

Schválený:

Vyvesený: 27.11.2023

Účinnosť: 01.01.2024

Zvesený: 11.12.2023

Strana č. 1

| Počet | Výdavky podľa                 |                      |   | Skutočné plnenie |      | Rozpočet roku 2024 |                 | Návrh rozpočtu |           |      |
|-------|-------------------------------|----------------------|---|------------------|------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|------|
|       | klasifikácie funkčnej ekonom. | klasifikácie ekonom. | Popis ekonomickej klasifikácie                              | 2022             | 2023 | Schvávený          | Očakávaná skut. | 2025           | 2026      | 2027 |
| 2     | 0112                          | 637                  | SLUŽBY  |                  |      | 455,-              | 455,-           | 505,-          | 555,-     |      |
| 2     | <b>0112</b>                   |                      | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                    |                  |      | 455,-              | 455,-           | 505,-          | 555,-     |      |
| 1     | 09111                         | 611                  | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N |                  |      | 55 000,-           | 55 000,-        | 57 000,-       | 59 000,-  |      |
| 2     | 09111                         | 612                  | PRÍPLATKY   |                  |      | 9 980,-            | 9 980,-         | 10 200,-       | 10 400,-  |      |
| 2     | 09111                         | 614                  | ODMENY  |                  |      | 6 200,-            | 6 200,-         | 6 200,-        | 6 200,-   |      |
| 2     | 09111                         | 621                  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE                  |                  |      | 2 400,-            | 2 400,-         | 2 500,-        | 2 600,-   |      |
| 2     | 09111                         | 623                  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ                  |                  |      | 4 635,-            | 4 635,-         | 4 735,-        | 4 835,-   |      |
| 12    | 09111                         | 625                  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                              |                  |      | 18 240,-           | 18 240,-        | 18 605,-       | 18 970,-  |      |
| 3     | 09111                         | 632                  | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                                 |                  |      | 6 995,-            | 6 995,-         | 1 660,-        | 1 760,-   |      |
| 8     | 09111                         | 633                  | MATERIÁL  |                  |      | 14 190,-           | 14 190,-        | 14 290,-       | 14 390,-  |      |
| 3     | 09111                         | 635                  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                                 |                  |      | 460,-              | 460,-           | 460,-          | 460,-     |      |
| 1     | 09111                         | 636                  | NÁJOMNÉ ZA NÁJOM  |                  |      | 7 200,-            | 7 200,-         | 7 200,-        | 7 200,-   |      |
| 7     | 09111                         | 637                  | SLUŽBY  |                  |      | 3 170,-            | 3 170,-         | 3 200,-        | 3 230,-   |      |
| 1     | 09111                         | 642                  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA        |                  |      | 400,-              | 400,-           | 400,-          | 450,-     |      |
| 44    | <b>09111</b>                  |                      | <b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>    |                  |      | 128 870,-          | 128 870,-       | 126 450,-      | 129 495,- |      |
| 4     | 09121                         | 611                  | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N |                  |      | 86 700,-           | 86 700,-        | 64 700,-       | 65 750,-  |      |
| 2     | 09121                         | 612                  | PRÍPLATKY   |                  |      | 10 600,-           | 10 600,-        | 11 200,-       | 11 300,-  |      |
| 1     | 09121                         | 614                  | ODMENY  |                  |      | 7 800,-            | 7 800,-         | 8 000,-        | 8 200,-   |      |
| 3     | 09121                         | 621                  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE                  |                  |      | 6 350,-            | 6 350,-         | 6 200,-        | 6 400,-   |      |
| 4     | 09121                         | 623                  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ                  |                  |      | 5 305,-            | 5 305,-         | 4 450,-        | 4 550,-   |      |
| 24    | 09121                         | 625                  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                              |                  |      | 28 700,-           | 28 700,-        | 25 975,-       | 26 395,-  |      |
| 1     | 09121                         | 631                  | CESTOVNÉ NÁHRADY  |                  |      | 500,-              | 500,-           | 500,-          | 500,-     |      |
| 4     | 09121                         | 632                  | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                                 |                  |      | 18 135,-           | 18 135,-        | 9 680,-        | 10 320,-  |      |
| 7     | 09121                         | 633                  | MATERIÁL  |                  |      | 13 450,-           | 13 450,-        | 13 650,-       | 14 480,-  |      |
| 3     | 09121                         | 635                  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                                 |                  |      | 2 100,-            | 2 100,-         | 2 200,-        | 2 400,-   |      |
| 1     | 09121                         | 636                  | NÁJOMNÉ ZA NÁJOM  |                  |      | 7 200,-            | 7 200,-         | 7 200,-        | 7 200,-   |      |
| 6     | 09121                         | 637                  | SLUŽBY  |                  |      | 17 720,-           | 17 720,-        | 8 730,-        | 17 790,-  |      |
| 2     | 09121                         | 642                  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA        |                  |      | 500,-              | 500,-           | 500,-          | 550,-     |      |
| 62    | <b>09121</b>                  |                      | <b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>        |                  |      | 205 060,-          | 205 060,-       | 162 985,-      | 175 835,- |      |
| 1     | 09601                         | 611                  | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N |                  |      | 9 300,-            | 9 300,-         | 9 500,-        | 9 700,-   |      |
| 1     | 09601                         | 612                  | PRÍPLATKY   |                  |      | 2 500,-            | 2 500,-         | 2 600,-        | 2 700,-   |      |
| 1     | 09601                         | 614                  | ODMENY  |                  |      | 500,-              | 500,-           | 500,-          | 500,-     |      |
| 1     | 09601                         | 623                  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ                  |                  |      | 1 200,-            | 1 200,-         | 1 250,-        | 1 300,-   |      |

Schválený:

Vyvesený: 27.11.2023

Účinnosť: 01.01.2024

Zvesený: 11.12.2023

Strana č. 2

| Počet | Výdavky podľa   |         |   | Skutočné plnenie |      | Rozpočet roku 2024 |                 | Návrh rozpočtu |           |      |
|-------|---|---------|---|------------------|------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|------|
|       | klasifikácie funkčnej   | ekonom. | Popis ekonomickej klasifikácie                        | 2022             | 2023 | Schvávený          | Očakávaná skut. | 2025           | 2026      | 2027 |
| 6     | 09601   | 625     | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE                        |                  |      | 3 360,-            | 3 360,-         | 3 460,-        | 3 555,-   |      |
| 1     | 09601   | 631     | CESTOVNÉ NÁHRADY                                      |                  |      | 100,-              | 100,-           | 100,-          | 100,-     |      |
| 5     | 09601   | 633     | MATERIÁL  |                  |      | 14 500,-           | 14 500,-        | 14 850,-       | 15 410,-  |      |
| 3     | 09601   | 635     | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                           |                  |      | 1 200,-            | 1 200,-         | 1 200,-        | 1 200,-   |      |
| 5     | 09601   | 637     | SLUŽBY  |                  |      | 7 820,-            | 7 820,-         | 8 030,-        | 8 240,-   |      |
| 1     | 09601   | 642     | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBAÍ |                  |      | 35,-               | 35,-            | 35,-           | 40,-      |      |
| 25    | <b>09601 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani</b> |         |   |                  |      | 40 515,-           | 40 515,-        | 41 525,-       | 42 745,-  |      |
| 133   | <b>1 Časť I. Bežný rozpočet</b>                                 |         |   |                  |      | 374 900,-          | 374 900,-       | 331 465,-      | 348 630,- |      |
|       | <b>CELKOM V Ý D A V K Y</b>                                     |         |   |                  |      | 374 900,-          | 374 900,-       | 331 465,-      | 348 630,- |      |