	2 838,00	3 503,00		2 808	2 808	2 500		
			Na lyžiarsky výcvik žiaci 7.roč.		6 626,00		7 479	7 479			
			Príspevok na učebnice	9 956,00	17 303,40		11 656	11 656			
			Rekreačné poukazy	2 782,00	3 603,00						
			Na školu v prírode žiakov 4.roč.		4 700,00		3 600	3 600			
			Školský digitálny koordinátor /ŠDK/	6 750,00	27 408,00	18 544	20 400	20 400			
			Asistent učiteľa zo ŠR	2 032,00	6 713,00	6 189	16 956	16 956	22 785		
			Zdravotný asistent		5 948,00	18 462	18 468	18 468	12 740		
			Profes.rozvoj pedag.zamestnancov				2 610	2 610			
			Covid 19	6 575,00							
			SZP	100,00	100,00						
			Odchodné	1 457,00	3 276,00						
			Os.náklady+odmeny /stabilizačná+KZ/	55 427,00	3 894,00						
			Prevádzkové náklady,digit.technológie	17 300,00							
			Letná škola	6 400,00	4 500,00						
			Spolu múdrejší 1,2	12 600,00	15 000,00						
			Kombin.vzdelávanie, DPŠ	2 575,00							
			Čítame radi	800,00							
			Škols.potreby pre žiakov z UA								
			Integrácia žiakov z UA		3 777,00						
			<b>Spolu</b>	<b>1 292 598,00</b>	<b>1 299 050,40</b>	<b>1 191 231</b>	<b>1 439 926</b>	<b>1 439 926</b>	<b>1 388 503</b>	<b>1 357 245</b>	<b>1 364 018</b>
			<b>Prijmy ZŠ spolu</b>	<b>1 369 363,79</b>	<b>1 366 903,82</b>	<b>1 193 231</b>	<b>1 589 650</b>	<b>1 589 650</b>	<b>1 443 547</b>	<b>1 359 745</b>	<b>1 366 518</b>

**Program č. 8.2 - Základná škola**

**Rozpočet na roky 2024 - 2026**

FK	EK	KZ	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
			<b>ZŠ ročník 1 - 4</b>	<b>654 373,31</b>	<b>624 509,24</b>	<b>570 031</b>	<b>754 269,00</b>	<b>754 269,00</b>	<b>700 520</b>	<b>614 773</b>	<b>616 420</b>
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	407 052,91	386 023,03	336 632	394 993	394 993	391 010	393 965	393 209
09121	620		Poisťné a príspevky do poisťovní	147 001,45	144 331,41	123 771	147 125	147 125	140 908	140 908	141 678
09121	631		Cestovné	21,34	232,18	500	1 500	1 500	800	800	800
09121	632		Energie,voda,telekomunikácie	18 849,63	15 697,15	30 400	45 554	45 554	32 500	32 500	33 500
09121	633		Materiál	39 086,07	29 559,83	13 100	35 993	35 993	18 900	18 900	18 900
09121	634		Prepravné a nájom dopr.prost.			500	2 000	2 000	500	500	500
09121	635		Rutinná a štand. údržba	14 996,57	11 237,80	6 133	21 866	21 866	11 133	11 000	11 133
09121	636		Nájomné za prenájom	25,60	1 001,76	700	1 500	1 500	700	700	700
09121	637		Služby	16 505,92	29 125,29	14 500	19 563	19 563	14 500	14 000	14 500
09121	642		Bežné transféry	2 051,98	7 300,79	600	2 079	2 079	1 500	1 500	1 500
			<b>Školský digitálny koordinátor do 31.8.2023</b>	<b>6 749,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18 544</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	4 923,52		13 444	14 915	14 915			
09121	620		Poisťné a príspevky do poisťovní	1 826,32		5 100	5 485	5 485			
			<b>Asistent učiteľa -NIVAM</b>			-	<b>16 060</b>	<b>16 060</b>	<b>32 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy			-	11 902	11 902	23 800	0	
09121	620		Poisťné a príspevky do poisťovní			-	4 158	4 158	8 320	0	
			<b>Školský digitálny koordinátor-NIVAM</b>			-	<b>10 212</b>	<b>10 212</b>	<b>20 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy				7 560	7 560	15 134		
09121	620		Poisťné a príspevky do poisťovní				2 652	2 652	5 290	0	
			<b>Zdravotný pracovník</b>			<b>18 462</b>	<b>18 468</b>	<b>18 468</b>	<b>12 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy			13 682	13 688	13 688	9 440		
09121	620		Poisťné a príspevky do poisťovní			4 780	4 780	4 780	3 300		
			<b>Asistent učiteľa zo ŠR</b>	<b>2 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 189</b>	<b>16 956</b>	<b>16 956</b>	<b>22 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	1 413,83		4 590	12 561	12 561	16 885		
09121	620		Poisťné a príspevky do poisťovní	618,17		1 599	4 395	4 395	5 900		
			<b>ZŠ ročník 5 - 9</b>	<b>695 465,08</b>	<b>698 373,47</b>	<b>623 200</b>	<b>774 512</b>	<b>774 512</b>	<b>743 027</b>	<b>744 972</b>	<b>750 098</b>
09211	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	436 444,58	430 192,60	400 850	462 507	462 507	477 894	480 850	483 049
09211	620		Poisťné a príspevky do poisťovní	158 759,44	161 828,45	147 750	173 254	173 254	172 222	172 222	172 992
09211	631		Cestovné	34,56	353,93	600	1 500	1 500	1 100	1 100	1 100
09211	632		Energie,voda,telekomunikácie	20 898,50	18 163,54	28 500	46 912	46 912	35 800	35 800	36 946
09211	633		Materiál	39 874,07	34 589,54	17 400	36 923	36 923	20 300	20 300	20 300

09211	634		Prepravné a nájom dopr.prost.	0,00		1 000	2 000	2 000	700	700	700
09211	635		Rutinná a štand. údržba	16 655,96	13 012,48	6 300	24 450	24 450	14 011	13 000	14 011
09211	636		Nájomné za prenájom	27,72	1 136,31	1 000	1 550	1 550	1 000	1 000	1 000
09211	637		Služby	18 622,33	26 974,66	18 000	20 392	20 392	18 000	18 000	18 000
09211	642		Bežné transféry	4 147,92	12 121,96	1 800	5 024	5 024	2 000	2 000	2 000
<b>Bežné výdavky ZŠ spolu</b>				<b>1 349 838,39</b>	<b>1 322 882,71</b>	<b>1 193 231</b>	<b>1 528 781</b>	<b>1 528 781</b>	<b>1 443 547</b>	<b>1 359 745</b>	<b>1 366 518</b>

	1./	KZ	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<b>ZŠ ročník 1 - 4</b>					<b>4 688,32</b>	<b>0</b>	<b>28 959</b>	<b>28 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09121	717	43	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		4 688,32		28 959	28 959			
<b>ZŠ ročník 5 - 9</b>					<b>5 245,68</b>	<b>0</b>	<b>31 910</b>	<b>31 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09211	717	43	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		5 245,68		31 910	31 910			
<b>Kapitálové výdavky ZŠ spolu</b>					<b>9 934,00</b>	<b>0</b>	<b>60 869</b>	<b>60 869</b>			

bežné výdavky	1 349 838	1 322 882,71	1 193 231	1 528 781	1 528 781	1 443 547	1 359 745	1 366 518
kapitálové výdavky	0	9 934,00	0	60 869	60 869	0	0	0
<b>bežné+kapitálové výdavky</b>	<b>1 349 838</b>	<b>1 332 816,71</b>	<b>1 193 231</b>	<b>1 589 650</b>	<b>1 589 650</b>	<b>1 443 547</b>	<b>1 359 745</b>	<b>1 366 518</b>

**Program č. 8.1 - Materská škola**

**Rozpočet na roky 2024 - 2026**

FK	Ek	KZ	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		41	Dotácia od zriaďovateľa	484 243,00	510 358,00	550 660	557 110	557 110	577 000	577 000	577 000
		41	Kapitálové výdavky		9 270,00						
		111	Dotácia zo ŠR - predškóľáci	17 100,00	31 532,00	29 780	33 175	33 175	56 572	56 572	56 572
		111	Refundácia energií zo ŠR				10 500	10 500			
			<b>Spolu</b>	<b>501 343,00</b>	<b>551 160,00</b>	<b>580 440</b>	<b>600 785</b>	<b>600 785</b>	<b>633 572</b>	<b>633 572</b>	<b>633 572</b>
FK	EK	KZ	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	212003	72j	Z prenajatých budov-volby		250,00		500	500	250		
	223 001	72g	Školné a zápisné	19 710,00	26 325,00	27 000	38 350	38 350	41 000	41 000	41 000
	292	72j	dobropisy	1 460,89	95,04						
	292 017	72j	preplatok ZP								
	311	72c	granty, projekty	1 313,03	406,46		250	250			
	311	72c	sponzorské od rodičov	326,32			216	216			
	312	1AC1	NIVAM-pedag.asistent	27 920,98	28 193,86	21 460	33 547	33 547	25 696		
			<b>Spolu</b>	<b>50 731,22</b>	<b>55 270,36</b>	<b>48 460</b>	<b>72 863</b>	<b>72 863</b>	<b>66 946</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
			<b>Prijmy MŠ spolu</b>	<b>552 074,22</b>	<b>606 430,36</b>	<b>628 900</b>	<b>673 648</b>	<b>673 648</b>	<b>700 518</b>	<b>674 572</b>	<b>674 572</b>

FK	EK	KZ	Výdavky za program	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	351 054,62	382 395,02	397 900	407 082	407 082	432 292	413 256	413 256
09111	620		Poistné a príspevky do poisťovní	131 101,20	140 474,38	148 300	151 455	151 455	160 490	153 830	153 830
09111	631		Cestovné náhrady	2,00	12,46	50	50	50	50	50	50
09111	632		Energie, voda, telekomunikácie	25 148,00	26 038,82	30 650	45 150	45 150	43 500	43 250	43 250
09111	633		Materiál	21 146,50	17 062,36	20 000	31 111	31 111	35 622	35 622	35 622
09111	635		Rutinná a štand. údržba	1 720,17	3 496,36	3 000	3 800	3 800	1 700	1 700	1 700
09111	636		Nájomné za prenájom	23,71	192,01	200	200	200	200	200	200
09111	637		Služby	19 178,70	23 000,39	22 200	27 600	27 600	24 564	24 564	24 564
09111	642		Bežné transféry	2 699,32	4 404,18	6 600	7 200	7 200	2 100	2 100	2 100
			<b>Bežné výdavky MŠ spolu</b>	<b>552 074,22</b>	<b>597 075,98</b>	<b>628 900</b>	<b>673 648</b>	<b>673 648</b>	<b>700 518</b>	<b>674 572</b>	<b>674 572</b>

FK	EK	KZ	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09111	717	43	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		9 354,38						
			<b>Kapitálové výdavky ZŠ spolu</b>		<b>9 354,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

			<b>Výdavky MŠ spolu</b>	<b>552 074,22</b>	<b>606 430,36</b>	<b>628 900,00</b>	<b>673 648</b>	<b>673 648</b>	<b>700 518</b>	<b>674 572</b>	<b>674 572</b>
--	--	--	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Program č. 8.4 - Základná umelecká škola**

**Rozpočet na roky 2024 - 2026**

	EK	KZ	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		41	Dotácia od zriaďovateľa	340 630,00	370 574,00	380 250	379 590	379 590	400 000	402 000	404 000
		111	Refundácia energií zo ŠR				660	660			
			<b>Spolu</b>	<b>340 630,00</b>	<b>370 574,00</b>	<b>380 250</b>	<b>380 250</b>	<b>380 250</b>	<b>400 000</b>	<b>402 000</b>	<b>404 000</b>
	EK	KZ	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	223 001	72g	Školné a zápisné	22 725,00	28 295,00	28 500	32 000	32 000	41 000	41 000	41 000
	292	72j	dobropisy	311,99	44,40						
	292 017	72j	preplatok ZP	15,02			21	21			
	311	72j	sponzorské príspevky	56 733,12	931,22		100	100			
			<b>Spolu</b>	<b>79 785,13</b>	<b>29 270,62</b>	<b>28 500</b>	<b>32 121</b>	<b>32 121</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
			<b>Prijmy ZUŠ spolu</b>	<b>420 415,13</b>	<b>399 844,62</b>	<b>408 750</b>	<b>412 371</b>	<b>412 371</b>	<b>441 000</b>	<b>443 000</b>	<b>445 000</b>

FK	EK	KZ	Výdavky za program	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
0950	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	270 695,38	252 945,57	264 800	261 200	261 200	291 500	292 500	293 500
0950	620		Poistné a príspevky do poisťovní	100 323,68	96 634,02	98 000	96 721	96 721	107 610	107 760	108 060
0950	631		cestovné náhrady	1,20	17,24	20	20	20	20	20	20
0950	632		Energie, voda, telekomunikácie	8 121,01	9 203,10	11 070	12 500	12 500	11 750	11 830	12 330
0950	633		Materiál	11 988,49	14 070,53	8 500	10 000	10 000	5 400	6 170	6 370
0950	634		Prepravné a nájom dopr. prost.		0,00	1 000	1 000	1 000	0	0	0
0950	635		Rutinná a štand. údržba	782,10	693,68	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0950	636		Nájomné za prenájom	4 615,54	4 559,07	4 300	4 300	4 300	4 310	4 310	4 310
0950	637		Služby	13 531,25	13 008,39	19 500	20 070	20 070	11 850	11 850	11 850
0950	642		Bežné transféry	10 356,48	8 713,02	560	5 560	5 560	7 560	7 560	7 560
			<b>Výdavky ZUŠ spolu</b>	<b>420 415,13</b>	<b>399 844,62</b>	<b>408 750</b>	<b>412 371</b>	<b>412 371</b>	<b>441 000</b>	<b>443 000</b>	<b>445 000</b>

**Program č. 8.3.1. - Centrum voľného času**

**Rozpočet na roky 2024 - 2026**

FK	EK	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		Dotácia od zriaďovateľa	42 384,00	52 472,00	60 830	61 170	61 170	63 000	66 000	63 500
		Dotácia zo ŠR - vzdelávacie poukazy	17 018,00	16 531,00	16 610	16 608	16 608	16 500	16 500	16 500
		Refundácia energií zo ŠR				660	660			
		<b>Spolu</b>	<b>59 402,00</b>	<b>69 003,00</b>	<b>77 440</b>	<b>78 438</b>	<b>78 438</b>	<b>79 500</b>	<b>82 500</b>	<b>80 000</b>
FK	EK	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	223 001	Školné a zápisné	8 265,00	7 080,00	7 000	7 000	7 000	9 900	9 900	9 900
	223 001	Na tábory		9 570,00	5 000	7 650	7 650	7 500	7 500	7 500
	292	dobropisy	524,41	125,20						
	311	granty,sponzorské		600,00						
		<b>Spolu</b>	<b>8 789,41</b>	<b>17 375,20</b>	<b>12 000</b>	<b>14 650</b>	<b>14 650</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>
		<b>Prijmy CVČ spolu</b>	<b>68 191,41</b>	<b>86 378,20</b>	<b>89 440</b>	<b>93 088</b>	<b>93 088</b>	<b>96 900</b>	<b>99 900</b>	<b>97 400</b>

FK	EK	Výdavky za program	Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
0950	610	Mzdy, platy,služobné príjmy	24 926,28	26 469,56	27 300	27 300	27 300	27 800	30 200	28 400
0950	620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 603,68	13 152,35	15 730	15 730	15 730	17 300	18 250	17 500
0950	631	Cestovné	8,72	242,08	500	500	500	140	140	140
0950	632	Energie,voda,telekomunikácie	3 161,18	2 640,56	3 300	4 300	4 300	4 880	4 880	4 880
0950	633	Materiál	16 844,71	12 338,28	13 000	12 998	12 998	12 355	12 175	12 225
0950	634	Prepravné a nájom dopr. prost.		1 450,00	1 700	1 700	1 700	1 200	1 200	1 200
0950	635	Rutinná a štand. údržba	152,65	170,25	400	400	400	400	400	400
0950	636	Nájomné za prenájom	3,55	50,14	60	60	60	80	80	80
0950	637	Služby	12 483,86	29 864,98	27 330	29 980	29 980	32 595	32 425	32 425
0950	642	Bežné transféry	6,78		120	120	120	150	150	150
		<b>Výdavky CVČ spolu</b>	<b>68 191,41</b>	<b>86 378,20</b>	<b>89 440</b>	<b>93 088</b>	<b>93 088</b>	<b>96 900</b>	<b>99 900</b>	<b>97 400</b>



**Program č. 8.3.2 - Školský klub detí**

**Rozpočet na roky 2024 - 2026**

FK	EK	KZ	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		41	Dotácia od zriaďovateľa	66 930,00	72 790,00	80 200	81 040	81 040	82 000	84 000,00	83 600,00
		111	Refundácia energií zo ŠR				660	660			
			<b>Spolu</b>	<b>66 930,00</b>	<b>72 790,00</b>	<b>80 200</b>	<b>81 700</b>	<b>81 700</b>	<b>82 000</b>	<b>84 000</b>	<b>83 600</b>
FK	EK	KZ	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	223 001	72g	Školné a zápisné	12 336,60	13 212,00	13 000	16 000	16 000	16 000	16 000,00	16 000,00
292	292	72j	dobropisy	122,00	125,20						0,00
292 017	292 017	72j	preplatok ZP								0,00
311	311		sponzorské								0,00
			<b>Spolu</b>	<b>12 458,60</b>	<b>13 337,20</b>	<b>13 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Prijmy ŠKD spolu</b>				<b>79 388,60</b>	<b>86 127,20</b>	<b>93 200</b>	<b>97 700</b>	<b>97 700</b>	<b>98 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 600</b>

FK	EK	KZ	Výdavky za program	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
0950	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	51 502,03	53 021,26	57 800	57 800	57 800	59 300	61 500	60 160
0950	620		Poistné a príspevky do poisťovní	19 048,05	19 978,59	21 600	21 600	21 600	22 000	22 900	22 800
0950	632		Energie, voda, telekomunikácie	2 491,04	2 217,06	3 400	5 000	5 000	5 300	5 300	5 300
0950	633		Materiál	4 138,74	7 418,00	5 500	7 300	7 300	5 300	4 500	5 240
0950	635		Rutinná a štand. údržba	25,00	0,00	700	700	700	700	700	700
0950	637		Služby	2 183,74	3 226,56	4 000	5 000	5 000	5 100	4 800	5 100
0950	642		Bežné transféry		265,73	200	300	300	300	300	300
<b>Výdavky ŠKD spolu</b>				<b>79 388,60</b>	<b>86 127,20</b>	<b>93 200</b>	<b>97 700</b>	<b>97 700</b>	<b>98 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 600</b>

## Program č. 8.5.1 - Školská jedáleň pri ZŠ

### Rozpočet na roky 2024 - 2026

FK	EK	KZ	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		41	Dotácia od zriaďovateľa	39 200,82	46 040,26	47 000	50 300	50 300	52 100	52 100	52 100
		41	Dofinancovanie	22 635,00	15 000,00	21 000	16 700	16 700	23 600	24 150	24 700
		41	Dotácia na kapitálový výdavky		3 923,40						
		72f	Nevyčerpané FP z minulého roka	145,05	224,91		1 853	1 853			
		111	Refundácia energií zo ŠR				4 700	4 700			
		111	Prisp. zo ŠR - Dotácia na obedy zadarmo	28 216,30	4 546,10	4 000	74 800	74 800	122 000	122 000	122 000
			<b>Spolu</b>	<b>90 197,17</b>	<b>69 734,67</b>	<b>72 000</b>	<b>148 353</b>	<b>148 353</b>	<b>197 700</b>	<b>198 250</b>	<b>198 800</b>
FK	EK	KZ	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	223 001	72f	Za predaj tovarov, výrobkov /réžia/	50 315,70	62 032,17	68 200	71 700	71 700	69 700	69 700	69 700
	223 002	72f	Za predaj tovarov, výrobkov /réžia/ ZSS		100 560,57	7 000	5 000	5 000	5 600	5 600	5 600
	223 003	72f	Za stravné /potraviny/	60 155,34		104 800	105 400	105 400	58 900	58 900	58 900
	223 004	72f	Za stravné /potraviny/ ZSS			8 000					
	292 017	72j	preplatok ZP	183,00	552,85		20	20			
			<b>Spolu</b>	<b>110 654,04</b>	<b>163 145,59</b>	<b>188 000</b>	<b>182 120</b>	<b>182 120</b>	<b>134 200</b>	<b>134 200</b>	<b>134 200</b>
<b>Prijmy ŠJ ZŠ spolu</b>				<b>200 851,21</b>	<b>232 880,26</b>	<b>260 000</b>	<b>330 473</b>	<b>330 473</b>	<b>331 900</b>	<b>332 450</b>	<b>333 000</b>

FK	EK	KZ	Výdavky za program	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09602	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	65 155,70	69 873,38	82 600	86 377	86 377	87 800	88 300	88 800
09602	620		Poistné a príspevky do poisťovní	23 284,27	26 170,37	30 500	30 520	30 520	33 540	33 590	33 640
09602	631		Cestovné		14,95	20	20	20	20	20	20
09602	632		Energie, voda, telekomunikácie	11 837,98	12 777,11	20 380	23 362	23 362	24 740	24 740	24 740
09602	633		Materiál	91 008,17	108 478,12	118 400	174 239	174 239	173 700	173 700	173 700
09602	635		Rutinná a štand. údržba	2 740,38	2 242,70	2 000	9 130	9 130	4 400	4 400	4 400
09602	637		Služby	6 252,90	5 692,66	5 800	6 025	6 025	6 800	6 800	6 800
09602	642		Bežné transféry	346,90	1 854,40	300	800	800	900	900	900
<b>Výdavky ŠJ ZŠ spolu</b>				<b>200 626,30</b>	<b>227 103,69</b>	<b>260 000</b>	<b>330 473</b>	<b>330 473</b>	<b>331 900</b>	<b>332 450</b>	<b>333 000</b>

FK	EK	KZ	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09111	717	43	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		3 923,40						
<b>Kapitálové výdavky ZŠ spolu</b>					<b>3 923,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>Výdavky MŠ spolu</b>				<b>200 626,30</b>	<b>231 027,09</b>	<b>260 000</b>	<b>330 473</b>	<b>330 473</b>	<b>331 900</b>	<b>332 450</b>	<b>333 000</b>
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Program č. 8.5.2 - Školská jedáleň pri MŠ

### Rozpočet na roky 2024 - 2026

FK	EK	KZ	Prijmy od zriaďovateľa	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		41	Dotácia od zriaďovateľa	27 386,61	33 348,54	35 000	37 000	37 000	35 260	35 260	35 260
		41	Dofinancovanie	28 544,00	25 620,00	32 300	32 850	32 850	37 000	37 830	38 480
		72f	Nevyčerpané FP z minulého roku	1 509,30	1 653,05		1 541	1 541			
		111	Refundácia energií zo ŠR				5 800	5 800			
		111	Prisp. zo ŠR - Dotácia na obedy zadarmo	6 557,80	2 696,20	1 000	8 600	8 600	13 000	13 000	13 000
			Spolu	63 997,71	63 317,79	68 300	85 791	85 791	85 260	86 090	86 740
FK	EK	KZ	Vlastné nedaňové príjmy	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	223 001	72f	Za predaj tovarov, výrobkov /réžia/	24 080,63	29 676,60	29 600	34 000	34 000	33 000	33 000	33 000
	223 002	72f	Za predaj tovarov, výrobkov /réžia/ ZSS			6 100	5 000	5 000	5 800	5 800	5 800
	223 003	72f	Za stravné /potraviny/	42 976,48	54 413,77	54 600	72 700	72 700	81 440	81 440	81 440
	223 004	72f	Za stravné /potraviny/ ZSS			11 500	10 300	10 300	29 500	29 500	29 500
	292 017	72j	preplatok ZP								
	292 012	72j	dobropisy	766,50	95,03						
			Spolu	67 823,61	84 185,40	101 800	122 000	122 000	149 740	149 740	149 740
<b>Príjmy ŠJ MŠ spolu</b>				<b>131 821,32</b>	<b>147 503,19</b>	<b>170 100</b>	<b>207 791</b>	<b>207 791</b>	<b>235 000</b>	<b>235 830</b>	<b>236 480</b>

FK	EK	KZ	Výdavky za program	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09601	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	46 944,47	52 357,00	58 800	58 800	58 800	63 000	63 700	64 200
09601	620		Poistné a príspevky do poisťovní	17 525,01	19 260,25	21 700	21 700	21 700	23 060	23 190	23 340
09601	632		Energie, voda, telekomunikácie	10 320,91	9 486,92	13 200	21 341	21 341	14 200	14 200	14 200
09601	633		Materiál	52 276,56	59 293,60	71 100	98 975	98 975	128 940	128 940	128 940
09601	635		Rutinná a štand. údržba	355,23	291,43	400	1 100	1 100	400	400	400
09601	637		Služby	2 624,74	3 388,92	4 700	5 675	5 675	5 200	5 200	5 200
09601	642		Bežné transféry	121,35	1 884,44	200	200	200	200	200	200
<b>Výdavky ŠJ MŠ spolu</b>				<b>130 168,27</b>	<b>145 962,56</b>	<b>170 100</b>	<b>207 791</b>	<b>207 791</b>	<b>235 000</b>	<b>235 830</b>	<b>236 480</b>